



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5
compras.cmapas@gmail.com | cmapas.facturas@gmail.com

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--|--|---------------------|---------|--|--|
| PROVEEDOR: MARIA INES CHAVEZ CALDERON PROLONGACION FAJA DE ORO ZONA CENTRO 36700 SALAMANCA GTO | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN NUM:</td> <td style="width: 30%;">33,616</td> <td style="width: 15%;">COMPRA</td> <td style="width: 15%;">SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td colspan="3">19/ENE/2021</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td colspan="3">ALMACEN</td> </tr> </table> | ORDEN NUM: | 33,616 | COMPRA | SERVICIO | FECHA: | 19/ENE/2021 | | | ENTREGAR EN: | ALMACEN | | |
| ORDEN NUM: | 33,616 | COMPRA | SERVICIO | | | | | | | | | | |
| FECHA: | 19/ENE/2021 | | | | | | | | | | | | |
| ENTREGAR EN: | ALMACEN | | | | | | | | | | | | |

| CANTIDAD | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------|-----------------|----------|
| 2.00 | 060942 | BALATA DELANTERA | 577.59 | 1,155.18 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|---------------|--------|--------------|----------|
| OBSERVACIONES: U-75 CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MOD. 2008 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">SUB-TOTAL</td> <td style="width: 20%;">1,155.18</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>184.83</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,340.01</td> </tr> </table> | SUB-TOTAL | 1,155.18 | I.V.A. | 184.83 | TOTAL | 1,340.01 |
| SUB-TOTAL | 1,155.18 | | | | | | |
| I.V.A. | 184.83 | | | | | | |
| TOTAL | 1,340.01 | | | | | | |
| CANTIDAD CON LETRA: (MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100) M. N. | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| No. REQ./OS | GERENCIA | TIPO DE ADJUDICACIÓN | PRESUPUESTO |
| 2049 | ALCANTARILLADO | DIRECTA | ORIGEN DE RECURSOS 400321 ÁREA FUNC. 213 GERENCIA 31120-8180 CUENTA 115182961 C.O.G. 2961 No. DE RESERVA 2600061748 |
| CONDICIONES DE PAGO | | | |
| 8 / 15 DIAS | | | |

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

C. CAROL ADRIANA RAMIREZ IBARRA

ARQ. ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. ROSA MARÍA GUTIERREZ OJEDA

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA

GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA

NUM. DE PROVEEDOR: CMAPAS/ADQ/239

FECHA DE SOLICITUD: 11/02/2021
FECHA DE ENTREGA: