



CMAPAS

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:

CARLOS BRAVO GRANADOS
CARRETERA SALAMANCA- LA ORDEÑA KM 2
RANCHO OTEROS
36873 GTO
SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,728 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
14.00	090329	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	46.55	651.70

OBSERVACIONES: REQUERIDO PARA LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN POZOS

CANTIDAD CON LETRA: (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100)
M. N.

SUB-TOTAL	651.70
I.V.A.	104.27
TOTAL	755.97

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
2125	CALIDAD DEL AGUA	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 ÁREA FUNC. 2.1.3

GERENCIA 31120-8175

CUENTA 115112161 C.O.G. 2161

No. DE RESERVA 2600061868

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

<small>NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR</small> 	<small>REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO</small>	<small>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</small> LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	<small>GERENTE DE AREA NOMBRE Y FIRMA</small> ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ	<small>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</small> C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	<small>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</small> ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	<small>TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</small> C.P.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	<small>PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</small> C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
---	---	--	--	---	--	--	--

NUM. DE PROVEEDOR: CMAPAS/ADQ/54

FECHA DE SOLICITUD: 15/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

ANTONIA NUÑEZ
AV. DEL TRABAJO
CENTRO
36700
SALAMANCA

GTO

1009

ORDEN NUM: 33,729 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	068919	BALERO INTERNO	163.79	327.58
2.00	068920	BALERO INTERNO	163.79	327.58
2.00	068921	PISTA P/ BALERO INTERNO	68.10	136.20
2.00	068922	PISTA P/ BALERO EXTERNO	68.10	136.20

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA REMOLQUE QUE TRANSPORTA AL TRACTOR E-012

CANTIDAD CON LETRA: (MIL SETENTA Y CINCO PESOS 96/100)
M. N.

SUB-TOTAL	927.56
I.V.A.	148.40
TOTAL	1,075.96

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
0068	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO	
ORIGEN DE RECURSO 1400321	ÁREA FUNC. 2.2.3
GERENCIA 31120-8190	
CUENTA 115182981	C.O.G. 2981
No. DE RESERVA 26000061867	

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES
 ING. ENRIQUE SEPULVEDA
 C.P. ROSA MARIA 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/29

FECHA DE SOLICITUD: 15/2/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

MARIANA FLORES HERNANDEZ
MORELOS 504
CENTRO GTO
36700
SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,730 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	S012	SUMINISTRO E INSTALACION	18,500.00	18,500.00

OBSERVACIONES: SUSTITUCION DE PORTAFUSIBLES, AISLADORES Y HERRAJES EN MAL ESTADO DE LA ALIMENTACION ELECTRICA A SUBESTACION DE CARCAMO-OBREGON-NORTE

CANTIDAD CON LETRA: (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	18,500.00
I.V.A.	2,960.00
TOTAL	21,460.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
OS-4707	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8190

CUENTA C.O.G. 3571

No. DE RESERVA 26000061855

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	ING. ENRIQUE SEPULVEDA	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	C.P. C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
REP. LEGAL Ó 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/246

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

CARLOS BRAVO GRANADOS
CARRETERA SALAMANCA- LA ORDEÑA KM 2
RANCHO OTEROS
36873 GTO
SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,731 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
70.00	120362	GATORADE	17.24	1,206.80

OBSERVACIONES: REQUERIDO PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA DE TANQUES EL EVADOS DE LOS POZOS.

CANTIDAD CON LETRA: (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100) M. N.

SUB-TOTAL	1,206.80
I.V.A.	193.09
TOTAL	1,399.89

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
2168	CALIDAD DEL AGUA	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8170

CUENTA 512402491 C.O.G. 2491

No. DE RESERVA 26000061864

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ	C.P. ROSA MARIA 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/54

FECHA DE SOLICITUD: 15/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

JOSE LUIS ZEPEDA FLORES
AV. DEL TRABAJO
ZONA CENTRO
36700
GUANAJUATO

917
GTO

ORDEN NUM: 33,732 COMPRA SERVICIO

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	125042	CONEXION RAPIDA MACHO.	253.00	1,012.00

OBSERVACIONES: REQUERIDO PARA BOMBAS SUMERGIBLES HIDRAULICAS.

CANTIDAD CON LETRA: (MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 92/100)
M. N.

SUB-TOTAL	1,012.00
I.V.A.	161.92
TOTAL	1,173.92

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1354	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8190

CUENTA 115132491 C.O.G. 2491

No. DE RESERVA 26000061863

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES
JEFE DE ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA

ING. ENRIQUE SEPULVEDA
GERENTE DE AREA
NOMBRE Y FIRMA

C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL
NOMBRE Y FIRMA

C.P.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO
NOMBRE Y FIRMA

C.P.FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO
NOMBRE Y FIRMA

NUM. DE PROVEEDOR **CMAPAS/ADQ/194**

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

JOSE LUIS ZEPEDA FLORES
AV. DEL TRABAJO
ZONA CENTRO
36700
GUANAJUATO

917
GTO

ORDEN NUM: 33,733 COMPRA SERVICIO

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: A L M A C E N

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30.00	120752	AFLOJATODO	115.00	3,450.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA DAR MANTENIMIENTO EN COMPUERTAS, DESCARGAS AL RIO POR EL AREA DE CONSERVACION

CANTIDAD CON LETRA: (CUATRO MIL DOS PESOS 00/100)
M. N.

SUB-TOTAL	3,450.00
I.V.A.	552.00
TOTAL	4,002.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1353	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 AREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8190

CUENTA 115132491 C.O.G. 2491

No. DE RESERVA 26000061862

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

<small>NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</small>						
<small>REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO</small>	<small>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</small> LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	<small>GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA</small> ING. ENRIQUE SEPULVEDA	<small>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</small> C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	<small>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</small> ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	<small>TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</small> C.P.C.MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	<small>PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</small> C.P.FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ

NUM. DE PROVEEDOR: CMAPAS/ADQ/194

1602

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

ALEJANDRO SAUCEDO MARTINEZ
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA
CENTRO
36601
IRAPUATO

72

GTO

ORDEN NUM: 33,734 COMPRA SERVICIO

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30.00	050998	ACEITE 2 TIEMPOS	94.83	2,844.90
2.00	190125	CARRETE DE HILO	1,560.34	3,120.68

OBSERVACIONES: MATERIAL P/DESBROZADORA FS-450 TRABAJOS DEL AREA DE CONSERVACION

CANTIDAD CON LETRA: (SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 07/100) M. N.

SUB-TOTAL	5,965.58
I.V.A.	954.49
TOTAL	6,920.07

No. REQ./05	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1356	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8190

CUENTA 115132613/2491 C.O.G. 2613/2491

No. DE RESERVA 26000061861

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

<p>NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</p>	<p>LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES</p>	<p>ING. ENRIQUE SEPULVEDA</p>	<p>C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA</p>	<p>ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ</p>	<p>C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL</p>	<p>C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ</p>
<p>REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO</p>	<p>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</p>

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 17/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

METRIKALAB CALIBRACION Y SERVICIO INDUSTRIAL SA DE CV
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 201.584 84
EL MARQUES QUERETARO
76240 QRO.
QUERETARO

ORDEN NUM: 33,735 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	014	CALIBRACION	2,125.00	2,125.00
1.00	014	CALIBRACION	5,957.14	5,957.14

OBSERVACIONES: SERVICIO SOLICITADO PARA MANOMETRO DIGITAL MOD. CPG500 NS-1480MGO Y MULTIMETRO DIGITAL MOD. 43B NS-19920402. SERVICIO DE LABORATORIO Y CERTIFICACION EMA

CANTIDAD CON LETRA: (NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 28/100) M. N.

SUB-TOTAL	8,082.14
I.V.A.	1,293.14
TOTAL	9,375.28

No. REQ./DS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
OS-4649	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8190

CUENTA 513503571 C.O.G. 3571

No. DE RESERVA 26000061860

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR												
	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: FECHA DE SOLICITUD: 15/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

EGA INDUSTRIAL ELECTRICO SA DE CV
JUAN JOSE TORRES LANDA 2203
SANTA MARIA DEL GRANJENO
37520 GTO
LEON

ORDEN NUM: 33,736 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	070395	FUSIBLE ULTRA RAPIDO SIEMENS 1000 V.	738.00	2,214.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA CIRCUITO DE FUERZA MOTOR-BOMBA CARCAMO OBR EGON SUR

CANTIDAD CON LETRA: (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 24/100) M. N.

SUB-TOTAL	2,214.00
I.V.A.	354.24
TOTAL	2,568.24

No. REQ./05	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1272	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 AREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8190

CUENTA 115132461 C.O.G. 2461

No. DE RESERVA 2600061859

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO

LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	ING. ENRIQUE SEPULVEDA	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
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



CMAPAS

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:

MIRIAM SHIOMARA LEZAMA ROSALES
COLON 101
ZONA CENTRO GTO
36700
SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,737 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
60.00	140640	OVEROL POLITELA TYBEK	111.00	6,660.00

OBSERVACIONES: REQUERIDO PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA DE LOS TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS

CANTIDAD CON LETRA: (SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100) M. N.

SUB-TOTAL	6,660.00
I.V.A.	1,065.60
TOTAL	7,725.60

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
2166	CALIDAD DEL AGUA	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8170 3110

CUENTA 115162722 C.O.G. 2722

No. DE RESERVA 26000061858

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

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/262

FECHA DE SOLICITUD: 17/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

NITIDATA LEON, SA DE CV
ALASKA
LOMA BONITA
37420
LEON

914 PB
GTO

ORDEN NUM: 33,738 COMPRA SERVICIO

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	186956	CINTA P/IMPRESORA DE CREDENCIALES	2,500.00	5,000.00
1.00	186959	TARJETAS DE PVC P/CREDENCIALES	800.00	800.00

OBSERVACIONES: MATERIAL SOLICITADO PARA AREA DE RECURSOS HUMANOS IMPRESION DE IDENTIFICACIONES. PAQUETE DE TARJETAS CON 500 PZ

CANTIDAD CON LETRA: (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100)
M. N.

SUB-TOTAL	5,800.00
I.V.A.	928.00
TOTAL	6,728.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
2136	ADMINISTRACION	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 AREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8120

CUENTA 512102111 C.O.G. 2121 (2111)

No. DE RESERVA 26000061857

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR						
	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	C.P. ROSA MARIA 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/276

FECHA DE SOLICITUD: 12/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

MA MERCEDES FERNANDEZ PEREZ
AV. DEL TRABAJO 1004
CENTRO...
36700 GTO
SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,739 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.00	100269	UNICANAL 4" X 1 1/2"	1,076.50	5,382.50
10.00	120906	SOLDADURA 6010 1/8"	52.24	522.40

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA ELABORACION DE CAJAS DE VALVULAS Y CAJAS DE DESFOGUES

CANTIDAD CON LETRA: (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100) M. N.

SUB-TOTAL	5,904.90
I.V.A.	944.78
TOTAL	6,849.68

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
889	AGUA POTABLE	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8130

CUENTA 115132471 C.O.G. 2471

No. DE RESERVA 26000061871

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 	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/221

FECHA DE SOLICITUD: 14/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO
AZCAPOTZALCO 106
BELLAVISTA
36730 GTO
SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,740 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	180066	TONER LASER JET	308.00	1,232.00

OBSERVACIONES: MATERIAL SOLICITADO PARA GERENCIA COMERCIAL

CANTIDAD CON LETRA: (MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100)
M. N.

SUB-TOTAL	1,232.00
I.V.A.	197.12
TOTAL	1,429.12

No. REQ./05	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1105	COMERCIAL	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 AREA FUNC. 2.2.3


GERENCIA 31120-8150

CUENTA 512102111 (214) E.O.G. 2111

No. DE RESERVA 26000061887

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

<p>NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</p> 	<p>LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES</p> <p>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TREJO</p> <p>GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA</p> <p>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ</p> <p>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL</p> <p>TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ</p> <p>PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	--	---	--	---	--

NUM. DE PROVEEDOR: CMAPAS/ADQ/320

FECHA DE SOLICITUD: 24/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

MARCO ANTONIO ZAVALA MAR
OBREGON SUR 308
CENTRO
36700 GUANAJUATO
SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,741 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	0035	SERVICIO DE FUMIGACION	1,500.00	1,500.00

OBSERVACIONES: SERVICIO PARA ARCHIVO DE CONCENTRACION MATAMOROS

CANTIDAD CON LETRA: (MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100)
M. N.

SUB-TOTAL	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
2108	ADMINISTRACION	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 AREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8120

CUENTA 513503591 C.O.G. 3591

No. DE RESERVA 26000061886

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

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



CMAPAS

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:

MARTHA CANDELARIA AGUILERA LOPEZ
MERCURIAL
LOS SAUCES
36765
SALAMANCA

106
GTO

ORDEN NUM: 33,742 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	5614	TRABAJOS POR TALLER EXTERNO	3,700.00	3,700.00

OBSERVACIONES: SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EN OPERACION DE CUENTA HORAS DIGITAL EN UNIDAD 151

CANTIDAD CON LETRA: (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	3,700.00
I.V.A.	592.00
TOTAL	4,292.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
OS-4647	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

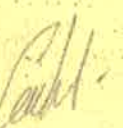
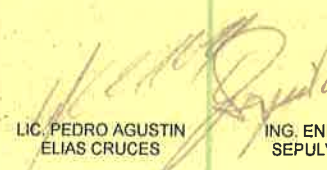
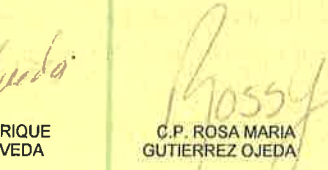

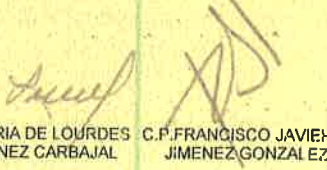
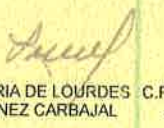
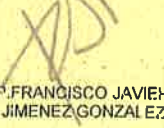
GERENCIA 31120-8190

CUENTA 513503551 C.O.G. 3551

No. DE RESERVA 6600061883

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES 	ING. ENRIQUE SEPULVEDA 	C.P. ROSA MARIA 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/348

FECHA DE SOLICITUD: 20/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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 DE LA LUZ RAMIREZ AGUILAR
PRIVADA CAZADORES 13
LA CRUZ
36770 GTO
SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,743 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	S191	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE POZO	61,600.00	61,600.00

OBSERVACIONES: SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE POZO 31 COL. VIRREYES. VIDEO F
ILMACION DE COLUMNA, INSTALACION DE CAMISAS, BOMBA, TRANSM
ISION Y MOTOR , PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, LIMPIEZA Y ENTRE

CANTIDAD CON LETRA: (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100)
M. N.

SUB-TOTAL	61,600.00
I.V.A.	9,856.00
TOTAL	71,456.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
OS-4705	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 **ÁREA FUNC.** 2.2.3

GERENCIA 31120-8190

CUENTA 513503571 **C.O.G.** 3571

No. DE RESERVA 26000061882

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

Jose Alberto Macho Rodriguez

LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES

ING. ENRIQUE SEPULVEDA

C.P. ROSA MARIA 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/232

FECHA DE SOLICITUD: 24/02/2021

FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:		ORDEN NUM:	33,745	COMPRA	SERVICIO
PRODUCTOS PLASTICOS VAZGON, SA DE CV ALLENDE SAN PEDRO 36700 SALAMANCA	1024 GTO	FECHA:	15/FEB/2021		
		ENTREGAR EN:	ALMACEN		

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
200.00	121122	CINTA LIMITADORA PLASTICA	72.00	14,400.00

OBSERVACIONES:	CINTA CON LEYENDA CMAPAS REQUERIDA PARA DOTACION A UNIDADES Y MANTENER STOCK EN ALMACEN.	SUB-TOTAL	14,400.00
		I.V.A.	2,304.00
CANTIDAD CON LETRA:	(DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100) M. N.	TOTAL	16,704.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO	
2161	ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	DIRECTA	ORIGEN DE RECURSO 1400321	ÁREA FUNC. 2.1.3/2.2.3
			GEREN 04 120-8180/8130	
			CUENTA 115162721	C.O.G. 2721
			No. DE RESERVA 26000061876	
CONDICIONES DE PAGO				
8 / 15 DIAS				

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES

ARQ. ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. ROSA MARIA 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:

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA:

15/02/2021



CMAPAS

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:

COMERCIALIZADORA BRIDOVA S.A. DE C.V.
AVENIDA DEL VALLE DE MANZANAREZ 1404
PARQUE MANZANARES
37510 GTO
LEON

ORDEN NUM: 33,746 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2,500.00	010378	MEDIDOR ITRON DE 1/2"	485.00	1,212,500.00

OBSERVACIONES: SOLICITADOS PARA MANTENIMIENTO EN LOS 7 SECTORES E INSTALACION EN TOMAS NUEVAS

CANTIDAD CON LETRA: (UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	1,212,500.00
I.V.A.	194,000.00
TOTAL	1,406,500.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
2156	COMERCIAL	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 AREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8150

CUENTA 115132491 C.O.G. 2491

No. DE RESERVA 2600061873 *Comp*

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR	<i>[Firma]</i>	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	<i>[Firma]</i>	LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TREJO	<i>[Firma]</i>	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	<i>[Firma]</i>	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	<i>[Firma]</i>	C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARB/JAL	<i>[Firma]</i>	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/68

FECHA DE SOLICITUD: 17/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

JORGE ISAAC DORANTES KADOCHÉ
AV. VALLE DE SANTIAGO
COL. SAN ISIDRO
36780
GUANAJUATO

GTO

1600C

ORDEN NUM: 33,747 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 15/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2,440.00	020250	CEMENTO GRIS	142.24	347,065.60

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DE PAVIMENTACION DE LAS GERENCIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2021

CANTIDAD CON LETRA: (CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100) M. N.

SUB-TOTAL	347,065.60
I.V.A.	55,530.50
TOTAL	402,596.10

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
2102/2132	AGUA POTABLE/ALCANTARILLADO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 ÁREA FUNG. 2.2.3/2.1.3

GERENCIA 8120-8130/8180

CUENTA 115132421 C.O.G. 2421

No. DE RESERVA 26000061872

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES

ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA

C.P. ROSA MARIA 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/188

FECHA DE SOLICITUD: 15/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA S.A.DE.C.V
PRIVADA TOPACIO 3505 501
RESIDENCIAL ESMERALDA
72400 OUEBLA
PUEBLA

ORDEN NUM: 33,749 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 17/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	S223	FOLIO FISCAL PARA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS	15,991.38	15,991.38

OBSERVACIONES: CORRESPONDIENTE A 10,000 FOLIOS FISCALES PARA EMISION DE C FDI CMAPAS

CANTIDAD CON LETRA: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	15,991.38
I.V.A.	2,558.62
TOTAL	18,550.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
OS-4752	ADMINISTRACION	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 AREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8120

CUENTA 513203271 C.O.G. 3271

No. DE RESERVA 2600061885

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO

LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES

C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA

C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

C.P. C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ

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



CMAPAS

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:

ARZAA PROTECCION Y VIGILANCIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.
AV. DE LOS ARQUITOS 306
LOS ARQUITOS QRO.
QUERETARO

ORDEN NUM: 33,750 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 16/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1282	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,148,000.00	5,148,000.00

OBSERVACIONES: SERVICIO SOLICITADO P/EL PERIDO DE 01/03/2021-31/03/2022 P /INSTALACIONES DE OFICINA BASE1, BASE 2, PTAR, BASE 31, AR CHIVOS DE CONCENTRACION, SOCASAL, 10 POZOS Y 5 CARGAMOS

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS M. N.

Reserva 10 meses del Ejercicio 2021

SUB-TOTAL	5,148,000.00
I.V.A.	823,680.00
OCHENTA PE TOTAL	5,971,680.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
OS-4664/4695/4699	MANTTO. /ADMINISTRACION	LPN

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO: 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA: 31 120-8120/8190

CUENTA: 513303381 C.O.G. 3381

No. DE RESERVA: 26000061890

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

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/32

FECHA DE SOLICITUD: 16/02/2021
FECHA DE ENTREGA: 16/02/2021



CMAPAS

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:

MARCOZER S.A. DE C.V.
OMICRON INDUSTRIAL DELTA
37545 LEON
406
GUANAJUATO

ORDEN NUM: 33,751 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 08/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12.00	S122	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS	19,600.00	235,200.00

OBSERVACIONES: CORRESPONDIENTE A 8 EQUIPOS 70,000 DOCUMENTOS MENSUALES POR 1 AÑO P/TRABAJOS DIARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL CMAPAS NARANJOS 101, GUERRERO Y RIO MADONTE S/N
Se reservan 11 meses, Ejercicio 2021

CANTIDAD CON LETRA: (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/10 M. N.)

SUB-TOTAL	235,200.00
I.V.A.	37,632.00
TOTAL	272,832.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
OS-4734/4661	ADMINISTRACION/COMERCIAL	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 51120-8120/8150

CUENTA 513203231 C.O.G. 3231

No. DE RESERVA 26000062085

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
	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/230

FECHA DE SOLICITUD: 01/02/2021
FECHA DE ENTREGA: 08/01/2022



CMAPAS

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:
 PEDRO CONEJO MANCERA
 PROL. RIO BRAVO
 SAN ROQUE
 SALAMANCA GTO 610

ORDEN NUM: 33,752 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 16/FEB/2021
ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7.00	030007	MEZCLA TEZONTLE-TEPETATE	142.85	999.95

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA RELLENO POR REPARACION DE FUGA EN BLV. HIDALGO #2008 COL. SAN JUAN DE LA PRESA

SUB-TOTAL	999.95
I.V.A.	159.99
TOTAL	1,159.94

CANTIDAD CON LETRA: (MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 94/100) M. N.

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1411	AGUA POTABLE	DIRECTA

PRESUPUESTO
 ORIGEN DE RECURSOS 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3
 GERENCIA 31120-8130
 CUENTA 512402411 C.O.G. 2411
 No. DE RESERVA 2000061911

CONDICIONES DE PAGO
 8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR	REP. LEGAL Ó 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
LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA	ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	C.P. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ

NUM. DE PROVEEDOR: CMAPAS/ADQ/291

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:
 EXTINGUIDORES Y SERVICIOS DE SALAMANCA S.A. DE C.V.
 MATAMOROS 900 A
 ZONA CENTRO
 36700 GTO
 SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,755 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 22/FEB/2021
ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	140655	ARNES DE SEGURIDAD	1,005.00	3,015.00
3.00	140671	CABLE DE VIDA CON AMORTIGUADOR	887.00	2,661.00

OBSERVACIONES: EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

CANTIDAD CON LETRA: (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100) M. N.

SUB-TOTAL	5,676.00
I.V.A.	908.16
TOTAL	6,584.16

No. REQ./05	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
2167	CALIDAD DEL AGUA	DIRECTA

PRESUPUESTO
 ORIGEN DE RECURSOS 4400321 ÁREA FUNC. 2.1.3
 GERENCIA 31120-8175
 CUENTA 115162722 C.O.G. 2722
 No. DE RESERVA 26000061946

CONDICIONES DE PAGO
 8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR <i>[Firma]</i>	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ	C.P. ROSA MARIA 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/125

FECHA DE SOLICITUD: 22/02/2021
FECHA DE ENTREGA: 15/03/2021



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:

SONIA ROBLES PEREZ
FAJADE ORO
TAMAULIPAS
36759
SALAMANCA

736

GTO

ORDEN NUM:	33,756	COMPRA	SERVICIO
FECHA:	22/FEB/2021		
ENTREGAR EN:	ALMACEN		

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8.00	140642	PROTECTOR FACIAL	4,188.07	33,504.56
8.00	140982	CARTUCHO VAPORES ORGANICOS	295.60	2,364.80

OBSERVACIONES: EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA PTAR SALAMANCA

CANTIDAD CON LETRA: (CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 46/100) M. N.

SUB-TOTAL	35,869.36
I.V.A.	5,739.10
TOTAL	41,608.46

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
862	CALIDAD DEL AGUA	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO: 1400320 (1400321) AREA FUNC. 2.1.3


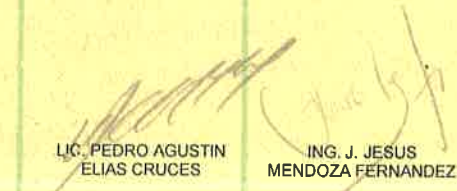

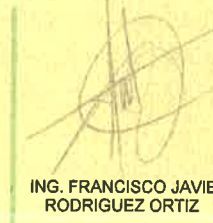
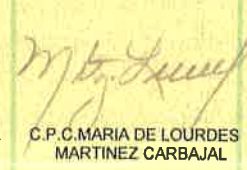
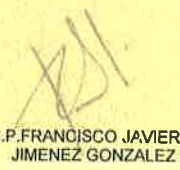
GERENCIA: 31120-8175 8110

CUENTA: 115162722 C.O.G. 2723 (2722)

No. DE RESERVA: 26000061952

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

<p style="font-size: small;">NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</p> <p style="font-size: small;">REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO</p>	 <p style="font-size: small;">LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES</p>	 <p style="font-size: small;">ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ</p>	 <p style="font-size: small;">C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA</p>	 <p style="font-size: small;">ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ</p>	 <p style="font-size: small;">C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL</p>	 <p style="font-size: small;">C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ</p>
---	--	---	---	--	---	--

NUM. DE PROVEEDOR: **CMAPAS/ADQ/350**

FECHA DE SOLICITUD: 

FECHA DE ENTREGA: 



CMAPAS

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:

MYTEC AUTOMATION INTERNATIONAL S.A. DE C.V.
PASEO DE TEJEDA 202
HACIENDA REAL TEJEDA
76904 QUERETARO
QUERETARO

ORDEN NUM: 33,757 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 22/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	071256	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 100 HP 440 VAC	51,714.35	51,714.35

OBSERVACIONES: EQUIPO SOLICITADO PARA MOTOR-BOMBA POZO 25.

CANTIDAD CON LETRA: (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100) M. N.

SUB-TOTAL	51,714.35
I.V.A.	8,274.30
TOTAL	59,988.65

No. REQ./05	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1268	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8190

CUENTA 115132461 C.O.G. 2461

No. DE RESERVA 26000061908

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR						
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/268

FECHA DE SOLICITUD: 22/02/2021
FECHA DE ENTREGA: 20/03/2021



CMAPAS

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:

ALEJANDRO SAUCEDO MARTINEZ
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA
CENTRO
36601 GTO
IRAPUATO

ORDEN NUM: 33,758 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 22/FEB/2021

ENTREGAR EN: A L M A C E N

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	060625	BANDA DE FRENO P/MOTOSIERRA	189.66	379.32

OBSERVACIONES: BANDA PARA MOTOSIERRA HUSQVARNA MOD. 440 CAMBIO POR DETERIORO

CANTIDAD CON LETRA: (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100) M. N.

SUB-TOTAL	379.32
I.V.A.	60.69
TOTAL	440.01

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1357	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 AREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8190

CUENTA 115132491 C.O.G. 2981 / 2491

No. DE RESERVA 26000061907

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

REP. LEGAL Ó 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:

FECHA DE SOLICITUD: 02/03/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

ALEJANDRO JIMENEZ BARCENAS
NETZAHUALPICCI
SAN PEDRO
36760
SALAMANCA

GTO

510A

ORDEN NUM: 33,760 COMPRA SERVICIO

FECHA: 22/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	S115	ENCUADERNADO	350.00	350.00

OBSERVACIONES: REQUERIDO PARA BITACORA DE CONTROL DESINFECCION DE CLORO 2021

CANTIDAD CON LETRA: (CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	350.00
I.V.A.	56.00
TOTAL	406.00

No. REQ./05	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
731	CALIDAD DEL AGUA	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 AREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8170

CUENTA 512102111 C.O.G. 2111

No. DE RESERVA 26000061905

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR						
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 PROVEDOR: CMAPAS/ADQ/13

FECHA DE SOLICITUD: 26/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

ALEJANDRO JIMENEZ BARCENAS
NETZAHUALPICCI
SAN PEDRO
36760
SALAMANCA

GTO

510A

ORDEN NUM: 33,761 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 22/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1,000.00	777	FORMATOS EN IMPRENTA	0.67	670.00
5,000.00	777	FORMATOS EN IMPRENTA	0.16	800.00

OBSERVACIONES: FORMATOS PARA CONTROL DE SALIDAS HIDRONEUMATICO ORIGINAL Y 2 COPIAS DEL FOLIO 1001-2000 BLOCKS DE 100 PZ C/U Y FORMATOS DE ORDEN DE ATENCION

CANTIDAD CON LETRA: (MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 20/100) M. N.

SUB-TOTAL	1,470.00
I.V.A.	235.20
TOTAL	1,705.20

No. REQ./DS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1407	ALCANTARILLADO	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8120

CUENTA 512102151 C.O.G. 2151

No. DE RESERVA 26000061904

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES	ARQ. ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
REP. LEGAL Ó 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/13

FECHA DE SOLICITUD: 22/02/2021
FECHA DE ENTREGA:



CMAPAS

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:

PINTURAS SALMANTINAS S.A DE C.V
HORTALIZAS LAS GRANJAS 101
36730 GTO
SALAMANCA

ORDEN NUM: 33,762 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 22/FEB/2021

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
72.00	010380	PINTURA EN AEROSOL COLOR NARANJA	63.36	4,561.92

OBSERVACIONES: PINTURA REQUERIDA PARA TRABAJOS DEL AREA DE TOPOGRAFIA

CANTIDAD CON LETRA: (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100)
M. N.

SUB-TOTAL	4,561.92
I.V.A.	729.91
TOTAL	5,291.83

No. REQ./05	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
1401	INGENIERIA Y PROYECTOS	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400321 AREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8140

CUENTA 115132491 C.O.G. 2491

No. DE RESERVA 26000061903

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES

ING. MIGUEL ANGEL AREVALO VEGA

C.P. ROSA MARIA 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 AREA 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:

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA:

26/02/2021