



## 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:**

DONOSTI ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  
AV. TECNOLÓGICO 703  
C.D. INDUSTRIAL  
38010 CELAYA GTO

**ORDEN NUM:** 34,558 **COMPRA** **SERVICIO**

**FECHA:** 22/JUL/2021

**ENTREGAR EN:** ALMACEN

| CANTIDAD | CLAVE  | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|---|-----------------|---------|
| 6.00     | 190048 | CUCHARA ALBAÑIL                         | 138.79          | 832.74  |
| 6.00     | 190048 | CUCHARA ALBAÑIL                         | 111.93          | 671.58  |
| 6.00     | 131237 | AMARRADOR PARA ALBAÑIL                  | 79.69           | 478.14  |
| 6.00     | 190102 | FLEXOMETRO 5 MTS                        | 70.74           | 424.44  |
| 6.00     | 130085 | VOLTEADOR ALBAÑIL                       | 52.84           | 317.04  |
| 6.00     | 130226 | CUÑA HEXAGONAL P/CONCRETO 7/8" X 36 CMS | 85.07           | 510.42  |
| 00       | 190161 | HILO PARA ALBAÑIL                       | 17.93           | 107.58  |

**OBSERVACIONES:** HERRAMIENTA PARA ALBAÑIL CAMBIO POR DETERIORO

**CANTIDAD CON LETRA:** (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 ) M. N.

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | 3,341.94 |
| <b>I.V.A.</b>    | 534.71   |
| <b>TOTAL</b>     | 3,876.65 |

| No. REQ./OS | GERENCIA     | TIPO DE ADJUDICACIÓN |
|-------------|--------------|----------------------|
| 2368        | AGUA POTABLE | DIRECTA              |

| PRESUPUESTO                       |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ORIGEN DE RECURSOS <u>1400321</u> | ÁREA FUNC. <u>2.2.3</u> |
| GERENCIA <u>31120-8130</u>        |                         |
| CUENTA <u>115182911</u>           | C.O.G. <u>2911</u>      |
| No. DE RESERVA <u>26000063483</u> |                         |

| CONDICIONES DE PAGO |
|---------------------|
| 8 / 15 DIAS         |

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