



**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 ROSARIO OLARRA GARCIA  
 IGNACIO ZARAGOZA 1067A  
 CENTRO  
 36700 GUANAJUATO  
 SALAMANCA

**ORDEN NUM:** 34,765 **COMPRA** **SERVICIO**  
**FECHA:** 31/06/2021  
**ENTREGAR EN:** ALMACEN

| CANTIDAD | CLAVE  | DESCRIPCIÓN                               | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|--------|---|-----------------|----------|
| 1.00     | 090043 | DESPACHADOR DE GEL ANTI-BACTERIAL         | 250.00          | 250.00   |
| 1.00     | 140099 | GLUCOMETRO DIGITAL                        | 418.10          | 418.10   |
| 10.00    | 140116 | SABANA TERMICA                            | 56.03           | 560.30   |
| 4.00     | 120678 | TORUNDAS DE ALCOHOL                       | 43.10           | 172.40   |
| 3.00     | 140889 | RECUITADOR MANUAL P/ADULTO                | 689.66          | 1,379.32 |
| 3.00     | 140118 | MEDIDOR DE COLESTEROL                     | 1,982.76        | 5,948.28 |
| 12.00    | 140123 | DUNTAS NASALES                            | 28.45           | 341.40   |
| 6.00     | 140425 | SOLUCION ACIDO BORICO PARA LAVADO DE OJOS | 97.14           | 594.84   |
| 5.00     | 190273 | GOTAS SOLUCION                            | 68.97           | 344.85   |
| 6.00     | 120679 | LANCETA P/GLUCOMETRO                      | 78.45           | 470.70   |
| 1.00     | 061121 | FERULA                                    | 1,077.59        | 1,077.59 |
| 8.00     | 140432 | PASTA LASSAR                              | 94.83           | 758.64   |
| 1.00     | 141015 | PALETA BOTIQUIN CURTANL                   | 732.76          | 732.76   |
| 10.00    | 120477 | FILA AAA                                  | 38.79           | 387.90   |
| 4.00     | 140433 | CURTAS                                    | 76.72           | 306.88   |

**OBSERVACIONES:** MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS P/USO EN EDIFICIOS DEL CMAPAS BASE 1, BASE 2, BASE 3 Y PTAR SALAMANCA, DEL COMO SUPERVISORES DE SEGURIDAD  
**CANTIDAD CON LETRA:** (QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTAY OCHO PESOS 57/100) MN

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | 13,743.96 |
| <b>I.V.A.</b>    | 2,144.41  |
| <b>TOTAL</b>     | 15,888.37 |

| No. REQ./OS | GERENCIA       | TIPO DE ADJUDICACIÓN |
|-------------|----------------|----------------------|
| 2710/2320   | GENERAL        | DIRECTA              |
| 2711/2712   | ADMINISTRACIÓN |                      |
| 2715        |                |                      |

| PRESUPUESTO       |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| ORIGEN DE RECURSO | 1400321 ÁREA FUNC. 2.2.3        |
| GERENCIA          | 31120-8110/8120                 |
| CUENTA            | 512502541/2531 C.O.G. 2541-2531 |
| No. DE RESERVA    | 2600064018                      |

**CONDICIONES DE PAGO**  
8/15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. PEDRO AGOSTINIANO JAVIER  
 Jefe de Adquisiciones

ROSARIO GARCIA  
 Gerente de Área

ROSY  
 Gerente Administrativo

JAVIER  
 Gerente General

JAVIER  
 Tesorero Consejo Directivo

JAVIER  
 Presidente Consejo Directivo

NUM. DE PROVEEDOR: CMAPAS/ADQ/243

FECHA DE SOLICITUD: 03/09/2021  
 FECHA DE ENTREGA: