



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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN NUM:</td> <td style="width: 30%;">34,981</td> <td style="width: 10%;">COMPRA</td> <td style="width: 10%;">SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td colspan="3">12/OCT/2021</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td colspan="3">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN NUM:	34,981	COMPRA	SERVICIO	FECHA:	12/OCT/2021			ENTREGAR EN:	ALMACEN		
ORDEN NUM:	34,981	COMPRA	SERVICIO										
FECHA:	12/OCT/2021												
ENTREGAR EN:	ALMACEN												

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	060941	BALATA TRACERA	655.17	655.17
1.00	060942	BALATA DELANTERA	577.59	577.59

OBSERVACIONES: U-26 CAMIONETA F-350 CON RETROEXCAVADORA 2011FORD. REFACCIONES PARA CAMBIO POR MANTENIMIENTO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">1,232.76</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">197.24</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1,430.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	1,232.76	I.V.A.	197.24	TOTAL	1,430.00
SUB-TOTAL	1,232.76						
I.V.A.	197.24						
TOTAL	1,430.00						
CANTIDAD CON LETRA: (MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100) M. N.							

No. REQ./OS 1686	GERENCIA COMERCIAL	TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">ORIGEN DE RECURSO 1400320</td> <td style="width: 40%;">ÁREA FUNC. 2.2.3</td> </tr> <tr> <td>GERENCIA 31120-8150</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA 115182961</td> <td>C.O.G. 2961</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. DE RESERVA 26000064626</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO 1400320	ÁREA FUNC. 2.2.3	GERENCIA 31120-8150		CUENTA 115182961	C.O.G. 2961	No. DE RESERVA 26000064626	
PRESUPUESTO													
ORIGEN DE RECURSO 1400320	ÁREA FUNC. 2.2.3												
GERENCIA 31120-8150													
CUENTA 115182961	C.O.G. 2961												
No. DE RESERVA 26000064626													
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS													

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 	LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES		LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TREJO		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/239

FECHA DE SOLICITUD: 12/10/2021
FECHA DE ENTREGA: