



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

GERMAN GALLARDO HERNANDEZ  
 BLVD. FAJA DE ORO 1110  
 Salamanca Centro  
 36700 Guanajuato  
 Salamanca

CONTRATO: 1,011 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 17/AGO/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

| CANTIDAD | CLAVE  | DESCRIPCIÓN                  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | 061153 | ESPEJOS                      | 129.300         | 129.30  |
| 1.00     | 061146 | LLANTA PARA MOTO             | 413.760         | 413.76  |
| 1.00     | 060994 | CAMARA PARA MOTO             | 86.200          | 86.20   |
| 1.00     | 060176 | KIT DE EMPAQUES P/MOTOR      | 86.200          | 86.20   |
| 1.00     | 060660 | LIQUIDO P/BATERIA            | 30.170          | 30.17   |
| 1.00     | 060862 | MANIJA                       | 43.100          | 43.10   |
| 1.00     | 061158 | RESORTE P/ PEDAL MOTOCICLETA | 12.930          | 12.93   |
| 1.00     | 061118 | POSA PIES                    | 60.340          | 60.34   |

**OBSERVACIONES:** U-35 MOTOCICLETA CGL125TOOL HONDA 2012. REFACCIONES PARA CAMBIO POR MANTENIMIENTO

**CANTIDAD CON LETRA:** (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 ) M. N.

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | 862.00                 |
| <b>I.V.A.</b>    | 137.92<br>0.00<br>0.00 |
| <b>TOTAL</b>     | 999.92                 |

|                    |                 |                             |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>No. REQ./OS</b> | <b>GERENCIA</b> | <b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b> |
| 3426               | COMERCIAL       | DIRECTA                     |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTO</b>         |                  |
| ORIGEN DE RECURSO 1400322  | ÁREA FUNC. 2.2.3 |
| GERENCIA 31120-8150        |                  |
| CUENTA 115182961           | C.O.G. 2961      |
| No. DE RESERVA 23000068340 |                  |

**CONDICIONES DE PAGO**

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO  
 JEFE DE ADQUISICIONES  
 NOMBRE Y FIRMA

LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TREJO  
 GERENTE DE ÁREA  
 NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIA TERESA CANO BECERRA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ  
 GERENTE GENERAL  
 NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/524

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 25/08/2022

FECHA DE ENTREGA: