



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**PROVEEDOR:**

ANTONIA NUÑEZ HERNANDEZ  
 Av del Trabajo 1009  
 Salamanca Centro  
 36700 Guanajuato  
 Salamanca

**CONTRATO:** 1,015 **COMPRA** **SERVICIO**

**FECHA:** 23/AGO/2022

**ENTREGAR EN:** ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	060729	BATERIA	2,232.760	2,232.76
2.00	060299	TERMINALES P/BATERIA	47.410	94.82

**OBSERVACIONES:** U-79 CAMIONETA PICK UP SILVERADO CHEVROLET 2009. REFACCION ES PARA CAMBIO POR DETERIORO

**CANTIDAD CON LETRA:** (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 ) M. N.

<b>SUB-TOTAL</b>	2,327.58
<b>I.V.A.</b>	372.41 0.00 0.00
<b>TOTAL</b>	2,699.99

<b>No. REQ./OS</b>	<b>GERENCIA</b>	<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b>
3480	AGUA POTABLE	DIRECTA

**PRESUPUESTO** 1400322 2.2.3

**ORIGEN DE RECURSO** 31120-8130 **ÁREA FUNC.**

**GERENCIA** 115182961 **2961**

**CUENTA** **C.O.G.**

**No. DE RESERVA** 2600068491

**CONDICIONES DE PAGO**

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

LIC. MARÍA TERESA ACOSTA SOLORZANO

JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA

GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

LAE, MARÍA TERESA CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/29

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 01/09/2022  
 FECHA DE ENTREGA: