



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

ANTONIA NUÑEZ HERNANDEZ
 Av del Trabajo
 Salamanca Centro
 36700
 Salamanca

1009
 Guanajuato

CONTRATO: 1,039 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 24/AGO/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	061231	ORQUILLA DESUSPENSION	2,107.760	4,215.52
2.00	060522	CANILLA DE DIRECCION	268.970	537.94
2.00	061075	AMORTIGUADORES TRACEROS	928.450	1,856.90
2.00	060975	MANGUERA P/ CALEFACCION	818.960	1,637.92

OBSERVACIONES: U-22 CAMIONETA PICK UP TORNADO CHEVROLET 2010. REFACCIONES PARA CAMBIO POR MANTENIMIENTO GENERAL

CANTIDAD CON LETRA: (NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	8,248.28
I.V.A.	1,319.72 0.00 0.00
TOTAL	9,568.00

No. REQ./OS 34C9	GERENCIA AGUA POTABLE	TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
----------------------------	---------------------------------	--

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO: 1400322 ÁREA FUNC.: 2.2.3

GERENCIA: 31120-8130

CUENTA: 115182961 C.O.G.: 2961

No. DE RESERVA: 2000068473

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 	LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA	ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	LAE. MARIA TERESA CANÓ BÉCERRA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA	ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA
--	---	--	--	---