



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

JORGE ALBERTO MANRIQUEZ REYES
 Las Ranas 211
 Villarreal Guanajuato
 36740
 Salamanca

CONTRATO: 920 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 03/AGO/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	13131	ROTULACION DE UNIDAD	2,500.000	2,500.00

OBSERVACIONES:

SERVICIO REQUERIDO PARA UNIDAD DE PERIFONEO VINIL IMPRESO EN CALIDAD HD

SUB-TOTAL 2,500.00

I.V.A. 400.00
0.00
0.00

TOTAL 2,900.00

CANTIDAD CON LETRA:

(DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100)
M. N.

No. REQ./QS

GERENCIA

TIPO DE ADJUDICACIÓN

OS-5601

ADMINISTRACION

DIRECTA

PRESUPUESTO

1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8120 ÁREA FUNC.

GERENCIA 513603612 3612

CUENTA C.O.G.

No. DE RESERVA 26000068300

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

[Handwritten signature]

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

[Handwritten signature]

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/545

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ENTREGA: