



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

MARGARITA CAPETILLO MUÑIZ
 Sanchez Torrado 710
 San Gonzalo Guanajuato
 36700
 Salamanca.

CONTRATO: 943 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 04/AGO/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30.00	010750	VALVULA DE BOLA 3/4 ROSCADA	400.000	12,000.00

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA LINEAS DE INYECCION DE AGUA CON CLORO EN DIFERENTES POZOS

CANTIDAD CON LETRA: (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	12,000.00
I.V.A.	1,920.00 0.00 0.00
TOTAL	13,920.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3442	CALIDAD DEL AGUA	DIRECTA

PRESUPUESTO 1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8170 **ÁREA FUNC.**

GERENCIA 115182981 2981

CUENTA **C.O.G.**

No. DE RESERVA 000068342

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

[Signature]

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

[Signature]

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO

JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

[Signature]

ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ

GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

[Signature]

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA

[Signature]

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/231

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 31/08/2022

FECHA DE ENTREGA: