



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

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

CONTRATO: 983 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 12/AGO/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

| CANTIDAD | CLAVE  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | 060524 | FILTRO DE ACEITE | 64.660          | 64.66   |
| 1.00     | 060025 | FILTRO DE AIRE   | 266.390         | 266.39  |
| 4.00     | 060929 | BUJIAS           | 68.100          | 272.40  |

OBSERVACIONES:

U-78 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA "HILUX" TOYOTA 2009. R EFACCIONES PARA CAMBIO POR MANTENIMIENTO

SUB-TOTAL 603.45

I.V.A. 96.55  
0.00

TOTAL 700.00

CANTIDAD CON LETRA:

(SETECIENTOS PESOS 00/100 )  
M. N.

No. REQ./OS

GERENCIA

TIPO DE ADJUDICACIÓN

3410

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 2000068247

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION 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 CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

CMAPAS/ADQ/29

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ENTREGA: