



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

OSCAR CORTEZ ROMERO
 GERRO GORDO
 Villarreal
 36740
 Salamanca Guanajuato

312

CONTRATO: 1,630 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 07/DIC/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	S011	LONA IMPRESA CON OJILLOS	90.000	270.00

OBSERVACIONES: CORRESPONDIENTE A LONAS PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DEL IN SEN 2023

CANTIDAD CON LETRA: (TRESCIENTOS TRECE PESOS 20/100)
 M. N.

SUB-TOTAL	270.00
I.V.A.	43.20 0.00 0.00
TOTAL	313.20

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
OS-5880	ADMINISTRACION	DIRECTA

PRESUPUESTO 1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8120 **ÁREA FUNC.**

GERENCIA 513603611 **3611**

CUENTA **C.O.G.**

No. DE RESERVA 46000071016

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

<p>NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</p> <p><i>ATG</i></p> <p>LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO</p> <p>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ULISES BANDA CORONADO</p> <p>GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA</p> <p>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ</p> <p>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	---	--

CMAPAS/ADQ/286

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 14/12/2022
 FECHA DE ENTREGA: