



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

LAURA BARBOSA ORTEGA
 Ignacio Zaragoza 409
 Salamanca Centro
 36700 Guanajuato
 Salamanca

CONTRATO: 797 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 01/JUL/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	120406	BROCHA 1/2"	5.440	54.40
10.00	120389	BROCHA 1	7.940	79.40
10.00	120391	BROCHA 2	12.130	121.30
6.00	120392	BROCHA 3	18.400	110.40
6.00	120393	BROCHA 4	28.430	170.58
6.00	120394	BROCHA 6	39.300	235.80
10.00	120926	RODILLO	29.270	292.70
5.00	120478	REPUESTO PARA RODILLO	16.720	83.60
2.00	120508	EXTENCION PARA RODILLO	63.550	127.10
6.00	060433	CINTA GRIS DUCTO	146.340	878.04
10.00	180104	CINTA MASKING TAPE DE 3/4	21.740	217.40
20.00	190002	LAZO PPL	11.570	231.40

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A EDIFICIOS DEL CMAPAS

CANTIDAD CON LETRA: (TRES MIL DIECIOCHO PESOS 45/100)
M. N.

SUB-TOTAL	2,602.12
I.V.A.	416.33 0.00 0.00
TOTAL	3,018.45

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
2910	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO

1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8190 ÁREA FUNC.

GERENCIA 115132491 2491

CUENTA C.O.G.

No. DE RESERVA 115132491 2491

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 	LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO 	ING. ENRIQUE SEPULVEDA 	LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA 	ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA	GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA	GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/206

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 11/07/2022
 FECHA DE ENTREGA: