



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

ABRAHAM FONSECA VILLA
 Terixtepec 302
 Bellavista Guanajuato
 36730
 Salamanca

CONTRATO: 808 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 04/JUL/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
80.00	070766	CABLE USO RUDO 3 X8	140.430	11,234.40
2.00	073685	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	52.160	104.32
50.00	120471	TAQUETE DE PLASTICO 1/4	0.470	23.50
20.00	071048	TERMINAL ESPADA CAL10	1.460	29.20
50.00	125065	PIJA PARA TAQUETE 1/4	0.600	30.00
10.00	070106	ABRAZADERA UÑA 1/2"	1.520	15.20

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALCION ELECTRICA AREA DE INFOR MATICA BASE 1

CANTIDAD CON LETRA: (TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 47/100) M. N.

SUB-TOTAL	11,436.62
I.V.A.	1,829.85 0.00 0.00
TOTAL	13,266.47

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3245	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO 1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8190 ÁREA FUNC. _____

GERENCIA 115132461 2461

CUENTA _____ C.O.G. _____

No. DE RESERVA 26000067466

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

HOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

ING. ENRIQUE SEPULVEDA

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

CMAPAS/ADQ/523

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 11/07/2022

FECHA DE ENTREGA: