



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

VERONICA ALEJANDRA CAUDILLO MENDEZ
 Hidalgo 612
 Salamanca Centro
 36700 Guanajuato
 Salamanca

CONTRATO: 814 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 05/JUL/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	090340	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	50.000	500.00
25.00	080315	CLORO LIQUIDO	5.000	125.00
25.00	090462	CLORO EN GEL	18.000	450.00
50.00	090020	DESINFECTANTE EN AEROSOL	55.000	2,750.00
30.00	090456	LIMPIADOR DE PISOS (FABULOSO)	8.500	255.00
12.00	090885	INSECTICIDA	55.000	660.00
40.00	090029	JABON LIQUIDO PARA MANOS	19.000	760.00
20.00	090329	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	23.000	460.00
50.00	090061	PASTILLA PARA WC	10.000	500.00
20.00	090863	PINOL ORIGINAL	11.000	220.00
30.00	090023	TOALLAS TELA MICRO FIBRA	20.800	624.00
20.00	140664	GUANTE LATEX	30.000	600.00
20.00	090002	TOALLAS P/MANOS	358.000	7,160.00
20.00	090046	TAPETE LISO PARA MIGITORIO	65.000	1,300.00
25.00	090042	AROMATIZANTE EN SPRAY	51.000	1,275.00
1.00	090029	JABON LIQUIDO PARA MANOS	970.000	970.00

OBSERVACIONES: MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CMAPAS

CANTIDAD CON LETRA: (VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100) M. N.

SUB-TOTAL	18,609.00
I.V.A.	2,977.44
	0.00
	0.00
TOTAL	21,586.44

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3228	ADMINISTRACION	DIRECTA

PRESUPUESTO 1400322 2.2.3

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

GERENCIA 115112161 **2161**

CUENTA **C.O.G.**

No. DE RESERVA 26000067474

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

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/482

FECHA DE SOLICITUD: 13/07/2022

FECHA DE ENTREGA:

NUM. DE PROVEEDOR: