



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

OSCAR CORTEZ ROMERO
 CERRO GORDO 312
 Villarreal Guanajuato
 36740
 Salamanca

CONTRATO: 816 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 05/JUL/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	S011	LONA IMPRESA CON OJILLOS	95.000	285.00

OBSERVACIONES: REQUERIDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS AREA DE COMUNICACION SOCIAL

CANTIDAD CON LETRA: (TRESCIENTOS TREINTA PESOS 60/100) M. N.

SUB-TOTAL	285.00
I.V.A.	45.60 0.00 0.00
TOTAL	330.60

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3020/5553	ADMINISTRACION	DIRECTA

PRESUPUESTO	1400322	2.2.3
ORIGEN DE RECURSO	31120-8120	ÁREA FUNC.
GERENCIA	513603612	3612
CUENTA		C.O.G.
No. DE RESERVA	26000067464	

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

<p>NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</p>	<p>LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO</p>	<p>LIC. ULISES BANDA CORONADO</p>	<p>LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA</p>	<p>ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ</p>
<p>REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO</p>	<p>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</p>

CMAPAS/ADQ/286

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
 FECHA DE ENTREGA: