



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

LAURA BARBOSA ORTEGA
 Ignacio Zaragoza 409
 Salamanca Centro
 36700 Guanajuato
 Salamanca

CONTRATO: 885 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 20/JUL/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
100.00	040985	PINTURA EN SPRAY	43.931	4,393.10

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS DE UNIDADES AQUATECH PROG RAMA DE LIMPIEZAS

CANTIDAD CON LETRA: (CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	4,393.10
I.V.A.	702.90 0.00 0.00
TOTAL	5,096.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3356	ALCANTARILLADO	DIRECTA

PRESUPUESTO 1400322 2.1.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8180 **ÁREA FUNC.**

GERENCIA 115132491 2491

CUENTA **C.O.G.**

No. DE RESERVA 6000067743

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

LIG. MARIA TERESA ACOSTA SOLÓRZANO

JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ

GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA

ARO. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/206

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 01/08/2022

FECHA DE ENTREGA: