



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

SURO SA DE CV
 Nogal
 Santa Maria la Ribera
 06400
 Ciudad de México

45 102
 Ciudad de México

CONTRATO: 1,530 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 17/NOV/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	121159	DOSIFICADOR DE GAS CLORO	41,000.000	82,000.00
2.00	130029	MOTOBOMBA AURORA 3/4X1X7 3500RPM, 440/220V	15,000.000	30,000.00
100.00	121082	EMPAQUE DE PLOMO PARA CLORADOR	20.500	2,050.00

OBSERVACIONES: EQUIPOS REQUERIDOS PARA CAMBIO POR DETERIORO Y MANTENIMIENTO

CANTIDAD CON LETRA: (CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	114,050.00
I.V.A.	18,248.00
	0.00
	0.00
TOTAL	132,298.00

No. REQ./OS 344	GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
---------------------------	-------------------------------------	--

PRESUPUESTO	
1400322	2.2.3
ORIGEN DE RECURSO	ÁREA FUNC.
31120-8170	
GERENCIA	
115182981	2981
CUENTA	C.O.G.
No. DE RESERVA 20000070801	

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO

JEFE DE ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA

ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ

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/353

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 27/11/2022
 FECHA DE ENTREGA: 15/12/2022