



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

DULCE MARÍA LOPEZ VARGAS
 Matamoros 1003
 Ajamos Guanajuato
 36750
 Salamanca

CONTRATO: 1,571 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 22/NOV/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21.00	030002	ARENA DE RIO	300.000	6,300.00
21.00	030004	GRAVA DE 3/4	328.570	6,899.97
2,000.00	030003	TABIQUE ROJO	3.500	7,000.00

OBSERVACIONES: MATERIAL PETREO REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE LA GERENCIA DE AGUA POTABLE

CANTIDAD CON LETRA: (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 97/100) M. N.

SUB-TOTAL	20,199.97
I.V.A.	3,232.00 0.00 0.00
TOTAL	23,431.97

No. REQ./OS 3876

GERENCIA ALCANTARILLADO

TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1400322 **ÁREA FUNC.** 2.2.3

GERENCIA 31120-8130

CUENTA 115132411 **C.O.G.** 2411

No. DE RESERVA 2600070888

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

[Firma]

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

[Firma]

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLÓRZANO

JEFE DE ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA

GERENTE DE ÁREA
NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL
NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/95

NUM: DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 22/11/2022

FECHA DE ENTREGA: 24/11/2022