



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

JOSE LUIS ANDRADE GARCIA
 CRUZ ROJA 105A
 Salamarica Centro Guanajuato
 36700 Salamanca

CONTRATO: 1,292 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 04/OCT/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50.00	073761	CABLE CAL.400 MCM	649.820	32,491.00
200.00	070870	CABLE CALIBRE 18 THWN	3.350	670.00
100.00	070870	CABLE CALIBRE 18 THWN	3.350	335.00
200.00	070870	CABLE CALIBRE 18 THWN	3.350	670.00
100.00	070918	CABLE CALIBRE 16 THWN	4.960	496.00
200.00	073762	CABLE CAL 14 THW	8.200	1,640.00
200.00	070295	CABLE CALIBRE 12 THWN	11.080	2,216.00
100.00	070918	CABLE CALIBRE 16 THWN	4.960	496.00
5.00	071361	CANALETA RANURADA 60 X 60	343.000	1,715.00
5.00	073763	CANALETA RANURADA 40 X 40 X 2	207.500	1,037.50
5.00	073764	CANALETA RANURADA 25 X 25 X 2	134.000	670.00
200.00	073781	TERMINAL PUNTA 12-10 AWG	2.640	528.00

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE BOMBA N°1 EN CARCAMO BOSQUES DEL SUR

CANTIDAD CON LETRA: (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 82/100) M. N.

SUB-TOTAL	42,964.50
I.V.A.	6,874.32 0.00 0.00
TOTAL	49,838.82

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3238	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO	
1400322	2.2.3
ORIGEN DE RECURSO	ÁREA FUNC.
31120-8190	
GERENCIA	
115132461	2461
CUENTA	C.O.G.
No. DE RESERVA	26000069706

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/191

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 26/10/2022

FECHA DE ENTREGA: