



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

SONIA ROBLES PEREZ
 Faja de Oro
 Tamaulipas 748
 36759 Guanajuato
 Salamanca

CONTRATO: 1,303 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 04/OCT/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
200.00	140640	OVEROL TYVEK	70.680	14,136.00
5.00	140658	BOTA PANTALONERA	931.660	4,658.30
5.00	140658	BOTA PANTALONERA	931.660	4,658.30
6.00	141063	BOTA DE HULE CON CASQUILLO	510.460	3,062.76
6.00	141063	BOTA DE HULE CON CASQUILLO	510.460	3,062.76
200.00	140649	GUANTE DE NITRILO REC.LATEX	52.110	10,422.00
100.00	140649	GUANTE DE NITRILO REC.LATEX	52.110	5,211.00
50.00	190134	LENTE OSCURO	20.000	1,000.00
120.00	140664	GUANTE LATEX	21.410	2,569.20
5.00	140980	FAJA SACROLUMBAR ELASTICA	102.090	510.45
10.00	140980	FAJA SACROLUMBAR ELASTICA	102.100	1,021.00
15.00	140650	GUANTE DE HULE LATEX INDUSTRIAL # 8	122.800	1,842.00

OBSERVACIONES: PRENDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA MANTENER STOCK EN ALMACEN Y DOTAR A PERSONAL

CANTIDAD CON LETRA: (SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 37/100) M. N.

SUB-TOTAL	52,153.77
I.V.A.	8,344.60 0.00 0.00
TOTAL	60,498.37

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3574	ALCANTARILLADO	DIRECTA

PRESUPUESTO	
1400322	2.1.3
ORIGEN DE RECURSO	ÁREA FUNC.
31120-8180	
GERENCIA	
115162722	2722
CUENTA	C.O.G.
No. DE RESERVA	24000069456

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

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

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL
NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/350

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 11/10/2022
 FECHA DE ENTREGA: