



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**PROVEEDOR:**

PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO SA DE CV  
 BLVD. Adolfo Lopez Mateos 4000  
 Universidad Poniente  
 89336 Tamaulipas  
 Tampico

**CONTRATO:** 1,305 **COMPRA** **SERVICIO**

**FECHA:** 04/OCT/2022

**ENTREGAR EN:** ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8.00	141000	GUANTE DE ELECTRICISTA	638.500	5,108.00
3.00	140665	ARNES DE SEGURIDAD	1,330.360	3,991.08
3.00	141064	ESLINGA PARA LINIERO	1,556.390	4,669.17
3.00	140656	CINTURON LINIERO	751.840	2,255.52
4.00	141065	KIT DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR	227.620	910.48
6.00	190199	LAMPARA DE MANO	1,055.820	6,334.92

**OBSERVACIONES:** MATERIAL DE SEGURIDAD PARA DOTACION A PERSONAL Y MANTENER STOCK

**CANTIDAD CON LETRA:** (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 ) M. N.

<b>SUB-TOTAL</b>	23,269.17
<b>I.V.A.</b>	3,723.07 0.00 0.00
<b>TOTAL</b>	26,992.24

<b>No. REQ./OS</b> 3544	<b>GERENCIA</b> MANTENIMIENTO	<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b> DIRECTA
----------------------------	----------------------------------	--

<b>PRESUPUESTO</b>	
1400322	2.2.3
<b>ORIGEN DE RECURSO</b> 31120-8190	<b>ÁREA FUNC.</b>
<b>GERENCIA</b> 115162722	2722
<b>CUENTA</b>	<b>C.O.G.</b>
<b>No. DE RESERVA</b>	2600070363

**CONDICIONES DE PAGO**

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR

*[Firma]*

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

*[Firma]*

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

JEFE DE ADQUISICIONES  
NOMBRE Y FIRMA

*[Firma]*

ING. ENRIQUE SEPULVEDA

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