



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

SURO SA DE CV
 Nogal 45 102
 Santa María la Ribera
 06400 Ciudad de México

CONTRATO: 1,351 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 07/OCT/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	131406	ROTAMETRO PARA GAS CLORO DE 0-10 KG/HR	24,500.000	49,000.00
1.00	131407	SWITCHOVER 500 PPA MAX 10KG/HR MOD AS500C	19,700.000	19,700.00

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS DE LINEA DE GAS CLORO DE PTAR SALAMANCA

CANTIDAD CON LETRA: (SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	68,700.00
I.V.A.	10,992.00 0.00
TOTAL	79,692.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3659	CALIDAD DEL AGUA	DIRECTA

PRESUPUESTO	
1400322	2.1.3
ORIGEN DE RECURSO	ÁREA FUNC.
31120-8175	
GERENCIA	
512902981	2981
CUENTA	C.O.G.
No. DE RESERVA 236000069575	

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: 14/10/2022

FECHA DE ENTREGA: