



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

MARGARITA CAPETILLO MUÑOZ  
 Sanchez Torrado 710  
 San Gonzalo  
 36700 Guanajuato  
 Salamanca

CONTRATO: 1,390 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 19/OCT/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	131409	PINZA PORTA ELECTRODO DE 300A	350.000	1,050.00
15.00	101426	UNICANAL AC 4"X2"	800.000	12,000.00
15.00	073782	UNICANAL AC 3"X11/2"	720.000	10,800.00
50.00	120511	DISCO DE CORTE METAL Y ACERO INOXIDABLE	12.000	600.00
5.00	130493	JUEGO DE BROCAS COBALTO (P/METAL)	1,975.000	9,875.00
5.00	190005	CÉPILLO ALAMBRE	38.000	190.00

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN POZOS, CARCAMOS DEL CMAPA S

CANTIDAD CON LETRA: (CUARENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 ) M. N.

SUB-TOTAL	34,515.00
I.V.A.	5,522.40 0.00 0.00
TOTAL	40,037.40

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3321	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO	
1400322	2.2.3
ORIGEN DE RECURSO 31120-8190	ÁREA FUNC.
GERENCIA 115132491	2491
CUENTA	C.O.G.
No. DE RESERVA 20000069745	

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. ENRIQUE SEPULVEDA

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/231

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 20/10/2022

FECHA DE ENTREGA: