



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV  
 CHICHIMECAS 210  
 Bugambías  
 37270 Guanajuato  
 León de los Aldama

CONTRATO: 1,172 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 14/SEP/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	187071	TONER	899.920	3,599.68

OBSERVACIONES:

CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UBICADAS EN BASE 3 LAS ESTANCIAS

SUB-TOTAL 3,599.68

I.V.A. 575.95  
0.00  
0.00

TOTAL 4,175.63

CANTIDAD CON LETRA:

(CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 )  
M. N.

No. REQ./OS

3635

GERENCIA

COMERCIAL

TIPO DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA

PRESUPUESTO

1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8150 ) 8160 ÁREA FUNC.

GERENCIA 512102112 2112

CUENTA C.O.G.

No. DE RESERVA 2000068895

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

*ATACOR*  
LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

*[Signature]*  
LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TREJO

*[Signature]*  
LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

*[Signature]*  
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

REP. LEGAL Ó 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/166

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2022  
 FECHA DE ENTREGA: