



## COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.


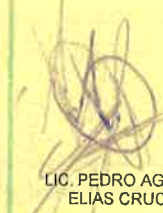
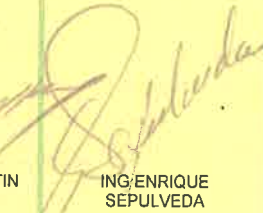

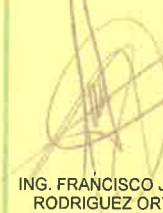
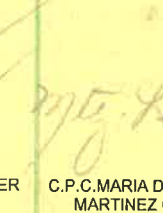
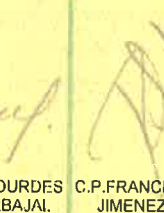
Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.  
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5  
compras.cmapas@gmail.com | cmapas.facturas@gmail.com

|   |                   |                     |                               |
|---|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b>   | <b>ORDEN NUM:</b> | 48                  | <b>COMPRA</b> <b>SERVICIO</b> |
| NEUMATICOS MUEVE TIERRA SA DE CV<br>Centecol<br>Industrial San Antonio<br>02760<br>Ciudad de México | 209               | <b>FECHA:</b>       | 20/ENE/2022                   |
|   |                   | <b>ENTREGAR EN:</b> | ALMACEN                       |

| CANTIDAD | CLAVE  | DESCRIPCIÓN              | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|--------|--------------------------|-----------------|----------|
| 2.00     | 061506 | LLANTA P/TRACTOR PODADOR | 600.00          | 1,200.00 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b>  | <b>SUB-TOTAL</b> |
| SE SOLICITA SUMINISTRO DE LLANTAS 16 X 6.50-8 POR CAMBIO P OR DETERIORO E-012 TRACTOR PODADOR A GASOLINA, MURRAY | 1,200.00         |
|  | <b>I.V.A.</b>    |
|  | 192.00           |
| <b>CANTIDAD CON LETRA:</b> (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 ) M. N.                                   | <b>TOTAL</b>     |
|  | 1,392.00         |

|                            |                 |                             |   |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| <b>No. REQ./OS</b>         | <b>GERENCIA</b> | <b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b> | <b>PRESUPUESTO</b>  |
| 931                        | MANTENIMIENTO   | DIRECTA                     | <b>ORIGEN DE RECURSO</b> 1400322 <b>ÁREA FUNC.</b> 2.2.3<br><b>GERENCIA</b> 31120-8190<br><b>CUENTA</b> 115182961 <b>C.O.G.</b> 2981 2961<br><b>No. DE RESERVA</b> 2600065159 |
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b> |                 |                             |   |
| 8 / 15 DIAS                |                 |                             |   |

|   |  |   |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|---|--|
| NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR<br><br><br><b>REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO</b> | <br>LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES<br>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA | <br>ING. ENRIQUE SEPULVEDA<br>GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA | <br>C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA | <br>ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ<br>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA | <br>C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL<br>TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA | <br>C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ<br>PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA |
|---|--|---|---|---|---|--|

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/275

FECHA DE SOLICITUD: 27/01/2022  
FECHA DE ENTREGA: