



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

ANTONIA NUÑEZ HERNANDEZ
 Av del Trabajo 1009
 Salamanca Centro
 36700 Guanajuato
 Salamanca

CONTRATO: 719 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 17/JUN/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.00	060025	FILTRO DE AIRE	120.690	603.45

OBSERVACIONES:

E-060 CORTADORA P/CONCRETO HUSQVARNA MOD. FS 400 LV. REFACION PARA CAMBIO POR MANTENIMIENTO

SUB-TOTAL 603.45

I.V.A. 96.55
0.00
0.00

TOTAL 700.00

CANTIDAD CON LETRA: (SETECIENTOS PESOS 00/100)
M. N.

No. REQ./OS

GERENCIA

TIPO DE ADJUDICACIÓN

3397

AGUA POTABLE

DIRECTA

PRESUPUESTO

1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8130 ÁREA FUNC.

GERENCIA 115182961 2961

CUENTA C.O.G.

No. DE RESERVA 26000067127

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

HOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR

FR
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO
 ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA
 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/29

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: -8/06/2022
 FECHA DE ENTREGA: