



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

SURO SA DE CV
 Nogal 45 102
 Santa María la Ribera
 05400 Ciudad de México
 Ciudad de México

CONTRATO: 742 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 21/JUN/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24.00	060833	SCREW 1/2-20X 3/8 INCH LG	483.000	11,592.00
20.00	120209	ORING OV 11-212 A -108-5	207.000	4,140.00
20.00	120741	ORING OV-11-325	311.000	6,220.00
10.00	121142	VALVE SEAT W-110	414.000	4,140.00

OBSERVACIONES:

REFACCIONES PARA DOSIFICADORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO O PREVENTIVO

SUB-TOTAL 26,092.00

I.V.A. 4,174.72
 0.00
 0.00

TOTAL 30,266.72

CANTIDAD CON LETRA:

(TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/100)
 M. N.

No. REQ./OS

3135

GERENCIA

CALIDAD DEL AGUA

TIPO DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA

PRESUPUESTO

1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8170 ÁREA FUNC.

GERENCIA 115182981 2981

CUENTA C.O.G.

No. DE RESERVA 26000067146

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

[Signature]
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO
 Jefe de Adquisiciones
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
 ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ
 GERENTE DE ÁREA
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
 GERENTE GENERAL
 NOMBRE Y FIRMA

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

CMAPAS/ADQ/353

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 21/06/2022

FECHA DE ENTREGA: