



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

DULCE MARIA LOPEZ VARGAS
 Matamoros 1003
 Alamos Guanajuato
 36750
 Salamanca

CONTRATO: 751 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 21/JUN/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21.00	030002	ARENA DE RIO	300.000	6,300.00
7.00	030004	GRAVA DE 3/4	328.570	2,299.99

OBSERVACIONES: MATERIAL PETREO REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE

CANTIDAD CON LETRA: (NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99/100) M. N.

SUB-TOTAL	8,599.99
I.V.A.	1,376.00 0.00 0.00
TOTAL	9,975.99

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3299	AGUA POTABLE	DIRECTA

PRESUPUESTO 1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8130 **ÁREA FUNC.** sin concluir

GERENCIA 115132411 **2411**

CUENTA **C.O.G.**

No. DE RESERVA 26000065735

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLÓRZANO
 ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

REP. LEGAL O 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/95

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 21/06/2022
FECHA DE ENTREGA: 23/06/2022