



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: 765 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 24/JUN/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.00	190980	CARTUCHOS VARIOS	849.790	4,248.95
5.00	190980	CARTUCHOS VARIOS	849.790	4,248.95
6.00	190980	CARTUCHOS VARIOS	849.790	5,098.74
5.00	190980	CARTUCHOS VARIOS	1,007.970	5,039.85

OBSERVACIONES:

CARTUCHOS REQUERIDOS PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL

SUB-TOTAL 18,636.49

I.V.A. 0.00
 0.00

TOTAL 21,618.33

CANTIDAD CON LETRA:

(VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 33/100)
 M. N.

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3289	ADMINISTRACION	DIRECTA

PRESUPUESTO	
1400322	2.2.3
ORIGEN DE RECURSO 31120-8120	ÁREA FUNC. 8140
GERENCIA 512102141	2141
CUENTA	C.O.G.
No. DE RESERVA 2600067163	

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

C.P. CAROL ADRIANA RAMIREZ IBARRA

JEFE DE ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE DE ÁREA
 NOMBRE Y FIRMA

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL
 NOMBRE Y FIRMA

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

CMAPAS/ADQ/166

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ENTREGA:

24/06/2022