



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

EUROVAL DEL BAJIO SA
 Matamoras 1309
 Zona Centro Guanajuato
 36700 Salamanca

CONTRATO: 784 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 29/JUN/2022

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	010958	VALVULA DE MARIPOSA DE 24"	89,850.000	89,850.00

OBSERVACIONES: REQUERIDA PARA CONTROL DE DESCARGA PLUVIAL/SANITARIA ABRAH AM GONZALEZ

CANTIDAD CON LETRA: (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100) M. N.

SUB-TOTAL	89,850.00
I.V.A.	14,376.00 0.00 0.00
TOTAL	104,226.00

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
3255	MANTENIMIENTO	DIRECTA

PRESUPUESTO 1400322 2.2.3

ORIGEN DE RECURSO 31120-8190 **ÁREA FUNC.**

GERENCIA 513503571 **C.O.G.** 3571

CUENTA **No. DE RESERVA** 26000067376

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

[Firma]
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO

[Firma]
 ING. ENRIQUE SEPULVEDA

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

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

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/124

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 10/7/2022

FECHA DE ENTREGA: