



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5
compras.cmapas@gmail.com | cmapas.facturas@gmail.com

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------|
| PROVEEDOR: | | ORDEN NUM: | COMPRA SERVICIO |
| VERONICA ALEJANDRA CAUDILLO MENDEZ Hidalgo 612 Salamanca Centro 36700 Salamanca | | 334 | |
| | | FECHA: | 08/MAR/2022 |
| | | ENTREGAR EN: | ALMACEN |

| CANTIDAD | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 100.00 | 090863 | PINOL ORIGINAL | 9.000 | 900.00 |
| 100.00 | 090456 | LIMPIADOR DE PISOS (FABULOSO) | 7.000 | 700.00 |
| 60.00 | 090329 | JABON LIQUIDO PARA TRASTES | 22.000 | 1,320.00 |
| 50.00 | 010636 | PAPEL BOBINA 200MTS | 322.000 | 16,100.00 |
| 25.00 | 090885 | INSECTICIDA | 45.900 | 1,147.50 |
| 7.00 | 090861 | GUANTES LATEX QUIRURGICOS | 337.000 | 2,359.00 |
| 3.00 | 140664 | GUANTE LATEX | 337.000 | 1,011.00 |
| 30.00 | 090335 | TRAPEADOR | 56.250 | 1,687.50 |
| 35.00 | 090061 | PASTILLA PARA WC | 9.900 | 346.50 |
| 30.00 | 090065 | ESCOBA TIPO CEPILLO | 37.500 | 1,125.00 |
| 15.00 | 090325 | FRANELA | 18.750 | 281.25 |
| 5.00 | 090865 | PAPEL HIGIENICO | 230.000 | 1,150.00 |
| 20.00 | 190248 | DESTAPA CAÑOS | 30.000 | 600.00 |
| 70.00 | 090029 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | 18.000 | 1,260.00 |
| 9.00 | 140664 | GUANTE LATEX | 27.500 | 247.50 |
| 3.00 | 140664 | GUANTE LATEX | 27.500 | 82.50 |
| 20.00 | 090882 | RECOGEDOR DE BASURA | 32.000 | 640.00 |
| 5.00 | 090869 | PIEDRA POMEZ | 15.000 | 75.00 |
| 60.00 | 090046 | TAPETE LISO PARA MIGITORIO | 25.350 | 1,521.00 |

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|-----------|
| OBSERVACIONES: | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DEL CMAPAS | SUB-TOTAL | 32,553.75 |
| | | I.V.A. | 5,208.60 |
| | (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 35/100) | | 0.00 |
| CANTIDAD CON LETRA: | M. N. | TOTAL | 37,762.35 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| No. REQ./OS | GERENCIA | TIPO DE ADJUDICACIÓN | PRESUPUESTO | |
| 2916/2917/2615/2914 | ADMINISTRACION | DIRECTA | ORIGEN DE RECURSO 1400321 | ÁREA FUNC. 2.2.3 |
| | | | GERENCIA 31120-8120 | |
| | | | CUENTA 115132161 | C.O.G. 2161 |
| | | | No. DE RESERVA 2600065803 | |
| CONDICIONES DE PAGO | | | | |
| 8 / 15 DIAS | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|
| NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR | 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 | TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA | C.P.FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA |
| | | LIC. PEDRO AGUSTIN ELIAS CRUCES | C.P. ROSA MARIA GUTIERRE OJEDA | C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA | ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ | C.P.C.MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL | |

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/482

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA: