



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

AMERICA MICHELLE ESPINOZA ARVIZU
 Faja de Oro, 313,
 Salamanca Centro
 36700
 Salamanca, Guanajuato

CONTRATO: 328 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 03/Abr/2023

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	090324	ESCOBA DE PLASTICO	43.1	172.4
4	090335	TRAPEADOR	43.1	172.4
7	090035	CEPILLO PARA BAÑO CON BASE	38.79	271.53
100	090456	LIMPIADOR DE PISOS (FABULOSO)	5.17	517
3	140664	GUANTE LATEX	172.41	517.23
8	010636	PAPEL BOBINA 200MTS	301.72	2413.76

OBSERVACIONES: ARTICULOS DE LIMPIEZ AREQUERIDOS PARA INSTALACIONES DE BASE 31

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$4,064.32
I.V.A.	IVA \$650.28 Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
TOTAL	\$4,714.60

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4201	GENERAL	DIRECTA

PRESUPUESTO	
ORIGEN DE RECURSO	1423700000 ÁREA FUNC. 223
GERENCIA	M26A010000 M0001
CUENTA	1151121600 C.O.G. 2160
No. DE RESERVA	2600032306

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO
JEFE DE ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
GERENTE DE AREA
NOMBRE Y FIRMA

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA
GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
GERENTE GENERAL
NOMBRE Y FIRMA