



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

EUROVAL DEL BAJIO SA
 Matamoros, 1309,
 Álamos
 36750
 Salamanca, Guanajuato

CONTRATO: 385 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 19/Abr/2023

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	011077	VALVULA DE ESFERA 3/4" BRONCE	140	700
10	121009	ABRAZADERA SINFIN 3/4	16.2	162
1	120848	CUERDA DE POLIPROPILENO	1590	1590
1	120605	MANGUERA POLIDUCTO NEGRA	748	748
2	125070	CONEXION C-3 PVC	568	1136
2	125071	CONEXION F-300 PVC	365	730
1	190251	MANGUERA DE 3/4 REFORZADA VERDE	1960	1960

OBSERVACIONES:

MATERIALES REQUERIDAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DENTRO DE PTAR SALAMANCA

SUB-TOTAL \$7,026.00

I.V.A. IVA \$1,124.16
 Ret. ISR \$0.00
 Imp. Ced. \$0.00

TOTAL \$8,150.16

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 16/100 M.N.

No. REQ./OS

GERENCIA

TIPO DE ADJUDICACIÓN

181

PTAR SALAMANCA

DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 213

GERENCIA M26A080000 E0002

CUENTA 1151829800 C.O.G. 2980

No. DE RESERVA 2600072733

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLÓRZANO

JEFE DE ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA

ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ

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

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/124

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ENTREGA:

21/05/2023