



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

ABRAHAM FONSECA VILLA
 AV. Tenixtepec, 302,
 Bellavista
 36730
 Salamanca, Guanajuato

CONTRATO:

424

COMPRA

SERVICIO

FECHA:

27/Abr/2023

ENTREGAR EN:

ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

300

070918

CABLE CALIBRE 16 THWN

4.1

1230

300

070918

CABLE CALIBRE 16 THWN

4.1

1230

60

073761

CABLE CALIBRE 400 THWN

567.67

34060.2

50

070296

CABLE CALIBRE 4/0 THWN

299.4

14970

OBSERVACIONES:

MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS EN CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA DE BOMBA 2 CARCAMO BOSQUES DEL SUR

SUB-TOTAL

\$51,490.20

I.V.A.

IVA \$8,238.43
 Ret. ISR \$0.00
 Imp. Ced. \$0.00

CANTIDAD CON LETRA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 63/100 M.N.

TOTAL

\$59,728.63

No. REQ./OS

GERENCIA

TIPO DE ADJUDICACIÓN

3896

MANTENIMIENTO

DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223

GERENCIA M26A100000 E0001

CUENTA 1151324600 C.O.G. 2460

No. DE RESERVA 2600073035

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

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

ING. ENRIQUE SEPULVEDA
 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

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/523

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ENTREGA:

30/04/23