



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

JOSE LUIS ANDRADE GARCIA  
 Cruz Roja, 105-A,  
 Salamanca Centro  
 36700  
 Salamanca, Guanajuato

|              |                            |        |          |
|--------------|----------------------------|--------|----------|
| CONTRATO:    | 432                        | COMPRA | SERVICIO |
| FECHA:       | 27/Abr/2023                |        |          |
| ENTREGAR EN: | ALMACEN Y/O SITIO INDICADO |        |          |

| CANTIDAD | CLAVE  | DESCRIPCIÓN                       | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 20       | 070247 | CONTACTO DUPLEX CON TAPA          | 57              | 1140    |
| 10       | 073726 | CANALETA 200 X 17 X 20            | 34              | 340     |
| 1        | 071351 | APAGADOR CON BASE Y CAJA          | 51              | 51      |
| 100      | 125035 | PIJA 3/16 X 1"                    | 0.65            | 65      |
| 50       | 010370 | TAQUETE PLASTICO 3/16             | 0.8             | 40      |
| 50       | 010370 | TAQUETE PLASTICO 3/16             | 0.5             | 25      |
| 100      | 070294 | CABLE CALIBRE 10 THWN             | 17.77           | 1777    |
| 100      | 070294 | CABLE CALIBRE 10 THWN             | 17.77           | 1777    |
| 100      | 070294 | CABLE CALIBRE 10 THWN             | 17.77           | 1777    |
| 100      | 073727 | CABLE DESNUDO CAL. 12             | 8.2             | 820     |
| 3        | 070913 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 AMP | 161.68          | 485.04  |

|                |  |           |   |
|----------------|--|-----------|---|
| OBSERVACIONES: | MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA INSTALACIONES VARIAS EN EL AREA DE MANDO UNICO Y COMUNICACION SOCIAL | SUB-TOTAL | \$8,297.04  |
|                |  | I.V.A.    | IVA \$1,327.53<br>Ret. ISR \$0.00<br>Imp. Ced. \$0.00 |
|                | CANTIDAD CON LETRA: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 57/100 M.N.                               | TOTAL     | \$9,624.57  |

| No. REQ./OS | GERENCIA      | TIPO DE ADJUDICACIÓN |
|-------------|---------------|----------------------|
| 4086        | MANTENIMIENTO | DIRECTA              |

| PRESUPUESTO       |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ORIGEN DE RECURSO | 1423700000 ÁREA FUNC. 223 |
| GERENCIA          | M26A100000 E0001          |
| CUENTA            | 1151324600 C.O.G. 2460    |
| No. DE RESERVA    | 2600073062                |

| CONDICIONES DE PAGO |
|---------------------|
| 8 / 5 DIAS          |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR<br> | LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO<br>JEFE DE ADQUISICIONES<br>NOMBRE Y FIRMA<br> | ING. ENRIQUE SEPULVEDA<br>GERENTE DE ÁREA<br>NOMBRE Y FIRMA<br> | LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>NOMBRE Y FIRMA<br> | ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ<br>GERENTE GENERAL<br>NOMBRE Y FIRMA<br> |
|--|---|---|--|---|