



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 JORGE ISAAC DORANTES KADOICHE
 Valle de Santiago, 1600,
 San Isidro
 36780
 Salamanca, Guanajuato

CONTRATO: 167 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 21/Feb/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30	110380	VARILLA 3/8	137.93	4137.9
8	110370	ARMEX 10 X 15	156.04	1248.32

OBSERVACIONES: MATERIALES REQUERIDOS PARA FABRICAION DE CAJAS DE AFORO EN DIFERENTES POZOS DEL CMAPAS

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$5,386.22
I.V.A.	IVA \$861.79 Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
TOTAL	\$6,248.01

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4075	AGUA POTABLE	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223

GERENCIA M26A030000 E0001

CUENTA 1151324700 C.O.G. 2470

No. DE RESERVA 2000071856

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

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

[Firma]
 ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA
 GERENTE DE ÁREA
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
 GERENTE GENERAL
 NOMBRE Y FIRMA

REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO

NUM. DE PROVEEDOR: CMAPAS/ADQ/188

FECHA DE SOLICITUD: 28/03/2023
 FECHA DE ENTREGA: