



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

JOHN HOLLOWAY & ASSOCIATES DE MEXICO SA DE CV
Puerto Galera, 3924, 5
Brisas Diamante
64790
Monterrey, Nuevo León

CONTRATO:

189

COMPRA

SERVICIO

FECHA:

28/Feb/2023

ENTREGAR EN:

ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD

1

CLAVE

S24

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO GENERAL

PRECIO UNITARIO

10999.98

IMPORTE

10999.98

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE TARJETA Y DISPLAY
DETECTOR DE FUGAS GEOFONO Y REPOSICION DE
BATERIAS RECARGABLES

SUB-TOTAL

\$10,999.98

I.V.A.

IVA \$1,760.00
Ret. ISR \$0.00
Imp. Ced. \$0.00

TOTAL

\$12,759.98

CANTIDAD CON LETRA:

DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100
M.N.

No. REQ./OS

OS-6004

GERENCIA

AGUA POTABLE

TIPO DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223

GERENCIA M26A030000 E0001

CUENTA (5129298000) C.O.G. (2980) 3570

No. DE RESERVA 26/03/2023

NOMBRE Y FIRMA DE
ACEPTACIÓN DEL
PROVEEDOR

LIC. MARIA TERESA
ACOSTA SOLORZANO

REP. LEGAL O
PERSONAL AUTORIZADO

JEFE DE ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ
CANCHOLA

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/185

FECHA DE SOLICITUD:

07/03/2023

FECHA DE ENTREGA: