



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

PROFENAL SA DE CV
 BLVD. Hidalgo, 401,
 Héroes de Chapultepec
 37190
 León, Guanajuato

CONTRATO: 62 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 10/Feb/2023

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50	070300	CINTA VULCANIZADA 23	383.85	19192.5
100	070299	CINTA DE AISLAR 33	70.45	7045

OBSERVACIONES:

MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN POZOD, CARCAMOS E INSTALACIONES DEL CMAPAS

SUB-TOTAL \$26,237.50

I.V.A. IVA \$4,198.00
 Ret. ISR \$0.00
 Imp. Ced. \$0.00

CANTIDAD CON LETRA:

TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

TOTAL \$30,435.50

No. REQ./OS

GERENCIA

TIPO DE ADJUDICACIÓN

3673

MANTENIMIENTO

DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223

GERENCIA M26A100000

CUENTA 1151324600 C.O.G. 2460

No. DE RESERVA 2600071164

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

MTS
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO
 JEFE DE ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA

ING. ENRIQUE SEPULVEDA

GERENTE DE ÁREA
 NOMBRE Y FIRMA

LAÉ. 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/302

FECHA DE SOLICITUD:

28/02/2023

FECHA DE ENTREGA: