



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

**CONTRATO:** 877 **COMPRA** **SERVICIO**  
**FECHA:** 28/Jul/2023  
**ENTREGAR EN:** ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30	110380	VARILLA 3/8	137.93	4137.9

**OBSERVACIONES:** MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE FABRICACION AREA DE DISTRIBUCION

**CANTIDAD CON LETRA:** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.

<b>SUB-TOTAL</b>	\$4,137.90
<b>I.V.A.</b>	IVA \$662.06 Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
<b>TOTAL</b>	\$4,799.96

<b>No. REQ./OS</b>	<b>GERENCIA</b>	<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b>
4654	AGUA POTABLE	DIRECTA

**CONDICIONES DE PAGO**  
 8 / 15 DIAS

**PRESUPUESTO**

ORIGEN DE RECURSO	1423700000	AREA FUNC.	223
GERENCIA	M26A030000		E0001
CUENTA	1151324700	C.O.G.	2470
No. DE RESERVA	2068788/20946		

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

*Altares*  
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

JEFE DE ADQUISICIONES  
 NOMBRE Y FIRMA

*Esteban*  
 ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA

GERENTE DE ÁREA  
 NOMBRE Y FIRMA

*Maria Teresa*  
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE Y FIRMA

*Adriana*  
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL  
 NOMBRE Y FIRMA

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/188

FECHA DE SOLICITUD: 28/07/23  
 FECHA DE ENTREGA: