



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO S.A DE C.V.
 PADRE PEDRO GUTIERREZ FARIAS, 100,
 Guanajuato
 36780
 Salamanca, Guanajuato

CONTRATO:

624

COMPRA

SERVICIO

FECHA:

09/Jun/2023

ENTREGAR EN:

ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
70	070376	CABLE DESNUDO CAL.2	125.12	8758.4
10	073812	CONECTOR A TOPE CALIBRE 300 MCM	227.58	2275.8
8	073813	CABLE MONOPOLAR 300 MCM 600WTS	473.6	3788.8

OBSERVACIONES:

MATERIAL REQUERIDO PARA REHAB. DE CIRCUITO DE FUERZA DE EQUIPO N°1 CARCAMO PLUVIAL BOSQUES DEL SUR

SUB-TOTAL

\$14,823.00

I.V.A.

IVA \$2,371.68
 Ret. ISR \$0.00
 Imp. Ced. \$0.00

TOTAL

\$17,194.68

CANTIDAD CON LETRA:

DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.

No. REQ./OS

4316

GERENCIA

MANTENIMIENTO

TIPO DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223

GERENCIA M26A100000 E0001

CUENTA 5124246000 C.O.G. 2460

No. DE RESERVA (2029889) 2030042

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

[Firma]

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO

JEFE DE ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA

ING. ENRIQUE SEPULVEDA

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

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/153

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ENTREGA: