



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

NADIA MENDEZ GONZALEZ
 San Antonio, 1015,
 Guanajuato
 36700
 Salamanca, Guanajuato

CONTRATO: 101 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 16/May/2023

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	S24	MANTENIMIENTO GENERAL	4800	4800

OBSERVACIONES:

SERVICIO REQUERIDO PARA IMPRESORA HP LASER JET M604 NS-CNBCHDJMF DEL AREA DE FACTURACION

SUB-TOTAL

\$4,800.00

I.V.A.

IVA \$768.00
 Ret. ISR \$0.00
 Imp. Ced. \$0.00

TOTAL

\$5,568.00

CANTIDAD CON LETRA:

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

No. REQ./OS

OS-4722

GERENCIA

AGUA POTABLE

TIPO DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223
 GERENCIA M26A050000 M0001/EU001
 CUENTA 5135353000 C.O.G. 3530
 No. DE RESERVA 2600071204

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

Jorge Estro

Handwritten signature: ATGSA

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

REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/270

LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TREJO

GERENTE DE AREA
 NOMBRE Y FIRMA

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL
 NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ENTREGA:

30/05/23