



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

JOSE LUIS ANDRADE GARCIA  
 Cruz Roja, 105-A,  
 Salamanca Centro  
 36700  
 Salamanca, Guanajuato

CONTRATO: 463 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 05/May/2023

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50	073801	CABLE CALIBRE 1/0 DESNUDO	126.87	6343.5
15	073802	CONECTOR A TOPE CAL 4/0 AWG	103.12	1546.8
15	070303	CONECTOR A TOPE CAL 1/0 AWG	61.76	926.4
15	073803	ZAPATA OJILLO 1/2" CAL 400 KMC	285.15	4277.25
15	071340	ZAPATA OJILLO 1/2" CAL 4/0	105.5	1582.5
20	071361	CANALETA RANURADA 60 X 60	250	5000
20	073763	CANALETA RANURADA 40 X 40 X 2	130	2600
20	073764	CANALETA RANURADA 25 X 25 X 2	104	2080
1000	070208	CINCHO DE 10CM	0.25	250
1000	070210	CINCHO DE 30 CM	0.7	700
300	140431	PIJA PUNTA DE BROCA 3/16 X 1	0.95	285
300	070847	PIJA PUNTA DE BROCA 3/16 X 1/2	0.75	225

OBSERVACIONES:

MATERIAL REQUERIDO PARA REHAB. DE CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA DE BOMBA N° CARCAMO BOSQUES DEL SUR

SUB-TOTAL

\$25,816.45

I.V.A.

IVA \$4,130.63  
 Ret. ISR \$0.00  
 Imp. Ced. \$0.00

TOTAL

\$29,947.08

CANTIDAD CON LETRA:

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.

No. REQ./OS

4052

GERENCIA

MANTENIMIENTO

TIPO DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223

GERENCIA M26A100000 E000

CUENTA 1151324600 C.O.G. 2460

No. DE RESERVA 2600072892

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

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/191

FECHA DE SOLICITUD:

22/05/2023

FECHA DE ENTREGA: