



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:

560

COMPRA

SERVICIO

FECHA:

30/May/2023

ENTREGAR EN:

ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	070922	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	62.07	1241.4
200	070295	CABLE CALIBRE 12 THWN	8.95	1790
100	070294	CABLE CALIBRE 10 THWN	14.15	1415
25	070467	CANALETA ADHERIBLE	59	1475
100	070911	ZAPATA TERMINAL ESPADA CAL. 10-12AWG	2	200
10	120518	RESISTOL NO MAS CLAVOS	116.2	1162
1	190079	P:STOLA SILICON	59	59
100	120463	SOPORTE ADHERIBLE	4.9	490
200	073807	CINCHO DE PLASTICA 25 CM	0.68	136
20	070017	ACCESORIOS P/CANALETA TIPO T	41	820
30	070016	ACCESORIOS P/CANALETA PVC CODO INTERIOR	38	1140
30	070015	ACCESORIOS P/CANALETA PVC CODO EXTERIOR	38	1140

OBSERVACIONES:

MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE UNIDADES DE EMERGENCIA EN OFICINA BASE 3 LAS ESTANCIAS

SUB-TOTAL

\$11,068.40

I.V.A.

IVA \$1,770.94  
 Ret. ISR \$0.00  
 Imp. Ced. \$0.00

TOTAL

\$12,839.34

CANTIDAD CON LETRA:

DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.

No. REQ./OS

1136

GERENCIA

MANTENIMIENTO

TIPO DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223

GERENCIA M26A100000 E0001

CUENTA 1151324600 C.O.G. 2460

No. DE RESERVA 2600073237

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

*[Firma]*

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

JEFE DE ADQUISICIONES  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Firma]*

ING. ENRIQUE SEPULVEDA

GERENTE DE ÁREA  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Firma]*

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

GERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Firma]*

ARO. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

GERENTE GENERAL  
 NOMBRE Y FIRMA

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/153

FECHA DE SOLICITUD:

06/06/23

FECHA DE ENTREGA: