



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1057

PROVEEDOR: MAEL SANCHEZ PARTIDA
 AV. Cazadora, 2016,
 San Juan de Razos
 36782
 Salamanca, Guanajuato

CONTRATO: 08/Sep/2023 **COMPRA** **SERVICIO**
 FECHA: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO
 ENTREGAR EN:

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	069055	PINZAS PARA CABLE PASAPORTE CLIP DE CARROCERIA	270	270
2	180033	LIMPIADOR ELECTRONICO	160.6	321.2
MATERIAL REQUERIDO PARA AREA DE TALLER MECANICO				\$716.32

OBSERVACIONES: OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 93/100 M.N.
 CANTIDAD CON LETRA:

SUB-TOTAL IVA \$114.61
 Ret. ISR \$0.00
 Imp. Ced. \$0.00
 I.V.A. \$830.93
 TOTAL

No. 480/OS
 MANTENIMIENTO
 TIPO DE CONTRATACIÓN
 8 / 15 DIAS

1423700000 223
 PRESUPUESTO
 M26A100000 E0001
 ORIGEN DE RECURSO 1151829600 ÁREA FUNC 2960
 GERENCIA
 CUENTA C.O.G.
 No. DE RESERVA 2197192

CONDICIONES DE PAGO

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

ING. ENRIQUE SEPULVEDA

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

CMAPAS/ADQUISICIONES JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA

GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD: 21/09/23
 FECHA DE ENTREGA: