



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 ARTURO ALMANZA RANGEL
 Juarez, 129,
 Salamanca Centro
 36700
 Salamanca, Guanajuato

CONTRATO: 823 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 04/Sep/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD 12	CLAVE 140644	DESCRIPCIÓN ZAPATO DE SEGURIDAD	PRECIO UNITARIO 815.1	IMPORTE 9817.2
		SOLICITADO PARA DOTACION A PERSONAL NO SINDICALIZADO DEL AREA DE FACTURACION PCD/033/2023		\$9,817.20

OBSERVACIONES:
 ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA:

SUB-TOTAL	IVA \$1,570.75 Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
I.V.A.	
TOTAL	\$11,387.95

No. REQ./OS 4535	GERENCIA COMERCIAL	TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
----------------------------	------------------------------	--

ORIGEN DE RECURSO 14237000000	AREA FUNC. 223
M26A050000	M0001
GERENCIA 5127272200	2722
CUENTA	C.O.G.
No. DE RESERVA 2107561	

CONDICIONES DE PAGO

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR <i>Arturo Almanza Rangel</i>	LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO <i>Maria Teresa Acosta Solórzano</i>	LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TREJO <i>Miguel Ángel Hernández Trejo</i>	LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA <i>Maria Teresa Cano Becerra</i>	ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ <i>Adriana Alejandra Vergara Pérez</i>
REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA	GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA	GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/507

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
 FECHA DE ENTREGA: