



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
AV. INDUSTRIAL LA PAZ 200  
COL. INDUSTRIAL LA PAZ, PACHUCA HIDALGO C.P.42092  
R.F.C. CAA-910531-ISA4



PEDIDO

089/2023

FECHA

27/10/2023

PROVEEDOR OSCAR RAÚL VARGAS LÓPEZ

CALLE NARCISO MENDOZA NO. 104

COLONIA MORELOS

CIUDAD PACHUCA DE SOTO HGO.

TELÉFONO 771 153 18 36

ENVIAR A:

VER CONTRATO

TIEMPO DE ENTREGA:

VER CONTRATO

FACTURAR A:

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE  
SISTEMAS INTERMUNICIPALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	NO.	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	-------------	-----	--------	---------

a)

2.000000	H87-PIEZA	ESTACIÓN DE RECICLAJE BOTES DE PLÁSTICO DE 80 LTS COMO SE ESPECIFICA: ESTACIÓN DE RECICLAJE DE 4 BOTES DE 80 LTS INCLUYE: 4 BOTES PLÁSTICOS DE 80 LTS DE CAPACIDAD CADA UNO CON TAPA BALANCIN COLORES: GRIS, CAPUCHINO, AZUL Y VERDE 1 ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA CON COPETE PARA LOS 4 BOTES 1 SEÑALAMIENTO CON ETIQUETA CLASIFICADORA: " INORGÁNICO - ORGÁNICO - PAPEL - ENVASES	1	\$ 7,215.22	\$ 14,430.44
200.000000	KGM-KILOGRAMO	BOLSA DE PLASTICO GRUESA TRANSPARENTE 90X60 CMS.	2	\$ 125.71	\$ 25,142.00
200.000000	H87-PIEZA	MECHUDO DE 500 GRS. 100% ALGODON, DE PAVILO LARGO PARA USO RUDO CON BASTON DE MADERA REFORZADO	3	\$ 118.53	\$ 23,706.00

PROYECTO: 2023-2-216001-3-1-1.20-14 POR \$ 63,278.44  
EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA DENTRO DEL ORGANISMO

SUBTOTAL \$ 63,278.44  
IVA \$ 10,124.55  
TOTAL \$ 73,402.99

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.

## OBSERVACIONES:

req. 235/2023 material que será utilizado para la limpieza y recolección de basura dentro de este organismo

1.- AL HACER LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A CAASIM, DEBERÁ PRESENTAR:

PARA CAPÍTULO 2000: FACTURA ORIGINAL, ANEXANDO 4 COPIAS DE LA MISMA PREVIA FISCALIZACIÓN, ASÍ MISMO EL PEDIDO U ORDEN DE COMPRA COMPLETAMENTE FORMALIZADO.

PARA CAPÍTULO 5000: FACTURA ORIGINAL Y 1 COPIA DE LA MISMA PREVIA FISCALIZACIÓN, ASÍ MISMO PEDIDO U ORDEN DE COMPRA COMPLETAMENTE FORMALIZADO.

2.-FACTURAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR) METODO DE PAGO: PPD CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO, USO CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

FAG/JCMG/VHGE/JIFP

ELABORÓ

AUTORIZO

PROVEEDOR

PcA -

Por ausencia

C.P. JULIO CESAR MENESES GUERRERO  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESM.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA  
DIR. DE ADMINISTRACIÓN

OSCAR RAUL VARGAS LÓPEZ