



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-IS4



PEDIDO

130/2023

FECHA

26/12/2023

PROVEEDOR MIGUEL ÁNGEL ÁNGELES DOMINGUEZ

CALLE AV. FEDERALISMO 1601

COLONIA PARQUE DE POBLAMIENTO

CIUDAD PACHUCA DE SOTO

TELÉFONO 7711501820

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)

125.000000	H87-PIEZA	FLUIDO REDUCTOR DE EMISIONES DIESEL GARRAFA DE 9.46 LT. BLUE DEF	1	\$ 510.00	\$ 63,750.00
------------	-----------	--	---	-----------	--------------

PROYECTO: 2023-2-261001-3-1-1.20-14 POR \$ 63,750.00

LUBRICANTE QUE SE UTILIZARÁ PARA EL MANTENIMIENTO MENOR DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO

SUBTOTAL \$ 63,750.00

IVA \$ 10,200.00

TOTAL \$ 73,950.00

SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

Ide 11276 req. 292/2023, lubricante que se utilizará para el mantenimiento menor del parque vehicular 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/JEP

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROVEEDOR

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

MIGUEL ANGEL ÁNGELES DOMINGUEZ