



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5
compras.cmapas@gmail.com | cmapas.facturas@gmail.com

2/5

PROVEEDOR:

COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV
ARBOLEDA
CAMPESTRE
36710

104

ORDEN NUM: 32,676 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 04/JUN/2020

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	010012	ABRAZADERA PVC 2 1/2" S.INGLES SILLETA 1/2	45.19	451.90
180.00	010014	ABRAZADERA PVC 3" S.INGLES SILLETA 1/2	47.69	8,584.20
30.00	010016	ABRAZADERA PVC 4 S.I	56.93	1,707.90
500.00	070930	ALAMBRE THW CAL 10	13.31	6,655.00
1,800.00	120410	CINTA TEFLON 3/4 X 520"	6.85	12,330.00
280.00	010754	CODO CO.A FOFO 1/2"x90°C/INT.	16.86	4,720.80
100.00	011098	CODO CPVC 1/2" X 90°	1.06	106.00
3.00	010766	CODO PVC 2 1/2 X 90 S.I	68.80	206.40
3.00	010052	CODO PVC DE 2 X 90 S.I	41.25	123.75
3.00	010058	CODO PVC DE 4 X 90 S.I	141.01	423.03
1,250.00	010048	CODO GALVANIZADO 1/2 X 90	5.11	6,387.50
2,500.00	010859	CODO INSERCIÓN A KITEC 1/2" C-53	56.50	141,250.00
3.00	010710	CODO PVC 4"x22° S.I.	141.05	423.15
3.00	010055	CODO PVC 6 X 45	247.75	743.25
250.00	010063	CONECTOR COBRE C/EXT DE 1/2	6.20	1,550.00
500.00	010062	CONECTOR COBRE C/INT DE 1/2	6.76	3,380.00
100.00	011080	CONECTOR C/EXT C.P.V.C. 1/2"	1.57	157.00
100.00	011081	CONECTOR C/INT C.P.V.C. 1/2"	2.04	204.00
1,600.00	010858	CONECTOR ITALFA AK1013 MACHO	42.47	67,952.00
100.00	011046	COPLA DE CPVC DE 1/2"	0.94	94.00
1,400.00	010335	COPLA DE REPARACIÓN ALFA DE 1/2 L-53-13	52.09	72,926.00
1,500.00	010070	COPLA GALVANIZADO DE 1/2"	4.05	6,075.00
5.00	010081	COPLA PVC 2 S.I	29.29	146.45
8.00	010078	COPLA PVC 6"	167.27	1,338.16

OBSERVACIONES:

CANTIDAD CON LETRA:

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400320 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 01420-8130/8150

CUENTA 115132491 C.O.G. 2491

No. DE RESERVA 2600059182

CONDICIONES DE PAGO

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO

JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA

GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5
compras.cmapas@gmail.com | cmapas.facturas@gmail.com

2/5

PROVEEDOR:

COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV
ARBOLEDA
CAMPESTRE
36710

104

ORDEN NUM: 32,676 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 04/JUN/2020

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVÉ	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
800.00	010029	COPLE UNION BRONCE L-40-13 1/2"	55.30	44,240.00
500.00	010030	COPLE UNION BRONCE L-40-19 3/4"	83.77	41,885.00
10.00	010737	EMPAQUE NEOPRENO 6"	22.50	225.00
1,000.00	010266	EMPAQUE DE NEOPRENO P/NIPLE DE MEDIDOR 3/4"	2.33	2,330.00
6.00	010738	EMPAQUE NEOPRENO 4"	12.50	75.00
3,000.00	120993	EMPAQUE PARA TUERCA DE MEDIDOR 1/2	2.00	6,000.00
120.00	120423	ESTOPA BLANCA	38.63	4,635.60
4.00	010118	EXTREMIDAD ESPIGA PVC 2 1/2"	40.18	160.72
5.00	150669	JUNTA GUIBAULT 8 X 225 MM	405.00	2,025.00
100.00	010775	NIPLE GALV. 1/2" X 50 RECUBIERTO	33.75	3,375.00
350.00	010341	NIPLE GALV. 1/2 X 15 cm	10.04	3,514.00
120.00	010337	NIPLE GALV. DE 1/2 X 2"	3.93	471.60
250.00	010257	NIPLE GALV DE 1/2 X 8 CED 40	16.98	4,245.00
600.00	011193	NIPLE PARA MEDIDOR 1/2"	33.33	19,998.00
35.00	120446	PASTA PARA SOLDADURA DE ESTAÑO	79.62	2,786.70
10.00	120486	PEGAMENTO	68.28	682.80
9,000.00	010867	POLITUBO CON ALMA DE ALUMINIO AZUL 1/2"	11.09	99,810.00
10.00	010159	RED BUSHING GALV. 1 X 3/4	16.53	165.30
5.00	010706	RED.CAMP.GALV.1"x3/4"	12.11	60.55
2.00	010452	RED.CAMP.PVC 3"x2 1/2" S.I.	57.41	114.82
2.00	010171	RED CAMPANA PVC 4 X 3	96.90	193.80
500.00	120467	SEGUETA STD 1/2	21.88	10,940.00
35.00	012045	SOLDADURA 50-50	235.63	8,247.05
10.00	010179	TAPON CAMPANA PVC 4 S.I	116.44	1,164.40

OBSERVACIONES:

CANTIDAD CON LETRA:

SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSOS 1400320 ÁREA FUNC. 2.2.3

GERENCIA 31120-8130/8150

CUENTA 115132491 C.O.G. 2491

No. DE RESERVA 2600059182

CONDICIONES DE PAGO

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR	REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA	GERENTE DE AREA NOMBRE Y FIRMA	GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA	GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA	TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA	PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5
compras.cmapas@gmail.com | cmapas.facturas@gmail.com

3/5

PROVEEDOR:

COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV
ARBOLEDA
CAMPESTRE
36710

104

ORDEN NUM: 32,676 COMPRA SERVICIO

FECHA: 04/JUN/2020

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	010460	TAPON CAMP.PVC 6" S.I.	218.21	436.42
4.00	010814	TAPON ESPIGA PVC 6"	218.21	872.84
200.00	010458	TAPON PVC.1/2" ESPIGA	4.54	908.00
100.00	010193	TEE GALV DE 1/2	7.39	739.00
4.00	010198	TEE PVC 2 1/2 X 2 1/2 S.I.	117.66	470.64
2.00	010200	TEE PVC 3 X 3 S.I	130.13	260.26
2.00	010204	TEE PVC 4 X 4 S.I	173.04	346.08
60.00	170949	TORNILLO 1/2" x 3"	5.29	317.40
50.00	170704	TORNILLO 1/2 X 4 1/2	7.66	383.00
20.00	170717	TORNILLO 3/4 X 3	14.83	296.60
120.00	170709	TORNILLO 5/8 X 3	8.78	1,053.60
32.00	170894	TORNILLO 5/8" X 3 1/2"	9.93	317.76
16.00	170714	TORNILLO 5/8 X 6 1/2	25.87	413.92
10.00	011084	TUBO EN C.P.V.C. 1/2"	60.00	600.00
6.00	010220	TUBO GALV.3/4"	69.33	415.98
60.00	010229	TUBO PVC 2 1/2" S.I. RD-26	29.82	1,789.20
60.00	010232	TUBO PVC 3" MM.	18.75	1,125.00
60.00	010233	TUBO PVC 4" S.I. RD-26	73.34	4,400.40
60.00	010231	TUBO PVC 3" S.I. RD-26	44.08	2,644.80
12.00	010236	TUBO PVC 8" S.I.	268.72	3,224.64
60.00	010234	TUBO PVC 6" S.I.	159.53	9,571.80
20.00	170991	TUERCA 1/2"	0.91	18.20
20.00	170993	TUERCA 3/4	2.99	59.80
3,000.00	010846	VALVULA ANTIFRAUDE MULTICIERRE 1/2"	126.66	379,980.00

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL
	I.V.A.
	TOTAL

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN

PRESUPUESTO	
ORIGEN DE RECURSOS <u>1400320</u>	ÁREA FUNC. <u>2.2.3</u>
GERENCIA <u>04120-8130/8150</u>	
CUENTA <u>115132491</u>	C.O.G. <u>2491</u>
No. DE RESERVA <u>26000059182</u>	

CONDICIONES DE PAGO

<p style="font-size: 0.8em;">NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</p>	<p style="font-size: 0.8em;">REPRESENTANTE LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO</p>	<p style="font-size: 0.8em;">JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: 0.8em;">GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive; text-align: center;">Rossey</p>	<p style="font-size: 0.8em;">GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: 0.8em;">GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: 0.8em;">TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: 0.8em;">PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	---	---	--	---	--	--

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/54-2020

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA:



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5
compras.cmapas@gmail.com | cmapas.facturas@gmail.com

4/5

PROVEEDOR:

COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV
ARBOLEDA
CAMPESTRE
36710

104

ORDEN NUM: 32,676 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 04/JUN/2020

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	011023	VALV COMP.FOFO 3" V.FIJO	1,708.89	17,088.90
6.00	011035	VALV COMP.FOFO 4" V.FIJO	2,192.50	13,155.00
100.00	010014	ABRAZADERA PVC 3" S.INGLES SILLETA 1/2	47.69	4,769.00
1,500.00	010532	ADAPTADOR BCE. C/INT. DE 1/2 ESPIGA	40.71	61,065.00
500.00	070930	ALAMBRE THW CAL 10	13.31	6,655.00
5,000.00	120410	CINTA TEFLON 3/4 X 520"	6.85	34,250.00
200.00	010039	CODO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2 X90	4.38	876.00
1,000.00	010048	CODO GALVANIZADO 1/2 X 90	5.11	5,110.00
1,900.00	010859	CODO INSERCION A KITEC 1/2" C-53	56.50	107,350.00
100.00	010771	CODO CO.A FOFO 1/2"x90°C/EXT.	21.85	2,185.00
100.00	010754	CODO CO.A FOFO 1/2"x90°C/INT.	16.85	1,685.00
1,500.00	010263	CODO RINCON GALV. DE 1/2	33.64	50,460.00
100.00	010063	CONECTOR COBRE C/EXT DE 1/2	6.20	620.00
100.00	010062	CONECTOR COBRE C/INT DE 1/2	6.76	676.00
800.00	010858	CONECTOR ITALFA AK1013 MACHO	42.47	33,976.00
20.00	010853	CONECTOR ITALFA MACHO AK 1"	94.17	1,883.40
20.00	010852	CONECTOR ITALFA MACHO AK 3/4	66.91	1,338.20
800.00	010335	COPE DE REPARACION ALFA DE 1/2 L-53-13	52.09	41,672.00
2,000.00	010070	COPE GALVANIZADO DE 1/2"	4.05	8,100.00
200.00	010029	COPE UNION BRONCE L-40-13 1/2"	55.30	11,060.00
100.00	010030	COPE UNION BRONCE L-40-19 3/4"	83.77	8,377.00
400.00	019088	DISPOSITIVO PENTAGONAL DE CORTE P/DIAMETRO 10.5 MM	193.10	77,240.00
400.00	019089	DISPOSITIVO PENTAGONAL DE CORTE P/ DIAMETRO 14MM.	240.00	96,000.00
1,000.00	010266	EMPAQUE DE NEOPRENO P/NIPLE DE MEDIDOR 3/4"	2.33	2,330.00

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL
	I.V.A.
	TOTAL

CANTIDAD CON LETRA:

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN

PRESUPUESTO	
ORIGEN DE RECURSOS <u>1400320</u>	ÁREA FUNC. <u>2.2.3</u>
GERENCIA <u>01120-8130/8150</u>	
CUENTA <u>115132491</u>	C.O.G. <u>2491</u>
No. DE RESERVA <u>2600059182</u>	

CONDICIONES DE PAGO

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">GERENTE DE AREA NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---	--	---	--	--



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5
compras.cmapas@gmail.com | cmapas.facturas@gmail.com

5/5

PROVEEDOR:

COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV
ARBOLEDA
CAMPESTRE
36710

104

ORDEN NUM: 32,676 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 04/JUN/2020

ENTREGAR EN: ALMACEN

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1,000.00	120981	EMPAQUE NEOPRENO 1"	5.00	5,000.00
3,000.00	120830	KIT DE NIPLE SUPRESOR KNS-127 DE 1/2" X 1 3/4"	27.57	82,710.00
5,000.00	010724	MARCHAMOS INVOLABLES	6.67	33,350.00
1,500.00	010775	NIPLE GALV. 1/2" X 50 RECUBIERTO	33.75	50,625.00
1,000.00	010337	NIPLE GALV. DE 1/2 X 2"	3.93	3,930.00
100.00	010341	NIPLE GALV. 1/2 X 15 cm	10.04	1,004.00
1,000.00	010139	NIPLE GALV. 1/2" R.C.	2.86	2,860.00
1,500.00	010140	NIPLE GALV. 1/2"x3"	5.74	8,610.00
150.00	010257	NIPLE GALV DE 1/2 X 8 CED 40	16.98	2,547.00
30.00	120446	PASTA PARA SOLDADURA DE ESTAÑO	79.62	2,388.60
30.00	050995	PEGAMENTO P/PVC	179.93	5,397.90
4,000.00	010867	POLITUBO CON ALMA DE ALUMINIO AZUL 1/2"	11.09	44,360.00
300.00	120467	SEGUETA STD 1/2	21.88	6,564.00
50.00	120470	SOLDADURA ESTAÑO 50 X 50	235.63	11,781.50
1,500.00	010175	TAPON CACHUCHA GALV. 1/2"	5.03	7,545.00
300.00	010183	TAPON MACHO GALV 1/2	3.86	1,158.00
1,500.00	010458	TAPON PVC. 1/2" ESPIGA	4.54	6,810.00
500.00	010193	TEE GALV DE 1/2	7.39	3,695.00
2,000.00	010846	VALVULA ANTIFRAUDE MULTICIERRE 1/2"	126.66	253,320.00
20.00	010245	VALV.COMP.BRONCE 1" ROSC.	106.09	2,121.80
20.00	010133	VALVULA COMPUERTA BRONCE 3/4"ROSC.	93.09	1,861.80
20.00	011197	CODO P/KITEC 3/4 BRONCE	144.65	2,893.00
20.00	011198	CODO P/KITEC 1" BRONCE	168.00	3,360.00
1,000.00	011196	NIPLE P/MEDIDOR 1/2X1"	69.33	69,330.00

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL
MATREIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTENIMIENTO A CUADRO S DE MEDICION E INSTALACION DE TOMAS NUEVAS PARA EL AÑO 2020	2,207,070.27
	I.V.A.
	353,131.23
CANTIDAD CON LETRA: (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS UN PESOS M. N.)	50/100) TOTAL
	2,560,201.50

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
VARIAS	AGUA POTABLE/COMERCIAL	DIRECTA

PRESUPUESTO	
ORIGEN DE RECURSOS	ÁREA FUNC.
1400320	2.2.3
GERENCIA	
31120-8130/8150	
CUENTA	C.O.G.
115132491	2491
No. DE RESERVA	
2600059182	

CONDICIONES DE PAGO

8 / 15 DIAS

<p style="font-size: 0.8em;">NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">C.P. JOSE ANTONIO GUTIERREZ SERRANO</p>	<p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">LIC. MIGUEL ÁNGEL HERNANDEZ TREJO</p>	<p style="font-size: 0.8em;">NOMBRE Y FIRMA</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA</p>	<p style="font-size: 0.8em;">NOMBRE Y FIRMA</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ</p>	<p style="font-size: 0.8em;">NOMBRE Y FIRMA</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">C.P.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL</p>	<p style="font-size: 0.8em;">NOMBRE Y FIRMA</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">C.P.FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ</p>
REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA	GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA	GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA	TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA

NUM. DE PROVEEDOR: **CMAPAS/ADQ/54-2020**

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA: