



1/10

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO:

602

COMPRA

SERVICIO

FECHA:

06/Jun/2023

ENTREGAR EN:

ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	010198	TEE PVC 2 1/2 X 2 1/2 S.I.	134.8	1078.4
5	010990	TEE PVC 3"x2 1/2" S.I.	146	730
9	010200	TEE PVC 3 X 3 S.I	146	1314
7	011006	TEE PVC 4 X 2 1/2 S.I	249	1743
5	010203	TEE PVC 4 X 3 S.I	249	1245
10	010204	TEE PVC 4 X 4 S.I	249	2490
2	011058	TEE PVC 6"x2 1/2"x6" S.I.	297	594
100	A010193	TEE GALV DE 1/2	9.2	920
500	A010014	ABRAZADERA PVC 3" S.I.- 1/2	51	25500
2000	A010858	ADAPTADOR MACHO PARA KITEC DE 1/2 AK1013 (AGUA P.)	48.5	97000
300	A070930	ALAMBRE DE COBRE CAL 10THWN	21.5	6450
300	A120410	CINTA TEFLON	5.3	1590
50	A010039	CODO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2 X 90	5.4	270
1000	A010048	CODO GALVANIZADO 1/2 X 90 (AGUA P.)	6.35	6350
2000	A010859	CODO PARA KITEC 1/2 C53 (AGUA P.)	66.5	133000

OBSERVACIONES:

MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL

SUB-TOTAL

\$2,555,328.76

I.V.A.

IVA
 Ret. ISR \$0.00
 Imp. Ced. \$0.00

TOTAL

\$2,964,181.36

CANTIDAD CON LETRA:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4200	AGUA POTABLE/COMERCIAL	DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223
 GERENCIA M26A030000/M26A050000
 CUENTA 1151324900 C.O.G. 2490
 No. DE RESERVA 2029676

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

Alta
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO
 JEFE DE ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO
 GERENTE DE ÁREA
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
 GERENTE GENERAL
 NOMBRE Y FIRMA

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/578

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ENTREGA:



2/10

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO:	602	COMPRA	SERVICIO
FECHA:	06/Jun/2023		
ENTREGAR EN:	ALMACEN Y/O SITIO INDICADO		

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
100	010754	CODO PIPA C/INT. 1/2"	20.4	2040
6	010457	CODO PVC 3"x22°S.I.	90.4	542.4
2	012037	CODO PVC 10" X 90° M.M.	982	1964
10	010766	CODO PVC 2 1/2 X 90 S.I	84.5	845
100	A011080	CONECTOR CUERDA EXTERIOR CPVC 1/2	1.5	150
200	A010335	COPLER DE REPARACION DE 1/2 L53 13 (AGUA P.)	63.2	75840
100	A011046	COPLER CPVC DE 1/2"	0.85	85
2	010315	COPLER PVC 10"	663	1326
20	010082	COPLER PVC 2 1/2 S.I	50.9	1018
150	010084	COPLER PVC 3 S.I	67	10050
20	010086	COPLER PVC 4 S.I	86.5	1730
15	010078	COPLER PVC 6"	185	2775
1500	A010070	COPLER GALVANIZADO 1/2" (AGUA P.)	5.53	8295
6	010735	EMPAQUE NEOPRENO 10"	80	480
20	010992	EMPAQUE NEOPRENO 2 1/2	15.25	305

OBSERVACIONES:	MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL	SUB-TOTAL	\$2,555,328.76
	CANTIDAD CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	I.V.A.	IVA Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
		TOTAL	\$2,964,181.36

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4200	AGUA POTABLE/COMERCIAL	DIRECTA

PRESUPUESTO	1423700000	223
ORIGEN DE RECURSO	M26A030000	ÁREA FUNC M26A050000
GERENCIA	1151324900	2490
CUENTA		C.O.G.
No. DE RESERVA		

CONDICIONES DE PAGO	8 / 5 DIAS
---------------------	------------

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

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/578

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
 FECHA DE ENTREGA:



3/10

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO: 602 **COMPRA** **SERVICIO**
 FECHA: 06/Jun/2023
 ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23	010739	EMPAQUE NEOPRENO 3"	15.2	304
60	010738	EMPAQUE NEOPRENO 4"	24.71	1482.6
3	010786	EXTREMIDAD CAMP.PVC 10"	1932.33	5796.99
4	010119	EXTREMIDAD CAMPANA PVC 2" S.I.	82.35	329.4
2	150758	JUNTA GIBault 10 X 250 MM	672.2	1344.4
8	150675	JUNTA GIBault 10 X 255 MM	788.8	6310.4
20	150653	JUNTA GIBault 3 X 100	186.6	3732
10	150654	JUNTA GIBault 3 X 105 MM	186.6	1866
20	150651	JUNTA GIBault 3 X 90 MM	186.6	3732
15	150657	JUNTA GIBault 4 X 115 MM	264.45	3966.75
5	150658	JUNTA GIBault 4 X 120 MM	264.45	1322.25
10	150659	JUNTA GIBault 4 X 125 MM	264.45	2644.5
10	150664	JUNTA GIBault 6 X 170 MM	421.15	4211.5
5	150667	JUNTA GIBault 6 X 185MM	445.25	2226.25
5	150672	JUNTA GIBault 8 X 240 MM	616.5	3082.5

OBSERVACIONES:	MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL	SUB-TOTAL	\$2,555,328.76
		I.V.A.	Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
	CANTIDAD CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	TOTAL	\$2,964,181.36

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4200	AGUA POTABLE/COMERCIA	DIRECTA

PRESUPUESTO	1423700000	223
ORIGEN DE RECURSO	M26A030000/M26A050000	ÁREA FUNC.
GERENCIA	1151324900	2490
CUENTA		C.O.G.
No. DE RESERVA		

CONDICIONES DE PAGO
 8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DEL ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

Alfonso
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO

Esteban
 ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO

Maria Teresa
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

Adriana
 ARO. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

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/578

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
 FECHA DE ENTREGA:



4/10

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO: 602 **COMPRA** **SERVICIO**

FECHA: 06/Jun/2023

ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5000	A010867	MANGUERA KITEC DE 1/2" (AGUA P.)	11.9	59500
200	A010865	POLIDUCTO CON ALMA DE ALUMINIO 3/4"	27.1	5420
200	A010868	MANGUERA AZUL KITEC 1"	45.1	9020
200	A010341	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 15CM (AGUA P.)	11.35	2270
200	A010257	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 20CM (AGUA P.)	19.1	3820
300	A010140	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 3	6.5	1950
200	A010337	NIPLE GALV. DE 1/2 X 2"	4.4	880
500	A010775	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 50CM (AGUA P.)	34.5	51750
500	A010139	NIPLE GALVANIZADO 1/2 RC	3.3	1650
3000	A011193	NIPLE PARA MEDIDOR 1/2"	26.45	79350
200	A010138	NIPLE PARA MEDIDOR DE 1/2 A 1"	50.55	10110
50	A120446	PASTA PARA SOLDAR	100.2	5010
20	A050995	PEGAMENTO PARA CPVC	106.5	2130
500	A120467	SEGUETA ESTANDAR	15.3	7650
15	A120470	SOLDADURA ESTAÑO 50 X 50	309.1	4636.5

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL

CANTIDAD CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

SUB-TOTAL: \$2,555,328.76

I.V.A. Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00

TOTAL: \$2,964,181.36

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4200	AGUA POTABLE/COMERCIAL	DIRECTA

CONDICIONES DE PAGO
 8 / 5 DIAS

PRESUPUESTO 1423700000 223

ORIGEN DE RECURSO: M26A030000 / AREA FUNC: M26A050000

GERENCIA: 1151324900 2490

CUENTA: C.O.G.

No. DE RESERVA:

1 NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

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/578

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
 FECHA DE ENTREGA:



5/10

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO: 602 COMPRA SERVICIO
FECHA: 06/Jun/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
100	170708	TORNILLO 5/8 X 2 1/2	10.9	1090
100	170894	TORNILLO 5/8" X 3 1/2"	13.8	1380
100	170709	TORNILLO 5/8 X 3	12.1	1210
100	170704	TORNILLO 1/2 X 4 1/2	9.8	980
100	170705	TORNILLO 1/2 X 5	12.5	1250
2500	A010846	VALVULA ANTIFRAUDE 1/2" (AGUA P.)	127	317500
11	010997	VALVULA COMPUERTA FOFO 2 1/2 V.FIJO	1186.2	13048.2
10	011035	VALVULA COMPUERTA FOFO 4" V.FIJO	2030.5	20305
4	010943	VALVULA COMPUERTA V.FIJO 8" FOFO	6764.7	27058.8
100	170920	TORNILLO 1/2 X 5 1/2 CUERDA CORRIDA	12.15	1215
300	170991	TUERCA 1/2"	1.5	450
6	019133	VALVULA BRIDADA BASTAGO FIJO 2"	999	5994
20	011023	VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO 3"	1508	30160
50	A010852	ADAPTADOR PARA KITEC DE 3/4	80	4000
100	A019131	CODO DE CPVC DE 1/2 X 45	1	100

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL

CANTIDAD CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$2,555,328.76
I.V.A.	IVA Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
TOTAL	\$2,964,181.36

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4200	AGUA POTABLE/COMERCIAL	DIRECTA

PRESUPUESTO	1423700000	223
ORIGEN DE RECURSO	M26A030000	ÁREA FUNC. M26A030000
GERENCIA	1151324900	2490
CUENTA		C.O.G.
No. DE RESERVA		

CONDICIONES DE PAGO
8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

Alfred
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

[Firma]
 ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO

[Firma]
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

[Firma]
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

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/578

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA:



6/10

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO: 602 **COMPRA** **SERVICIO**
 FECHA: 06/Jun/2023
 ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
100	A011098	CODO DE CPVC DE 1/2 X 90	1.1	110
15	019128	CODO PVC DE 2 1/2 X 45 SI	84.5	1267.5
2	019129	CODO PVC DE 10" X 90 SI	1220	2440
20	010904	CODO PVC 3 X 90 SI	90.5	1810
2	010979	CODO PVC 8 X 90 SI	634.3	1268.6
100	010063	CONECTOR COBRE C/EXT DE 1/2"	7.8	780
100	010062	CONECTOR COBRE C/INT DE 1/2"	8.5	850
100	A011081	CONECTOR DE CPVC CUERDA INTERIOR 1/2	2.1	210
2	010038	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 14"	192.5	385
10	019134	EMPAQUE NEOPRENO 2"	10.5	105
2	150743	JUNTA GIBAULT 12 X 345 MM	1111	2222
056	C010858	ADAPTADOR MACHO PARA KITEC DE 1/2 AK1013 (COMERCIAL)	48.5	51216
12.5	C070930	ALAMBRE DE COBRE CAL 10 (COMERCIAL)	21.5	4568.75
32	120796	BOQUILLA P/GAS EN AEROSOL	213.15	6820.8
14	C130092	CILINDRO DE GAS EN AEROSOL	45.15	632.1

OBSERVACIONES:	MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL	SUB-TOTAL	\$2,555,328.76
		I.V.A.	Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
	CANTIDAD CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	TOTAL	\$2,964,181.36

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4200	AGUA POTABLE/COMERCIAL	DIRECTA

PRESUPUESTO	1423700000	223
ORIGEN DE RECURSO	M26A030000	ÁREA FUNC M26A050000
GERENCIA	1151324900	2490
CUENTA		C.O.G.
No. DE RESERVA		

CONDICIONES DE PAGO
 8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

[Firma]
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

[Firma]
 ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO

[Firma]
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

[Firma]
 ARL. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

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/578

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
 FECHA DE ENTREGA:



710

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO: 602 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 06/Jun/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2096	C120410	CINTA TEFLON (COMERCIAL)	5.3	11108.8
3220	C010048	CODO GALVANIZADO 1/2 X 90 (COMERCIAL)	6.35	20447
1013	C010859	CODO PARA KITEC 1/2 C53 (COMERCIAL)	66.5	67364.5
33	010754	CODO PIPA C/INT. 1/2"	20.4	775.2
36	C010263	CODO RINCON GALVANIZADO DE 1/2"	29.35	1056.6
20	019141	CODO TUBO PLUS DE 1 X 90	18.6	372
60	130212	CODO TUBO PLUS 1/2" X 90°	4.5	270
500	C011080	CONECTOR CUERDA EXTERIOR CPVC 1/2	1.5	750
43	C010036	COPE ALFA 1"	173.2	7447.6
440	C010029	COPE ALFA 1/2 BRONCE (L40-13) (COMERCIAL)	75	33000
459	C010030	COPE UNION BRONCE DE 3/4	115.5	10364.5
338	C010335	COPE DE REPARACION DE 1/2 L53 13 (COMERCIAL)	63.2	21361.6
129	C010070	COPE GALVANIZADO 1/2" (COMERCIAL)	5.53	713.37
417	019088	DISPOSITIVO PENTAGONAL 10.5 MM (TAPON SUPRESOR)	151.5	63175.5
620	019089	DISPOSITIVO PENTAGONAL 14MM (TAPON SUPRESOR)	190.9	118358

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL

CANTIDAD CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$2,555,328.76
I.V.A.	IVA Rel. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
TOTAL	\$2,964,181.36

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4200	AGUA POTABLE/COMERCIAL	DIRECTA

PRESUPUESTO 1423700000 223

ORIGEN DE RECURSO M26A030000/ÁREA FUNC M26A050000

GERENCIA 1151324900 2490

CUENTA C.O.G.

No. DE RESERVA

CONDICIONES DE PAGO
8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

Alto
LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

[Firma]
ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO

[Firma]
LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

[Firma]
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

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/578

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA:



8110

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO: 602 COMPRA SERVICIO
FECHA: 06/Jun/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2600	C120993	EMPAQUE PARA MEDIDOR DE 1/2" (COMERCIAL)	2.3	5980
59	120423	ESTOPA	42.3	2495.7
3000	120830	KIT DE NIPLE SUPRESOR DE 1/2"	30.7	92100
11	C120434	LIJA PARA PLOMERO	21.35	234.85
100	C010868	MANGUERA AZUL KITEC 1"	45.1	4510
1067	C010867	MANGUERA KITEC DE 1/2" (COMERCIAL)	11.9	24597.3
500	010724	MARCHAMOS INVIOABLES	7.6	41800
4205	C010139	NIPLE GALV.1/2" R.C. (COMERCIAL)	3.3	13876.5
1170	C010337	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2"	4.4	5148
545	C010257	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 20CM (COMERCIAL)	19.1	10409.5
1632	C010140	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3"	6.5	10608
2217	C010775	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 50 RECUBIERTO	34.5	76486.5
2137	C011193	NIPLE PARA MEDIDOR 1/2	26.45	56523.65
1796	C010138	NIPLE PARA MEDIDOR 3/4" A 1"	50.55	90787.8
11	C120446	PASTA PARA SOLDAR	100.2	1102.2

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL

CANTIDAD CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$2,555,328.76
I.V.A.	Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
TOTAL	\$2,964,181.36

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4200	AGUA POTABLE/COMERCIA	DIRECTA

PRESUPUESTO	1423700000	223
ORIGEN DE RECURSO	M26A030000	ÁREA FUNC. M26A050000
GERENCIA	1151324900	2490
CUENTA		C.O.G.
No. DE RESERVA		

CONDICIONES DE PAGO
8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

[Firma]
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORIZANO
 JEFE DE ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO
 GERENTE DE ÁREA
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
 GERENTE GENERAL
 NOMBRE Y FIRMA



9/10

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO: 602 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 06/Jun/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	C050995	PEGAMENTO CPVC	106.5	1171.5
106	010334	REGISTRO DE POLIETILENO P/MEDIDOR (CAJA CON MIRILLA)	376.4	39898.4
643	C120467	SEGUETA ESTANDAR	15.3	9837.9
16	C120470	SOLDADURA DE ESTAÑO 50 X 50	309.1	4945.6
553	C010175	TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 1/2" (COMERCIAL)	5.5	3041.5
408	C010183	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2" (COMERCIAL)	5.4	2203.2
940	C010458	TAPON PVC 1/2 ESPIGA	5.1	4794
74	C010193	TEE GALVANIZADA DE 1/2"	9.2	680.8
32	011085	TUBO LIN/HIDRAULICA 1/2" ROTOPLAS (TUBOPLUS)	20.8	665.6
3582	C010846	VALVULA ANTIFRAUDE DE 1/2" (COMERCIAL)	127	454914
50	C010039	CODO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2 X 90	5.4	270
500	C011098	CODO DE CPVC DE 1/2 X 90	1.1	550
200	C019162	CODO PIPA CPVC 1/2 CUERDA EXTERIOR	27.5	5500
200	C019163	CODO PIPA CPVC 1/2" CUERDA INTERIOR	17.1	3420
63	C010063	CONECTOR DE COBRE SOLDABLE CUERDA EXTERIOR DE 1/2	7.8	491.4

OBSERVACIONES:	MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL	SUB-TOTAL	\$2,555,328.76
	CANTIDAD CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	I.V.A.	IVA Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
		TOTAL	\$2,964,181.36

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

PRESUPUESTO	1423700000	223
ORIGEN DE RECURSO	M26A030000	ÁREA FUNC M26A050000
GERENCIA	1151324900	2490
CUENTA		C.O.G.
No. DE RESERVA		

CONDICIONES DE PAGO
 8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

 REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO
 JEFE DE ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA

ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO
 GERENTE DE ÁREA
 NOMBRE Y FIRMA

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
 GERENTE GENERAL
 NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/578

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
 FECHA DE ENTREGA:



10/10

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:
 KARMSA COMERCIALIZADORA CENTRO SA DE CV
 Primero de Mayo, 484,
 Independencia
 36559
 Irapuato, Guanajuato

CONTRATO: 602 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 06/Jun/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
150	C010062	CONECTOR DE COBRE SOLDABLE CUERDA INTERIOR DE 1/2	8.5	1275
500	C011081	CONECTOR DE CPVC CUERDA INTERIOR 1/2	2.1	1050
20	C019140	CONECTOR MACHO TUBO PLUS 1" X 90	165.16	3303.2
60	C011082	CONECTOR MACHO LIN/HIDR ROTOPLAS 1/2"	37.4	2244
20	C019142	CONECTOR HEMBRA TUBO PLUS 1"	146.5	2930
60	C011083	CONECTOR HEMBRA LIN/HIDR ROTOPLAS 1/2"	34.9	2094
300	C010532	ADAPTADOR DE ESPIGA 1/2" BRONCE	49.4	29640
300	C011046	COPELE CPVC DE 1/2"	0.85	255
20	019164	COPELE TUBO PLUS 1"	14.55	291
20	019165	COPELE TUBO PLUS 1/2"	5	100
100	C010341	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 15CM	11.35	1135
60	C011084	TUBO CPVC 1/2	10.4	624
16	010662	TUBO PLUS 1" 032MM	70.9	1134.4

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE FUGAS Y REVISION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS. GERENCIAS DE AGUA POTABLE Y GERENCIA COMERCIAL

CANTIDAD CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$2,555,328.76
I.V.A.	IVA \$408,852. Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
TOTAL	\$2,964,181.36

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4200	AGUA POTABLE/COMERCIAL	DIRECTA

CONDICIONES DE PAGO
8 / 5 DIAS

PRESUPUESTO 1423700000 223

ORIGEN DE RECURSO _____ AREA FUNC _____
 GERENCIA 1151324900 2490
 CUENTA _____ C.O.G. _____
 No. DE RESERVA _____

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR

Alfred
 LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

Esteban
 ESTEBAN DGZ. CANCHOLA/MIGUEL ANGEL HDZ. TREJO

Lae
 LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA

Arq. Adriana
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

GERENTE DE AREA NOMBRE Y FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA

GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA

CMAPAS/ADQ/578

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA: