



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**PROVEEDOR:**  
 COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV  
 Samuel Morse, 115, 117  
 El Peluchan  
 37119  
 León, Guanajuato

**CONTRATO:** 236 **COMPRA** **SERVICIO**  
**FECHA:** 10/Mar/2023  
**ENTREGAR EN:** ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	A120446	PASTA PARA SOLDAR	106.5	2130
10	150664	JUNTA GIBault 6 X 170 MM	498.03	4980.3
10	150660	JUNTA GIBault 4 X 130 MM	301.32	3013.2
10	150653	JUNTA GIBault 3 X 100	217.11	2171.1
10	150651	JUNTA GIBault 3 X 90 MM	217.11	2171.1
100	A120410	CINTA TEFLON	6.86	686
10	010078	COPLÉ PVC 6"	196.63	1966.3
10	010086	COPLÉ PVC 4 S.I	91.98	919.8
200	A010775	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 50CM (AGUA P.)	37.5	7500
1000	A010867	MANGUERA KITEC DE 1/2" (AGUA P.)	12.7	12700

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

<b>SUB-TOTAL</b>	\$38,237.80
<b>I.V.A.</b>	IVA \$6,118.06 Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
<b>TOTAL</b>	\$44,355.86

**CANTIDAD CON LETRA:** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4147	AGUA POTABLE	DIRECTA

**PRESUPUESTO**  
 ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223  
 GERENCIA M26A030000 E0001  
 CUENTA 1151324900 C.O.G. 2490  
 No. DE RESERVA 2600071727

**CONDICIONES DE PAGO**  
 8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

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

*[Firma]*  
 ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA  
 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