



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: 528 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 19/May/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12	010753	CODO PVC 8 X 45	738.8	8865.6
3	019159	TEE 8 X 8	2528.33	7584.99
3	019158	REDUCCION BUSHING 8 A 2"	1229.51	3688.53
3	019160	ADAPTADOR ROSCA MACHO PARA CEMENTAR 2"	158.23	474.69
3	010498	VALVULA DE ESFERA 2" INOXIDABLE	554.13	1662.39
6	010721	EXTREMIDAD CAMPANA DE 8"	1874.61	11247.66
6	010079	COPE PVC 8" S.I.	438.85	2633.1
6	010736	EMPAQUE NEOPRENO 8"	40.53	243.18
9	170123	ESPARRAGO DE 5/8	804.29	7238.61
48	170972	TUERCA 5/8	12.81	614.88
6	010236	TUBO PVC 8" S.I.	386.948	2321.69
4	010060	CODO PVC DE 6 X 45 S.I / MM	390.14	1560.56
1	010208	TEE PVC 6 X 6 S.I	1057.72	1057.72
1	019157	REDUCCION BUSHING 6" A 2"	257.66	257.66
1	019160	ADAPTADOR ROSCA MACHO PARA CEMENTAR 2"	158.23	158.23

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE MACROMEDIDORES Y DATALOGERS

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N.

SUB-TOTAL \$87,716.10
I.V.A. IVA Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
TOTAL \$101,750.67

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4395/4396/4397/4398	AGUA POTABLE	DIRECTA

PRESUPUESTO
 ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223
 GERENCIA M26A030000 E0001
 CUENTA 1151324900 C.O.G. 2490
 No. DE RESERVA 2600073015

CONDICIONES DE PAGO
 8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR

 REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

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

ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA
 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



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: 528 **COMPRA** **SERVICIO**
 FECHA: 19/May/2023
 ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	010086	COPEL PVC 4 S.I	115.8	463.2
4	010738	EMPAQUE NEOPRENO 4"	24.24	96.96
6	170123	ESPARRAGO DE 5/8	804.29	4825.74
32	170972	TUERCA 5/8	12.81	409.92
6	010233	TUBO PVC 4" S.I. RD-26	161.666	970
8	010060	CODO PVC DE 6 X 45 S.I / MM	390.14	3121.12
2	010208	TEE PVC 6 X 6 S.I	1057.72	2115.44
2	019157	REDUCCION BUSHING 6" A 2"	257.66	515.32
2	019160	ADAPTADOR ROSCA MACHO PARA CEMENTAR 2"	158.23	316.46
2	010498	VALVULA DE ESFERA 2" INOXIDABLE	554.13	1108.26
4	010128	EXTREMIDAD CAMPANA PVC 6"	572.78	2291.12
4	010078	COPEL PVC 6"	247.59	990.36
4	010737	EMPAQUE NEOPRENO 6"	29.67	118.68
6	170123	ESPARRAGO DE 5/8	804.29	4825.74
32	170972	TUERCA 5/8	12.81	409.92

OBSERVACIONES:	MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE MACROMEDIDORES Y DATALOGERS	SUB-TOTAL	\$87,716.10
	CANTIDAD CON LETRA: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N.	I.V.A.	IVA Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
		TOTAL	\$101,750.67

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4395/4396/4397/4398	AGUA POTABLE	DIRECTA

PRESUPUESTO	
ORIGEN DE RECURSO	ÁREA FUNC.
GERENCIA	
CUENTA	C.O.G.
No. DE RESERVA	

CONDICIONES DE PAGO
8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

[Firma]

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

[Firma]
 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

CMAPAS/ADQ/578

NUM. DE PROVEEDOR:

FECHA DE SOLICITUD:
 FECHA DE ENTREGA:



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: 528 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 19/May/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	010498	VALVULA DE ESFERA 2" INOXIDABLE	554.13	554.13
3	010128	EXTREMIDAD CAMPANA PVC 6"	572.78	1718.34
3	010078	COPEL PVC 6"	247.59	742.77
3	010737	EMPAQUE NEOPRENO 6"	29.67	89.01
3	170123	ESPARRAGO DE 5/8	804.29	2412.87
16	170972	TUERCA 5/8	12.81	204.96
1	010823	REDUCCION CAMPANA PVC 8 X 6"	665.74	665.74
9	020255	CEMENTO AZUL	104.8	943.2
4	010877	REDUCCION CAMPANA PVC 6"A 4"	350.52	1402.08
8	010057	CODO PVC DE 4 X 45 S.I	221.8	1774.4
2	010204	TEE PVC 4 X 4 S.I	238.18	476.36
2	010767	REDUCCION BUSHING 4" A 2"	100.14	200.28
2	019160	ADAPTADOR ROSCA MACHO PARA CEMENTAR 2"	158.23	316.46
2	010498	VALVULA DE ESFERA 2" INOXIDABLE	554.13	1108.26
4	010126	EXTREMIDAD CAMPANA PVC 4"	268.81	1075.24

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE MACROMEDIDORES Y DATALOGERS

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$87,716.10
I.V.A.	IVA Ret. ISR \$0.00 Irn.p. Ced. \$0.00
TOTAL	\$101,750.67

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4395/4396/4397/4398	AGUA POTABLE	DIRECTA

CONDICIONES DE PAGO
8 / 5 DIAS

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO _____ ÁREA FUNC. _____

GERENCIA _____

CUENTA _____ C.O.G. _____

No. DE RESERVA _____

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: *[Firma]*

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO: *[Firma]*

JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA: LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO *[Firma]*

GERENTE DE AREA NOMBRE Y FIRMA: ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA *[Firma]*

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

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



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: 528 **COMPRA** **SERVICIO**
FECHA: 19/May/2023
ENTREGAR EN: ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	010234	TUBO PVC 6"	307.378	1844.27

MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE MACROMEDIDORES Y DATALOGERS

OBSERVACIONES:

CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$87,716.10
I.V.A.	IVA \$14,034.57 Ret. ISR \$0.00 Imp. Ced. \$0.00
TOTAL	\$101,750.67

No. REQ./OS	GERENCIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN
4395/4396/4397/4398	AGUA POTABLE	DIRECTA

PRESUPUESTO:

ORIGEN DE RECURSO _____ ÁREA FUNC. _____

GERENCIA _____

CUENTA _____ C.O.G. _____

No. DE RESERVA _____

CONDICIONES DE PAGO
 8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION DEL PROVEEDOR

LIC. MARIA TERESA ACOSTA SOLORZANO

ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA

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: