



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN**

ACTA N.- 10

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL, EJERCICIO 2024.

Siendo las 09:00 horas del día 07 de Octubre del 2024, reunidos en las oficinas **DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.**, mismas que se ubican en las instalaciones de la Presidencia Municipal, con domicilio en la Calle Morelos Numero 01, y previa convocatoria, para sesionar bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia de los integrantes del Comité de Adquisiciones y Compras de la CAPAI.
- 2.- Verificación del Quórum Legal, y en su caso instalación formal de la Sesión, a cargo del **C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ**, presidente del Comité.
- 3.- Autorización para la compra de:
 - 1.- **Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD051-838NI** con hipoclorito de sodio (cloro), en cloración de agua.
capacidad máxima: 1.1 gph (4.2 lts/Hhra) presión máxima de descarga: 110
características: bomba dosificadora electromagnética para uso



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

2.- Kit de reparación para Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD051-838NI

características: bomba dosificadora electromagnética para uso con hipoclorito de sodio (cloro), en cloración de agua.

capacidad máxima: 1.1 gph (4.2 lts/Hhra)

presión máxima de descarga: 110 psi

5.- Presentación, discusión y en caso aprobación del Tercer Informe trimestral de las compras, adquisiciones y contratación de servicios de la CAPAI

6.-Clausura.

1.- Iniciando con la sesión el Secretario del comité de Adquisiciones y Compras **LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ**, procede al pase de lista contando con la asistencia de 04 (CINCO) integrantes de comité, por lo cual se tiene la presencia del total de los miembros del Comité.

2.- Por lo anterior se le informa al C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, presidente del Comité, que existe quorum legal, ya que se encuentran presentes todos los miembros que integran el Comité, en consecuencia, de lo anterior se procede a la instalación formal, siendo las 09:05 horas, del día 07 de Octubre de 2024, y los acuerdos tomados en la misma serán válidos para todos.

3.- Autorización para la compra de un dosificador marca Milton Roy con las especificaciones que ya se mencionaron en la lectura del ORDEN DEL día y que aquí se omite en obvio de repeticiones, así como repuestos de la misma marca, para que el encargado de cloración, reponga el dosificador dañado en la Localidad de Zinacamitlan, y con los repuestos realice las reparaciones a los dosificadores que presenten fallas o están



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

presentando fallas en su operación, esto es urgente ya que no se puede dar el servicio de agua potable sin que se esté clorando, a lo cual el Director General de la Capai y Presidente de este comité C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, menciona que para hacerle frente a esta situación urgente le solicito el proveedor las cotizaciones mismas que a continuación se anexan:



Guadalajara, Jalisco, 02 DE OCTUBRE DE 2024

CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN, COL

PRESENTE:

Se envía cotización del equipo que se nos requirió.

1.- Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD051-833NI
con hipoclorito de sodio (cloro), en cloración de agua.
capacidad máxima: 1.1 gpb (4.2 gal/hora) presión máxima de descarga: 110
características: bomba dosificadora electromagnética para uso

CANTIDAD 1 PRECIO \$11,380

2.- Kit de reparación para Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD051-833NI
características: bomba dosificadora electromagnética para uso
con hipoclorito de sodio (cloro), en cloración de agua.
capacidad máxima: 1.1 gpb (4.2 gal/hora)
presión máxima de descarga: 110 psi

CANTIDAD 1 PRECIO \$4,370

SUBTOTAL: \$15,750

IVA: \$2,547.2

TOTAL: \$18,467.2

Estos costos son mas gasto de envío e i.v.a

Tiempo de entrega: 8 días hábiles.

Forma de pago: 50% al ordenar y 50% contra entrega.

Sin otro particular.

Ma. Elena Sandoval Yang
Dpto. de Ventas

MORELOS # 1 COLONIA CENTRO IXTLAHUACAN, COLIMA
TELEFONO 01 313 32 4 90 32 EXT. 18



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN



INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.
Av. Moctezuma No. 8532 Zapopan, Jal. C.P. 45050
Tel. (33) 3620-8772, 3620-8741, 3620-8606, Fax. (33) 3620-8745

Zapopan, Jal., a 02 de octubre de 2024
Contrato número: 04H19H1028

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ATN: C. Cis. Abel Acosta Rodríguez
Director General de la CAPAI de Ixtlahuacán

A continuación, presento la cotización de bombas dosificadoras y Kit de repuestos para cloración de agua potable:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CTD	SUB TOTAL
1	Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD854-030HI características: bomba dosificadora electroválvula para uso con hipoclorito de sodio (cloro), en cloración de agua. capacidad máxima: 1.1 galón/4.3 lpm/150gpm presión máxima de descarga: 110 psi	11,330.00	1 PZA.	11,330.00
1	Kit de repuesto para Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD854-030HI características: bomba dosificadora electroválvula para uso con hipoclorito de sodio (cloro), en cloración de agua. capacidad máxima: 1.1 galón/4.3 lpm/150gpm presión máxima de descarga: 110 psi	4,350.00	1 PZA.	4,350.00
Sub-total:				15,680.00
I.V.A.				2,492.00
Total neto:				18,172.00

Notas Generales:

Tiempo de entrega: inmediato.

Vigencia de cotización: 15 días.

L.A.H: en instalaciones.

Pagos autorizados en Moneda Nacional, antes de I.V.A.

Aprovecha la ocasión para enviarte un cordial saludo, y quedo a tus órdenes.

ATENTAMENTE

Salvador Hidalgo Anaya.
E-mail: shidalgos@ieffla.com.mx



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

Por los razonamientos expuestos con antelación con fundamento en los artículos 22 numeral 1, Fracción I, 23 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal del Estado de Colima, y 29 Fracción II de la Ley de Aguas del Estado de Colima, el Presidente del Comité le comenta que analicen la propuesta, una vez analizadas los miembros del comité aprueban:

----1.- Que es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$17,212.50 (Diecisiete mil doscientos doce pesos cientos pesos con cincuenta centavos)., para la compra del Dosificador y los repuestos., a el Proveedor Cesar Agustín Larios Enciso.

Lo anterior en virtud que la emergencia del caso ameritaba y por la propuesta más económica son la más viable ya que se tienen experiencias con el proveedor de dicho servicio, ya que siempre ha cumplido en los plazos y fechas señaladas en las ocasiones en que se le ha solicitado de sus trabajos.

5.- Continuando con la presente sesión y el desahogo de la misma el presidente del comité C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, otorga el uso de la voz al L.A.E., IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ, auxiliar administrativo de Capai, a efecto de que presente y exponga, el tercer informe trimestral dentro del cual constan las compras, adquisiciones y la contratación de los servicios para el buen funcionamiento de las áreas que integran este organismo operador y menciona a los miembros del Comité que es indispensable y necesario para cumplir con la ley que regula las compras y adquisiciones, además se estará cumpliendo con las observaciones que ha hecho el ente fiscalizador OSAFIG, mismo que presenta en los siguientes términos:



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

r. SUPERVISOR
p. rptPagoProveedor

Fecha y 31/dic/2024
hora de Impresión 04:50 p. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F-438_DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES DE JUNIO DE 2024.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00096	01/07/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 766D_MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA.	\$3,980.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00097	02/07/2024
MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	RURL721105134	PAGO DE FACTURA E4F9_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$9,291.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00098	02/07/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS MES DE MAYO DE 2024.	\$244,866.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00099	04/07/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO FACTURA 2D7F_MITTO SISTEMA COMERCIAL MES DE JUNIO DE 2024.	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00100	04/07/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 4411_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,293.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00101	05/07/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F68_ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN CABECERA MPAL.	\$20,416.00	Cancelado	Pago a Proveedores	Transferencia	C00103	08/07/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F68_ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN CABECERA MPAL.	\$20,416.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00105	08/07/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA 7AAC_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$6,906.77	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00108	15/07/2024
HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	CAJH791026KJ8	PAGO DE FACTURA 4841_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES VEHICULO DE CAPAI	\$3,880.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00109	22/07/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 4454_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$1,530.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00110	22/07/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 4880_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,090.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00111	22/07/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO FACTURA F433_DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DE ALGUA MES DE JULIO 2024	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00113	31/07/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS CAPAI MES DE JUNIO DE 2024	\$261,220.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00114	31/07/2024

2024 "AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"

MORELOS # 1 COLONIA CENTRO IXTLAHUACAN, COLIMA
TELEFONO 01 313 32 4 90 32 EXT. 18



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

sr. SUPERVISOR
ep. rpt/PagoProveedor

Fecha y 31/dic./2024
hora de Impresión 04:50 p. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 9255_COMPRA PASTILLAS TRICOLORO CAPAI.	\$4,600.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00116	02/08/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO FACTURA 8E0A_MITTO SISTEMA COMERCIAL AGUA COM MES DE JULIO DE 2024	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00117	13/08/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F71_ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRABAJOS LOCALIDAD DE LA PRESA.	\$14,500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00120	15/08/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA 7152_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,960.64	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00121	15/08/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO FACTURA 7936_MITTO SISTEMA COMERCIAL MES DE AGOSTO DE 2024.	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00122	30/08/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE CFE POZOS PROFUNDOS MES DE JULIO DE 2024	\$231,631.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00123	02/09/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE LA FACTURA F450_DIFUSION DE PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA MES DE AGOSTO.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00124	02/09/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE LA FACTURA 5536_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$9,990.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00126	04/09/2024
CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO	LAEC820411E9A	PAGO DE LA FACTURA 6942_COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$17,400.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00127	11/09/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE LA FACTURA 3CFC_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,210.04	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00129	17/09/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE LA FACTURA 5595_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,504.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00130	17/09/2024



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

Una vez analizado y aclaradas las dudas respecto del informe aquí presentado se somete a consideración de los integrantes del Comité de Compras para su aprobación, en los términos del mismo, el cual es aprobado por unanimidad de los integrantes del Comité de Compras

6.- Clausura: con lo anterior y no existiendo más asuntos a tratar, se da por concluida con la presente sesión, siendo las 09:55 horas del día de su fecha, firmando para constancia quien en ella intervinieron y quisieron hacerlo, lo que se asienta para constancia.

C. CIS ABIEL ACEVEDO R.
Presidente del Comité

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
Secretario del Comité

IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ

Vocal 1

LIC. TERESA NATHALI GARCIA VAZQUEZ

Vocal 2



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

sr: SUPERVISOR
ap: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2024
04:50 p. m.

Proveedor	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F-438_DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES DE JUNIO DE 2024.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00096	01/07/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 766D_MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA.	\$3,980.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00097	02/07/2024
MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	RURL721105I34	PAGO DE FACTURA E4F9_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$9,291.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00098	02/07/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS MES DE MAYO DE 2024.	\$244,866.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00099	04/07/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO FACTURA 2D7F_MITTO SISTEMA COMERCIAL MES DE JUNIO DE 2024.	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00100	04/07/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 4411_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,293.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00101	05/07/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F68_ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN CABECERA MPAL.	\$20,416.00	Cancelado	Pago a Proveedores	Transferencia	C00103	08/07/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F68_ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN CABECERA MPAL.	\$20,416.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00105	08/07/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA 7AAC_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$6,906.77	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00108	15/07/2024
HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	CAJH791026KI8	PAGO DE FACTURA 4841_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES VEHICULO DE CAPAI	\$3,880.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00109	22/07/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 4454_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$1,530.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00110	22/07/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 4880_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,090.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00111	22/07/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO FACTURA F433_DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DE ALGUA MES DE JULIO 2024	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00113	31/07/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS CAPAI MES DE JUNIO DE 2024	\$261,220.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00114	31/07/2024



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

sr. SUPERVISOR
ep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión
31/dic./2024
04:50 p. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 9255_COMPRAS PASTILLAS TRICOLOR CAPITAL	\$4,600.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00116	02/08/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO FACTURA 8E0A_MITTO SISTEMA COMERCIAL AGUA COM MES DE JULIO DE 2024	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00117	13/08/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F71_ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRABAJOS LOCALIDAD DE LA PRESA.	\$14,500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00120	15/08/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAA0630315GE8	PAGO DE FACTURA 7152_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,960.64	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00121	15/08/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO FACTURA 7936_MITTO SISTEMA COMERCIAL MES DE AGOSTO DE 2024.	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00122	30/08/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE CFE POZOS PROFUNDOS MES DE JULIO DE 2024	\$231,631.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00123	02/09/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE LA FACTURA F450_DIFUSION DE PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA MES DE AGOSTO.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00124	02/09/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE LA FACTURA 5536_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$9,990.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00126	04/09/2024
CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO	LAEC820411E9A	PAGO DE LA FACTURA 6942_COMPRAS DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$17,400.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00127	11/09/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAA0630315GE8	PAGO DE LA FACTURA 3CFC_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,210.04	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00129	17/09/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE LA FACTURA 5595_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,504.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00130	17/09/2024

X

o

I

e



Fabricación de Registros Industriales.
Línea No. 334 Col. Lomas del valle. C.P. 45702. Zapopan, Jalisco.

R.F.C. FARI-018700-1300

Guadalajara, Jalisco, 02 DE OCTUBRE DE 2024

CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN, COL

PRESENTE:

Se envía cotización del equipo que se nos requirió.

1.- Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD051-833NI
con hipoclorito de sodio (cloro), en cloración de agua.
capacidad máxima: 1.1 gph (4.2 gal/hora) presión máxima de descarga: 110
características: bomba dosificadora electromagnética para uso

CANTIDAD	PRECIO
1	\$11,350

2.- Kit de reparación para Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD051-833NI
características: bomba dosificadora electromagnética para uso
con hipoclorito de sodio (cloro), en cloración de agua.
capacidad máxima: 1.1 gph (4.2 gal/hora)
presión máxima de descarga: 110 psi

CANTIDAD	PRECIO
1	\$4,370

SUBTOTAL:	\$15,920
IVA:	\$2,547.2
TOTAL:	\$18,467.2

Estos costos son mas gasto de envío e i.v.a
Tiempo de entrega: 8 días hábiles.
Forma de pago: 50% al ordenar y 50% contra entrega.
Sin otro particular.

Ma. Elena Sandoval Yang
Dpto. de Ventas

U
H
r

✓



Modelín No. 533-A, Col. Centro, Tetzucán, Col., CP 28700
ventas@sga.com.mx
Teléfono 312 241 5448

COTIZACIÓN

Fecha de emisión: 03/10/2024
Cotización #C: 2024H1
Validez: 15 días

Cliente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Tetzucán, Colima
C.L.F./ DNI:
Dirección: Barrios # 1 Col. Centro, Tetzucán, Col., CP 28700
Teléfono: 312 1349032 Correo electrónico:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
BD1	Bomba desinfectora Milton Roy pd151 83461 Serie Chemical MAHAR-KA007 .1 GPP (4.2 LPH)	pza.	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
KIT01	Kit de reparación Milton Roy LMI RP50-832 Rebuild KIT for Liquid Diod La-832cc PSI Series Chemical Metering Pump	pza.	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

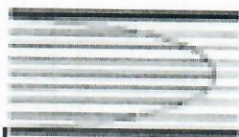
CESAR ROBERTO LABIOS ENCINO
RFC: LAEC820411 ENH

Firma

Subtotal		\$ 15,000.00
Descuentos	dk	(-112.50)
Encargos	ca	-
I.V.A	tdn	\$ 2,400.00

TOTAL \$ 17,287.50

(PRECIOS EN MONEDA NACIONAL Y PESOS NETOS)



INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.

Av. Moctezuma No. 8832 Zapopan, Jal. C.P. 45000
Tel. (33) 3620-1772, 3620-6741, 3620-6606, Fax. (33) 3620-6745

Zapopan, Jal., a 02 de octubre de 2024
Cotización número 0411611068

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ATN: C. Cs. Abel Acuña Rodríguez
Director General de la CAPA de Instalación

A continuación, presento la cotización de bombas dosificadoras y Kit de refacciones para cloración de agua potable:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CTD	SUB TOTAL
1	Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD854-036NI características: bomba dosificadora electromagnética para uso con hipoclorito de sodio (cloro), en dirección de agua. capacidad máxima: 1.1 gph(4.2 lpm) presión máxima de descarga: 110 psi	11,300.00	1 PZA	11,300.00
1	Kit de reparación para Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD854-036NI características: bomba dosificadora electromagnética para uso con hipoclorito de sodio (cloro), en dirección de agua. capacidad máxima: 1.1 gph(4.2 lpm) presión máxima de descarga: 110 psi	4,350.00	1 PZA	4,350.00
Sub-total:				15,650.00
I.V.A.				2,492.50
Total neto:				18,142.50

Notas Generales:

Tiempo de entrega: inmediato.

Vigencia de cotización: 15 días.

LAI: sin instalaciones.

Pagos cotizados en Moneda Nacional, antes de I.V.A.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Salvador Hidalgo Anaya.
E-mail: shidalgo@ieffu.com.mx

✓
H
J

X