GOBIERNO DE ZAPOPAN

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO OC
202601355

Fecha Impresión: 24/11/2026

DEPENDENCIA: 0801 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE
U. RESPONSABLE: 08 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

PROVEEDOR: PRO09444 - MONICA GRANJA VERDUZCO
GAVM620119Q88

ENTREGA: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, MOLINOS SUR, MOLINOS NORTE, MOLINOS 1, RASTRO MUNICIPAL, TREBOLES, SENDEROS DE TESISTAN Y CISZ
CONTACTO : BENJAMIN OROZCO
TELÉFONO: 38182200 EXT. 3551

NO. REQUISICIÓN: 202601316-00
ESTATUS DE OC: VALIDADA OC
FECHA DE OC: 10/09/2026
SESIÓN DE COMISIÓN: 17 ORDINARIA 2026
FECHA AUT. COMISIÓN: 10/09/2026
NO. DE CUADRO: 02.17.2026
NO. CONTRATO: N/A
FECHA ENTREGA: 15/10/2026
ENTREGAS PARCIALES SI
RONDA: 1

COMENTARIOS: LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE SOPLADORES DE LAS PLATAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	GARANTÍA	P. UNITARIO	IMPORTE
3	SERVICIO	MANTENIMIENTO - A SOPLADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL VALLE DE LOS MOLINOS SUR, VER ANEXOS.	GARDNER DENVER HELLIFLOW	365 DÍAS DE GARANTÍA	$505,196.77	$1,515,590.31
2	SERVICIO	MANTENIMIENTO - A SOPLADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL VALLE DE LOS MOLINOS NORTE, VER ANEXOS.	GARDNER DENVER HELLIFLOW	365 DÍAS DE GARANTÍA	$486,591.56	$973,183.12
3	SERVICIO	MANTENIMIENTO - A SOPLADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL MOLINOS 1, VER ANEXOS.	GARDNER DENVER DUROFLOW	365 DÍAS DE GARANTÍA	$293,853.82	$881,561.46
3	SERVICIO	MANTENIMIENTO - A SOPLADOR DE LA PLANTA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TREBOLES, VER ANEXOS.	KAESER DB 116C	365 DÍAS DE GARANTÍA	$204,290.58	$612,871.74
2	SERVICIO	MANTENIMIENTO - A SOPLADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SENDEROS DE TESISTAN, VER ANEXOS.	AERZEN GM10S	365 DÍAS DE GARANTÍA	$166,045.88	$332,091.76
2	SERVICIO	MANTENIMIENTO - A SOPLADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CISZ, VER ANEXOS.	GARDNER DENVER GAEMDSD	365 DÍAS DE GARANTÍA	$132,512.90	$265,025.80
					SUBTOTAL:	$4,580,324.19
					IVA:	$732,851.87
					TOTAL:	$5,313,176.06

Cantidad con letra:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.

LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SERÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE.