

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES COMPRA  
**ORDEN DE COMPRA NO. 13**

**ATENCION**

**Proveedor:** CENTRO LLANERO GARZA S.A. DE C.V.  
**Dirección:**  
**Teléfono.:** 3141080 Fax: 3141070 RFC: CL6-880121-HX7  
**Ciudad...:** VICTORIA, TAMAULIPAS. 500188/ 500109

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA                              |                | Hoja No. 2     |
| <b>Folio Req.:</b> 66                                    | Solicita.: 231 |                |
|  |                | Con Cargo: 231 |
| <b>Fecha de la Orden:</b> Miércoles, 19 de Enero de 2022 |                |                |

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de Compra por el material indicado.

| Partida Presupetal | D e s c r i p c i ó n | Udm. | Solic. | P.U. | Importe                |
|--------------------|-----------------------|------|--------|------|------------------------|
|                    |                       |      |        |      | \$ 10,690.00           |
|                    |                       |      |        |      | - DESCUENTO \$ 0.00    |
|                    |                       |      |        |      | SUBTOTAL \$ 10,690.00  |
|                    |                       |      |        |      | IVA 16% 1,710.40       |
|                    |                       |      |        |      | T O T A L \$ 12,400.40 |

**CO.M.A.P.A**  
 Victoria  
 Fiscalización  
 Fecha 27-ENE-2022

**FIRMA DE RECONOCIMIENTO**  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 COMPA VICTORIA

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MTD ELECTROMECANICO  
 EN U-122 NISSAN NP300 MOD-2014 WH0598A A CARGO DE VOLANTA RECORRID  
 OS DE SUPERVISION A DIVERSOS TANQUES. JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ.

USD CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 40/100 M.N.)

**Información Adicional:**

- 1.-Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 2.-Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrarecibos en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 3.-Tiempo de entrega de material de acuerdo a su cotizacion.

Para aclaraciones llamar a la:  
 Comisión Municipal de Agua Potable y  
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,  
 Tamaulipas RFC CMA0212168V3

Departamento de Compras:  
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254  
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISE GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 Responsable

*[Signature]*  
 Autoriza

*[Signature]*  
 Aprobo presupuesto

*[Signature]*  
 Autorizó

JOV J  
 27-ENE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES COMPRA  
**ORDEN DE COMPRA NO. 13**

**ATENCION**

**Proveedor:** CENTRO LLANERO GARZA S.A. DE C.V.  
**Dirección:**  
**Teléfono.:** 3141080 Fax: 3141070 RFC: CLG-880121-HX7  
**Ciudad...:** VICTORIA, TAMAULIPAS. 500188/ 500109

| DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA                       |    | Hoja No. 1     |
|---|----|----------------|
| Folio Req.:                                       | 66 | Solicita.: 231 |
|   |    | Con Cargo: 231 |
| Fecha de la Orden: Miércoles. 19 de Enero de 2022 |    |                |

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de Compra por el material indicado.

| Partida Presupetal | D e s c r i p c i ó n | Udm.  | Solic. | P.U.       | Importe  |
|--------------------|-----------------------|-------|--------|------------|----------|
| 5129.0--296.01.1   | LLANTAS R15 235/75    | Pieza | 4.00 ✓ | 2,470.00 ✓ | 9,880.00 |
| # 1 Requi:         | 66                    |       |        |            |          |
| 5129.0--296.01.1   | VALVULAS              | Pieza | 4.00 ✓ | 30.00 ✓    | 120.00   |
| # 2 Requi:         | 66                    |       |        |            |          |
| 5135.0--355.01.1   | MONTAJE               | Pieza | 4.00 ✓ | 30.00 ✓    | 120.00   |
| # 3 Requi:         | 66                    |       |        |            |          |
| 5135.0--355.01.1   | BALANCED              | Pieza | 4.00 ✓ | 80.00 ✓    | 320.00   |
| # 4 Requi:         | 66                    |       |        |            |          |
| 5135.0--355.01.1   | ALINEACION            | Pieza | 1.00 ✓ | 250.00 ✓   | 250.00   |
| # 5 Requi:         | 66                    |       |        |            |          |



**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MTTD ELECTROMECANICO  
 EN U-122 NISSAN NP300 MOD-2014 WH0598A A CARGO DE VOLANTA RECORRIDOS  
 OS DE SUPERVISION A DIVERSOS TANQUES. JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ.

(Volanta)

FIRMA DE AUTORIZACION  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA

USD CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 40/100 M.N.)

**Información Adicional:**

- 1.-Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comavictoria.gob.mx
- 2.-Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrarecibos en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 3.-Tiempo de entrega de material de acuerdo a su cotizacion.

Para aclaraciones llamar a la:  
 Comisión Municipal de Agua Potable y  
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,  
 Tamaulipas RFC CMA0212168V3

Departamento de Compras:  
 Tel: (834) 318-72-08, Ext: 7255,7254  
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 Responsable

*[Signature]*  
 Autoriza

*[Signature]*  
 Aprueba presupuesto

*[Signature]*  
 Autorizó

JOYI  
 27 ENE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 reqcom REQUISICION DE SOLICITUD DE MATERIAL  
 COMPRAS DE MATERIALES

OK

FECHA: 11/01/2022

SOLICITA: GENERAL DE ABASTECIMIENTO

REQUISICION: 66

| PARTIDA/CODIGO  | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS                   | UNIDAD | CANTIDAD |
|-----------------|--|--------|----------|
| 5129.0*296.01.1 | LLANTAS R15 235/75 <i>1"180-<br/>good dray</i> | Pieza  | 4.00     |
| 5129.0*296.01.1 | VALVULAS                                       | Pieza  | 4.00     |
| 5135.0*355.01.1 | MONTAJE  | Pieza  | 4.00     |
| 5135.0*355.01.1 | BALANCED                                       | Pieza  | 4.00     |
| 5135.0*355.01.1 | ALINEACION                                     | Pieza  | 1.00     |



Observaciones:

PARA LA UNIDAD 122 NISSAN NP300 MOD2014 WHO598A  
 A CARGO DE VOLANTA RECORRIDOS DE SUPERVISION A DIVERSOS TANQUES Y  
 S

CON CARGO A: GENERAL DE ABASTECIMIENTO

D.231-P.201-F.401

JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ  
 COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO  
 SOLICITA

VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
 GERENCIA TECNICA  
 AUTORIZA

*Hdz*  
 Juan Roberto Hdz Rdz  
 lab fuentes abastecimiento



CD. VICTORIA TAMPS. A 11 DE ENERO DEL 2022.  
**REQUERIMIENTO COMPRAS**  
**REQUISICION N.66**

**GONZALO ALEJANDRO LUEVANO REYES**  
**JEFE DE COMPRAS**  
**PRESENTE**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de 4 Llantas R15, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en Unidad 122 marca NISSAN NP300 modelo 2014 Placas WH0598A

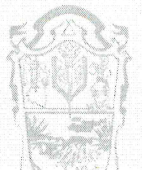
Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

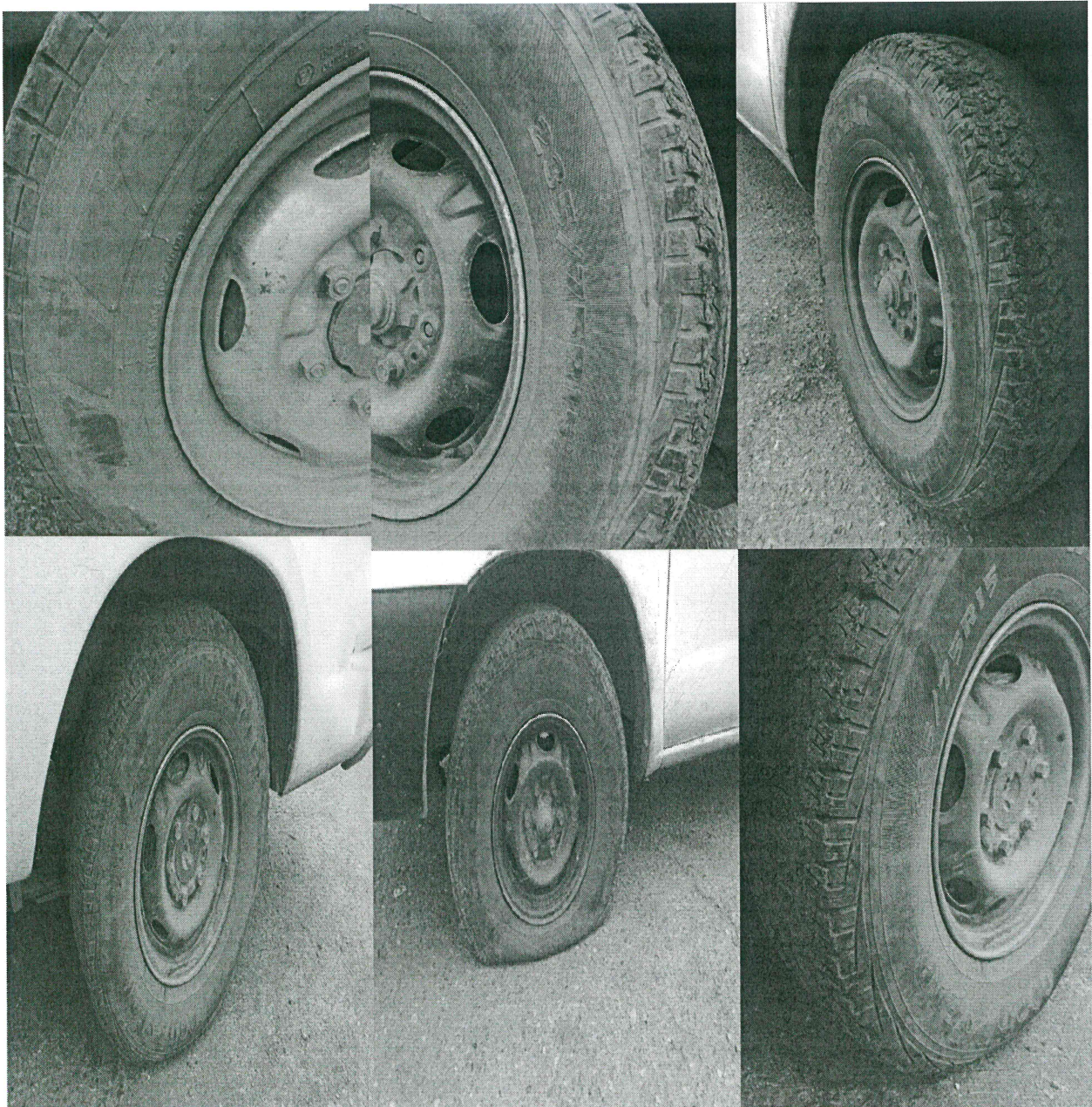
**JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ**  
**COORD. DE ABASTECIMIENTO**



C.C.P. ARCHIVO



REQUISICION: 66 \*LLANTAS DAÑADAS U-122\*



FOTOS VALIDADAS

JEFE DEPARTAMENTO  
*Hdz*

Juan Roberto Hdz Rdz  
Jefe fuentes abast y awoodoc.

JEFE DE TRANSPORTE

LIC. ROSALES *1700*  
FABIO GILZ VALERA

COMAPA  
Victoria  
TRANSPORTE  
Fecha *14 ene 22*  
*Doreli*



BITACORA PROVISIONAL DE COMPRA 2022

FECHA: 11 ENERO 2022

No. ECO.: 122 ✓ MARCA: NISSAN NP300 ✓

TIPO DE UNIDAD: VEHICULO MODELO: 2014 ✓

DEPARTAMENTO: COORD.ABASTECIMIENTO PLACAS: WH0598A ✓

DESCRIPCION DE LA COMPRA:

4 LLANTAS R15 235/75, 4 MONTAJES, 4 BALANCEOS, 4 VALVULAS Y 1 ALINEACION

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO SIMILAR: No tiene compra 20-2021 ✓

OBSERVACIONES:

SOLICITA  
JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ  
COORD. DE ABASTECIMIENTO

REVISAR  
LIC. RODOLFO FAVIO GONZALEZ VALERA  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion No. 66

Orden Compra No.

Hdz  
Juan Roberto Hdz Rdz.  
Jefe Fuentes Abast y Alcant





# CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.

#PROV. FISCALIA 100078 #PROV GOB. 500188 PROV. MUNICIPIO 500109

Mina Ote. # 1835 Fracc. Jacarandas RFC CLG-880121-HX7 Tel.

314-10-80 Cd. Victoria Tam. centrollanterogarza@hotmail.com

## Cotización

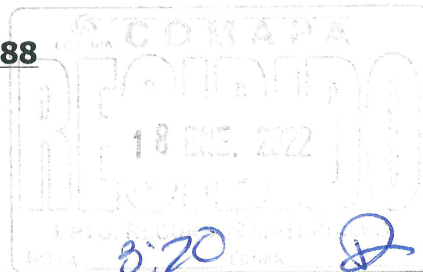
|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| <b>Condicion</b>  | <b>Vendedor</b>     | <b>Folio</b>    |
| CREDITO 30 DIAS   | C. GONZALEZ         | 26124           |
| <b>Cliente</b>  |                     | <b>Fecha</b>    |
| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA |                     | 18/ene./2022    |
| BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300  |                     | <b>Vigencia</b> |
| MIGUEL HIDALGO  |                     |                 |
| CD. VICTORIA, TAM. CP: 87090  | RFC: CMA-021216-8V3 |                 |

| Unidades | Artículo | U.med. | Descripción                                     | Precio   | Desccto. | Importe  |
|----------|----------|--------|---|----------|----------|----------|
| 4 ✓      | 2140     | PIEZA  | 235-75-R15 LLANTA JOYROAD ADVENTURE AT 10 CAPAS | 2,470.00 | ✓        | 9,880.00 |
| 4 ✓      | X796     | PIEZA  | VALVULA PARA LLANTA                             | 30.00    | ✓        | 120.00   |
| 4 ✓      | X797     | SERV   | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA                   | 30.00    | ✓        | 120.00   |
| 4 ✓      | X798     | SERV   | SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTA                  | 80.00    | ✓        | 320.00   |
| 1 ✓      | X781     | SERV   | SERVICIO DE ALINEACION DE DIRECCION             | 250.00   | ✓        | 250.00   |



Centro Lantero  
Garza, S.A. de C.V.

**RFC: CLG880121HX7 C.P. 87050 # PROV 500188**



Importe en letra:

(Doce mil cuatrocientos pesos 40/100 m.n.)

REQ 66 U-122 PLACAS WH-0598-A NISSAN NP300

Subtotal  
IVA TASA 16 %

10,690.00  
1,710.40

**Total**

**12,400.40**