

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. 148**

**ATENCIÓN**

Proveedor: RUSAL, S.A. DE C.V.  
 Dirección: CARRERA TORRES 2309 DTE.  
 Teléfono.: 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-IDB  
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500128/ 502058

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA						Hoja No. 8
Folio Req.:	303	693	749	752	779	Solicita.: 531
	691	746	750	777	781	Con Cargo: 531
Fecha de la Orden:	Jueves, 13 de Abril de 2023					

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

Partida Presupetal	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
					\$ 23,254.89
					- DESCUENTO \$ 0.00
					SUBTOTAL \$ 23,254.89
					IVA 16% 3,720.78
					TOTAL \$ 26,975.67

00-536  
P-01902

**FINCA DE CONCORDAMIENTO**  
**ORGANO DE CONTROL**  
**COMPRAS VICTORIA**  
  
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO  
 USD CFDI:803

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  
 REQ.303,693,779.HERIBERTO MANCILLA. REQ.691,750,777.RODOLFO HERNAN  
 DEZ. REQ.746,784.TITO MOLINA. REQ.749.JAVIER ORTIZ. REQ.752.OSCAR  
 MARTINEZ. REQ.781.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.788.RODRIGO DE LA GARZA.

**Importe del Pedido:** ( VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100

**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.

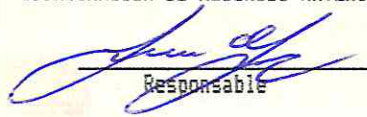
Para aclaraciones llamar a la:  
 Comisión Municipal de Agua Potable y  
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,  
 Tamaulipas RFC CMA0212168V3  
 Departamento de Compras:  
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254  
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

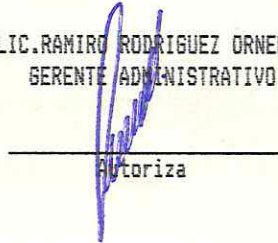
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 SERENTE ADMINISTRATIVO

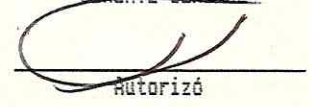
C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

  
 Responsable

  
 Autoriza

  
 Aprueba presupuesto

  
 Autorizó

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. 148**

**ATENCIÓN**

Proveedor: RUSAL, S.A. DE C.V.  
 Dirección: CARRERA TORRES 2309 OTE.  
 Teléfono.: 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-IDB  
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500128/ 502058

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA						Hoja No. 7
Folio Req.:	303	693	749	752	779	Solicita.: 531
	691	746	750	777	781	Con Cargo: 531
Fecha de la Orden:	Jueves, 13 de Abril de 2023					

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

Partida Presupestal	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	CRUCETAS	PIEZA	2.00	182.76	365.52
# 37 Requi: 779					
220.512.2961.1	ACUMULADOR	PIEZA	1.00	2,355.55	2,355.55
# 38 Requi: 781					
220.512.2961.1	BANDA MOTOR	PIEZA	1.00	598.43	598.43
# 39 Requi: 784					
220.512.2961.1	LIMPIAPARABRISAS MV/19/21	PIEZA	1.00	154.66	154.66
# 40 Requi: 788					

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  
 REQ.303,693,779.HERIBERTO MANCILLA. REQ.691,750,777.RODOLFO HERNAN  
 DEZ. REQ.746,784.TITO MOLINA. REQ.749.JAVIER ORTIZ. REQ.752.DSCAR  
 MARTINEZ. REQ.781.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.788.RODRIGO DE LA GARZA.

~~SEMA DE CONOCIMIENTO  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 COPIA VICTORIA~~

~~C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO~~

USO CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100

**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 las  
 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

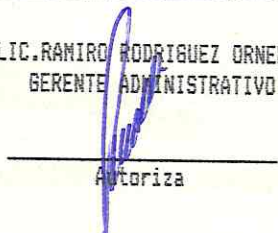
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

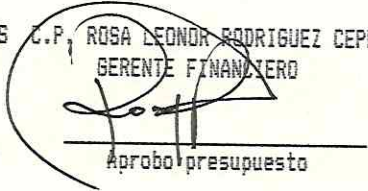
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

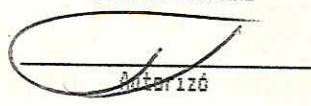
C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

  
 Responsable

  
 Autoriza

  
 Aprobó presupuesto

  
 Autorizó



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. 148**

**ATENCIÓN**

Proveedor: RUSAL, S.A. DE C.V.  
 Dirección: CARRERA TORRES 2309 DTE.  
 Teléfono.: 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-IDB  
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500128/ 502058

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA						Hoja No. 6
Folio Req.:	303	693	749	752	779	Solicita.: 531
	691	746	750	777	781	Con Cargo: 531
Fecha de la Orden:	Jueves, 13 de Abril de 2023					

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

Partida Presupetal	Descripción	Uda.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	PORTACARBON MARCHA FORD	PIEZA	1.00	111.56	111.56
# 31	Requi: 752				
220.512.2961.1	BOTON MARCHA	PIEZA	1.00	64.98	64.98
# 32	Requi: 752				
220.512.2961.1	TERMINAL DE OJO	PIEZA	2.00	3.14	6.28
# 33	Requi: 752				
220.512.2961.1	CABLE PLASTICO CALIBRE 12	METRO	5.00	22.46	112.30
# 34	Requi: 752				
220.512.2961.1	CINTA PVC NEGRO	PIEZA	1.00	42.93	42.93
# 35	Requi: 752				
220.512.2961.1	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	PIEZA	1.00	546.02	546.02
# 36	Requi: 777				

**Observaciones:**  
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  
 REQ.303,693,779.HERIBERTO MANCILLA. REQ.691,750,777.RODOLFO HERNAN  
 DEZ. REQ.746,784.TITO MOLINA. REQ.749.JAVIER ORTIZ. REQ.752.OSCAR  
 MARTINEZ. REQ.781.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.788.RODRIGO DE LA GARZA.


~~COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS~~  
**C.P. BERGIE ESTRADA COBOS**  
 COMISARIO

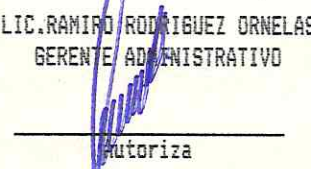
USD CFDI:603


**Importe del Pedido:** ( VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100

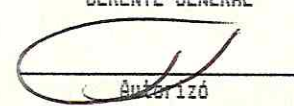
**Información Adicional:**  
 1.-Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion  
 factura.electronica@comapavictoria.gob.mx  
 2.-Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de  
 contrarecibos en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un  
 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  
  
 Responsable

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
  
 Autoriza

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO  
  
 Aprobo presupuesto

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL  
  
 Autorizó

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. 148**

**ATENCION**

**Proveedor:** RUSAL, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** CARRERA TORRES 2309 OTE.  
**Teléfono:** 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-ID8  
**Ciudad...:** VICTORIA, TAMAULIPAS. 500128/ 502058

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA						Hoja No. 5
<b>Folio Req.:</b>	303	693	749	752	779	Solicita.: 531
	691	746	750	777	781	Con Cargo: 531
<b>Fecha de la Orden:</b>	Jueves. 13 de Abril de 2023					

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

Partida Presupetal	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00	189.54	189.54
# 25	Requi: 750				
220.512.2961.1	FILTRO GASOLINA	PIEZA	1.00	144.47	144.47
# 26	Requi: 750				
220.512.2961.1	FILTRO ACEITE	PIEZA	1.00	87.24	87.24
# 27	Requi: 750				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 28	Requi: 750				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA 4.73LTS	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 29	Requi: 750				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 946ML	PIEZA	2.00	175.44	350.88
# 30	Requi: 750				

FIRMA DE CONOCIMIENTO  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 COMARPA VICTORIA

**Observaciones:**  
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  
 REQ.303,693,779.HERIBERTO MANCILLA. REQ.691,750,777.RODOLFO HERNAN  
 DEZ. REQ.746,784.TITO MOLINA. REQ.749.JAVIER ORTIZ. REQ.752.OSCAR  
 MARTINEZ. REQ.781.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.788.RODRIGO DE LA GARZA.

~~C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO~~

USD CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100

**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. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

  
 Responsable

  
 Autoriza

  
 Aprobo presupuesto

  
 Autorizó



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. 148**

**ATENCION**

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Hoja No. 4

Proveedor: RUSAL, S.A. DE C.V.  
 Dirección: CARRERA TORRES 2309 OTE.  
 Teléfono.: 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-ID8  
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500128/ 502058

Folio Req.: 303 693 749 752 779 Solicita.: 531  
 691 746 750 777 781 Con Cargo: 531  
 Fecha de la Orden: Jueves, 13 de Abril de 2023

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
8240.401.					
220.512.2961.1	FILTRO AIRE <sup>Ⓢ</sup>	PIEZA	1.00	107.88	107.88
# 19	Requi: 749				
220.512.2961.1	FILTRO ACEITE <sup>Ⓢ</sup>	PIEZA	1.00	73.77	73.77
# 20	Requi: 749				
220.512.2961.1	FILTRO GASOLINA <sup>Ⓢ</sup>	PIEZA	1.00	87.55	87.55
# 21	Requi: 749				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR <sup>Ⓢ</sup>	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 22	Requi: 749				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 BARRAFA 4.73LTS <sup>Ⓢ</sup>	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 23	Requi: 749				
220.512.2961.1	BUJIAS <sup>Ⓢ</sup>	PIEZA	8.00	46.92	375.36
# 24	Requi: 750				

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  
 REQ.303,693,779.HERIBERTO MANCILLA. REQ.691,750,777.RODOLFO HERNAN  
 DEZ. REQ.746,784.TITO MOLINA. REQ.749.JAVIER ORTIZ. REQ.752.OSCAR  
 MARTINEZ. REQ.781.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.788.RODRIGO DE LA GARZA.

~~PRIMA DE CONCORDANCIA  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 COMPARA~~

~~C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO~~

USO CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100

**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. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

Responsable

Autoriza

Aprobo presupuesto

Autorizó

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. 148**

**ATENCION**

Proveedor: RUSAL, S.A. DE C.V.  
 Dirección: CARRERA TORRES 2309 OTE.  
 Teléfono.: 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-ID8  
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500128/ 502058

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA					Hoja No. 3
Folio Req.:	303	693	749	752	779 Solicita.: 531
	691	746	750	777	781 Con Cargo: 531
Fecha de la Orden:	Jueves, 13 de Abril de 2023				

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

Partida Presupestal	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	FILRO DE GASOLINA	PIEZA	1.00	144.47	144.47
# 13	Requi: 693				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 14	Requi: 693				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73LTS	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 15	Requi: 693				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 946ML	PIEZA	2.00	175.44	350.88
# 16	Requi: 693				
220.512.2961.1	RETEN DE CIGUENAL TRASERO	PIEZA	1.00	141.71	141.71
# 17	Requi: 746				
220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	4.00	46.92	187.68
# 18	Requi: 749				

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  
 REQ.303,693,779.HERIBERTO MANCILLA. REQ.691,750,777.RODOLFO HERNAN  
 DEZ. REQ.746.784.TITO MOLINA. REQ.749.JAVIER ORTIZ. REQ.752.OSCAR  
 MARTINEZ. REQ.781.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.788.RODRIGO DE LA GARZA.

**TERMINA DE CONOCIMIENTO**  
**ORGANO DE CONTROL**  
**COMPRA VICTORIA**

**C.P. SERGIO ESTRADA COBOS**  
**COMISARIO**

USO CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100

**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 contrarrecibos 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

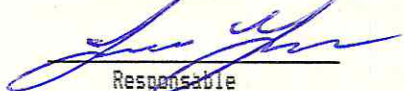
Departamento de Compras:  
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254  
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

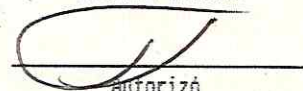
C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

  
 Responsable

  
 Autoriza

  
 Aprueba presupuesto

  
 Autorizó



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. 148**

**ATENCIÓN**

Proveedor: RUSAL, S.A. DE C.V.  
 Dirección: CARRERA TORRES 2309 OTE.  
 Teléfono.: 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-ID8  
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500128/ 502058

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA						Hoja No. 2
Folio Req.:	303	693	749	752	779	Solicita.: 531
	691	746	750	777	781	Con Cargo: 531
Fecha de la Orden:	Jueves, 13 de Abril de 2023					

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

Partida Presupetal	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	FILTRO DE GASOLINA	PIEZA	1.00	84.81	84.81
# 7	Requi: 691				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 8	Requi: 691				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA 4.73 LTS	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 9	Requi: 691				
220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	8.00	46.92	375.36
# 10	Requi: 693				
220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE	PIEZA	1.00	212.75	212.75
# 11	Requi: 693				
220.512.2961.1	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1.00	87.24	87.24
# 12	Requi: 693				

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  
 REQ.303,693,779.HERIBERTO MANCILLA. REQ.691,750,777.RODOLFO HERNAN  
 DEZ. REQ.746,784.TITO MOLINA. REQ.749.JAVIER ORTIZ. REQ.752.OSCAR  
 MARTINEZ. REQ.781.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.788.RODRIGO DE LA GARZA.

~~AREA DE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES~~  
~~ORGANO DE ADMINISTRACION~~  
~~COMISARIO~~  
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO

USO CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100

**Información Adicional:**

- Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 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.
- 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

Responsable

Autoriza

Aprobo presupuesto

Autorizó

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. 148**

**ATENCIÓN**

**Proveedor:** RUSAL, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** CARRERA TORRES 2309 DTE.  
**Teléfono.:** 1070700      Fax: 6-70-60      RFC: RUS-910704-ID8  
**Ciudad...:** VICTORIA, TAMAULIPAS.      500128/ 502058

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA						Hoja No. 1
Folio Req.:	303	693	749	752	779	Solicita.: 531
Folio Req.:	691	746	750	777	781	Con Cargo: 531
Fecha de la Orden:	Jueves, 13 de Abril de 2023					

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

Partida Presupetal	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2981.1	BALERO	PIEZA	1.00	153.00	153.00
# 1	Requi: 303				
220.512.2981.1	SOPORTES DE MOTOR TRASERO	PIEZA	2.00	601.01	1,202.02
# 2	Requi: 303				
220.512.2981.1	KIT DE CLUTCH	PIEZA	1.00	10,503.00	10,503.00
# 3	Requi: 303				
220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	4.00	46.92	187.68
# 4	Requi: 691				
220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE	PIEZA	1.00	185.09	185.09
# 5	Requi: 691				
220.512.2961.1	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1.00	75.52	75.52
# 6	Requi: 691				

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  
 REQ.303,693,779.HERIBERTO MANCILLA. REQ.691,750,777.RODOLFO HERNAN  
 DEZ. REQ.746,784.TITO MOLINA. REQ.749.JAVIER ORTIZ. REQ.752.OSCAR  
 MARTINEZ. REQ.781.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.788.RODRIGO DE LA GARZA.

**C.P. SERGIO ESTRADA COBOS**  
 COMISARIO

USD CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100

**Información Adicional:**

- Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 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.
- 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 CHA0212168V3

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

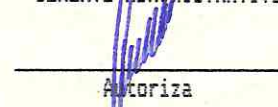
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

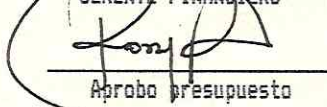
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

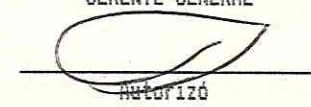
C.P. ROSA LENOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

  
 Responsable

  
 Autoriza

  
 Aprobo presupuesto

  
 Autorizó



ORDEN DE COMPRA NO. 148

ATENCION

Proveedor: RUSAL. S.A. DE C.V.  
Dirección: CARRERA TORRES 2309 OTE.  
Teléfono.: 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-ID8  
Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. P. Gob.: 500128

DATOS DEL PEDIDO Hoja No. 1  
Folio Requisición: 303 691 693 746 749 750  
Con Cargo: \*\* Solicita.: \*\*  
Fecha del Pedido.: Jueves, 13 de Abril de 2023

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

# Req. Observaciones

- 303 PARA UTILIZARSE EN CAMION DE VOLTED 13 MARCA FORD 800 MODELO 1995 SIN PLACAS A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO.
- 691 AFINACION MAYOR PARA UNIDAD 113 NISSAN NP300 2014 WE2520B
- 693 AFINACION MAYOR DE UNIDAD 87 FORD F350 MODELO 2009 PLACAS WE2513B
- 746 REFACCIONES PARA UNIDAD 117 NISSAN NP300 2014 WH0584A A CARGO DE OPERACION COMERCIAL
- 749 AFINACION UNIDAD 128 NISSAN TSURU 2015 XSX585B DEPTO. MACROCONSUMIDORES
- 750 AFINACION MAYOR UNIDAD 78 FORD F350 2006 WE2507B A CARGO DE MATTO. AGUA POTABLE
- 752 REFACCIONES PARA UNIDAD 36 FORD F250 1992 WE2303B A CARGO DE REH. Y MATTO. DRENAJE
- 777 PARA UNIDAD 78 FORD F350 2006 WE2507B
- 779 PARA UNIDAD 82 FORD F350 2007 WE2513B AMP. RED E INST. TOMAS
- 781 PARA UNIDAD 133 NISSAN VERSA 2015 XKF915A A CARGO DE COORD. RECURSOS HUMANOS



SE APLICO EN DEPTO. COMPRAS: No

Importe del Pedido: ( VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 12/100

PARTIDA PRESUPUESTAL: - -

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 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:  
Comision Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Victoria,  
Tamaulipas RFC CMA0212168v3  
Departamento de Compras:  
Blvd. Praxedis Balboa #1300 Ote.  
Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254  
Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
COORDINADOR DE REC MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
GERENTE GENERAL

Responsable

Autoriza

Aprobó presupuesto

vo. Bo.

FECHA: 07/02/2023

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 303

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2981.1	BALERO	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2981.1	SOPORTES DE MOTOR TRASERO	PIEZA	2.00
8240.401. ✓ 220.512.2981.1	KIT DE CLUTCH	PIEZA	1.00
			

**OBSERVACIONES:**

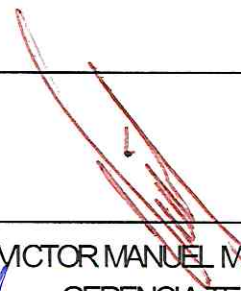
PARA UTILIZARSE EN CAMION DE VOLTEO 13 MARCA FORD 800 MODELO 1995 SIN PLACAS A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO.

CON CARGO A: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS



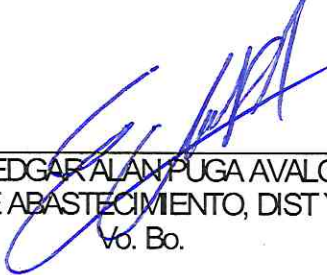
HERIBERTO MANCILLA JIMENES  
 ENC AMPLON DE RED E INST. DE T

Solicita



ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
 GERENCIA TECNICA

Autoriza



ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS  
 COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITO.  
 Vo. Bo.





Ciudad Victoria Tamaulipas a 07 de febrero del 2023 ✓

REQUISICION NO. 303 ✓

REQUIRIMIENTO DE COMPRAS  
GERENCIA TECNICA

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO ✓  
COORDINADOR RECURSOS MATERIALES.  
PRESENTE.



Por medio del presente me permito solicitar a Usted la adquisición de refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compras de materiales, anexa al presente para utilizarse en: **CAMION DE VOLTEO NO. 13, MARCA FORD MODELO 1995 SIN PLACAS**, a cargo de este departamento ✓

Sin más por el momento me despido

ATENTAMENTE



**ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ**  
JEFE DE AMP.RED E INST.TOMAS

C.c.p.- Archivo.  
\*mrrr.



# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:037

FECHA: 7 Febrero 2023

No. ECO:	<u>VOLTEO 13</u>	MARCA:	<u>FORD 800</u>
TIPO DE UNIDAD:	<u>MAQUINARIA</u>	MODELO:	<u>1995</u>
DEPARTAMENTO:	<u>AMP. RED E INST. TOMAS</u>	PLACAS:	<u>S/P</u>

## COMPRA DE REFACCIONES:

BALERO, SOPORTES DE MOTOR TRASERO Y AMBRAGUE RES ANGULAR

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES: compra similar 21-22

SOLICITA

ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ  
ENC. AMP. RED E INST. TOMAS

REVISAR

LIC. RODOLFO GONZALEZ VALERA  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>303</b>	Fecha
Orden Compra	Factura







RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

Página: 1

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.

RFC: CMA0212168V3

EMAIL : RODRIGO\_DIGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA MIGUEL HIDALGO

No. : 1300  
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

COTIZACION: CGMAT0000023782

FECHA: 14/02/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FELIX ZUNIGA

DATOS ADICIONALES:

FECHA PROMESA:

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.303 para VOLTEO 13 Ford 800 Mod.1995.

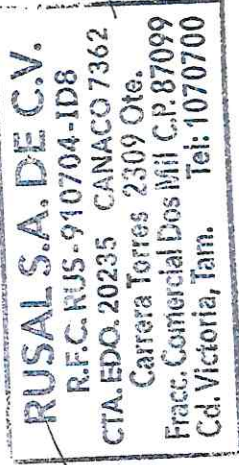
CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	SV1465-B63052RS	BALERO NTN 6305 ALTERNADOR MOTOROL	PIEZA	153.0	0.00	153.0	
2.0	STR7255	SOPORTE MOTOR TRASERO DINA 9400	PIEZA	601.01	0.00	1202.02	
1.0	EAT1076835	KIT DE CLUTCH RES ANGULAR 14" AJU. MAI	PIEZA	10503.0	0.00	10503.0	



Sorteo

IMPORTE CON LETRA: (TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099



FIRMA VENDEDOR

SUBTOTALS: 11856.02  
IVA: 1897.28  
TOTAL: 13,755.30

\*\* VIGENCIA 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

FECHA: 21/03/2023

SOLICITA: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

REQUISICIÓN: 691

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FILTRO DE GASOLINA	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**

AFINACION MAYOR PARA UNIDAD 113 NISSAN NP300 2014 WE2520B



CON CARGO A: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

  
RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL  
JEFE DE MITO. DE AGUA POTABLE

Solicita

  
ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
GERENCIA TECNICA

Autoriza

  
ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS  
COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITO.  
Vo. Bo.







CD. VICTORIA TAMPAS 21 DE MARZO 2023.  
**REQUISICION N.691**

REQUERIMIENTO COMPRAS  
**GERENCIA TECNICA**

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO**  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **Unidad 113** marca **NISSAN NP300** modelo **2014** placas **WE2520B**.

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL**  
**JEFE MATTO. AGUA POTABLE**



C.C.P. ARCHIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CD. VICTORIA  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES \* TRANSPORTE \*



**BITACORA DE COMPRA 2023**

Folio:084

FECHA: 21 marzo 2023 ✓

No. ECO.: 113 ✓

MARCA: NISSAN NP300 ✓

TIPO DE UNIDAD: VEHICULO

MODELO: 2014 ✓

DEPARTAMENTO: MATTO.AGUA POTABLE

PLACAS: WE2520B ✓

**COMPRA DE REFACCIONES:**

BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, FILTRO ACEITE, LIMPIADOR  
CARBURADOR Y ACEITE 20W50 GARRAFA 4.73LTS

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 10 OCTUB 22 @

OBSERVACIONES:

SOLICITA

ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL  
JEFE MATTO. AGUA POTABLE

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZAN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>691</b> ✓	Fecha	
Orden Compra	Factura	





21/03/2023

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072  
 CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.  
 RFC: CMA0212168V3 EMAIL: RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI  
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. 1 : 1300  
 MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090 DIAS CREDITO: 30  
 COTIZACION: CGMAT0000026179  
 FECHA: 21/03/2023  
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ  
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx  
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR  
 FECHA PROMESA:

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.691 para Unidad 113 Nissan NP300 Mod.2014.

DATOS ADICIONALES:

requi 691  
 unidad 113  
 np 300 2014

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NGKBR5EGP	BUJIA CHEV SONIC/OPTRA/NISSAN = RC10I	PIEZA	46.92	0.00	187.68	
1.0	1002204	GAD294 FILTRO =INEF68A50 P/AIRE SL	PIEZA	185.09	0.00	185.09	
1.0	1001913	GP149 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.52	0.00	75.52	
1.0	1002573	GG63 FILTRO DE GASOLINA GONHER GG63	PIEZA	84.81	0.00	84.81	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	

*Sentado*

SUBTOTAL: 1430.29  
 IVA: 228.84  
 TOTAL: 1,659.13

IMPORTE CON LETRA: (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.)

**RUSAL S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. RUS-910704-ID8  
 CTA. EDO. 20235 CANACO 7362  
 Carrera Torres 2309 Ote.  
 Fracc. Comercial Dos Mil C.R. 87099  
 Td. Victoria, Tam. Tel: 1070700



EXPEDIDA EN: 87090  
 FIRMA VENDEDOR

\*\* VIGENCIA 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO



FECHA: 21/03/2023

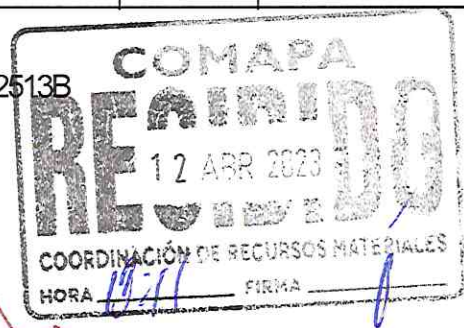
SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 693

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BUIAS	PIEZA	8.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FILRO DE GASOLINA	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**

AFINACION MAYOR DE UNIDAD 87 FORD F350 MODELO 2009 PLACAS WE2513B



CON CARGO A: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

HERIBERTO MANCILLA JIMENES  
ENC AMPLCN DE RED E INST. DE T

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
GERENCIA TECNICA

Autoriza

ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS  
COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITO.

Vo. Bo.

FECHA: 21/03/2023

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 693

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73LTS	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 946ML	PIEZA	2.00

**OBSERVACIONES:**

AFINACION MAYOR DE UNIDAD 87 FORD F350 MODELO 2009 PLACAS WE2513B



CON CARGO A: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

HERIBERTO MANCILLA JIMENES  
 ENC AMPLCN DE RED E INST. DE T

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
 GERENCIA TECNICA

Autoriza

ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS  
 COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITO.  
 Vo. Bo.





CD. VICTORIA TAMPS 21 DE MARZO 2023. ✓

**REQUISICION N.693** ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS  
GERENCIA TECNICA

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO** ✓  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **Unidad 87** marca **FORD F350** modelo **2009** placas **WE2513B**. ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

**ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ**  
**ENC. AMP. RED E INST. TOMAS**



C.C.P. ARCHIVO



# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:087

FECHA: 21 marzo 2023

No. ECO.: 87  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO  
DEPARTAMENTO: AMP.RED E INST. TOMAS

MARCA: FORD F350  
MODELO: 2009  
PLACAS: WE2513B

## COMPRA DE REFACCIONES:

BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, FILTRO ACEITE, LIMPIADOR CARBURADOR Y ACEITE 20W50 GARRAFA 4.73LTS

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: la Septie 22a

OBSERVACIONES:

SOLICITA

ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ  
ENC. AMP. RED E INST. TOMAS

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZAN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>693</b>	Fecha	
Orden Compra	Factura	





**RUSAL SA DE CV**  
RUS910704ID8  
601 - General de Ley Personas Morales



21/03/2023

**DATOS DEL CLIENTE**

**COTIZACION:** CGMAT0000026177  
**FECHA:** 21/03/2023  
**ALMACEN:** I ALM GRAL MATRIZ  
**EMAIL:** ventas@rusal.com.mx  
**VENDEDOR:** FERNANDO SALAZAR  
**FECHA PROMESA:**

**No. CTE :** 00001072  
**CLIENTE:** COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.  
**RFC:** CMA0212168V3  
**DIRECCION:** BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
MIGUEL HIDALGO  
**EMAIL :** RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI  
**No. i :** 1300  
**C. P. :** 87090  
**DIAS CREDITO:** 30

**DATOS ADICIONALES:**  
unidad 87  
requi 693  
ford f350 2009

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.693 para Unidad 87 Ford F350 Mod.2009.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
8.0	NGKTR55GP	BUJIA CHEV./FORD VARIOS MOD. 3403 NGK	PIEZA	46.92	0.00	375.36	
1.0	1000524	GA437 FILTRO P/AIRE =FMA1883	PIEZA	212.75	0.00	212.75	
1.0	1001850	GP68 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	87.24	0.00	87.24	
1.0	1000077	GG101 FILTRO (INEFG1238) GAS.THUNDER	PIEZA	144.47	0.00	144.47	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	
2.0	CAS20W50L	CASTROL GTX 20W50 946ML	PIEZA	175.44	0.00	350.88	

*Sentado*



**SUBTOTAL:** 2067.89  
**IVA:** 330.87  
**TOTAL:** 2,398.76

**IMPORTE CON LETRA:** (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.)

**EXPEDIDA EN:** 87099

**RUSAL S.A. DE C.V.**  
R.F.C. RUS-910704-ID8  
CTA. EDO. 20235 CANACO 7362  
Carrera Torres 2309 Ote.  
Frac. Comercial Dos Mil C.P. 87099  
C.d. Victoria, Tam. Tel: 1070700


*[Signature]*  
FRENTE VENDEDOR

**\*\* VIGENCIA 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO**

FECHA: 28/03/2023

SOLICITA: OPERACION COMERCIAL

REQUISICIÓN: 746

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2961.1	RETEN DE CIGUENAL TRASERO	PIEZA	1.00
			

**OBSERVACIONES:**

REFACCIONES PARA UNIDAD 117 NISSAN NP300 2014 WH0584A A CARGO DE OPERACION COMERCIAL

CON CARGO A: OPERACION COMERCIAL

\_\_\_\_\_  
ING TITO MOLINA AVALOS  
ENC. DE OPERACION COMERCIAL

Solicita

\_\_\_\_\_  
C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ  
GERENTE COMERCIAL

Autoriza





CD. VICTORIA TAMPS 28 DE MARZO 2023. ✓  
**REQUISICION N.746** ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS  
GERENCIA COMERCIAL

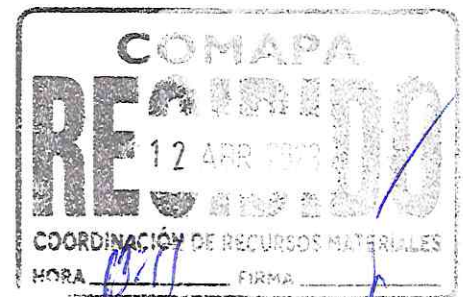
**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO** ✓  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **Unidad 117** marca **NISSAN NP300** modelo **2014** placas **WH0584A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. TITO MOLINA AVALOS**  
**ENC. OPERACIÓN COMERCIAL**



C.C.P. ARCHIVO



# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:092

FECHA: 28 MARZO 2023

No. ECO.: 117  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO  
DEPARTAMENTO: OPERACIÓN COMERCIAL

MARCA: NISSAN NP300  
MODELO: 2014  
PLACAS: WH0584A

## COMPRA DE REFACCIONES:

RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES: compra 21-2200

SOLICITA

  
ING. TITO MOLINA AVALOS  
ENC. OPERACION COMERCIAL

REVISAR

  
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>746</b>	Fecha
Orden Compra	Factura





RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales



28/03/2023

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072  
 CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.  
 RFC: CMA0212168V3  
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
 MIGUEL HIDALGO  
 EMAIL : RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI  
 No. : 1300  
 C. P. : 87090  
 DIAS CREDITO: 30

COTIZACION: CGMAT0000026676  
 FECHA: 28/03/2023  
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ  
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx  
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

**DATOS ADICIONALES:**

requil/746  
unidad 117  
NP 300

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.746 para Unidad 117 Nissan NP300 Mod.2014.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	TFVRE990055L	RETEN DE CIGUENAL TRASERO NISSAN MO	PIEZA	141.71	0.00	141.71	

*Sonhele*



SUBTOTAL: 141.71  
 IVA: 22.67  
 TOTAL: 164.38

SUBTOTAL:  
 IVA:  
 TOTAL:

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

*[Signature]*  
FIRMA VENDEDOR



\*\* VIGENCIA 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

FECHA: 28/03/2023

SOLICITA: MACROCONSUMIDORES

REQUISICIÓN: 749

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	4.00
8240.401. 220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	FILTRO ACEITE	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	FILTRO GASOLINA	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**


AFINACION UNIDAD 128 NISSAN TSURU 2015 XSX585B DEPTO. MACROCONSUMIDORES



CON CARGO A: MACROCONSUMIDORES

  
HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ  
JEFE DE MACROCONSUMIDORES

Solicita

  
C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ  
GERENTE COMERCIAL

Autoriza



FECHA: 28/03/2023

SOLICITA: MACROCONSUMIDORES

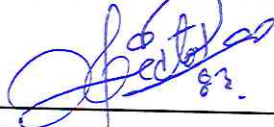
REQUISICIÓN: 749

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240/401. ✓ 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA 4.73LTS	PIEZA	1.00
			

**OBSERVACIONES:**

AFINACION UNIDAD 128 NISSAN TSURU 2015 XSX585B DEPTO. MACROCONSUMIDORES

CON CARGO A: MACROCONSUMIDORES



HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ  
 JEFE DE MACROCONSUMIDORES

Solicita



C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ  
 GERENTE COMERCIAL

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 28 DE MARZO 2023. //  
**REQUISICION N.749** //

REQUERIMIENTO COMPRAS  
**GERENCIA COMERCIAL**

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO** //  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 128** marca **NISSAN TSURU** modelo **2015** placas **XSX585B.** //

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ**  
**JEFE DE MACROCONSUMIDORES**



C.C.P. ARCHIVO







# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:094

FECHA: 28 marzo 2023

No. ECO.: 128 ✓  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS  
DEPARTAMENTO: MACROCONSUMIDORES  
MARCA: NISSAN TSURU ✓  
MODELO: 2015 ✓  
PLACAS: XSX585B ✓

## COMPRA DE REFACCIONES:

BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, LIMPIADOR DE CARBURADOR Y ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73LTS

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 27 enero 2200

OBSERVACIONES:

SOLICITA

ING. HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ  
JEFE DE MACROCONSUMIDORES

REVISAS

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>749</b> ✓	Fecha
Orden Compra	Factura





RUSAL SA DE CV  
RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

**DATOS DEL CLIENTE**

28/03/2023

No. CTE : 00001072

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.

OBTI ZAC ON: CCMAT0000026735

RFC: CMA0212168V3 EMAIL : RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI

FECHA: 28/03/2023  
ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300  
MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090

EMAIL: ventas@rusal.com.mx  
VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

DIAS CREDITO: 30

**DATOS ADICIONALES:**

REQUIT 749  
UNIDAD 128  
TSURU 2015

FECHA PROMESA:

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catálogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.749 para Unidad 128 Nissan Tsuru Mod.2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NGKBKR5EGP	BUIJA CHEV SONIC/OPTRA/NISSAN = RC101	PIEZA	46.92	0.00	187.68	
1.0	1002239	GAD117 FILTRO P/AIRE SL	PIEZA	107.88	0.00	107.88	
1.0	1001853	GP156 FILTRO P/ACEITE AUTO GP156	PIEZA	73.77	0.00	73.77	
1.0	1002587	GG137 FILTRO GASOLINA ALMERA, SENTR	PIEZA	87.55	0.00	87.55	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	

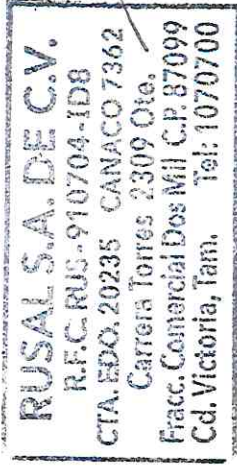
*Sentada*



IMPORTE CON LETRA: (MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 1354.07  
IVA: 216.65  
TOTAL: 1,570.72



FIRMA VENDEDOR



FECHA: 28/03/2023

SOLICITA: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

REQUISICIÓN: 750

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA 4.73LTS	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 946ML	PIEZA	2.00
			

**OBSERVACIONES:**

AFINACION MAYOR UNIDAD 78 FORD F350 2006 WE2507B A CARGO DE MATTO. AGUA POTABLE

CON CARGO A: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

  
RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL  
JEFE DE MATTO. DE AGUA POTABLE

Solicita

  
ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
GERENCIA TECNICA

Autoriza

  
ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS  
COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MATTO.

Vo. Bo.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
REQUISICIÓN DE SOLICITUD DE MATERIAL  
COMPRAS DE MATERIAL

FECHA: 28/03/2023

SOLICITA: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

REQUISICIÓN: 750

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	8.00
8240.401. / 220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	FILTRO GASOLINA	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	FILTRO ACEITE	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**

AFINACION MAYOR UNIDAD 78 FORD F350 2006 WE2507B A CARGO DE MATTO. AGUA POTABLE



CON CARGO A: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL  
JEFE DE MITO. DE AGUA POTABLE

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
GERENCIA TECNICA

Autoriza

ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS  
COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITO.  
Vo. Bo.





CD. VICTORIA TAMPS 28 DE MARZO 2023. ✓  
**REQUISICION N.750** ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS  
**GERENCIA TECNICA**

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO** ✓  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

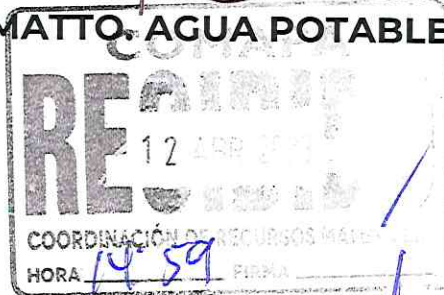
Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 78** marca **FORD F350** modelo **2006** placas **WE2507B.** ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL**  
**JEFE MATTO. AGUA POTABLE**

C.C.P. ARCHIVO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA  
BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA NO. 1300, COL. MIGUEL HIDALGO, C.P. 87090  
TEL: (834) 318 72 00 | ATENCIÓN CIUDADANA 073



# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:095

FECHA: 28 MARZO 2023

No. ECO: 78  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS  
DEPARTAMENTO: MATTO. AGUA POTABLE

MARCA: FORD F350  
MODELO: 2006  
PLACAS: WE2507B

## COMPRA DE REFACCIONES:

BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, LIMPIADOR DE CARBURADOR, ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73LTS Y 2 DE 946ML

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 17 octubre 22ca

OBSERVACIONES:

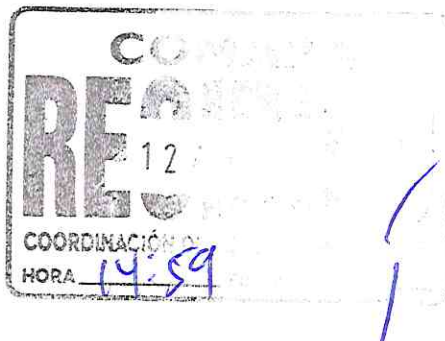
SOLICITA

[Signature]  
ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL  
JEFE DE MATTO. AGUA POTABLE

REVISAR

[Signature]  
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>750</u>	Fecha
Orden Compra	Factura







RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

Página: 1

**DATOS DEL CLIENTE**

No. CTE : 00001072

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.

RFC: CMA0212168V3

EMAIL.: RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300  
C.P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

COTI ZAQ ON: CGMAT0000026736

FECHA: 28/03/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

FECHA PROMESA:

**DATOS ADICIONALES:**

REQUIT 750  
UNIDAD 78  
F350 2006

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.750 para Unidad 78 Ford F350 Mod.2006.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
8.0	NGKTR55GP	BUJIA CHEV/FORD VARIOS MOD. 3403 NGK	PIEZA	46.92	0.00	375.36	
1.0	1002264	GA1615 FILTRO P/AIRE SL (SAKAS019)	PIEZA	189.54	0.00	189.54	
1.0	1000077	GG101 FILTRO (INEFGI238) GAS THUNDER	PIEZA	144.47	0.00	144.47	
1.0	1001850	GP68 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	87.24	0.00	87.24	
1.0	CA520W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	
2.0	CA520W50L	CASTROL GTX 20W50 946ML	PIEZA	175.44	0.00	350.88	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 2044.68

IVA: 327.16

TOTAL: 2,371.84



FIRMA VENDEDOR



*Surfada*

\*\* VIGENCIA 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

FECHA: 28/03/2023

SOLICITA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

REQUISICIÓN: 752

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	PORTACARBON MARCHA FORD	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BOTON MARCHA	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	TERMINAL DE OJO	PIEZA	2.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	CABLE PLASTICO CALIBRE 12	METROS	5.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	CINTA PVC NEGRO	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**

REFACCIONES PARA UNIDAD 36 FORD F250 1992 WE2303B A CARGO DE REH. Y MITTO DRENAJE



CON CARGO A: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

  
OSCAR A. MARTINEZ TORRES  
JEFE DE REHAB Y MITTO A DRENAJE

Solicita

  
ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
GERENCIA TECNICA

Autoriza





CD. VICTORIA TAMPS 28 DE MARZO 2023. ✓  
**REQUISICION N.752** ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS  
GERENCIA TECNICA

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO** ✓  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 36** marca **FORD F250** modelo **1992** placas **WE2303B.** ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. OSCAR MAARTINEZ TORRES**  
**JEFE REH. Y MATTO. DRENAJE**



C.C.P. ARCHIVO



# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:096

FECHA: 28 MARZO 2023 ✓

No. ECO.: 36 ✓

MARCA: FORD F250 ✓

TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS

MODELO: 1992 ✓

DEPARTAMENTO: REH. Y MATTO. DRENAJE

PLACAS: WE2303B ✓

## COMPRA DE REFACCIONES:

PORTACARBONES, BOTON STAR, TERMINALES DE OJO, CABLE DEL 12, CINTA DE AISLAR

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene compra

OBSERVACIONES: similar 21-22

SOLICITA

ING. OSCAR MARTINEZ TORRES  
JEFE REH. Y MATTO. DRENAJE

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>752</b> ✓	Fecha
Orden Compra	Factura







RUSAL SA DE CV  
RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

**DATOS DEL CLIENTE**

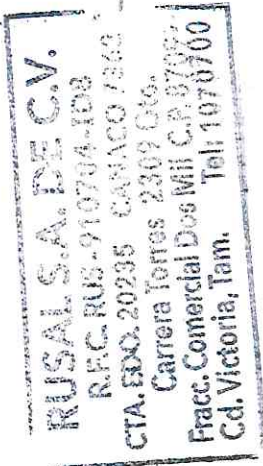
No. CTE : 00001072  
 CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.  
 RFC: CMA0212168V3  
 DIRECCION: BOLIIVARD PRAXEDIS BALBOA  
 MIGUEL HIDALGO  
 DATOS ADICIONALES:  
 REQUISICION:752  
 UNIDAD:36 MARCHA FORD F250  
 MODELO:1992 PLACAS:WE2303B  
 SERVICIO: REFACCIONES

EMAIL : RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI  
 No. : 1300  
 C.P. : 87090  
 DIAS CREDITO: 30

COTIZACION: CGMAT0000026731  
 FECHA: 28/03/2023  
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ  
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx  
 VENDEDOR: ALFREDO ASTELLO  
 FECHA PROMESA:

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.752 para Unidad 36 Ford F250 Mod.1992.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	SV0223-P69200	PORTACARBON ASER MARCHA FORD	PIEZA	111.56	0.00	111.56	
1.0	SV2600-B0401192	BOTON ASER MARCHA (ABA)	PIEZA	64.98	0.00	64.98	
2.0	T6L	TERMINAL DE OJO LUGAR (3/16) PARA CAB	PIEZA	3.14	0.00	6.28	
5.0	SV0225-CCP12300	CABLE PLASTICO CALIBRE 12	METRO	22.46	0.00	112.3	
1.0	SV0114-CEI600BK	CINTA PVC NEGRO	PIEZA	42.93	0.00	42.93	



IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

FIRMA VENDEDOR

SUBTOTAL: 338.05  
 IVA: 54.1  
 TOTAL: 392.15

*Sentido*

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 REQUISICIÓN DE SOLICITUD DE MATERIAL  
 COMPRAS DE MATERIAL

FECHA: 03/04/2023

SOLICITA: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

REQUISICIÓN: 777

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401 220.512.2961.1	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**

PARA UNIDAD 78 FORD F350 2006 WE2507B



CON CARGO A: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

  
 RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL  
 JEFE DE MITO. DE AGUA POTABLE

Solicita

  
 ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
 GERENCIA TECNICA

Autoriza

  
 ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS  
 COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITO.  
 Vo. Bo.





CD. VICTORIA TAMPAS 03 DE ABRIL 2023.  
**REQUISICION N.777**

REQUERIMIENTO COMPRAS  
GERENCIA TECNICA

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO**  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 78** marca **FORD F350** modelo **2006** placas **WE2507B.**

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL**  
**JEFE MATTO. AGUA POTABLE**



C.C.P. ARCHIVO



# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:102

FECHA: 3 ABRIL 2023 ✓

No. ECO.: 78  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO  
DEPARTAMENTO: MATTO. AGUA POTABLE

MARCA: FORD F350 ✓  
MODELO: 2006 ✓  
PLACAS: WE2507B ✓

## COMPRA DE REFACCIONES:

REPUESTO BOMBA GASOLINA

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES: Compra 21-220x

*SOLICITA*  
ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL  
JEFE MATTO. AGUA POTABLE

*REVISAR*  
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>777</u> ✓	Fecha
Orden Compra	Factura







RUSAL SA DE CV

RUS9107041D8

601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

03/04/2023

No. CTE : 00001072

COTIZACION: CGMAT0000027087

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.

FECHA: 03/04/2023

RFC: CMA0212168V3 EMAIL: RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COM

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA MIGUEL HIDALGO

No. : 1300 C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: ALFREDO ASTELLO

DATOS ADICIONALES:

requisicion:777  
UNIDAD:78 SERVICIO: REFACCIONES  
MARCHA: FORD, MODELO: 2006  
PLACAS:WEZ507B

FECHA PROMESA:

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.777 para Unidad 78 Ford F350 Mod.2006.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	KEMU52068	FORD CONTOUR MYSTIQUE 2.0 2.5	PIEZA	546.02	0.00	546.02	

Surtida



IMPORTE CON LETRA: (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.)

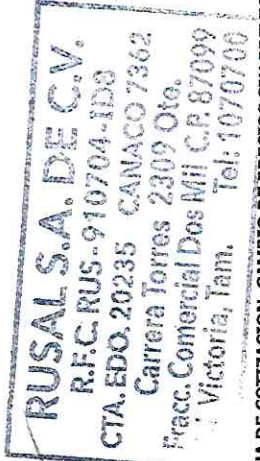
SUBTOTAL: 546.02

IVA: 87.36

TOTAL: 633.38

EXPEDIDA EN: 87099

FIRMA VENDEDOR



\*\* VIGENCIA 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
REQUISICIÓN DE SOLICITUD DE MATERIAL  
COMPRAS DE MATERIAL



FECHA: 03/04/2023

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 779

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	CRUCETAS	PIEZA	2.00

**OBSERVACIONES:**  
PARA UNIDAD 82 FORD F350 2007 WE2513B AMP. RED E INST. TOMAS



CON CARGO A: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

HERIBERTO MANCILLA JIMENES  
ENC AMPLON DE RED E INST. DE T

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
GERENCIA TECNICA

Autoriza

ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS  
COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITO.  
Vo. Bo.





CD. VICTORIA TAMPS 03 DE ABRIL 2023.  
**REQUISICION N.779**

REQUERIMIENTO COMPRAS  
**GERENCIA TECNICA**

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO**  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 82** marca **FORD F350** modelo **2007** placas **WE2513B**.

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

**ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ**  
**ENC. AMP. RED E INST. TOMAS**



C.C.P. ARCHIVO



# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:098

FECHA: 3 ABRIL 2023

No. ECO: 82  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS  
DEPARTAMENTO: AMP. RED E INST.TOMAS

MARCA: FORD F350 ✓  
MODELO: 2007 ✓  
PLACAS: WE2513B ✓

## COMPRA DE REFACCIONES:

CRUCETAS

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES: Compra 21-22 ✓

SOLICITA

ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ  
ENC. AMP. RED E INST. TOMAS

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>779</u> ✓	Fecha
Orden Compra	Factura







DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T,

RFC: CMA0212168V3

EMAIL : RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300  
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES:

unidad 82  
requi 779  
ford f350 2007

COTIZACION: CGMAT0000027089

FECHA: 03/04/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

FECHA PROMESA:

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No. 779 para Unidad 82 Ford F350 Mod.2007.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
2.0	AUTA160X	CRUCETA (=PRE330) 1410	PIEZA	182.76	0.00	365.52	

Sortada



IMPORTE CON IETRA: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: 365.52

IVA: 58.48

TOTAL: 424.00

EXPEDIDA EN: 87090

[Signature]

FIRMA VENDEDOR



FECHA: 03/04/2023

SOLICITA: RECURSOS HUMANOS

REQUISICIÓN: 781

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	ACUMULADOR	PIEZA	1.00
			

**OBSERVACIONES:**

PARA UNIDAD 133 NISSAN VERSA 2015 XKF915A A CARGO DE COORD. RECURSOS HUMANOS

CON CARGO A: RECURSOS HUMANOS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA  
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

Solicita

  
\_\_\_\_\_  
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Autoriza





CD. VICTORIA TAMPAS 03 DE ABRIL 2023. ✓  
**REQUISICION N.781** ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO**  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 133** marca **NISSAN VERSA** modelo **2015** placas **XKF915A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA**  
**COORD. RECURSOS HUMANOS**



C.C.P. ARCHIVO



# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:099

FECHA: 3 ABRIL 23

No. ECO.: 133  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS  
DEPARTAMENTO: COORD.RECURSOS HUMANO

MARCA: NISSAN VERSA  
MODELO: 2015  
PLACAS: XKF915A

## COMPRA DE REFACCIONES:

ACUMULADOR

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 13 noviembre 2022

OBSERVACIONES:

SOLICITA  
[Signature]  
LIC. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA  
COORD. RECURSOS HUMANOS

REVISA  
[Signature]  
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>781</u>	Fecha
Orden Compra	Factura





RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

Página: 1

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.

RFC: CMA0212168V3

EMAIL : RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300  
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES:

REQUISICION 781  
UNIDAD 133 NISSAN VERSA MODELO 2015  
PLACAS, XKF915A

COTI ZAQ CN: CCMAT00000027113

FECHA: 03/04/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: ARTURO GAMEZ

FECHA PROMESA:

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.781 para Unidad 133 Nissan Versa Mod.2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	LTHL99(LBN1)400	ACUMULADOR	PIEZA	2355.55	0.00	2355.55	



Sortida

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)

SUBTOTAL: 2355.55

IVA: 376.89

TOTAL: 2732.44

EXPEDIDA EN: 87099

Luis Arturo Gamez  
FIRMA VENDEDOR



\*\* VIGENCIA 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO \*\*



FECHA: 04/04/2023

SOLICITA: OPERACION COMERCIAL

REQUISICIÓN: 784

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BANDA MOTOR	PIEZA	1.00
			

**OBSERVACIONES:**

PARA UNIDAD 89 FORD RANGER 2009 WE2514B A CARGO DE OPERACION COMERCIAL

CON CARGO A: OPERACION COMERCIAL

\_\_\_\_\_  
ING TITO MOLINA AVALOS  
ENC. DE OPERACION COMERCIAL

Solicita

\_\_\_\_\_  
C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ  
GERENTE COMERCIAL

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 04 DE ABRIL 2023. ✓  
**REQUISICION N.784** ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS  
GERENCIA COMERCIAL

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO** ✓  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 89** marca **FORD RANGER** modelo **2009** placas **WE2514B.** ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. TITO MOLINA AVALOS**  
**ENC.OPERACION COMERCIAL**



C.C.P. ARCHIVO



# BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:100

FECHA: 4 ABRIL 2023

No. ECO.: 89 ✓  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS  
DEPARTAMENTO: OPERACIÓN COMERCIAL

MARCA: FORD RANGER ✓  
MODELO: 2009 ✓  
PLACAS: WE2514B ✓

## COMPRA DE REFACCIONES:

BANDA DE MOTOR

## NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES: compra 21-220

SOLICITA  
ING. TITO MOLINA AVALOS  
ENC. OPERACION COMERCIAL

REVISA  
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 784	Fecha
Orden Compra	Factura







RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

Página: 1

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.

RFC: CMA0212168V3

EMAIL : RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300

C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES:

requil 784  
unidad 89  
ford ranger 2009

04/04/2023

COTI ZAG ON: COMAT0000027144

FECHA: 04/04/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

FECHA PROMESA:

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.784 para Unidad 89 Ford Ranger Mod.2009.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	81600730	K060730 BANDA MICRO-V	PIEZA	598.43	0.00	598.43	

Sentida



IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.

SUBTOTAL: 598.43

IVA: 95.75

TOTAL: 694.18

EXPEDIDA EN: 87099



FIRMA VENDEDOR

\*\* VIGENCIA 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

FECHA: 10/04/2023

SOLICITA: SERVICIOS GENERALES

REQUISICIÓN: 788

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	LIMPIAPARABRISAS MM/19/21	PIEZA	1.00
			

**OBSERVACIONES:**

PARA UNIDAD 91 FORD RANGER 2011 WE2516B A CARGO DE COORD. SERVICIOS GENERALES

CON CARGO A: SERVICIOS GENERALES

RODRIGO DE LA GARZA SALINAS  
COORD. DE SERVICIOS GENERALES

Solicita

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 10 DE ABRIL 2023.  
**REQUISICION N.788**

REQUERIMIENTO COMPRAS  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO**  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 91** marca **FORD RANGER** modelo **2011** placas **WE2516B.**

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**



**LIC. RODRIGO DE LA GARZA SALINAS**  
**COORD. SERVICIOS GENERALES**

C.C.P. ARCHIVO





**BITACORA DE COMPRA 2023**

Folio:104

FECHA:

10 ABRIL 2023

No. ECO.:

91

MARCA:

FORD RANGER

TIPO DE UNIDAD:

VEHICULO

MODELO:

2011

DEPARTAMENTO:

COORD. SERVICIOS GRALES

PLACAS:

WE2516B

**COMPRA DE REFACCIONES:**

JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES:

Compra similar 21-22

SOLICITA

LIC. RODRIGO DE LA GARZA SALINAS  
COORD. SERVICIOS GENERALES

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion	788	Fecha	
Orden Compra		Factura	





RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.

RFC: CMA0212168V3

EMAIL : RODRIGO\_DLG@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300  
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES:  
REQUISICION 788

COTIZACION: CGMAT0000027424

FECHA: 10/04/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: CESAR PEREZ

FECHA PROMESA:

10/04/2023

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.788 para Unidad 91 Ford Ranger Mod.2011.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	741907206	MV19/21 LIMPIAPARABRISAS	PIEZA	154.66	0.00	154.66	

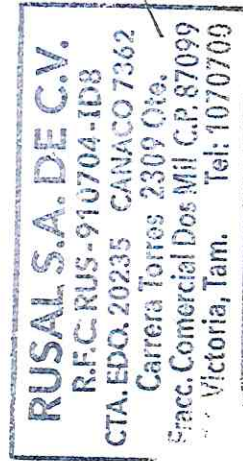
Surtida



SUBTOTAL: 154.66  
IVA: 24.75  
TOTAL: 179.41

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099



Firma: [Signature]

\*\* VIGENCIA 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO