

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. 289**

**ATENCION**

**Proveedor:** CENTRO LLANTERO GARZA S.A. DE C.V.  
**Dirección:** MINA DTE. # 1835 FRACC.JACARANDAS ENTRE CARR. A MA  
**Teléfono.:** 3141080 Fax: 3141070 RFC: CLG-880121-HX7  
**Ciudad.:** VICTORIA, TAMAULIPAS. 500188/ 500109

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 4
<b>Folio Req.:</b> 1200 1276		<b>Solicita.:</b> 304
1233		<b>Con Cargo:</b> 304
<b>Fecha de la Orden:</b>	Lunes, 3 de Julio 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.

-----  
 \$ 18,908.00  
 - DESCUENTO \$ 0.00  
 -----  
 SUBTOTAL \$ 18,908.00  
 IVA 16% 3,025.28  
 -----  
**T O T A L \$ 21,933.28**  
 =====

**AREA DE CONCORDANCIA  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 COMAPA VICTORIA**

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE  
 REG.1200.U-90 FORD RANGER 2009 WE2515A. TITO MOLINA.  
 REG.1233.U-130 NISSAN TSURU XKF917A. JUAN ANDRES LARA PRIETO.  
 REG.1276.U-131 NISSAN TSURU XKF914A. JESSICA SACRAMENTO.

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

USD CFDI:603

**Importe del Pedido: ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 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

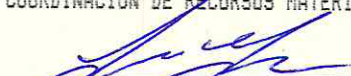
Departamento de Compras:  
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254  
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

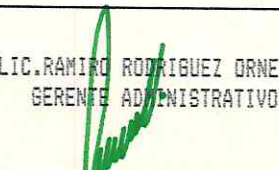
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. 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. 289**

**ATENCION**

**Proveedor:** CENTRO LLANTERO GARZA S.A. DE C.V.  
**Dirección:** MINA DTE. # 1835 FRACC.JACARANDAS ENTRE CARR. A MA  
**Teléfono.:** 3141090 Fax: 3141070 RFC: CLG-880121-HX7  
**Ciudad...:** VICTORIA, TAMAULIPAS. 500188/ 500109

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 3
<b>Folio Req.:</b> 1200 1276		Solicita.: 304
	1233	Con Cargo: 304
<b>Fecha de la Orden:</b>	Lunes, 3 de Julio 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, 220.512.3551.1	MONTAJE ①	PIEZA	4.00	30.00	120.00
# 13 Requi: 1276					
220.512.3551.1	BALANCEO ①	PIEZA	4.00	80.00	320.00
# 14 Requi: 1276					
220.512.3551.1	ALINEACION ①	PIEZA	1.00	200.00	200.00
# 15 Requi: 1276					

**FIRMA DE CONOCIMIENTO  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 COMAPA VICTORIA**

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE  
 REQ.1200.U-90 FORD RANGER 2009 WE2515A. TITO MOLINA.  
 REQ.1233.U-130 NISSAN TSURU XKF917A. JUAN ANDRES LARA PRIETO.  
 REQ.1276.U-131 NISSAN TSURU XKF914A. JESSICA SACRAMENTO.

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

USD CFDI:603

**Importe del Pedido: ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 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 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

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. 289**

**ATENCION**

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Hoja No. 2

Proveedor: CENTRO LLANTERO GARZA S.A. DE C.V.  
 Dirección: MINA OTE. # 1835 FRACC. JACARANDAS ENTRE CARR. A MA  
 Teléfono.: 3141080 Fax: 3141070 RFC: CLG-880121-HX7  
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500188/ 500109

Folio Req.: 1200 1276 Solicita.: 304  
 1233 Con Cargo: 304  
 Fecha de la Orden: Lunes, 3 de Julio 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	VALVULA ②	PIEZA	4.00	25.00	100.00
# 7	Requi: 1233				
220.512.3551.1	MONTAJE ①	PIEZA	4.00	30.00	120.00
# 8	Requi: 1233				
220.512.3551.1	BALANCED ①	PIEZA	4.00	70.00	280.00
# 9	Requi: 1233				
220.512.3551.1	ALINEACION ①	PIEZA	1.00	200.00	200.00
# 10	Requi: 1233				
220.512.2961.1	LLANTAS R13 ②	PIEZA	4.00	1,242.00	4,968.00
# 11	Requi: 1276				
220.512.2961.1	VALVULAS ②	PIEZA	4.00	30.00	120.00
# 12	Requi: 1276				

AREA DE CONOCIMIENTO  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 COMISARIA VICTORIA

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE  
 REQ.1200.U-90 FORD RANGER 2009 WE2515A. TITO MOLINA.  
 REQ.1233.U-130 NISSAN TSURU XKF917A. JUAN ANDRES LARA PRIETO.  
 REQ.1276.U-131 NISSAN TSURU XKF914A. JESSICA SACRAMENTO.

~~C.P. BERGHO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO~~

USO CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 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. RANIRO 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. 289**

**ATENCIÓN**

**Proveedor:** CENTRO LLANERO GARZA S.A. DE C.V.  
**Dirección:** MINA OTE. # 1833 FRACC. JACARANDAS ENTRE CARR. A MA  
**Teléfono.:** 3141080 Fax: 3141070 RFC: CLG-880121-HX7  
**Ciudad...:** VICTORIA, TAMAULIPAS. 500188/ 500109

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 1
<b>Folio Req.:</b> 1200 1276		Solicita.: 304
1233		Con Cargo: 304
<b>Fecha de la Orden:</b>	Lunes, 3 de Julio 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	LLANTAS R15-75/235 (2)	PIEZA	4.00	1,703.00	6,812.00
# 1	Requi: 1200				
220.512.2961.1	VALVULAS (2)	PIEZA	4.00	25.00	100.00
# 2	Requi: 1200				
220.512.3551.1	MONTAJE (1)	PIEZA	4.00	30.00	120.00
# 3	Requi: 1200				
220.512.3551.1	BALANCED (1)	PIEZA	4.00	70.00	280.00
# 4	Requi: 1200				
220.512.3551.1	ALINEACION (1)	PIEZA	1.00	200.00	200.00
# 5	Requi: 1200				
220.512.2961.1	LLANTA R13/70-175 (2)	PIEZA	4.00	1,242.00	4,968.00
# 6	Requi: 1233				

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE  
 REQ.1200.U-90 FORD RANGER 2009 WE2515A. TITO MOLINA.  
 REQ.1233.U-130 NISSAN TSURU XKF917A. JUAN ANDRES LARA PRIETO.  
 REQ.1276.U-131 NISSAN TSURU XKF914A. JESSICA SACRAMENTO.

**FIRMA DE CONOCIMIENTO**  
**ORGANO DE CONTROL**  
**COMAPA VICTORIA**

**C.P. BERGIB ESTRADA COBOS**  
**COMISARIO**

USD CFDI:603

**Importe del Pedido: ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 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 BONZALEZ 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]*  
 Aprobó presupuesto

*[Signature]*  
 Autorizó

FECHA: 20/06/2023

SOLICITA: OPERACION COMERCIAL

REQUISICIÓN: 1200

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	LLANTAS R15-75/235	PIEZA	4.00
8240.401. 220.512.2961.1	VALVULAS	PIEZA	4.00
8240.401. 220.512.3551.1	MONTAJE	PIEZA	4.00
8240.401. 220.512.3551.1	BALANCEO	PIEZA	4.00
8240.401. 220.512.3551.1	ALINEACION	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**

PARA UNIDAD 90 FORD RANGER 2009 WE2515B 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 20 DE JUNIO 2023.  
**REQUISICION N.1200**

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 90** Marca **FORD RANGER** Modelo **2009** Placas **WE2515B.** ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

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



C.C.P. ARCHIVO



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



**BITACORA DE COMPRA 2023**

Folio:172

FECHA: 20 JUNIO 2023 ✓

No. ECO: 90 ✓  
 TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS  
 DEPARTAMENTO: OPERACIÓN COMERCIAL

MARCA: FORD RANGER //  
 MODELO: 2009  
 PLACAS: WE2515B ✓

**COMPRA DE REFACCIONES:**

4 LLANTAS R15 75-/235, VALVULAS, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 19 / Agosto / 2019  
 OBSERVACIONES:

SOLICITA  
  
 ING. TITO MOLINA AVALOS  
 OPERACION COMERCIAL

REVISAR  
  
 LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>1200</b> ✓	Fecha	
Orden Compra	Factura	

COMAPA  
**RECIBIDO**  
 28 JUN 2023  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 HORA: 13:45 FIRMA:



# 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>Condiciones</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Folio</b>
CREDITO 30 DIAS	C. GONZALEZ	30141
<b>Cliente</b>	<b>Fecha</b>	
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD. VICTORIA, TAM. CP: 87090	23/jun./2023	
	<b>Vigencia</b>	
	RFC: CMA0212168V3	

Unidades	Artículo	U.med.	Descripción	Precio	Desccto.	Importe
4	235SUM	PIEZA	235-75-R15 LLANTA SUMAXX ALL TERRAIN XL 109T	1,703.00		6,812.00
4	X796	PIEZA	VALVULA PARA LLANTA	25.00		100.00
4	X797	SERV	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA	30.00		120.00
4	X798	SERV	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTA	70.00		280.00
1	X781	SERV	SERVICIO DE ALINEACION DE DIRECCION	200.00		200.00



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

TIEMPO DE GARANTIA 2 AÑOS CONTRA DEFECTO EN LLANTAS  
5 DIAS HABILDES PARA ENTREGA, VIGENCIA DE COTIZACION 45 DIAS  
SE ENTREGA EL PRODUCTO NUEVO



<b>Importe en letra:</b> (Ocho mil setecientos trece pesos 92/100 m.n.)	<b>Subtotal</b>	<b>7,512.00</b>
	<b>IVA TASA 16 %</b>	<b>1,201.92</b>
FORD UNIDAD 90 RAGER 2009 PLACAS:WE2515B <i>Surtida</i>	<b>Total</b>	<b>8,713.92</b>





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

FECHA: 23/06/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 1233

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	LLANTA R13/70-175	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	VALVULA	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.3551.1	MONTAJE	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.3551.1	BALANCEO	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.3551.1	ALINEACION	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**

PARA UNIDAD 130 NISSAN TSURU 2015 XKF917A A CARGO DE BACHEO



CON CARGO A: BACHEO

JUAN ANDRÉS LARA PRIETO  
JEFE DE BACHEO.

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
GERENCIA TECNICA

Autoriza

*Gilberto Lemaitre*  
*Coord. Mantenimiento y Saneamiento*



CD. VICTORIA TAMPS 23 DE JUNIO 2023. ✓  
**REQUISICION N.1233** ✓

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 130** Marca **NISSAN TSURU** Modelo **2015** Placas **XKF917A**. ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. JUAN ANDRES LARA PRIETO**  
**JEFE DE BACHEO**



C.C.P. ARCHIVO



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



**BITACORA DE COMPRA 2023**

Folio:175

FECHA: 23 JUNIO 2023

No. ECO.: 130  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS  
DEPARTAMENTO: BACHEO

MARCA: NISSAN TSURU  
MODELO: 2015  
PLACAS: XKF917A

**COMPRA DE REFACCIONES:**

4 LLANTAS R13/70-175, VALVULAS, MONTAJES, BALANCEOS Y ALINEACION

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 2 llantas febre 22

OBSERVACIONES:

SOLICITA

ING. ANDRES LARA PRIETO  
JEFE DE BACHEO

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>1233</b>	Fecha	<b>COMAPA</b> Validacion 23 JUN 2023 <b>RECIBIDO</b> TRANSPORTE Sello Transporte
Orden Compra	Factura	





# 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>Condiciones</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Folio</b>
CREDITO 30 DIAS	C. GONZALEZ	30142
<b>Cliente</b>	<b>Fecha</b>	
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD. VICTORIA, TAM. CP: 87090	23/jun./2023	
	<b>Vigencia</b>	
	RFC: CMA0212168V3	

Unidades	Artículo	U.med.	Descripción	Precio	Descto.	Importe
4	110523	PIEZA	175-70-R13 LLANTA GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 82T	1,242.00		4,968.00
4	X796	PIEZA	VALVULA PARA LLANTA	25.00		100.00
4	X797	SERV	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA	30.00		120.00
4	X798	SERV	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTA	70.00		280.00
1	X781	SERV	SERVICIO DE ALINEACION DE DIRECCION	200.00		200.00



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

TIEMPO DE GARANTIA 2 AÑOS CONTRA DEFECTO EN LLANTAS  
5 DIAS HABLES PARA ENTREGA, VIGENCIA DE COTIZACION 45 DIAS  
SE ENTREGA EL PRODUCTO NUEVO



**Importe en letra:**

(Seis mil quinientos setenta y cuatro pesos 88/100 m.n.)

NISSAN TSURU 2015 UNIDAD 130 PLACAS:XFG-917A

*Su Arida*

<b>Subtotal</b>	<b>5,668.00</b>
<b>IVA TASA 16 %</b>	<b>906.88</b>
<b>Total</b>	<b>6,574.88</b>

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

FECHA: 29/06/2023

SOLICITA: MEDICION Y FACTURACION

REQUISICIÓN: 1276

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	LLANTAS R13	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	VALVULAS	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.3551.1	MONTAJE	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.3551.1	BALANCEO	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.3551.1	ALINEACION	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**

PARA UNIDAD 131 NISSAN TSURU 2015 XKF914A A CARGO DE MEDICION Y FACTURACION

N



CON CARGO A: MEDICION Y FACTURACION



ING. JESSICA Y. SACRAMENTO HERRERA  
 ENC. DE MEDICION Y FACTURACION

Solicita



C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ  
 GERENTE COMERCIAL

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPAS 29 DE JUNIO 2023.  
**REQUISICION N.1276**

REQUERIMIENTO COMPRAS  
**GERENCIA COMERCIAL**

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO**  
**COORD. RECURSOS MATERIALES**  
**PRESENTE**

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 131** Marca **NISSAN TSURU** Modelo **2015** Placas **XKF914A.**

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

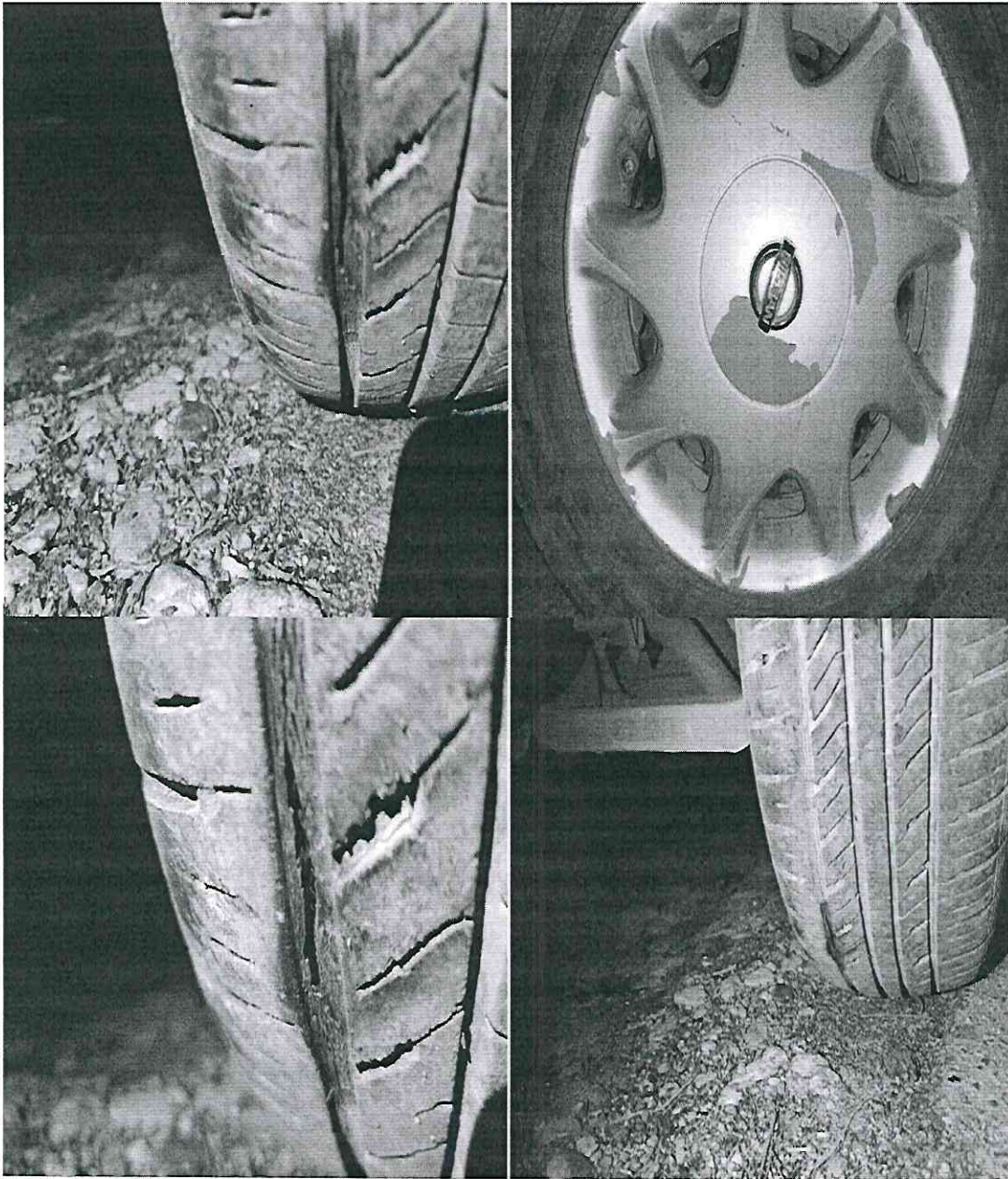
**ING. JESSICA SACRAMENTO HERRERA**  
**MEDICION Y FACTURACION**



C.C.P. ARCHIVO



# REQUISICION: 1276 \*LLANTAS DAÑADAS U-131



FOTOS VALIDADAS

ING. JESSICA SACRAMENTO HERRERA  
MEDICION Y FACTURACION

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

COMAPA  
**RECIBIDO**  
03 JUL 2023  
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
HORA 19:45 FIRMA

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



**BITACORA DE COMPRA 2023**

Folio:189

FECHA: 29 JUNIO 2023

No. ECO: 131  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS  
DEPARTAMENTO: MEDICION Y FACTURACION

MARCA: NISSAN TSURU  
MODELO: 2015  
PLACAS: XKF914A

**COMPRA DE REFACCIONES:**

4 LLANTAS R13, VALVULAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINEACION

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 8 marzo 2021  
OBSERVACIONES: Se compran 2 llantas

SOLICITA   
ING. JESSICA SACRAMENTO HERRERA  
MEDICION Y FACTURACION

REVISADO   
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>1276</b>	Fecha
Orden Compra	Factura







# 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>Condiciones</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Folio</b>
CREDITO 30 DIAS	C. GONZALEZ	30207
<b>Cliente</b>	<b>Fecha</b>	
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD. VICTORIA, TAM. CP: 87090	30/jun./2023	
	<b>Vigencia</b>	
	RFC: CMA0212168V3	

Unidades	Artículo	U.med.	Descripción	Precio	Desccto.	Importe
4	110523	PIEZA	175-70-R13 LLANTA GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 82T	1,242.00		4,968.00
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	200.00		200.00



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

TIEMPO DE GARANTIA 2 AÑOS CONTRA DEFECTO EN LLANTAS  
5 DIAS HABLES PARA ENTREGA, VIGENCIA DE COTIZACION 45 DIAS  
SE ENTREGA EL PRODUCTO NUEVO



<b>Importe en letra:</b> (Seis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 48/100 m.n.)	<b>Subtotal</b>	<b>5,728.00</b>
NISSAN TSURU 2015 U-131 PLACAS: XKF914A	<b>IVA TASA 16 %</b>	<b>916.48</b>
	<b>Total</b>	<b>6,644.48</b>