

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. 364

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. 6 | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------------|----------------|
| Folio Req.: | 1239 | 1337 | 1392 | 1412 | 1438 | Solicita.: 242 |
| | 1287 | 1378 | 1404 | 1417 | | Con Cargo: 242 |
| Fecha de la Orden: | Viernes, 11 de Agosto 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. | | | | | \$ 19,766.94 |
| | | | | | - DESCUENTO \$ 0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL \$ 19,766.94 |
| | | | | | IVA 16% 3,162.71 |
| | | | | | TOTAL \$ 22,929.65 |



OC-1233
 P-04617

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE ACUEDUCTOS Y FUENTES
 REQ.1239,1287.JUAN ROBERTO HERNANDEZ. REQ.1337,1404.JUAN ANDRES LA
 RA. REQ.1378,1417.GILBERTO LERNA. REQ.1392.FEDERICO SILLER. REQ.14
 12,1438.OSCAR MARTINEZ.

~~C.P. BERTRAM ESTEBAN COBOS
 COMISARIO~~

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 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 DEPEDA
 GERENTE FINANCIERA

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 COMFRA
ORDEN DE COMPRA NO. 364

ATENCION

Proveedor: RUSAL, S.A. DE C.V.
 Dirección: CARRERA TORRES 2309 OTE.
 Teléfono.: 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-1D8
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500128/ 502058

| DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA | | | | | | Hoja No. 5 |
|-----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|----------------|
| Folio Req.: | 1239 | 1337 | 1392 | 1412 | 1438 | Solicita.: 242 |
| | 1287 | 1378 | 1404 | 1417 | | Con Cargo: 242 |
| Fecha de la Orden: | Viernes, 11 de Agosto 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 # 25 Requi: 1412 | LIMPIADOR DE CARBURADOR | PIEZA | 1.00 | 100.87 | 100.87 |
| 220.512.2611.1 # 26 Requi: 1412 | ACEITE 20W50 BARRAFA DE 4.73 LTS | PIEZA | 1.00 | 778.80 | 778.80 |
| 220.512.2961.1 # 27 Requi: 1417 | BRAZO PIGMAN | PIEZA | 1.00 | 355.74 | 355.74 |
| 220.512.2611.1 # 28 Requi: 1417 | ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA 946ML | PIEZA | 3.00 | 120.80 | 362.40 |
| 220.512.2981.1 # 29 Requi: 1438 | BOBERNADOR DE AIRE (COMPRESOR) | PIEZA | 1.00 | 574.67 | 574.67 |

**AREA DE CONOCIMIENTO
 ORDEN DE CONTROL
 COMFRA VICTORIA**

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE ACUEDUCTOS Y FUENTES
 REQ.1239,1287.JUAN ROBERTO HERNANDEZ. REQ.1337,1404.JUAN ANDRES LA
 RA. REQ.1378,1417.GILBERTO LERMA. REQ.1392.FEDERICO SILLER. REQ.14
 12,1438.OSCAR MARTINEZ.


 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 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 CNA0212168V3
 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 FINANCIERA

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 COMPRO
ORDEN DE COMPRA NO. 364

ATENCION

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. 4 |
|-----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|----------------|
| Folio Req.: | 1239 | 1337 | 1392 | 1412 | 1438 | Solicita.: 242 |
| | 1287 | 1378 | 1404 | 1417 | | Con Cargo: 242 |
| Fecha de la Orden: | Viernes, 11 de Agosto 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. | | | | | |
| 220.512.2911.1 | ADAPTADOR 3/8 HEMBRA A 1/4 MACHO | PIEZA | 1.00 | 58.30 | 58.30 |
| # 19 | Requi: 1392 | | | | |
| 220.512.2961.1 | BOMBA DE GASOLINA | PIEZA | 1.00 | 7,309.54 | 7,309.54 |
| # 20 | Requi: 1404 | | | | |
| 220.512.2961.1 | BUJIAS | PIEZA | 4.00 | 50.19 | 200.76 |
| # 21 | Requi: 1412 | | | | |
| 220.512.2961.1 | FILTRO DE AIRE | PIEZA | 1.00 | 111.00 | 111.00 |
| # 22 | Requi: 1412 | | | | |
| 220.512.2961.1 | FILTRO DE ACEITE | PIEZA | 1.00 | 77.18 | 77.18 |
| # 23 | Requi: 1412 | | | | |
| 220.512.2961.1 | FILTRO DE GASOLINA | PIEZA | 1.00 | 86.78 | 86.78 |
| # 24 | Requi: 1412 | | | | |

FIRMA DE CONOCIMIENTO
ORGANO DE CONTROL
COMAPA VICTORIA

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE ACUEDUCTOS Y FUENTES
 REQ.1239,1287.JUAN ROBERTO HERNANDEZ. REQ.1337,1404.JUAN ANDRES LA
 RA. REQ.1378,1417.GILBERTO LERMA. REQ.1392.FEDERICO SILLER. REQ.14
 12,1438.OSCAR MARTINEZ.

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

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 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


 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. 364

ATENCION

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. 3 |
|-----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|----------------|
| Folio Req.: | 1239 | 1337 | 1392 | 1412 | 1438 | Solicita.: 242 |
| | 1287 | 1378 | 1404 | 1417 | | Con Cargo: 242 |
| Fecha de la Orden: | Viernes, 11 de Agosto 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. | | | | | |
| 220.512.2611.1 | LIQUIDO DE FRENOS 900ML | PIEZA | 1.00 | 97.24 | 97.24 |
| # 13 | Requi: 1378 | | | | |
| 220.512.2911.1 | DADO 1/2" LARGO 6PTS 13MM | PIEZA | 1.00 | 103.65 | 103.65 |
| # 14 | Requi: 1392 | | | | |
| 220.512.2911.1 | DADO 1/2" CORTO 6PTS 13MM | PIEZA | 1.00 | 60.89 | 60.89 |
| # 15 | Requi: 1392 | | | | |
| 220.512.2911.1 | DADO HEXAGONAL 1/2 X 1/2 | PIEZA | 1.00 | 103.65 | 103.65 |
| # 16 | Requi: 1392 | | | | |
| 220.512.2911.1 | DADO 1/2" 6PTS 1/2" | PIEZA | 1.00 | 60.89 | 60.89 |
| # 17 | Requi: 1392 | | | | |
| 220.512.2911.1 | ADAPTADOR 1/2-3/8 | PIEZA | 1.00 | 95.87 | 95.87 |
| # 18 | Requi: 1392 | | | | |

FIRMA DE CONOCIMIENTO
ORGANO DE CONTROL
COMPRAS VICTORIA

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE ACUEDUCTOS Y FUENTES
 REQ.1239,1287.JUAN ROBERTO HERNANDEZ. REQ.1337,1404.JUAN ANDRES LA
 RA. REQ.1378,1417.GILBERTO LERMA. REQ.1392.FEDERICO SILLER. REQ.14
 12,1438.OSCAR MARTINEZ.

~~C.P. SERGIO ESTRADA CORBOS
 COMISARIO~~

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 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 CMA021216BV3
 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

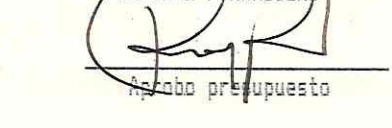
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

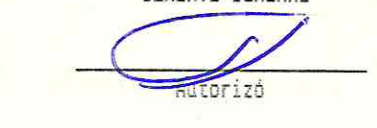
C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL


 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. 364

ATENCION

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. 2 | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------------|----------------|
| Folio Req.: | 1239 | 1337 | 1392 | 1412 | 1438 | Solicita.: 242 |
| | 1287 | 1378 | 1404 | 1417 | | Con Cargo: 242 |
| Fecha de la Orden: | Viernes, 11 de Agosto 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 | BOMBA DE GASOLINA | PIEZA | 1.00 | 469.47 | 469.47 |
| # 7 | Requi: 1287 | | | | |
| 220.512.2961.1 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | PIEZA | 2.00 | 829.78 | 1,659.56 |
| # 8 | Requi: 1287 | | | | |
| 220.512.2961.1 | ACUMULADOR | PIEZA | 1.00 | 2,455.95 | 2,455.95 |
| # 9 | Requi: 1287 | | | | |
| 220.512.2961.1 | ACUMULADOR | PIEZA | 1.00 | 2,456.00 | 2,456.00 |
| # 10 | Requi: 1337 | | | | |
| 220.512.2961.1 | JUEGO DE HERRAJES DE FRENO TRASERO LADO IZQ | PIEZA | 1.00 | 345.53 | 345.53 |
| # 11 | Requi: 1378 | | | | |
| 220.512.2961.1 | CILINDRO DE FRENO TRASERO LADO IZQ | PIEZA | 1.00 | 416.35 | 416.35 |
| # 12 | Requi: 1378 | | | | |

FIRMA DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE ACUEDUCTOS Y FUENTES
 REQ.1239,1287.JUAN ROBERTO HERNANDEZ. REQ.1337,1404.JUAN ANDRES LA
 RA. REQ.1378,1417.GILBERTO LERMA. REQ.1392.FEDERICO SILLER. REQ.14
 12,1438.OSCAR MARTINEZ.

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

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 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

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. 364

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. 1 |
|-----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|----------------|
| Folio Req.: | 1239 | 1337 | 1392 | 1412 | 1438 | Solicita.: 242 |
| | 1287 | 1378 | 1404 | 1417 | | Con Cargo: 242 |
| Fecha de la Orden: | Viernes, 11 de Agosto 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 | BUJIAS | PIEZA | 4.00 | 50.19 | 200.76 |
| # 1 Requi: 1239 | | | | | |
| 220.512.2961.1 | FILTRO AIRE | PIEZA | 1.00 | 185.09 | 185.09 |
| # 2 Requi: 1239 | | | | | |
| 220.512.2961.1 | FILTRO ACEITE | PIEZA | 1.00 | 75.52 | 75.52 |
| # 3 Requi: 1239 | | | | | |
| 220.512.2961.1 | FILTRO GASOLINA | PIEZA | 1.00 | 84.81 | 84.81 |
| # 4 Requi: 1239 | | | | | |
| 220.512.2961.1 | LIMPIADOR DE CARBURADOR | PIEZA | 1.00 | 100.87 | 100.87 |
| # 5 Requi: 1239 | | | | | |
| 220.512.2611.1 | GARRAFA DE 4.73 LTS DE ACEITE 20W50 | PIEZA | 1.00 | 778.80 | 778.80 |
| # 6 Requi: 1239 | | | | | |

TERMINA DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMISARIA 13/08/2023

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE ACUEDUCTOS Y FUENTES
 REG.1239,1287.JUAN ROBERTO HERNANDEZ. REG.1337,1404.JUAN ANDRES LA
 RA. REG.1378,1417.GILBERTO LERMA. REG.1392.FEDERICO SILLER. REG.14
 12,1438.OSCAR MARTINEZ.

C.P.  GERARDO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 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


 Responsable


 Autoriza


 Aprobó presupuesto


 Autorizó

ORDEN DE COMPRA NO. 364

ATENCION

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. P. Gob.: 500128

DATOS DEL PEDIDO Hoja No. 1
Folio Requisición: 1239 1287 1337 1378 1392 1404
Con Cargo: ** Solicita.: **
Fecha del Pedido.: Viernes, 11 de Agosto de 2023

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

Req. Observaciones

- 1239 AFINACION MAYOR UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015 WH0586A A CARGO DE FUENTE S ABSTTO.Y ACUEDUCTO VOLANTA SUPERVISION DIARIA EN TRES TURNOS.
- 1287 PARA UNIDAD 52 FORD RANGER 2001 WE2308B A CARGO DE FUENTES ABASTTO. Y ACUE DUCTO
- 1337 PARA UNIDAD 51 NISSAN ESTACAS 2000 WE2307B A CARGO DE BACHEO
- 1378 UNIDAD 121 NISSAN NP300 MOD 2014 PLACAS WH0597A A CARGO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- 1392 MATERIAL PARA TALLER MECANICO A CARGO DE TRASPORTE
- 1404 UNIDAD 47 FORD F350 MOD 1999 PLACAS WE2305B A CARGO DE BACHEO
- 1412 UNIDAD 86 FORD RANGER MOD 2007 PLACAS WE2512B A CARGO DE REH. Y MATTO. DRE NAJE
- 1417 UNIDAD 72 FORD F150 MODELO 2004 PLACAS WE2505B A CARGO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- 1438 VACTOR 16 STERLING 2007 WE2526B A CARGO DE REH. Y MATTO. DRENAJE

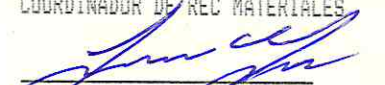
SEMA DE CONOCIMIENTO
ORGANO DE CONTROL
CARRERA TORRES 2309 DTE.



SE APLICA EN DEPTO. COMPRAS: No

Importe del Pedido: (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 98/100 M.N.) 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.

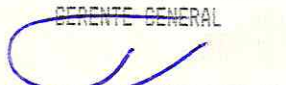
Para aclaraciones llamar a las
Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Victoria,
Tamaulipas RFC CMA0212168v3
Departamento de Compras:
Blvd. Praxedis Balboa #1300 Dte.
Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254
Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS BONZALEZ MURILLO
COORDINADOR DE REC MATERIALES

Responsable

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Autoriza

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERA

Aprobó presupuesto

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

Va. Bo.

FECHA: 26/06/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

REQUISICIÓN: 1239

| 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 MAYOR UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015 WH0586A A CARGO DE FUENTE S ABSTTO.Y ACUEDUCTO VOLANTA SUPERVISION DIARIA EN TRES TURNOS.



CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

P.A.

ING. JUAN ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE FUENTES DE ABASTESIMIENTO Y ACUEDUCTO
Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA
Autoriza

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



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



FECHA: 26/06/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

REQUISICIÓN: 1239

| PARTIDA/CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|
| 8240.401 ✓ 220.512.2611.1 | GARRAFA DE 4.73 LTS DE ACEITE 20W50 | PIEZA | 1.00 |
| | | | |

OBSERVACIONES:

AFINACION MAYOR UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015 WH0586A A CARGO DE FUENTE S ABSTTO.Y ACUEDUCTO VOLANTA SUPERVISION DIARIA EN TRES TURNOS.



CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

PA

ING. JUAN ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE FUENTES DE ABASTESIMIENTO Y ACUEDUCTO

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 26 DE JUNIO 2023. ✓
REQUISICION N.1239 ✓

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 106** Marca **NISSAN NP300** Modelo **2015** Placas **WH0586A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

PA. 
ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
FUENTES ABSTO. Y ACUEDUCTO



C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:185

FECHA: 26 JUNIO 2023

No. ECO: 106
 TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
 DEPARTAMENTO: FUENTES ABASTTO. Y ACU

MARCA: NISSAN FRONTIER
 MODELO: 2015
 PLACAS: WH0586A

COMPRA DE REFACCIONES:

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

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 28 mayo 23
 OBSERVACIONES: Volanta recomdos 3 tumos

R.A. SOLICITA
 ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 FUENTES ABSTTO. Y ACUEDUCTOS

REVISAR
 LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

| | |
|----------------------------|---------|
| Requisicion 1239 | 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: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30
 OBTI ZAQ ON: CGMAT0000034166
 FECHA: 14/07/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA:

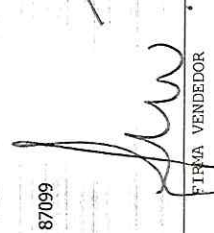
Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.1239 para NISSAN FRONTIER MOD.2015.

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | U. MED | P. UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL | COMENTARIOS |
|------|-----------|--------------------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 4.0 | NGKBR5EGP | BUJIA CHEV SONIC/OPTRANISSAN = RC10I | PIEZA | 50.19 | 0.00 | 200.76 | |
| 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 | EC0105 | LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML | PIEZA | 100.87 | 0.00 | 100.87 | |
| 1.0 | CAS20W50G | CASTROL GTX 20W50 4.73LTS | PIEZA | 778.8 | 0.00 | 778.8 | |

IMPORTE CON LETRA: (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 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.
 Fracc. Comercial Dos Mil CP. 87099
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700


 FIRMA VENDEDOR


SUBTOTAL: 1425.85
 IVA: 228.13
 TOTAL: 1,653.98



FECHA: 04/07/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

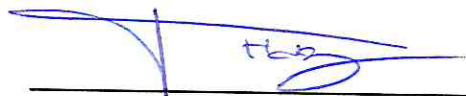
REQUISICIÓN: 1287

| PARTIDA/CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|------------------------------|--------|----------|
| 8240.401. ✓ 220.512.2961.1 | BOMBA DE GASOLINA | PIEZA | 1.00 |
| 8240.401. ✓ 220.512.2961.1 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | PIEZA | 2.00 |
| 8240.401. ✓ 220.512.2961.1 | ACUMULADOR | PIEZA | 1.00 |
|  | | | |

OBSERVACIONES:

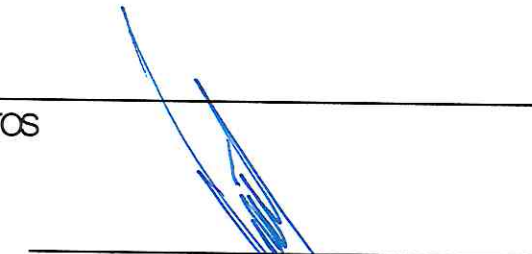
PARA UNIDAD 52 FORD RANGER 2001 WE2308B A CARGO DE FUENTES ABASTTO. Y ACUE
DUCTO

CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS



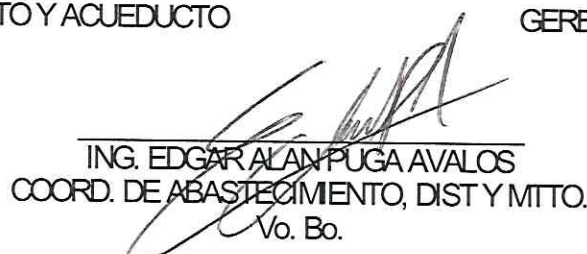
ING. JUAN ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE FUENTES DE ABASTESIMIENTO Y ACUEDUCTO

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 4 DE JULIO 2023.
REQUISICION N.1287

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 la **Unidad 52** Marca **FORD RANGER** Modelo **2001** Placas **WE2308B**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE FUENTES ABSTTO. Y ACUEDUCTO



C.C.P. ARCHIVO

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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:193

FECHA:

4 JULIO 2023

No. ECO.: 52

MARCA: FORD RANGER

TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS

MODELO: 2001

DEPARTAMENTO: FUENTES ABSTTO. Y ACUE

PLACAS: WE2308B

COMPRA DE REFACCIONES:

BOMBA DE GASOLINA, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y ACUMULADOR

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: Bomba Gasolina 1 sep 22

OBSERVACIONES: Acumulador 16 oct 20

SOLICITA
ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
FUENTES ABSTTO. Y ACUEDUCTOS

REVISAR
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

| | |
|----------------------------|---------|
| Requisicion 1287 | 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_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300

C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

COTIZACION: CGMAT0000033418

FECHA: 04/07/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: DANIEL MARTINEZ

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.1287 para FORD RANGER Mod.2001.

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | U. MED | P. UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL | COMENTARIOS |
|------|-------------|-------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 1.0 | RTSP542157K | BOMBA DE GASOLINA | PIEZA | 469.47 | 0.00 | 469.47 | |
| 2.0 | MON32330 | AMORT.DEL. RANGER 98-09 | PIEZA | 829.78 | 0.00 | 1659.56 | |
| 1.0 | LTHL58575 | ACUMULADOR POSTES (13P) | PIEZA | 2455.95 | 0.00 | 2455.95 | |

IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 58/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 4584.98

IVA: 733.6

TOTAL: 5,318.58

FIRMA VENDEDOR

RUSAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. RUS-910704-ID8
 CTA. EDO. 20235 CANACO 7362
 Carretera Torres 2309 Cto.
 Reg. Comercio Dos Mts. C.A. 2004
 Victoria, Tam. Tel: 3614777



** 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: 14/07/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 1337

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

OBSERVACIONES:

PARA UNIDAD 51 NISSAN ESTACAS 2000 WE2307B A CARGO DE BACHEO



CON CARGO A: BACHEO

 JUAN ANDRÉS LARA PRIETO
 JEFE DE BACHEO.

Solicita

 ING. VÍCTOR MANUEL MORENO GARCÍA
 GERENCIA TÉCNICA

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 14 DE JULIO 2023.
REQUISICION N.1337

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 51 MARCA NISSAN ESTACAS** Modelo **2000 Placas WE2307B.**

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:204

FECHA: 14 JULIO 2023 ✓

No. ECO: 51 ✓
 TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
 DEPARTAMENTO: BACHEO

MARCA: NISSAN ESTACAS ✓
 MODELO: 2000 ✓
 PLACAS: WE2307B ✓

COMPRA DE REFACCIONES:

ACUMULADOR

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 21 OCTUBRE 2022
 OBSERVACIONES:

SOLICITA

 ING. JUAN ANDRES LARA PRIETO
 JEFE DE BACHEO

REvisa

 LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

| | | |
|------------------------------|---------|--|
| Requisicion 1337 ✓ | Fecha | COMAPA Validacion MAT 14 JUL 2023 [Signature] RECIBIDO TRANSPORTE Sello Transporte |
| Orden Compra | Factura | |

COMAPA
RECIBIDO
 11 AGO 2023
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 HORA 8:30 FIRMA [Signature]



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_DLGS@HOTMAIL.COI
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300 DIAS CREDITO: 30
 MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090
 DATOS ADICIONALES:
 REQUISICION 1337

COTI ZAQ CN: CGMAT0000034314
 FECHA: 18/07/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEADOR: 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.1337 para UNIDAD 51 NISSAN ESTACAS MOD.2000.

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | U. MED | P. UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL | COMENTARIOS |
|------|-----------|-------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 1.0 | LTHL58575 | ACUMULADOR POSTES (13P) | PIEZA | 2456.0 | 0.00 | 2456.0 | |

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 2456.0
 IVA: 392.96
 TOTAL: 2,848.96



FIRMA VENDEADOR



FECHA: 24/07/2023

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REQUISICIÓN: 1378

| PARTIDA/CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|--------|----------|
| 8240.401. / 220.512.2961.1 | JUEGO DE HERRAJES DE FRENO TRASERO LADO IZQ | PIEZA | 1.00 |
| 8240.401. / 220.512.2961.1 | CILINDRO DE FRENO TRASERO LADO IZQ | PIEZA | 1.00 |
| 8240.401. / 220.512.2611.1 | LIQUIDO DE FRENOS 900ML | PIEZA | 1.00 |
|  | | | |

OBSERVACIONES:

UNIDAD 121 NISSAN NP300 MOD 2014 PLACAS WH0597A A CARGO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CON CARGO A: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ
COORD DE DRENAJE Y SANEAMIENTO

Solicita


ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 24 DE JULIO 2023.
REQUISICION N.1378

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 121 MARCA NISSAN NP300** Modelo **2014** Placas **WH0597A**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. GILBERTO A. LERMA BAEZ
COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO



C.C.P. ARCHIVO

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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:220

FECHA: 24 JULIO 2023

No. ECO.: 121
 TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
 DEPARTAMENTO: COORD. DRENAJE Y SANEA

MARCA: NISSAN NP300
 MODELO: 2014
 PLACAS: WH0597A

COMPRA DE REFACCIONES:

JUEGO DE HERRAJES DE DRENO TRASERO IZQ. CILINDRO DE FRENO TRASERO Y LIQUIDO DE FRENO

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 9 mayo 22

OBSERVACIONES:

SOLICITA

ING. GILBERTO A. LERMA BAEZ
 COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

| | | |
|----------------------------|---------|--|
| Requisicion 1378 | 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 ZACI ON: CGMAT0000034697

FECHA: 25/07/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:
requisición 1378

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.1378 para NISSAN NP300 MOD.2014.

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | U. MED | P. UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL | COMENTARIOS |
|------|----------|--------------------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 1.0 | 15063 | LIQUIDO FRENS (900MIL) | PIEZA | 97.24 | 0.00 | 97.24 | |
| 1.0 | LA-KT419 | HERRAJE PARA FRENO DE (1) TAMBOR NIS | PIEZA | 345.53 | 0.00 | 345.53 | |
| 1.0 | LA-CR123 | CILINDRO DE RUEDA(HUALACR123) NISSAN | PIEZA | 416.35 | 0.00 | 416.35 | |

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.

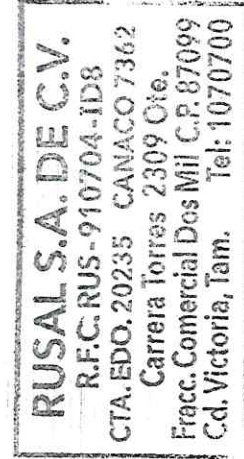
SUBTOTAL: 859.12

IVA: 137.47

TOTAL: 996.59

EXPEDIDA EN: 87099

FIRMA VENDEDOR



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

FECHA: 26/07/2023

SOLICITA: JEFATURA DE TRANSPORTE


REQUISICIÓN: 1392

| PARTIDA/CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------------------------------|------------------------------|--------|----------|
| 8240.401. ✓ 220.512.2911.1 | DADO 1/2" LARGO 6PTS 13MM | PIEZA | 1.00 |
| 8240.401. ✓ 220.512.2911.1 | DADO 1/2" CORTO 6PTS 13MM | PIEZA | 1.00 |
| 8240.401. ✓ 220.512.2911.1 | DADO HEXAGONAL 1/2 X 1/2 | PIEZA | 1.00 |
| 8240.401. ✓ 220.512.2911.1 | DADO 1/2" 6PTS 1/2" | PIEZA | 1.00 |
| 8240.401. ✓ 220.512.2911.1 | ADAPTADOR 1/2-3/8 | PIEZA | 1.00 |

OBSERVACIONES:
MATERIAL PARA TALLER MECANICO A CARGO DE TRANSPORTE



CON CARGO A: JEFATURA DE TRANSPORTE


LIC FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Solicita


LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Autoriza

FECHA: 26/07/2023

SOLICITA: JEFATURA DE TRANSPORTE

REQUISICIÓN: 1392

| PARTIDA/CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------|
| 8240.401. 220.512.2911.1 | ADAPTADOR 3/8 HEMBRE A 1/4 MACHO | PIEZA | 1.00 |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES:
MATERIAL PARA TALLER MECANICO A CARGO DE TRASPORTE



CON CARGO A: JEFATURA DE TRANSPORTE


LIC FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Solicita


LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 26 DE JULIO 2023.
REQUISICION N.1392

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las HERRAMIENTAS DE TRABAJO, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN TALLER MECANICO.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE ✓



C.C.P. ARCHIVO





RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Peisonas 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.COM

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES:
REQUISICION 1392

COTIZACION: CGMAT0000034867

FECHA: 27/07/2023

ALMACEN: I ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: YADIRA VILLAFUERTE IZAGUIRRE

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.1392 HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO.

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | U. MED | P. UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL | COMENTARIOS |
|------|-----------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 1.0 | URR5313HM | DADO 1/2" LARGO 6PTS 13MM | PIEZA | 103.65 | 0.00 | 103.65 | |
| 1.0 | URR5413HM | DADO DE 1/2" 6PTAS 13MM | PIEZA | 60.89 | 0.00 | 60.89 | |
| 1.0 | URR5316H | DADO HEXAGONAL 1/2 X 1/2 | PIEZA | 103.65 | 0.00 | 103.65 | |
| 1.0 | URR5416H | DADO 1/2" 6PTAS-1/2" | PIEZA | 60.89 | 0.00 | 60.89 | |
| 1.0 | URR5254 | ADAPTADOR 1/2-3/8 | PIEZA | 95.87 | 0.00 | 95.87 | |
| 1.0 | URR5255 | ADAPTADOR 3/8 HEMBRA A 1/4 MACHO | PIEZA | 58.3 | 0.00 | 58.3 | |

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS SESENTA PESOS 56/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 483.25

IVA: 77.31

TOTAL: 560.56



Yadira Villafuerte Izaguirre
FIRMA VENDEDOR

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

FECHA: 31/07/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 1404

| PARTIDA/CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|------------------------------|--------|----------|
| 8240.401. ✓ 220.512.2961.1 | BOMBA DE GASOLINA | PIEZA | 1.00 |
|  | | | |

OBSERVACIONES:

UNIDAD 47 FORD F350 MOD 1999 PLACAS WE2305B A CARGO DE BACHEO

CON CARGO A: BACHEO

 JUAN ANDRES LARA PRIETO
 JEFE DE BACHEO.

Solicita

 ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENCIA TECNICA

Autoriza

*Gilberto Leving Baez
 Coord Drenaje y Saneam*



CD. VICTORIA TAMPS 31 DE JULIO 2023.
REQUISICION N.1404

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA TECNICA

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 47 MARCA FORD F350 Modelo 1999 Placas WE2305B.**

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. 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:215

FECHA: 31 Julio 2023

No. ECO: 47
 TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
 DEPARTAMENTO: BACHEO

MARCA: FORD F350
 MODELO: 1999
 PLACAS: WE2305B

COMPRA DE REFACCIONES:

BOMBA DE GASOLINA

NOTA IMPORTANTE


FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene compra
 OBSERVACIONES: 22-23

SOLICITA

ING. JUAN ANDRES LARA PRIETO
 JEFE DE BACHEO

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

| | | |
|----------------------------|---------|--|
| Requisicion 1404 | 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: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30
 COTIZACION: CGMAT0000035237
 FECHA: 03/08/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: DANIEL MARTINEZ
 FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:
REQUISICION:1404.

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.1404 para FORD F350 MOD.1999.

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | U. MED | P. UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL | COMENTARIOS |
|------|----------|--------------------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 1.0 | KEM8250E | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICO ALTA PRE | PIEZA | 7309.54 | 0.00 | 7309.54 | |

IMPORTE CON LETRA: (OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.)
 SUBTOTAL: 7309.54
 IVA: 1169.53
 TOTAL: 8,479.07

EXPEDIDA EN: 87099



FIRMA VENDEDOR



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

FECHA: 01/08/2023

SOLICITA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

REQUISICIÓN: 1412

| PARTIDA/CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|---------------------------------|------------------------------|--------|----------|
| 8240.401. ✓ 220.512.2961.1 ✓ | BUIAS | 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:

UNIDAD 86 FORD RANGER MOD 2007 PLACAS WE2512B A CARGO DE REH. Y MITTO. DRE
NAJE



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

Gilberto Norma Paez
Cord. Drenaje y Saneam

FECHA: 01/08/2023

SOLICITA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

REQUISICIÓN: 1412

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

OBSERVACIONES:

UNIDAD 86 FORD RANGER MOD 2007 PLACAS WE2512B A CARGO DE REH Y MITTO. DRE
NAJE



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

*Gilberto Leona Baez
Coord. Drenaje y Sanem*

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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:217

FECHA: 1 AGOSTO 2023

No. ECO.: UNIDAD 86
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
DEPARTAMENTO: REH. Y MATTO. DRENAJE

MARCA: FORD RANGER
MODELO: 2007
PLACAS: WE2512B

COMPRA DE REFACCIONES:

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

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 1 Febrero 23

OBSERVACIONES:


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

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

| | |
|----------------------------|---------|
| Requisicion 1412 | Fecha |
| Orden Compra | Factura |





CD. VICTORIA TAMPS 1 DE AGOSTO 2023. ✓
REQUISICION N.1412 ✓

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 86 MARCA FORD RANGER Modelo 2007** Placas **WE2512B**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

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



C.C.P. ARCHIVO



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: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
 EMAIL: RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30
 OBTI ZAQ ON: CGMAT0000035328
 FECHA: 04/08/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: OSVALDO CHARLES
 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.1412 para FORD RANGER MOD.2007.

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | U. MED | P. UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL | COMENTARIOS |
|------|-----------|---------------------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 4.0 | NGKTR55GP | BUJIA CHEV./FORD VARIOS MOD. 3403 NGK | PIEZA | 50.19 | 0.00 | 200.76 | |
| 1.0 | 1002165 | GA158 FILTRO P/AIRE SL | PIEZA | 111.0 | 0.00 | 111.0 | |
| 1.0 | 1001146 | GP58 FILTRO DE ACEITE | PIEZA | 77.18 | 0.00 | 77.18 | |
| 1.0 | ECO105 | LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML | PIEZA | 100.87 | 0.00 | 100.87 | |
| 1.0 | CAS20W50G | CASTROL GTX 20W50 4.73LTS | PIEZA | 778.8 | 0.00 | 778.8 | |
| 1.0 | 1002609 | GG986 FILTRO P/GAS.(FG1133) | PIEZA | 86.78 | 0.00 | 86.78 | |

IMPORTE CON LETRA: (MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)
 SUBTOTAL: 1,355.39
 IVA: 216.87
 TOTAL: 1,572.26

RUSAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. RUS-910704-108
 CTA. EDO. 20235 CAMACOTZAC
 Carrera Torres 2309 Cde.
 Fracc. Comercial Dos Mil C.P. 87090
 C.d. Victoria, Tam. Tel: 1070700


Osvaldo Charles
 FIRMA VENDEDOR



FECHA: 01/08/2023

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REQUISICIÓN: 1417

| PARTIDA/CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------------------------------------|--------|----------|
| 8240.401. / 220.512.2961.1 | BRAZO PIGMAN | PIEZA | 1.00 |
| 8240.401. / 220.512.2611.1 | ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA 946ML | PIEZA | 3.00 |
|  | | | |

OBSERVACIONES:

UNIDAD 72 FORD F150 MODELO 2004 PLACAS WE2505B A CARGO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CON CARGO A: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


GILBERTO ÁNGEL LERMA BAEZ
COORD DE DRENAJE Y SANEAMIENTO

Solicita


ING. VÍCTOR MANUEL MORENO GARCÍA
GERENCIA TÉCNICA

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 1 DE AGOSTO 2023.
REQUISICION N.1417

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 72 MARCA FORD F150 Modelo 2004** Placas **WE2505B.**

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. GILBERTO A. LERMA BAEZ
COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO



C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:221

FECHA:

1 AGOSTO 2023

No. ECO:

72

MARCA:

FORD F150

TIPO DE UNIDAD:

VEHICULOS

MODELO:

2004

DEPARTAMENTO:

COORD.DRENAJE Y SANEAM

PLACAS:

WE2505B

COMPRA DE REFACCIONES:

BRAZO PIGMAN Y ACEITE DIRECCION HIDRAHULICA

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

Notiene compra

OBSERVACIONES:

similar 22-23 @

SOLICITA

ING. GILBERTO A. LERMA BAEZ
COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

| | | |
|----------------------------|---------|--|
| Requisicion 1417 | 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 No. : 1300 DIAS CREDITO: 30
 MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090
 DATOS ADICIONALES:
 REQUISICION:-1417

COTIZACION: CGMAT0000035236
 FECHA: 03/08/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: OSVALDO CHARLES
 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.1417 para FORD F150 MOD.2004.

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | U. MED | P. UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL | COMENTARIOS |
|------|----------------|-------------------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 1.0 | F75A-3590-ABIT | BRAZO PITMAN | PIEZA | 355.74 | 0.00 | 355.74 | |
| 3.0 | 13816 | BARDAHL DIRECCION HIDRAULICA 946 ML | PIEZA | 120.8 | 0.00 | 362.4 | |

IMPORTE CON LETRA: (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)

SUBTOTAL: 718.14
 IVA: 114.9
 TOTAL: 833.04

EXPEDIDA EN: 87099


Osvaldo Charles
 FIRMA VENDEDOR
 RUSAL S.A. DE CV
 R.F.C. RUS-910704-18
 CTA-EDO. TAMIS
 Carretera Torreon - Saltillo
 Pto. Comonfort, Dpto. de COAHUILA
 Cd. Victoria, Tam. 27030



FECHA: 08/08/2023

SOLICITA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

REQUISICIÓN: 1438

| PARTIDA/CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------------------------------|--------|----------|
| 8240.401. 220.512.2981.1 | GOBERNADOR DE AIRE (COMPRESOR) | PIEZA | 1.00 |
|  | | | |

OBSERVACIONES:


VACTOR 16 STERLING 2007 WE2526B A CARGO DE REH. Y MATTO. DRENAJE

CON CARGO A: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE



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

Solicita



Gilberto Lema Jerez
 Coord. Drenaje y Saneam



ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENCIA TECNICA

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 8 DE AGOSTO 2023.
REQUISICION N.1438

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 **VECTOR 16 MARCA STERLING Modelo 2007** Placas **WE2526B**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


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



C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:225

FECHA: 8 AGOSTO 2023

No. ECO.: VACTOR 16
TIPO DE UNIDAD: MAQUINARIA
DEPARTAMENTO: REH. Y MATTO. DRENAJE

MARCA: STERLING
MODELO: 2007
PLACAS: WE2526B

COMPRA DE REFACCIONES:

GOBERNADOR AIRE (COMPRESOR)

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 6 Junio 22

OBSERVACIONES:

SOLICITA [Signature]

ING. OSCAR A. MARTINEZ FLORES
JEFE REH. Y MATTO. DRENAJE

REVISAR [Signature]

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

| | |
|----------------------------|---------|
| Requisicion 1438 | 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
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30
 COTI ZAG ON: CGMAT00000035496
 FECHA: 08/08/2023
 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.1438 para STERLING MOD.2007.

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | U. MED | P. UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL | COMENTARIOS |
|------|-------------|-------------------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 1.0 | BENOR275491 | GOBERNADOR(DPJR275491) DE AIRE BENI | PIEZA | 574.67 | 0.00 | 574.67 | |

IMPORTE CON LETRA SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)

SUBTOTAL: 574.67
 IVA: 91.95
 TOTAL: 666.62

EXPEDIDA EN: 87099

FIRMA VENDEDOR

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.P. 87099
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700



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