



Orden de Compra No: 20240180



Ciudad Victoria a viernes, 23 de febrero de 2024

RUSAL, S.A. DE C.V.
CARRERA TORRES 2309 OTE.

0

La COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, le hace de su conocimiento que su cotizacion ha sido seleccionada, por lo que se emite a su favor la presente

ORDEN DE COMPRA

Bajo las condiciones y conceptos que a continuación se detallan y que han sido previamente aceptadas por usted.

CLAVE/PRO D/SERV	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
	KIT DE CLUTCH		PIEZA	1	\$2,328.21	\$2,328.21	\$372.51	\$2,700.72
						SUBTOTAL		\$2,328.21
DATOS DEL PEDIDO						DESCUENTO		0
FOLIO REQUISICION 202401153		DOS MIL SETECIENTOS PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL				IVA		\$372.51
FECHA DE REQUISICION 14/02/2024						RETENCIONES		0
						TOTAL		\$2,700.72

VENCE PLAZO PARA ENTREGA 22/02/2024

LUGAR DE ENTREGA COMAPA MATRIZ

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES

UNIDAD 109 NISSAN FRONTIER 2014 WH0590A

PARA DUDAS O ACLARACIONES FAVOR DE COMUNICARSE CON:

DUDAS O COMENTARIO COMUNICARSE A GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS, GERENTE ADMINISTRATIVO, TELEFONO: 8343188888 O AL CORREO: DEPTOCOMPRAS@COMAPAVIC.COM.MX



OC- 233
P- 00543

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 14/02/2024
SOLICITA: GERENTE TECNICO
CON CARGO A: JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
PROGRAMA: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO
USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA REPARACION EQ. TRANSPORTE
OBSERVACIONES: UNIDAD 109 NISSAN FRONTIER 2014 WH0590A

FOLIO REQUISICION: 202401153 ✓

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-160-211-2961-1	KIT DE CLUTCH		PIEZA	1

C. SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA
JEFE DE MTTO DE EQUIPO ELECTROMECHANICO
SOLICITA

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENTE TECNICO
AUTORIZA





CD. VICTORIA TAMPS. 14 DE FEBRERO DEL 2024. ✓
REQUISICION N.1153 ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA TECNICA

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS ✓
GERENTE ADMINISTRATIVO
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 109** Marca **NISSAN FRONTIER** Modelo **2014** Placas **WH0590A**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

C. SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA
JEFE DE MTO. DE EQUIPO ELECTRO.



C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2024

Folio:069

No. ECO.:	109	FECHA:	14 de Febrero de 2024
TIPO DE UNIDAD:	VEHICULO	MARCA:	NISSAN FRONTIER
DEPARTAMENTO:	MTTO.EQUIPO ELECTRO.	MODELO:	2014
		PLACAS:	WH0590A

COMPRA DE REFACCIONES:

KIT DE CLUTCH

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: *No tiene*
 OBSERVACIONES: *compra similar 72-7200*

SOLICITA
[Signature]
 C. SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA
 JEFE DE MTTO. DE EQUIPO ELECTRO.

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

Requisicion <i>1153</i>	Fecha	
Orden Compra	Factura	





RUS019744ID3

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.
 REC: CMA0212168V3
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 E-MAIL: RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COM
 No. C.P.: 1300
 DIAS CREDITO: 30
 COTIZACION: MIGUEL HIDALGO
 COTIZACION: 060704830
 FECHA: 21/02/2024
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA:

NOTA: LAS REPARACIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE COTIZACION ESTAN DETALLADAS SEGUN NUESTRO CATALOGO INTERNO DE INVENTARIO, PERO SON LAS REQUERIDAS EN LA REQUISICION DE MATERIALES No.4153 PARA NISSAN FRONTIER 2014.

DATOS ADICIONALES:
 requisicion 1153
 unidad 108

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	LUK62427500	KIT CLUTCH(5E)X-TERRA 2.4	PIEZA	2328.21	0.00	2328.21	

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS PESOS 72/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 8/2/99

SUBTOTAL: 2328.21
 IVA: 372.51
 TOTAL: 2,700.72



ETIQUETA VENDEDOR



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