



Orden de Compra No: 20240362



Ciudad Victoria a martes, 2 de abril 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
	ACEITE 20W50	GARRAFA DE 4.73 LTS	PIEZA	1	\$790.91	\$790.91	\$126.55	\$917.46
	BUJIAS		PIEZA	4	\$50.19	\$200.76	\$32.12	\$232.88
51-12	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1	\$75.52	\$75.52	\$12.08	\$87.60
	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1	\$185.09	\$185.09	\$29.61	\$214.70
	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1	\$84.81	\$84.81	\$13.57	\$98.38
	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	1	\$103.93	\$103.93	\$16.63	\$120.56

<b>DATOS DEL PEDIDO</b>		<b>IMPORTE CON LETRA</b>		<b>SUBTOTAL</b>	\$1,441.02
FOLIO REQUISICION 202401297		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 58/100		<b>DESCUENTO</b>	0
FECHA DE REQUISICION 20/03/2024		MONEDA NACIONAL		<b>IVA</b>	\$230.56
				<b>RETENCIONES</b>	0
				<b>TOTAL</b>	\$1,671.58

**VENCE PLAZO PARA ENTREGA** 02/04/2024  
**LUGAR DE ENTREGA** COMAPA MATRIZ

#### OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES

UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015 WH0586A

**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




  
 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



Orden de Compra No: 20240362



Ciudad Victoria a martes, 2 de abril de 2024



UNIDAD DE COMPTORAMIENTO  
ORGANISMO DE CONTROL  
MUNICIPAL

  
C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
COMISARIO

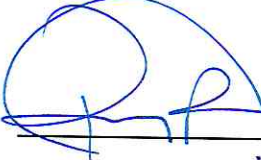
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
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




REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 20/03/2024  
 SOLICITA: GERENTE TECNICO  
 CON CARGO A: JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE  
 PROGRAMA: REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE  
 ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE FUGAS EN BANQUETA  
 USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR  
 OBSERVACIONES: UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015 WH0586A

FOLIO REQUISICION: 202401297

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
51-12	8240-401-050-212-2611-1	ACEITE 20W50	GARRAFA DE 4.73 LTS	PIEZA	1
	8240-401-050-212-2961-1	BUJIAS		PIEZA	4
	8240-401-050-212-2961-1	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1
	8240-401-050-212-2961-1	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1
	8240-401-050-212-2961-1	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1
	8240-401-050-212-2961-1	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	1

  
 C. RODOLFO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL  
 JEFE DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE  
 SOLICITA

  
 ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
 GERENTE TECNICO  
 AUTORIZA





CD. VICTORIA TAMPS. 20 DE MARZO DEL 2024. ✓  
**REQUISICION N.1297** ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS  
**GERENCIA TECNICA**

**LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS** ✓  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**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 la **UNIDAD 106** Marca **NISSAN FRONTIER** Modelo **2015** Placas **WH0586A** ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**C. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL**  
**JEFE DE MTO. DE AGUA POTABLE**



C.C.P. ARCHIVO



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



**BITACORA DE COMPRA 2024**

Folio:115

FECHA: 20 de Marzo de 2024 ✓

No. ECO.: 106 ✓  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO  
DEPARTAMENTO: MTO.AGUA POTABLE

MARCA: NISSAN FRONTIER ✓  
MODELO: 2015 ✓  
PLACAS: WH0586A ✓

**COMPRA DE REFACCIONES:**

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

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 14 agosto 23

OBSERVACIONES:

SOLICITA  
C. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL  
JEFE DE MTO. DE AGUA POTABLE

REVISAR  
C. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRASPORTE

Requisicion 1297 ✓	Fecha
Orden Compra	Factura





RUZ09107041E8

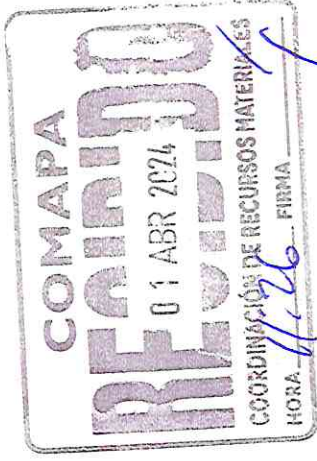
601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072  
 CLIENTE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.  
 RFC : CMA0212168V3  
 DIRECCION : BOULEVARD PRAVEDIS BALEOA  
 MIGUEL HIDALGO  
 EMAIL : RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI  
 No. : 1300  
 C. P. : 87090  
 DIAS CREDITO: 30  
 COTIZACION: 000000000000002  
 FECHA: 27/03/2024  
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ  
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx  
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR  
 FECHA PROMESA:

NOTA: LAS REFACCIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE COTIZACION ESTAN DETALLADAS SEGUN NUESTRO CATALOGO INTERNO DE INVENTARIO, PERO SON LAS REQUERIDAS EN LA REQUISICION DE MATERIALES No.1297 PARA NISSAN FRONTIER 2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NGKBRSEGP	BUJIA CHEV SONIC/OPTRA/NISSAN = RC10J	PIEZA	50.19	0.00	200.76	
1.0	1002204	GAD294 FILTRO =INEFSA50 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	GG53 FILTRO DE GASOLINA GONHER GG53	PIEZA	84.81	0.00	84.81	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	103.93	0.00	103.93	
1.0	57974	CASTROL 20W50 GTX SYNTETIC TECHNOLC	PIEZA	790.91	0.00	790.91	



IMPORTE CON LETRA. (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)

SUBTOTAL: 1441.02  
 IVA: 230.56  
 TOTAL: 1,671.58

EXPEDIDA EN: 87099

*P.A. Marco M.*  
 FIRMA VENDEDOR

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