



Orden de Compra No: 20240774



Ciudad Victoria a lunes, 1 de julio de 2024

RUSAL, S.A. DE C.V.

CARR TORRES #2309 FRACC COMERCIAL DOS MIL FRACC COMERCIAL DOS MIL Mpio:VICTORIA

502058

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	
2911	AFLOJATODO SPRAY		PIEZA	2	\$131.27	\$262.54	\$42.01	\$304.55	
2911	CINCHO MULTIUSOS		CAJA	1	\$317.27	\$317.27	\$50.76	\$368.03	
2911	DESENGRASANTE	GEL GALON	PIEZA	2	\$507.39	\$1,014.78	\$162.36	\$1,177.14	
2911	ESTOPA DE 1A.		PIEZA	5	\$65.82	\$329.10	\$52.66	\$381.76	
2911	LIJA PARA FIERRO		PIEZA	3	\$16.12	\$48.36	\$7.74	\$56.10	
						SUBTOTAL		\$1,972.05	
DATOS DEL PEDIDO						IMPORTE CON LETRA		DESCUENTO	0
FOLIO REQUISICION 202401565		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS						IVA	\$315.53
FECHA DE REQUISICION 18/06/2024		58/100 MONEDA NACIONAL						RETENCIONES	0
								TOTAL	\$2,287.58

VENCE PLAZO PARA ENTREGA 01/07/2024

LUGAR DE ENTREGA FEDERICO SILLER HOTZEN - COMAPA MATRIZ

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES

PARA LIMPIEZA DE PIEZAS, TALLER Y REPARACIONES

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



REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 18/06/2024
 SOLICITA: GERENTE ADMINISTRATIVO
 CON CARGO A: JEFATURA DE TRANSPORTE
 PROGRAMA: MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 ACTIVIDAD: AFINACION MAYOR *EQUIPO TRANSPORTE*
 USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA REPARACION EQ. TRANSPORTE
 OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE PIEZAS, TALLER Y REPARACIONES

FOLIO REQUISICION: 202401565

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
2911	8240-401-240-512-2911-1	CINCHO MULTIUSOS		CAJA	1
2911	8240-401-240-512-2911-1	ESTOPA DE 1A.		PIEZA	5
2911	8240-401-240-512-2911-1	DESENGRASANTE	GEL GALON	PIEZA	2
2911	8240-401-240-512-2911-1	LIJA PARA FIERRO		PIEZA	3
2911	8240-401-240-512-2911-1	AFLOJATODO SPRAY		PIEZA	2

C. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE
 SOLICITA

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 AUTORIZA





CD. VICTORIA TAMPS. 18 DE JUNIO DEL 2024. ✓
REQUISICION N.1565 ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS ✓
GERENTE ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las HERRAMIENTAS, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en LIMPIEZA DE TALLER Y PIEZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

C. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

C.C.P. ARCHIVO





RUS9107041D8

601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 80301072
 CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.
 RFC: CMA0212168V3
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
 DATOS ADICIONALES:
 MATERIAL PARA TALLER
 REQUISICION 1565

EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30

COTI ZAG ON: CGMAT0000056930
 FECHA: 26/06/2024
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: veritas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA:

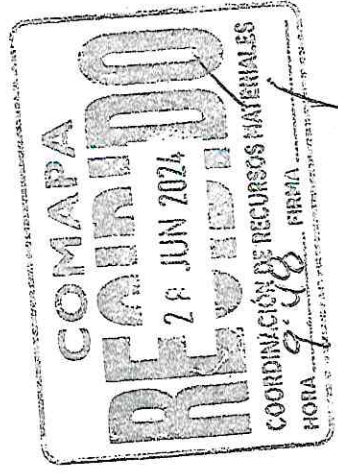
CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
5.0	FOY144182	ESTOPA ALGODON 1KG	PIEZA	65.82	0.00	329.1	
2.0	ECO113A	GEL DESENGRASANTE P/MANOS 4K	PIEZA	507.39	0.00	1014.78	
2.0	ECO115	AFOJATODO CON SILICON 400GR	PIEZA	131.27	0.00	262.54	
1.0	SUR114220	CINCHOS MULTITUOS	CAJA	317.27	0.00	317.27	
3.0	SURLN36	LIA ESMERIL NEGRA GRANO 36	PIEZA	16.12	0.00	48.36	

SUBTOTAL: 1972.05
 IVA: 315.54
 TOTAL: 2,287.59

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

VENDEDOR



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