

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. 98

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. #
Folio Req.:	71	106	378	570	592 Solicita.: 232
	79	356	569	571	593 Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo de 2023				

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

Partida Presupetal	D e s c r i p c i ó n	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
--------------------	-----------------------	------	--------	------	---------

8240.401.

 \$ 28,567.72

- DESCUENTO \$ 0.00

SUBTOTAL \$ 28,567.72

IVA 16% 4,570.83

T O T A L \$ 33,138.55
 =====

OC-395
 P-01131

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL


 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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

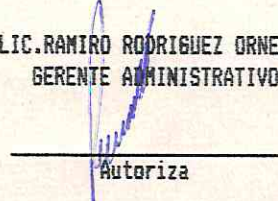
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

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. 98

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.:	71	106	378	570	592	Solicita.: 232
	79	356	569	571	593	Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo 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	Uda.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	BALERO INTERIOR (RBCA2) [Ⓢ]				
# 55 Requi: 614		PIEZA	1.00	336.86	336.86
220.512.2961.1	BALERO EXTERIOR (RBCA5) [Ⓢ]				
# 56 Requi: 614		PIEZA	1.00	240.85	240.85
220.512.2961.1	RETEN [Ⓢ]				
# 57 Requi: 614		PIEZA	1.00	97.17	97.17
220.512.2961.1	CABLES PARA BUJIAS [Ⓢ]				
# 58 Requi: 623		JUEGO	1.00	1,225.67	1,225.67

FORMA DE CONOCIMIENTO
 ORGANO DE CONTROL
 COMAPA VICTORIA

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL

[Firma]
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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

[Firma]
 Responsable

[Firma]
 Autoriza

[Firma]
 Aprobo presupuesto

[Firma]
 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. 98

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. 9
Folio Req.:	71	106	378	570	592 Solicita.: 232
	79	356	569	571	593 Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo 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	FILTRO GASOLINA	PIEZA	1.00	84.81	84.81
# 49 Requi: 602					
220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00	185.09	185.09
# 50 Requi: 602					
220.512.2961.1	FITRO ACEITE	PIEZA	1.00	75.52	75.52
# 51 Requi: 602					
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 52 Requi: 602					
220.512.2611.1	ACIETE 20W50 GRRRAFA DE 4.73LTS	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 53 Requi: 602					
220.512.2961.1	DISCO FRENO DELANTERO COMPLETO	PIEZA	1.00	1,359.28	1,359.28
# 54 Requi: 614					

FIRMA DE CONOCIMIENTO
 ORGANO DE CONTROL
 COMAPA VICTORIA

Observaciones:
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL

[Firma]
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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
[Firma]
 Responsable

LIC.RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
[Firma]
 Autoriza

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
[Firma]
 Aprobo presupuesto

ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
[Firma]
 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. 98

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. 8
Folio Req.:	71	106	378	570	592	Solicita.: 232
	79	356	569	571	593	Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo de 2023					

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

Partida Presupetal	D e s c r i p c i ó n	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	FILTRO AIRE [Ⓢ]	PIEZA	1.00	111.00	111.00
# 43	Requi: 601				
220.512.2961.1	FITRO ACEITE [Ⓢ]	PIEZA	1.00	75.84	75.84
# 44	Requi: 601				
220.512.2961.1	FILTRO GASOLINA [Ⓢ]	PIEZA	1.00	92.37	92.37
# 45	Requi: 601				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR [Ⓢ]	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 46	Requi: 601				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 BARRAFA DE 4.73LTS [Ⓢ]	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 47	Requi: 601				
220.512.2961.1	BUJIAS [Ⓢ]	PIEZA	4.00	46.92	187.68
# 48	Requi: 602				

FORMA DE CONOCIMIENTO
 ORDANO DE COM...
 COMAPA VICTORIA
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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

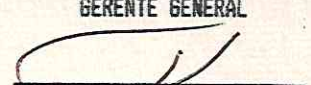
C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO

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. 98

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. 7
Folio Req.:	71	106	378	570	592	Solicita.: 232
	79	356	569	571	593	Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo 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	Uda.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1.00	75.52	75.52
# 37 Requi: 600					
220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE	PIEZA	1.00	185.09	185.09
# 38 Requi: 600					
220.512.2961.1	FILTRO DE GASOLINA	PIEZA	1.00	87.55	87.55
# 39 Requi: 600					
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 40 Requi: 600					
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 BARRAFA 4.73LTS	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 41 Requi: 600					
220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	8.00	46.92	375.36
# 42 Requi: 601					

Observaciones:
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL


PRIMA DE CONOCIMIENTO
ORGANO DE CONTROL
COMAPA VICTORIA

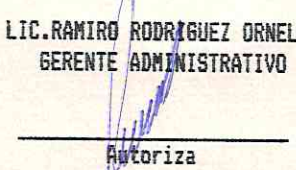
C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO
 USO CFDI:603


Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)

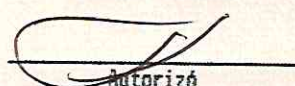
Información Adicional:
 1.-Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion
 factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
 2.-Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de
 contrarecibos en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un
 horario de 9:00 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

 Responsable

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 Autoriza

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERA

 Aprobo presupuesto

ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL

 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. 98

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. 6
Folio Req.:	71	106	378	570	592	Solicita.: 232
	79	356	569	571	593	Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo 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	Uda.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	PIEZA	2.00	990.04	1,980.08
# 31	Requi: 570				
220.512.2961.1	BALATA DELANTERA	PIEZA	1.00	810.50	810.50
# 32	Requi: 570				
220.512.2961.1	BALATAS DELATERAS	PIEZA	1.00	1,076.87	1,076.87
# 33	Requi: 571				
220.512.2961.1	ACUMULADOR	Pieza	1.00	2,455.68	2,455.68
# 34	Requi: 592				
220.512.2961.1	ACUMULADOR	PIEZA	1.00	474.06	474.06
# 35	Requi: 593				
220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	4.00	46.92	187.68
# 36	Requi: 600				

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBED
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

FORMA DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMAPA VICTORIA

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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

[Firma]
 Responsable

[Firma]
 Autoriza

[Firma]
 Aprueba presupuesto

[Firma]
 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. 98

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. 5
Folio Req.:	71	106	378	570	592	Solicita.: 232
	79	356	569	571	593	Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo 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	HORQUILLA SUPERIOR R ①	PIEZA	1.00	1,141.45	1,141.45
# 25 Requi: 570					
220.512.2961.1	HORQUILLA SUPERIOR L ①	PIEZA	1.00	1,141.45	1,141.45
# 26 Requi: 570					
220.512.2961.1	ROTULA INFERIOR ①	PIEZA	2.00	260.07	520.14
# 27 Requi: 570					
220.512.2961.1	TERMINAL EXTERIOR ①	PIEZA	2.00	237.16	474.32
# 28 Requi: 570					
220.512.2961.1	TERMINAL INTERIOR ①	PIEZA	2.00	159.01	318.02
# 29 Requi: 570					
220.512.2961.1	TORNILLO ESTABILIZADOR ①	PIEZA	2.00	147.15	294.30
# 30 Requi: 570					

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL

[Signature]
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

SECRETARIA DE GOBIERNO
 TRIBUNAL DE CONTROL
 COMAPA VICTORIA

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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 las:
 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

[Signature]
 Responsable

[Signature]
 Autoriza

[Signature]
 Aprueba presupuesto

[Signature]
 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. 98

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. 4
Folio Req.:	71	106	378	570	592	Solicita.: 232
	79	356	569	571	593	Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo 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	GARRAFA DE 4.73 LTS ACEITE 20W50 (2)	PIEZA	1.00	745.82	745.82
# 19	Requi: 106				
220.512.2981.1	MANGUERA DE 1/2 4000 (1.24 MTS.) (2)	PIEZA	1.00	336.11	336.11
# 20	Requi: 356				
220.512.2981.1	COPLER HEMBRA GIRATORIO (2)	PIEZA	2.00	209.55	419.10
# 21	Requi: 356				
220.512.2981.1	ADAPTADOR ROSCA R (2)	PIEZA	2.00	48.34	96.68
# 22	Requi: 356				
220.512.2961.1	HORQUILLA INFERIOR L (2)	PIEZA	1.00	862.63	862.63
# 23	Requi: 378				
220.512.2961.1	BOMBA DE GASOLINA FORD (2)	PIEZA	1.00	436.82	436.82
# 24	Requi: 569				

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL

[Handwritten Signature]
 S.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO
 USO CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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

[Handwritten Signature]
 Responsable

[Handwritten Signature]
 Autoriza

[Handwritten Signature]
 Aprobó presupuesto

[Handwritten Signature]
 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. 98

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. 3
Folio Req.:	71	106	378	570	592	Solicita.: 232
	79	356	569	571	593	Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo 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	8.00	43.98	351.84
# 13 Requi: 106					
220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE	PIEZA	1.00	188.17	188.17
# 14 Requi: 106					
220.512.2961.1	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1.00	83.88	83.88
# 15 Requi: 106					
220.512.2961.1	FILTRO DE GASOLINA	PIEZA	1.00	82.21	82.21
# 16 Requi: 106					
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	86.78	86.78
# 17 Requi: 106					
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 946ML	PIEZA	2.00	164.57	329.14
# 18 Requi: 106					

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MDL

COMISARIO
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 USO CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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. 98

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. 2
Folio Req.:	71	106	378	570	592	Solicita.: 232
	79	356	569	571	593	Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo 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	Uda.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	TORNILLO ESTABILIZADOR	PIEZA	2.00	76.97	153.94
# 7 Requi: 71					
220.512.2961.1	BUJIAS	Pieza	4.00	102.42	409.68
# 8 Requi: 79					
220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE	Pieza	1.00	130.73	130.73
# 9 Requi: 79					
220.512.2961.1	FILTRO DE ACEITE	Pieza	1.00	60.41	60.41
# 10 Requi: 79					
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	Pieza	1.00	74.73	74.73
# 11 Requi: 79					
220.512.2611.1	ACEITE 5W30 (1 LT O 946ML)	PIEZA	5.00	156.59	782.95
# 12 Requi: 79					

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL

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

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

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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

[Firma]
 Responsable

[Firma]
 Autoriza

[Firma]
 Aprobo presupuesto

[Firma]
 Autorizo

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. 98

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. 1
Folio Req.:	71	106	378	570	592 Solicita.: 232
	79	356	569	571	593 Con Cargo: 232
Fecha de la Orden:	Viernes, 10 de Marzo 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	Uda.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	HORQUILLA SUP. L ^o	PIEZA	1.00	1,073.38	1,073.38
# 1 Requi:	71				
220.512.2961.1	HORQUILLA SUP ^o	PIEZA	1.00	1,073.38	1,073.38
# 2 Requi:	71				
220.512.2961.1	ROTULA INFERIOR ^o	PIEZA	2.00	190.81	381.62
# 3 Requi:	71				
220.512.2961.1	VARILLA LATERAL ^o	PIEZA	2.00	472.00	944.00
# 4 Requi:	71				
220.512.2961.1	VARILLA CENTRAL ^o	PIEZA	1.00	718.17	718.17
# 5 Requi:	71				
220.512.2961.1	BRAZO AUXILIAR ^o	PIEZA	1.00	383.77	383.77
# 6 Requi:	71				

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
 REQ.71,378.GILBERTO LERMA. REQ.79,602.RODOLFO HDZ. REQ.106.LIDIA H
 ACES. REQ.356,569.HERIBERTO MANCILLA. REQ.570,600,614.ANDRES LARA.
 REQ.571,623.ROBERTO HDZ. REQ.592.SERGIO CERECEDO. REQ.593.TITO MOL

AREA DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMAPA VICTORIA

C.E. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 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
 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

obscom

P-ADMO-01-04

ORDEN DE COMPRA NO. 98

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. P. Gob.: 500128

DATOS DEL PEDIDO Hoja No. 1
 Folio Requisición: 71 79 106 356 378 569
 Con Cargo: ** Solicita.: **
 Fecha del Pedido.: Viernes, 10 de Marzo de 2023

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

Req. Observaciones

- 71 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD 121 NISSAN NP300 2014WH0597A A CARGO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
- 79 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NUM. 138 MARCA NISSAN ESTACAS MODELO 2018 PLACAS VZ9951A A CARGO DEL ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL.
- 106 PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD 96 GMDTORS MOD. 2004 PLACAS WW-6938A A CARGO DE CULTURA DEL AGUA
- 356 PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA NO. 15, MARCA CASE 580 M MODELO 2002 A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO
- 378 PARA UNIDAD 121 NISSAN NP300 2014 WH0597A
- 569 PARA UNIDAD 84 FORD F350 2007 WA0423A A CARGO DE AGUSTIN LOPEZ AMP. RED E INST. TOMAS
- 570 PARA UNIDAD 54 FORD RANGER 2001 WA0413A A CARGO DE BACHED
- 571 PARA UNIDAD 108 NISSAN FRONTIER 2015 WH0587A A CARGO DE FUENTES ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS
- 592 UNIDAD NUM. 101 MODELO 2015 PLACARS WH0591-A A CARGO DEL C. ABELARDO MENDOZA VICENCIO
- 593 PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACION COMERCIAL PARA LA MOTO CICLETA ,N° 29 MARCA SUZUKI MODELO 2015 PLACAS R24UM

[Handwritten Signature]
 COMISIÓN DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMAPA VICTORIA

SE APLICO EN DEPTO. COMPRAS: No

Importe del Pedido: (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 88/100 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 la:
 Comision Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,
 Tamaulipas RFC CMA0212168v3
 Departamento de Compras:
 Blvd. Praxedis Balboa #1300 Ote.
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
 COORDINADOR DE REC MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 Responsable

[Handwritten Signature]
 Autoriza

[Handwritten Signature]
 Aprobó presupuesto

[Handwritten Signature]
 Vo. Bo.

FECHA: 13/01/2023

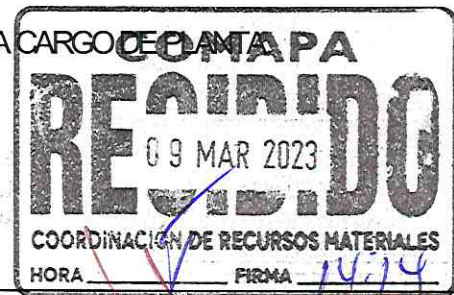
SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REQUISICIÓN: 71

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	HORQUILLA SUP. L	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	HORQUILLA SUP	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	ROTULA INFERIOR	PIEZA	2.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	VARILLA LATERAL	PIEZA	2.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	VARILLA CENTRAL	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD 121 NISSAN NP300 2014WH0597A A CARGO
TRATADORA 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

FECHA: 13/01/2023

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REQUISICIÓN: 71

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BRAZO AUXILIAR	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	TORNILLO ESTABILIZADOR	PIEZA	2.00
			

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD 121 NISSAN NP300 2014WH0597A A CARGO DE PLANTA TRATADORA 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 TAMP. A 13 DE ENERO DEL 2023. ✓
REQUISICION N.71 ✓

REQUERIMIENTO DE 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 Compras 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

GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ
COORDINADOR DE DRENAJE Y SANEAMIENTO



C.C.P. ARCHIVO
*arr





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:024

FECHA: 13 enero 2023

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

MARCA: NISSAN NP300
MODELO: 2014
PLACAS: WH0597A

COMPRA DE REFACCIONES:

HORQUILLA SUP L, HORQUILLA SUP, ROTULA INFERIOR, VARILLA LATERAL, VARILLA CENTRAL, BRAZO AUXILIAR, TORNILLO ESTABILIZADOR

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 20 Julio 2022

OBSERVACIONES: Ya se habia reparado suspension y algunas piezas se dañaron por el camino y carga de personal..

SOLICITA

ING. GILBERTO LERMA BAEZ
COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO

REVISAR

LIC. RODOLFO GONZALEZ VALERA
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>71</u>	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.
 R.F.C : CMA0212168V3 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300
 MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090 DIAS CREDITO: 30

COTIZACION: CGMAT0000023463
 FECHA: 09/02/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:

REQUIT 71
 UNIDAD 121
 NP 300 2014

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.71 para Unidad 121 Nissan NP300 Mod.2014.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	1516027IT	HORQUILLA(GRO) SUP.L	PIEZA	1073.38	0.00	1073.38	
1.0	1516028IT	HORQUILLA SUP.	PIEZA	1073.38	0.00	1073.38	
2.0	40160-01G50IT	ROTULA INFERIOR	PIEZA	190.81	0.00	381.62	
2.0	1216003IT	VARILLA(GRO) LATERAL	PIEZA	472.0	0.00	944.0	
1.0	48560-35125IT	VARILLA CENTRAL	PIEZA	718.17	0.00	718.17	
1.0	48530-35125IT	BRAZO AUXILIAR	PIEZA	383.77	0.00	383.77	
2.0	2116029	TORNILLO ESTABILIZADOR NISSAN ESTAQL	PIEZA	76.97	0.00	153.94	

IMPORTE CON LETRA: (CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

FIRMA VENDEDOR

SUBTOTAL: 4728.26
 IVA: 756.52
 TOTAL: 5,484.78



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

FECHA: 16/01/2023

SOLICITA: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

REQUISICIÓN: 79

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 DE AIRE	Pieza	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	FILTRO DE ACEITE	Pieza	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	Pieza	1.00
8240.401. / 220.512.2611.1	ACEITE 5W30 (1 LT O 946ML)	PIEZA	5.00

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NUM. 138 MARCA NISSAN ESTACAS MODELO 2018 PLACA VZ9951A A CARGO DEL ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL.



CON CARGO A: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL
JEFE DE MTTO. DE AGUA POTABLE

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza

COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MTTO.
Vo. Bo.



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:013

FECHA: 16 enero 2023

No. ECO: 138
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO
DEPARTAMENTO: MATTO. AGUA POTABLE

MARCA: NISSAN ESTACAS
MODELO: 2018
PLACAS: VZ9951A

COMPRA DE REFACCIONES:

4 BUJIAS, 5 LTS ACEITE 5W30, FILTRO DE AIRE, FILTRO ACEITE Y CARBUCLEEN

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO SIMILAR: 16 Agosto 2022

OBSERVACIONES:

SOLICITA

ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL
JEFE DE MATTO. AGUA POTABLE

REVISAS

LIC. RODOLFO F. GONZALEZ VALERA
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 79	Fecha
Orden Compra	Factura





Cd. Victoria Tamps., A 16 de Enero del 2023. ✓
OFICIO No. COMAPA: G.T./C.A./M.A./31/23.

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO ✓
COORD. DE RECURSOS MATERIALES
P R E S E N T E

Por medio del presente solicito a Usted, la adquisición de refacciones según especificaciones descritas en la **SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES No. 079** anexa al presente, para utilizarse en la Unidad **NUM. 138 MARCA NISSAN ESTACAS MODELO 2018 PLACAS VZ9951A**. A cargo de este Departamento.

Sin más por el momento, me despido

S O L I C I T A


ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL
JEFE DEPTO. DE MANTTO DE AGUA POTABLE



c.c.p.- Archivo





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.

R.F.C : CMA0212168V3

E.MAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

COTI ZAQ ON: CGMAT0000023404

FECHA: 09/02/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:

REQUIII 79
UNIDAD 138
NP 300 2018

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.79 para la Unidad 138 Nissan Estacas 2018.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NGKIKARGAGP	BUJIA DE ENCENDIDO PARA NISSAN	PIEZA	102.42	0.00	409.68	
1.0	1016883	GAD295 FILTRO DE AIRE GONHER	PIEZA	130.73	0.00	130.73	
1.0	1001913	GP149 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	60.41	0.00	60.41	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	74.73	0.00	74.73	
5.0	CAS5W30L	CASTROL GTX ULTRACLEAN SN 5W30 946M	LITRO	156.59	0.00	782.95	

IMPORTE CON LETRA: (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 1458.5

IVA: 233.37

TOTAL: 1,691.87



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

FECHA: 17/01/2023

SOLICITA: JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA

REQUISICIÓN: 106

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	8.00
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:

PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD 96 GMOTORS MOD. 2004 PLACAS WW-6938A A CARGO DE CULTURA DEL AGUA



CON CARGO A: JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA

Lidia Gloria Haces Valdez

LIDIA GLORIA HACES VALDEZ
COORDINADOR CULTURA DEL AGUA

Solicita

Fernando Garcia Fuentes

FERNANDO GARCIA FUENTES
GERENTE DE PLANEACION

Autoriza




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



FECHA: 17/01/2023

SOLICITA: JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA

REQUISICIÓN: 106

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 946ML	PIEZA	2.00
8240.401. 220.512.2611.1	GARRAFA DE 4.73 LTS ACEITE 20W50	PIEZA	1.00
			

OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD 96 GMOTORS MOD. 2004 PLACAS WW-6938A A CARGO DE CULTURA DEL AGUA

CON CARGO A: JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA

Lidia Gloria Haces Valdez

LIDIA GLORIA HACES VALDEZ
COORDINADOR CULTURA DEL AGUA

Solicita

Fernando Garcia Fuentes

FERNANDO GARCIA FUENTES
GERENTE DE PLANEACION

Autoriza



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 17 de enero de 2023 ✓

REQUISICIÓN N.106 ✓

REQUERIMIENTOS COMPRAS
JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA

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 96 marca **GMOTORS** modelo **2004** placas **WW-6938A**.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

LIC. LIDIA GLORIA HACES VALDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:010

FECHA: 17 enero 2023

No. ECO: 96
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO
DEPARTAMENTO: CULTURA DEL AGUA

MARCA: GMOTORS
MODELO: 2004
PLACAS: WW6938A

COMPRA DE REFACCIONES:

8 BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, LIMPIADOR DE CARBURADOR, ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73LTS Y 2 ACEITE 20W50 DE 946ML

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO SIMILAR: No tiene compra 21-2200

OBSERVACIONES:

SOLICITA
Lidia Gloria Haces Valdez
LIDIA GLORIA HACES VALDEZ
COORD. CULTURA DEL AGUA

REVISAR
Rodolfo F. Gonzalez Valera
LIC. RODOLFO F. GONZALEZ VALERA
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 106	Fecha	
Orden Compra	Factura	

COMAPA
RECIBIDO
09 MAR 2023
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
HORA 14:04 FIRMA [Signature]

Yase suito

RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales



23/01/2023

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072
 CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TJ
 R.F.C : CMA0212168V3 EMAIL : RODRIGO DLGS@HOTMAIL.COI
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300
 MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090 DIAS CREDITO: 30

COTIZACION: CGMAT0000022225
 FECHA: 23/01/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: OSVALDO CHARLES

FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:

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.106 para la Unidad 96 GMOTORS Mod.2004.

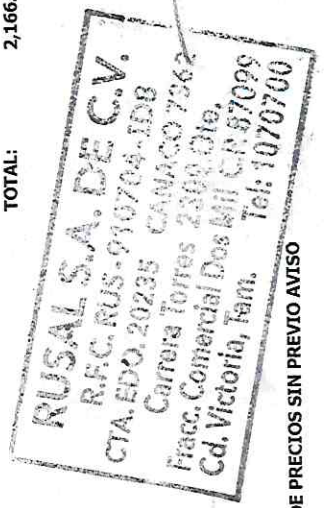
CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.00	1000690	GP13 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	83.88	0.00	83.88	
1.00	1002552	GG46 FILTRO P/GAS,CHEV,BLAZER/SILVERA	PIEZA	82.21	0.00	82.21	
1.00	1002134	GA348 FILTRO P/AIRE SL (F87A55)	PIEZA	188.17	0.00	188.17	
8.00	NGKTR55GP	BUJIA CHEV,/FORD VARIOS MOD. 3403 NGK	PIEZA	43.98	0.00	351.84	
1.00	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	745.82	0.00	745.82	
2.00	CAS20W50L	CASTROL GTX 20W50 946ML	PIEZA	164.57	0.00	329.14	
1.00	ECO105	LIPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	86.78	0.00	86.78	



SUBTOTAL: 1867.84
 IVA: 298.85
 TOTAL: 2,166.69

IMPORTE CON LETRA: Errorjava.lang.IllegalArgumentException: org.hibernate.hql.internal.ast.QuerySyntaxE

EXPEDIDA EN: 87099



Osvaldo Charles
FIRMA VENDEDOR

** 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: 15/02/2023

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 356

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2981.1	MANGUERA DE 1/2 4000 (1.24 MTS.)	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2981.1	COPELE HEMBRA GIRATORIO	PIEZA	2.00
8240.401. ✓ 220.512.2981.1	ADAPTADOR ROSCA R	PIEZA	2.00
			

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA NO. 15, MARCA CASE 580 M MODELO 2002 A
 CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO

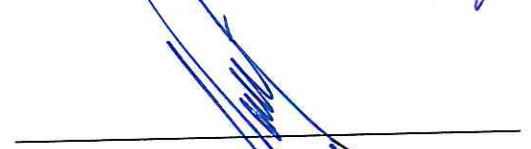


CON CARGO A: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS



HERIBERTO MANCILLA JIMENES
 ENC AMPLCN DE RED E INST. DE T

Solicita



ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENCIA TECNICA

Autoriza


 COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MTTO.
 Vo. Bo.



Ciudad Victoria Tamaulipas a 15 de febrero del 2023

REQUISICION NO. 356

REQUERIMIENTO DE COMPRAS
GERENCIA TECNICA

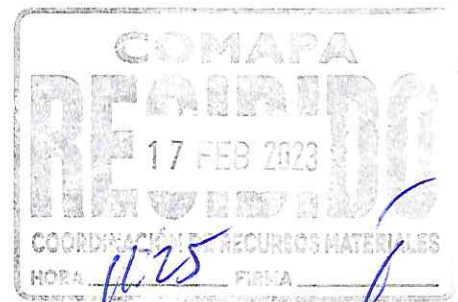
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORDINADOR RECURSOS MATERIALES.
P R E S E N T E.

Por medio del presente me permito solicitar a Usted la adquisición de refacciones, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compras de materiales, anexa al presente para utilizarse en: RETROEXCAVADORA NO. 15 MARCA CASE MODELO 2002 a cargo de este departamento.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ
JEFE DE AMP.RED E INST.TOMAS



C.c.p.- Archivo.
*mrrr.





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:039

FECHA: 15 FEBRERO 2023

No. ECO:	<u>RETROEXCAVADORA 15</u>	MARCA:	<u>CASE 580M</u>
TIPO DE UNIDAD:	<u>MAQUINARIA</u>	MODELO:	<u>2002</u>
DEPARTAMENTO:	<u>AMP. RED E INST. TOMAS</u>	PLACAS:	<u>S/P</u>

COMPRA DE REFACCIONES:

1.24 METROS MANGUERA 1/2", 2 COPLES HEMBRA GIRATORIO Y 2 ADAPATADOR ROSCA R

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES: compra similar 21-22

SOLICITA

ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ
ENC. AMP. RED E INST. DE TOMAS

REVISAR

LIC. RODOLFO F. GONZALEZ VALERA
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 356	Fecha	
Orden Compra	Factura	

COMAPA
RECIBIDO
17 FEB 2023
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
HORA 11:25 FIRMA

Surtida

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072
CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VIC
R.F.C : CMA0212168V3
DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
DATOS ADICIONALES:
 odc: 039.
EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
No. : 1300
C. P. : 87090
DIAS CREDITO: 30
COTIZACION: FFVTC0000010936
FECHA: 15/02/2023
ALMACEN: 7 ALM FLOWSTER VICTORIA
VENDEDOR: RAUL GUERRERO
FECHA PROMESA:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.24	302-8-RL	MANGUERA 1/2" 4000 PSI PARKER	METRO	271.06	0.00	336.11	
2.00	10643-8-8	COPEL HEMBRA GIRATORIA ABOCINADO 37J	PIEZA	209.55	0.00	419.10	
2.00	8 FSOX-S	ADAPTADOR ROSCA RECTA = 0503-8-8	PIEZA	48.34	0.00	96.68	

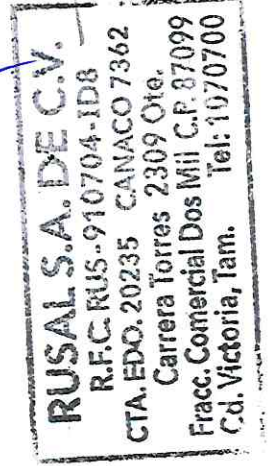
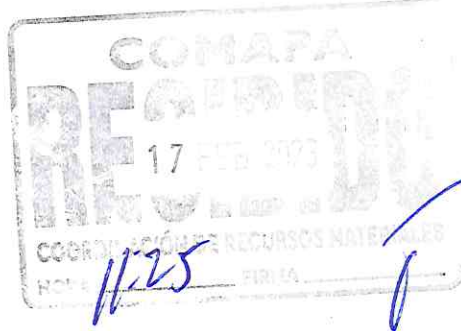
IMPORTE CON LETRA: (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 851.89

IVA: 136.31

TOTAL: 988.2





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

FECHA: 17/02/2023

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REQUISICIÓN: 378

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	HORQUILLA INFERIOR L	PIEZA	1.00
			

OBSERVACIONES:

PARA UNIDAD 121 NISSAN NP300 2014 WH0597A

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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:041

FECHA: 17 Febrero 2023 ✓

No. ECO.: 121 ✓

MARCA: NISSAN NP300 ✓

TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS

MODELO: 2014

DEPARTAMENTO: COORD. DRENAJE Y SANEAM

PLACAS: WH0597A

COMPRA DE REFACCIONES:

ZULUNTAS FIS 105, 2 VAL HORQUILLA INFERIOR L LANCEO Y TALINEACION

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES: Compra similar 21-2200

SOLICITA

ING. GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ
COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO

REVISAR

LIC. RODOLFO GONZALEZ VALERA
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 378	Fecha	
Orden Compra	Factura	





CD. VICTORIA TAMPS. 17 DE FEBRERO 2023. ✓

REQUISICION N.378 ✓

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 ANGEL LERMA BAEZ
COORD. DRENAJE Y SANAMIENTO



C.C.P. ARCHIVO





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.
 R.F.C : CMA0212168V3 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300
 MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090 DIAS CREDITO: 30
 DATOS ADICIONALES:
 requi 378
 unidad 121
 np300 2014

COTI ZAQ ON: CGMAT0000024105

FECHA: 17/02/2023

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.378 para la Unidad 121 Nissan NP300 2014.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	54501-01G90IT	HORQUILLA INF. L	PIEZA	862.63	0.00	862.63	

IMPORTE CON LETRA: (MIL PESOS 65/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 862.63
 IVA: 138.02
 TOTAL: 1,000.65

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
 T.d. Victoria, Tam. Tel: 1070700

FIRMA VENDEDOR




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

FECHA: 27/02/2023

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 569

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

OBSERVACIONES:

PARA UNIDAD 84 FORD F350 2007 WA0423A A CARGO DE AGUSTIN LOPEZ AMP. RED E INST. TOMAS

CON CARGO A: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

HERIBERTO MANCILLA JIMENES
ENC AMPLON DE RED E INST. DE T

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza

COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITO.
Vo. Bo.



CD. VICTORIA TAMPS 27 DE FEBRERO 2023. ✓

REQUISICION N.569 ✓

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 la bomba de gasolina, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 84** marca **FORD F350** modelo **2007** placas **WA0423A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ
ENC. AMP. RED E INST. TOMAS



C.C.P. ARCHIVO





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:048

FECHA: 27 Febrero 2023

No. ECO: 84
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
DEPARTAMENTO: AMP. RED E INST. DE TOMAS

MARCA: FORD F350
MODELO: 2007
PLACAS: WA0423A

COMPRA DE REFACCIONES:

BOMBA DE GASOLINA FORD

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: Notiene compra

OBSERVACIONES: Similar 20-21-22

SOLICITA

ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ
ENC. AMP. RED E INST. TOMAS

REVISA

LIC. RODOLFO F. GONZALEZ VALERA
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 569	Fecha	
Orden Compra	Factura	

HORA: 14.16 FIRMA:



DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.

R.F.C : CMA0212168V3 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300
 MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES:
 VALE PROVISIONAL

UNIDAD: 84 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.569 para la Unidad 84 Ford F350 Mod.2007.

COTI ZAQ ON: CGMAT0000024699

FECHA: 27/02/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: DANIEL MARTINEZ

FECHA PROMESA:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	KEMELU4268	BOMBA GASOLINA FORD CONTOUR 2.0	PIEZA	436.82	0.00	436.82	

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS SEIS PESOS 71/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 436.82
 IVA: 69.89
 TOTAL: 506.71

RUSAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. RUS-910704-ID8
 CTA. EDO. 20235 CANNACO 7362
 Carrera Torres 2309 Ota.
 Fracc. Comercial Dos Mil C.P. 87099
 d. Victoria, Tam. Tel: 1070700

ETIQUETA VENDEDOR

COMAPA RECIBIDO
 09 MAR 2023
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 HORA 14:16 FIRMA

Scarpa

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

FECHA: 28/02/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 570

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	HORQUILLA SUPERIOR R	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	HORQUILLA SUPERIOR L	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	ROTULA INFERIOR	PIEZA	2.00
8240.401. 220.512.2961.1	TERMINAL EXTERIOR	PIEZA	2.00
8240.401. 220.512.2961.1	TERMINAL INTERIOR	PIEZA	2.00

OBSERVACIONES:

PARA UNIDAD 54 FORD RANGER 2001 WA0413A A CARGO DE BACHEO



CON CARGO A: BACHEO

JUAN ANDRES LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO.

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza

Elberto Lema Baez
Coord. Saneamiento

FECHA: 28/02/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 570

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	TORNILLO ESTABILIZADOR	PIEZA	2.00
8240.401. 220.512.2961.1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	PIEZA	2.00
8240.401. 220.512.2961.1	BALATA DELANTERA	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

PARA UNIDAD 54 FORD RANGER 2001 WA0413A A CARGO DE BACHEO



CON CARGO A: BACHEO

JUAN ANDRES LARA PRIETO
 JEFE DE BACHEO.

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENCIA TECNICA

Autoriza

Albano Lora Buez
Ceja Saneamiento



CD. VICTORIA TAMPS 28 DE FEBRERO 2023.

REQUISICION N.570

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA TECNICA

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORD. RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de la bomba de gasolina, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 54** marca **FORD RANGER** modelo **2001** placas **WA0413A**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. ANDRÉS LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO



C.C.P. ARCHIVO

Gilberto Lema Buez
Coor. Saneamiento





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:050

FECHA: 28 FEBRERO 2023

No. ECO: 54
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
DEPARTAMENTO: BACHEO

MARCA: FORD RANGER
MODELO: 2001
PLACAS: WA0413A

COMPRA DE REFACCIONES:

HORQUILLAS SUP. R, HORQUILLA SUP. L ROTULA INFERIOR, ROTULA EXTERIOR,
TERMINAL EXTERIOR, TERMINAL INTERIOR, TORNILLO ESTABILIZADOR,
AMORTIGUADOR DELANTERO Y BALATA DELANTERA

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES:

compra similar 20-21-2200

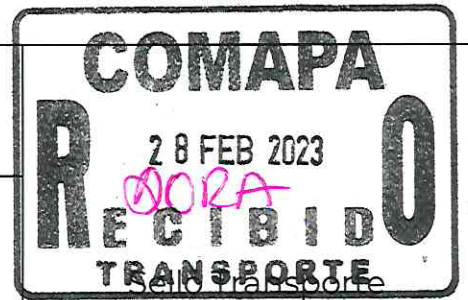
SOLICITA

ING. ANDRES LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO

REVISAR

LIC. RODOLFO F. GONZALEZ VALERA
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 570	Fecha
Orden Compra	Factura





DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001.072
 CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.
 R.F.C : CMA0212168V3 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300 DIAS CREDITO: 30
 MIGUEL HIDALGO C.P. : 87090
 DATOS ADICIONALES:
 UNIDAD 54
 RANGER 2001

COTI ZAQ ON: CGMAT0000024786
 FECHA: 28/02/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDEDOR: FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA:

Handwritten signature/initials

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.570 para la Unidad 54 Ford Ranger 2001.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	F87Z-3084-RIT	HORQUILLA SUP.	PIEZA	1141.45	0.00	1141.45	
1.0	F87Z-3085-LIT	HORQUILLA SUPERIOR	PIEZA	1141.45	0.00	1141.45	
2.0	K-8695IT	ROTULA INFERIOR	PIEZA	260.07	0.00	520.14	
2.0	ES-3461IT	TERMINAL EXTERIOR	PIEZA	237.16	0.00	474.32	
2.0	EV-317IT	TERMINAL INTERIOR	PIEZA	159.01	0.00	318.02	
2.0	K-7275	TORNILLO ESTABILIZADOR RAMCHARGER L	PIEZA	147.15	0.00	294.3	
2.0	MON37183	AMORTIGUADOR (SUSTITUYE 911153) FORI	PIEZA	990.04	0.00	1980.08	
1.0	753Z-D65Z PG	BALATA(BIO)MMWX652 RANGER 96-02	PIEZA	810.5	0.00	810.5	



SUBTOTAL: 6680.26
 IVA: 1068.83
 TOTAL: 7,749.09

IMPORTE CON LETRA: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.)


EXPEDIDA EN: 87099
 ETIENA VENDEDEDOR

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
 Td. Victoria, Tam. Tel: 1070700

FECHA: 27/02/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

REQUISICIÓN: 571

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	BALATAS DELATERAS	PIEZA	1.00
			

OBSERVACIONES:

PARA UNIDAD 108 NISSAN FRONTIER 2015 WH0587A A CARGO DE FUENTES ABASTECIM
ENTO Y ACUEDUCTOS

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

COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITO.
Vo. Bo.



CD. VICTORIA TAMPS 27 DE FEBRERO 2023. ✓
REQUISICION N.571 ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA TECNICA

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

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de la bomba de gasolina, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 108** marca **NISSAN FRONTIER** modelo **2015** placas **WH0587A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE FUENTES ABASTECIMIENTO Y ACUEDUC



C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:049

FECHA: 27 Febrero 2023 ✓

No. ECO.: 108 ✓
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
DEPARTAMENTO: FUENTES ABAST. Y ACUED

MARCA: NISSAN FRONTIER ✓
MODELO: 2015 ✓
PLACAS: WH0587A ✓

COMPRA DE REFACCIONES:

BALATAS DELANTERAS

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene compra

OBSERVACIONES: similar 21-22 ✓

SOLICITA
[Signature]
ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE FUENTES ABASTECIMIENTO Y ACUED

REVISA
[Signature]
LIC. RODOLFO E. GONZALEZ VALERA
JEFE DE TRANSPORTE ✓

Requisicion 571 ✓

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.

R.F.C : CMA0212168V3

EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES:
FRONTIER 2015

28/02/2023

COTI ZACI ON CGMAT0000024787

FECHA: 28/02/2023

ALMACEN: 1 ALIM 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.571 para la Unidad 108 Nissan Frontier 2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	8200-D1094 PG	BALATA(AUT)(MMWWD1094)	PIEZA	1076.87	0.00	1076.87	

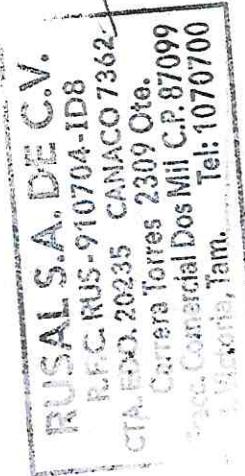


IMPORTE CON LETRA: (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87090

SUBTOTAL: 1076.87
 IVA: 172.3
 TOTAL: 1,249.17

Surtido



FIRMA VENDEDOR

** 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: 06/03/2023

SOLICITA: JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO

REQUISICIÓN: 592

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2961.1	ACUMULADOR	Pieza	1.00
			

OBSERVACIONES:

UNIDAD NUM. 101 MODELO 2015 PLACARS WH0591-A A CARGO DEL C. ABELARDO MENDOZA VICENCIO

CON CARGO A: JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO



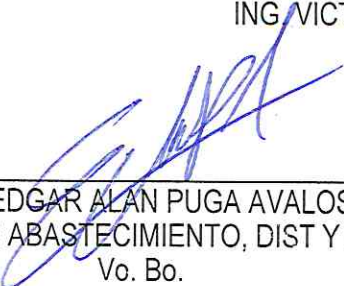
ING. SERGIO DANIEL CÉRECEDO PEREA
JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTROM

Solicita



ING VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza



ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS
COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MTTO.
Vo. Bo.



Oficio núm. D.M.E.069/2023
COMAPA VICTORIA
RECURSOS MATERIALES

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORDINADOR DE RECURSO MATERIALES
PRESENTE.

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 06 de marzo del 2023.

Por medio del presente, me permito solicitar a usted la adquisición, según las especificaciones descrita en la **Requisición de Compras Núm. 592**, para utilizarse en, unidad núm. 101. Modelo 2015, placas WH-0591-A a cargo del C. Abelardo Mendoza Vicencio.

Agradeciendo de antemano el trámite para la misma, así como sus atenciones.

Atentamente

Ing. Sergio D. Cerecedo Perea
Jefe de Mantenimiento Electromecánico



c.c.p.-archivo.





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:056

FECHA: 6 marzo 2023

No. ECO.: 101
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
DEPARTAMENTO: MATTO.ELECTROMECHANICO

MARCA: NISSAN NP300
MODELO: 2015
PLACAS: WH0591A

COMPRA DE REFACCIONES:

ACUMULADOR

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 15 FEBRERO 21

OBSERVACIONES:

SOLICITA
ING. SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA
JEFE MATTO.ELECTROMECHANICO

REVISAR
LIC. FEDERICO SILLER HOTZER
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 592	Fecha	
Orden Compra	Factura	

COMAPA
RECIBIDO
08 MAR 2023
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
HORA Bill FIRMA [Signature]



RUSAL SA DE CV
RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

06/03/2023

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.CO
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300
 MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090 DIAS CREDITO: 30

COTIZACION: CGMAT0000025182
 FECHA: 06/03/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: OSVALDO CHARLES
 FECHA PROMESA:

Entrega

DATOS ADICIONALES:

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.592 para la Unidad 101 Nissan NP300 2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	LTHL58575	ACUMULADOR POSTES (13P)	PIEZA	2455.68	0.00	2455.68	




IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.)
 SUBTOTAL: 2455.68
 IVA: 392.91
 TOTAL: 2,848.59



Osvaldo Charles
FIRMA VENDEDOR

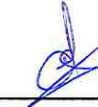
FECHA: 06/03/2023**SOLICITA:** OPERACION COMERCIAL**REQUISICIÓN:** 593

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

OBSERVACIONES:PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACION COMERCIAL PARA LA MOTO
CICLETA ,N° 29 MARCA SUZUKI MODELO 2015 PLACAS R24UM**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. 06 DE MARZO DEL 2023. ✓
REQUISICION N.593 ✓

REQUERIMIENTO DE COMPRAS
GERENCIA COMERCIAL

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

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de un acumulador, según las especificaciones descritas en la solicitud de compra con N.593, anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 29** marca **SUZUKI** modelo **2015** placas **R24UM**. ✓

Sin más por el momento me despido.



ATENTAMENTE


NG. TITO MOLINA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE OPERACIÓN COMERCIAL

C.C.P.ARCHIVO





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:055

FECHA: 6 MARZO 2023

No. ECO: 29 MARCA: SUZUKI
TIPO DE UNIDAD: MOTOCICLETA MODELO: 2015
DEPARTAMENTO: OPERACIÓN COMERCIAL PLACAS: R24UM

COMPRA DE REFACCIONES:

ACUMULADOR

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 21 enero 22

OBSERVACIONES:

SOLICITA

ING. TITO MOLINA AVALOS
ENC. OPERACION COMERCIAL

REvisa

LIC. FEDERICO SILLER HOTZER
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 593	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 No. : 1300 DIAS CREDITO: 30
 MIGUEL HIDALGO C. P. : 87090
 DATOS ADICIONALES:
 MOTOCICLETA:29
 MARCA:SUZUKI, MOD:2015.
 PLACAS:R24UM.
 REQUISICION N°593.

07/03/2023

COTIZACION: CGMAT0000025223
 FECHA: 07/03/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: DANIEL MARTINEZ
 FECHA PROMESA:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
------	--------	-------------	--------	-------------	-----------	----------	-------------

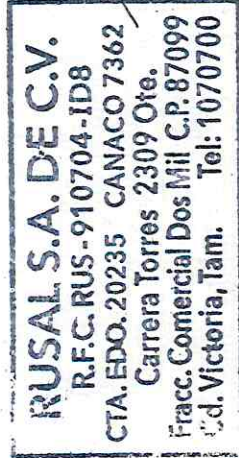
1.0	1003186	ACUMULADOR DE MOTO 12N7-3B	PIEZA	474.06	0.00	474.06	
-----	---------	----------------------------	-------	--------	------	--------	--

Sentada



IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.)
 SUBTOTAL: 474.06
 IVA: 75.85
 TOTAL: 549.91

EXPEDIDA EN: 87099



[Signature]
FIRMA VENDEDOR

FECHA: 06/03/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 600

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 DE ACEITE	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE	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:

AFINACION MAYOR PARA UNIDAD 51 NISSAN ESTACAS 2000 WA0412A



CON CARGO A: BACHEO


JUAN ANDRÉS LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO.

Solicita



ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza

FECHA: 06/03/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 600

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

OBSERVACIONES:

AFINACION MAYOR PARA UNIDAD 51 NISSAN ESTACAS 2000 WA0412A

CON CARGO A: BACHEO



JUAN ANDRES LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO.

Solicita



ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 6 DE MARZO 2023. ✓

REQUISICION N.600 ✓

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 51** marca **NISSAN ESTACAS** modelo **2000** placas **WA0412A**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


ING. ANDRES LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO



C.C.P. ARCHIVO





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:059

FECHA: 6 MARZO 2023

No. ECO: 51 MARCA: NISSAN ESTACAS
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO MODELO: 2000
DEPARTAMENTO: BACHEO PLACAS: WA0412A

COMPRA DE REFACCIONES:

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

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 24 AGOSTO 2022

OBSERVACIONES:

[Signature]
SOLICITA
ING. ANDRES LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO

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

Requisicion <u>600</u>	Fecha	COMAPA BITACORA 6 MAR 2023 <u>[Signature]</u> RECIBIDO Sello Transporte TRANSPORTE
Orden Compra	Factura	

COMAPA
RECIBIDO
09 MAR 2023
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
HORA 14:16 FIRMA [Signature]



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

E/MAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES:

REQUISICION- N°600

COTI ZACI ON: CGMAT0000025164

FECHA: 06/03/2023

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.600 para la Unidad 51 Nissan Estacas Mod.2000.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NGKBR5EGP	BUJIA CHEV SONIC/OPTRA/NISSAN = RC10I	PIEZA	46.92	0.00	187.68	
1.0	1001913	GP149 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.52	0.00	75.52	
1.0	1002204	GAD294 FILTRO = INEF68A50 P/AIRE SL	PIEZA	185.09	0.00	185.09	
1.0	1002587	GG137 FILTRO GASOALINA ALMERA, SENTR	PIEZA	87.55	0.00	87.55	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	



Osvaldo

IMPORTE CON LETRA: (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.)

SUBTOTAL: 1433.03

IVA:

229.28

TOTAL:

1,662.31

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

Osvaldo Charles
FIRMA VENDEDOR

** 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: 06/03/2023

SOLICITA: JEFATURA DE TRANSPORTE

REQUISICIÓN: 601

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	8.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FITRO 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 PARA UNIDAD 49 FORD RANGER 1998 WA0411A A CARGO DE TRANSPORTE



CON CARGO A: JEFATURA DE TRANSPORTE


Federico Siller Helen
JEFE DE TRANSPORTE

Solicita


LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Autoriza




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

FECHA: 06/03/2023

SOLICITA: JEFATURA DE TRANSPORTE

REQUISICIÓN: 601

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

OBSERVACIONES:

AFINACION MAYOR PARA UNIDAD 49 FORD RANGER 1998 WA0411A A CARGO DE TRANSPORTE

CON CARGO A: JEFATURA DE TRANSPORTE


 Federico Siller Herten
 JEFE DE TRANSPORTE

Solicita


 LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPAS 6 DE MARZO 2023. ✓
REQUISICION N.601 ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 49** marca **FORD RANGER** modelo **1998** placas **WA0411A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


JEFE DE TRANSPORTE

Federico Siller Helten



C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:067

FECHA:

6 marzo 2023

No. ECO:

49

MARCA:

FORD RANGER

TIPO DE UNIDAD:

VEHICULO

MODELO:

1998

DEPARTAMENTO:

TRANSPORTE

PLACAS:

WA0411A

COMPRA DE REFACCIONES:

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

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

4 AGOSTO 22

OBSERVACIONES:

SOLICITA

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

REVISAR

LIC. RODRIGO DE LA GARZA SALINAS
COORD. SERVICIOS GENERALES

Requisicion	601	Fecha	
Orden Compra		Factura	
			Sello Transporte





RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

Página: 1

DATOS DEL CLIENTE

06/03/2023

No. CTE : 00001072
 CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.
 RFC: CMA0212168V3 EMAIL: RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.CO
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300
 MIGUEL HIDALGO C.P. : 87090 DIAS CREDITO: 30

COTI ZAQI ON: CGMAT0000025165
 FECHA: 06/03/2023
 ALMACEN: 1 ALM.GRAL.MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEADOR: OSVALDO CHARLES

DATOS ADICIONALES:

REQUISICION.- N°601

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están en el catálogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.601 para Unidad 49 Ford Ranger Mod.1998.

FECHA PROMESA:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
8.0	NGKTR55GP	BUJIA CHEV./FORD VARIOS MOD. 3403 NGK	PIEZA	46.92	0.00	375.36	
1.0	1002165	GA158 FILTRO P/AIRE SL	PIEZA	111.0	0.00	111.0	
1.0	1001734	GP3600 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.84	0.00	75.84	
1.0	1002570	GG1872 FILTRO PARA GASOLINA FORD F15	PIEZA	92.37	0.00	92.37	
1.0	EC0105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	

IMPORTE CON LETRA: (MIL OCHOCIENTOS PESOS 04/100 M.N.)

SUBTOTAL: 1551.76
 IVA: 248.28
 TOTAL: 1,800.04

EXPEDIDA EN: 87099

RUSAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. RUS-910704-ID8
 CTA. EDO. 20235 CANACCO 7362
 Carrera Torres 2309 Ote.
 Fracc. Comercial Dos Mil C.P. 87099
 1. Victoria, Tam. Tel: 1070700

Osvaldo Charles
 FIRMA VENDEADOR



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

FECHA: 06/03/2023

SOLICITA: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

REQUISICIÓN: 602

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 GASOLINA	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	FITRO ACEITE	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

AFINACION MAYOR PARA UNIDAD 114 NISSAN NP300 2014 WA1096A A CARGO DE MITTO . AGUA POTABLE



CON CARGO A: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE


RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL
JEFE DE MITTO. DE AGUA POTABLE

Solicita


ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza


ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS
COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITTO.

Vo. Bo.

FECHA: 06/03/2023

SOLICITA: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

REQUISICIÓN: 602

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2611.1	ACIETE 20W50 GRRAFA DE 4.73LTS	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

AFINACION MAYOR PARA UNIDAD 114 NISSAN NP300 2014 WA1096A A CARGO DE MITTO
. AGUA POTABLE



CON CARGO A: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL
JEFE DE MITTO. DE AGUA POTABLE

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza

ING. EDGAR ALAN PUGA AVALOS
COORD. DE ABASTECIMIENTO, DIST Y MITTO.

Vo. Bo.



CD. VICTORIA TAMP. 6 DE MARZO 2023. ✓

REQUISICION N.602 ✓

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 114** marca **NISSAN NP300** modelo **2014** ✓ placas **WA1096A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL
JEFE MATTO. AGUA POTABLE



C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:066

FECHA: 6 marzo 2023

No. ECO: 114
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO
DEPARTAMENTO: MATTO. AGUA POTABLE

MARCA: NISSAN NP300
MODELO: 2014
PLACAS: WA1096A

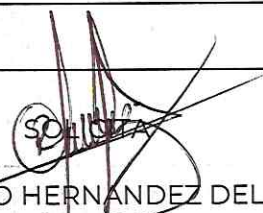
COMPRA DE REFACCIONES:

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

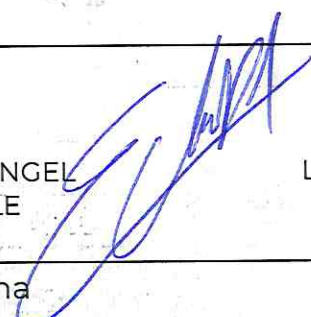

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 11 mayo 22

OBSERVACIONES:


ING. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL
JEFE DE MATTO. AGUA POTABLE

REVISADO 
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 602	Fecha 	
Orden Compra	Factura	





RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

Página: 1

DATOS DEL CLIENTE

07/03/2023

No. CTE : 00001072

COTIZACION: CGMAT0000025221

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.

FECHA: 07/03/2023

RFC: CMA0212168V3

EMAIL: RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: CESAR PEREZ

DATOS ADICIONALES:
REQUISICION 602

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.602 para la Unidad 114 Nissan NP300 Mod.2014.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NGKBR5EGP	BUJIA CHEV SONIC/OPTRA/NISSAN = RC10I	PIEZA	46.92	0.00	187.68	
1.0	1002573	GG63 FILTRO DE GASOLINA GONHER GG63	PIEZA	84.81	0.00	84.81	
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	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	



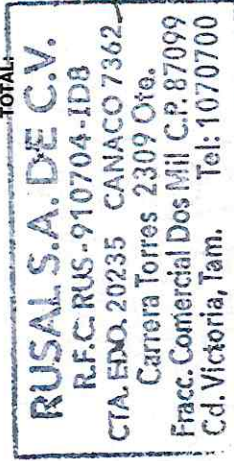
IMPORTE CON LETRA: (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.)

SUBTOTAL: 1430.29

IVA: 228.84

TOTAL: 1,659.13

EXPEDIDA EN: 87099



Firma del Vendedor

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

FECHA: 07/03/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 614

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	DISCO FRENO DELANTERO COMPLETO	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	BALERO INTERIOR (RBCA2)	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	BALERO EXTERIOR (RBCA5)	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	RETEN	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

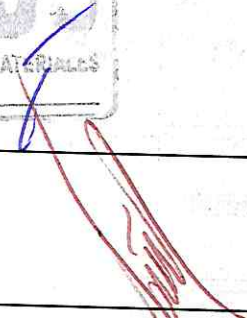
REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD 54 FORD RANGER 2001 WA0413A DEPTO. DE BACHEO



CON CARGO A: BACHEO


JUAN ANDRES LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO.

Solicita


ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 7 DE MARZO 2023. ✓
REQUISICION N.614 ✓

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 54** marca **FORD RANGER** modelo **2001** placas **WA0413A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


ING. ANDRES LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO



C.C.P. ARCHIVO





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:060

FECHA: 7 MARZO 2023

No. ECO: 54
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO
DEPARTAMENTO: BACHEO

MARCA: FORD RANGER
MODELO: 2001
PLACAS: WA0413A

COMPRA DE REFACCIONES:

DISCO FRENOS COMPLETO, BALERO INTERIOR, BALERO EXTERIOR, RETEN

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES: Compa 21-22

SOLICITA

ING. ANDRES LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 614	Fecha	COMAPA Bitacora 7 MAR 2023 RECIBIDO Sello Transporte
Orden Compra	Factura	

COMAPA
RECIBIDO
09 MAR 2023
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
HORA 14:19 FIRMA



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.CO

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA MIGUEL HIDALGO

No. : 1300 C.P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

08/03/2023

COTI ZAQ ON: CCMAT0000025319

FECHA: 08/03/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: CESAR PEREZ

FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:

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.614 para la Unidad.54 Ford Ranger Mod.2001.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	LUS680093R	DISCO DELANTERO RANGER 05/06	PIEZA	1510.31	151.03	1359.28	
1.0	TIMSET5	BALERO/TAZA(RBCA5) (AMB) =FAG48548/11	PIEZA	336.86	0.00	336.86	
1.0	TIMSET2	BALERO TAZA (RBCA2) (NTNLM11949/10)	PIEZA	240.85	0.00	240.85	
1.0	RNT9150S	RETEN NATIONAL	PIEZA	97.17	0.00	97.17	



IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.)

SUBTOTAL: 2034.16

IVA: 325.48

TOTAL: 2,359.64

EXPEDIDA EN: 87099

Firma VENDEDOR

RUSAL S.A. DE C.V. SANTANDER 92000554232


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 Victoria, Tam. Tel: 1070700

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

FECHA: 07/03/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS


REQUISICIÓN: 623

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2961.1	CABLES PARA BUJIAS	JUEGO	1.00
			

OBSERVACIONES:

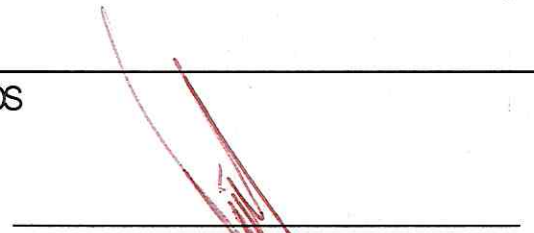
PARA UNIDAD 52 FORD RANGER 2001 WA0406A A CARGO DE VOLANTA FUENTES ABAST. Y ACUEDUCTOS

CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS



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

Solicita



ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza


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



CD. VICTORIA TAMP. 7 DE MARZO 2023.
REQUISICION N.605

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 52** marca **FORD RANGER** modelo **2001** placas **WA0406A**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE FUENTES ABAST. Y ACUEDUCTOS



C.C.P. ARCHIVO





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:068

FECHA: 7 marzo 2023

No. ECO: 52

MARCA: FORD RANGER

TIPO DE UNIDAD: VEHICULO

MODELO: 2001

DEPARTAMENTO: FUENTES ABAST. Y ACUED

PLACAS: WA0406A

COMPRA DE REFACCIONES:

CABLES PARA BUJIAS

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene

OBSERVACIONES: Compra 21-22

SOLICITA
[Signature]
LIC. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGEZ
JEFE FUENTES ABSTTO. Y ACUEDUCTO

[Signature]

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

Requisicion 623	Fecha
Orden Compra	Factura





RUS910704ID8
601 - General de Ley Personas Morales

08/03/2023

COTIZACION: CGMAT0000025309
FECHA: 08/03/2023
ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
EMAIL: ventas@rusal.com.mx
VENDEDOR: CESAR OLVERA
FECHA PROMESA:

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.CO
No. : 1300
C. P. : 87090
DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES:
REQUISICION: 623
UNIDAD: 52
SERVICIO: REFACCIONES
MARCA: FORD RANGER
MODELO: 2001

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.623 para la Unidad 52 Ford Ranger Mod.2001.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	GARSEL187	CABLES P/BUJIA EXPLORER RANGER	PIEZA	1225.67	0.00	1225.67	



IMPORTE CON LETRA: (MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 78/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 1225.67
IVA: 196.11
TOTAL: 1,421.78

Sentada

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

Cesar Olvera
FIRMA VENDEDOR

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