

comopr

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  
**ORDEN DE COMPRA NO. 207**

**STOCK DE ALMACEN**

OC-837  
P-02956

**ATENCION**

**Proveedor:** ANTONIO LUMBRERAS RODRIGUEZ  
**Dirección:** C. LIRIO # 3726 COL. MODERNA  
**Teléfono.:** 8341504168 Fax: RFC: LURA-840605-HL3  
**Ciudad...:** VICTORIA, TAMAULIPAS.

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA				Hoja No. 2
<b>Folio Req.:</b>	914	920	1002	Solicita.: 232
	915	970		Con Cargo: 232
<b>Fecha de la Orden:</b>	Martes, 16 de Mayo de 2023			

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de comprar el material indicado con factura en Almacen

# Requi	Partida Presup.	D e s c r i p c i ó n	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
7	970 8240*180.233.2911.1	HOJAS DE SEGUETA. (1)	Pieza	100.00	44.00	4,400.00
8	1002 8240*020.213.2721.1	FAJA ORTOPEDICA. ( XL 42-52 ) (2)	PIEZA	7.00	205.00	1,435.00
9	1002 8240*020.213.2721.1	FAJA ORTOPEDICA. ( M 33-42 ) (2)	PIEZA	1.00	205.00	205.00
						\$ 17,820.00
						- DESCUENTO \$ 0.00
						SUBTOTAL \$ 17,820.00
						16% I.V.A. \$ 2,851.20
						TOTAL \$ 20,671.20

AREA DE COMPROBAMIENTO  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 COMISARIA VICTORIA

**Observaciones:**

STOCK EN ALMACEN. PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE  
 REQ.914, 915, 970. HERIBERTO MANCILLA.  
 REQ.920. GILBERTO LERMA.  
 REQ.1002. JUAN ROBERTO HERNANDEZ.

*[Signature]*  
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO

USO CFDI:803

**Importe del Pedido:** ( VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 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 contrarecibo 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 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

Autoriza



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  
**ORDEN DE COMPRA NO. 207**

**STOCK DE ALMACEN**

**ATENCION**

**Proveedor:** ANTONIO LUMBRERAS RODRIGUEZ  
**Dirección:** C. LIRIO # 3726 CDL. MODERNA  
**Teléfono.:** 8341504168 Fax: RFC: LURA-840605-HL3  
**Ciudad...:** VICTORIA, TAMAULIPAS. /

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA			Hoja No. 1
<b>Folio Req.:</b>	914 920 1002		Solicita.: 232
	915 970		Con Cargo: 232
<b>Fecha de la Orden:</b>	Martes, 16 de Mayo de 2023		

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de comprar el material indicado con factura en Almacen

# Requi	Partida Presup.	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
1	914 8240*180.233.2161.1	ESTOPA DE 1a. <sup>(C)</sup>	Kg	10.00	50.00	500.00
2	915 8240*180.233.2721.1	GUANTES ARGONEROS <sup>(A)</sup>	PARES	20.00	120.00	2,400.00
3	915 8240*180.233.2721.1	GUANTES DE CARNAZA <sup>(A)</sup>	PARES	20.00	80.00	1,600.00
4	915 8240*180.233.2721.1	GUANTES DE LATEX INDUSTRIAL <sup>(A)</sup>	PIEZA	20.00	175.00	3,500.00
5	915 8240*180.233.2721.1	LENTE DE SEGURIDAD. ( 25 LENTES OSCUROS Y 10 LENTES BLANCOS PIEZA <sup>(A)</sup>		35.00	48.00	1,680.00
6	920 8240*090.241.2721.1	GUANTES DE HULE TIPO INDUSTRIAL No. 9 <sup>(E)</sup>	Par	12.00	175.00	2,100.00

**Observaciones:**  
 STOCK EN ALMACEN. PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE  
 REQ.914, 915, 970. HERIBERTO MANCILLA.  
 REQ.920. GILBERTO LERMA.  
 REQ.1002. JUAN ROBERTO HERNANDEZ.

**COMISARIO**  
 USD CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)


AREA DE CONOCIMIENTO  
 ORGANIZACION DE CONTROL  
 COMISARIA VICTORIA  
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO

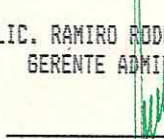
**Información Adicional:**

- 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 contrarecibo 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 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 FINANCIERO  
  
 Aprobo presupuesto

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL  
  
 Autorizó



ORDEN DE COMPRA NO. 207

ATENCION

Proveedor: ANTONIO LUMBRERAS RODRIGUEZ  
Dirección: C. LIRIO # 3726 COL. MODERNA  
Teléfono.: 8341504168 Fax: RFC: LURA-840605-HL3  
Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. P. Gob.: 0

DATOS DEL PEDIDO Hoja No. 1  
Folio Requisición: 914 915 920 970 1002  
Con Cargo: \*\* Solicita.: \*\*  
Fecha del Pedido.: Martes, 16 de Mayo de 2023

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

# Req. Observaciones

- 914 PARA SER UTILIZADO EN PARA UTILIZARSE PARA HACER LIMPIEZA DE TRABAJOS POR PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO
- 915 PARA SER UTILIZADO EN EN PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO
- 920 PARA SER UTILIZADO EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
- 970 PARA SER UTILIZADO POR LOS FONTANERO PARA CORTAR TUBO PARA INSTALAR TOMAS DE AGUA
- 1002 PARA SER UTILIZADAS EN EL PEROSNAL DE CAMPO (CUADRILLAS) DEL DEPTO. DE FUE NTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS.

  
SE APLICÓ EN DEPTO. COMPRAS: No

Importe del Pedido: ( VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) PARTIDA PRESUPUESTAL: 11-630-0001

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.

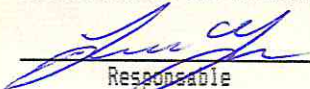
Para aclaraciones llamar a la:  
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas RFC CMA0212168v3  
Departamento de Compras:  
Blvd. Praxedis Balboa #1300 Dte.  
Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254  
Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
COORDINADOR DE REC MATERIALES

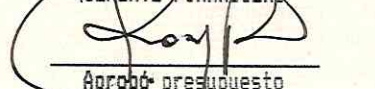
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
GERENTE GENERAL

  
Responsable

  
Autoriza

  
Aprobó presupuesto

  
V. Bo.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
SOLICITUD DE MATERIAL DE PRODUCTIVO  
STOCK DE ALMACEN

FECHA: 25/04/2023

PRUEBA:

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 914

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401.180.233.2161.1	40-64-007-000-1	ESTOPA DE 1a.	Kg	10.00



**OBSERVACIONES:**  
  
PARA SER UTILIZADO EN PARA UTILIZARSE PARA HACER LIMPIEZA DE TRABAJOS POR PERSONAL 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 TÉCNICA  
Autoriza

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



Ciudad Victoria Tamaulipas a 25 de abril del 2023 ✓

REQUISICION NO. 914 ✓

**REQUIRIMIENTO 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 material, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compras de anexa al presente para utilizarse en: cuadrillas 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.





FECHA: 25/04/2023

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 915

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401.180.233.2721.1	40-19	GUANTES ARGONEROS	PARES	20.00
8240.401.180.233.2721.1	45-61	GUANTES DE CARNAZA	PARES	20.00
8240.401.180.233.2721.1	40-32	GUANTES DE LATEX INDUSTRIAL	PIEZA	20.00
8240.401.180.233.2721.1	40-16	LENTES DE SEGURIDAD. ( 25 LENTES OSCUROS Y 10 LENTES BLANCOS	PIEZA	35.00

**OBSERVACIONES:**

PARA SER UTILIZADO EN EN PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO

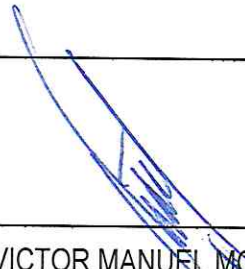


**CON CARGO A:** AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS



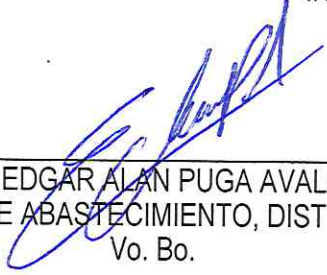
HERIBERTO MANCILLA JIMENES  
ENC AMPLCN DE RED E INST. DE T

Solicita



ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
GERENCIA TECNICA

Autoriza



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





Ciudad Victoria Tamaulipas a 25 de abril del 2023 ✓

REQUISICION NO. 915 ✓

**REQUIRIMIENTO 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 material, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compras de anexa al presente para utilizarse en: cuadrillas del compresor 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.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
SOLICITUD DE MATERIAL DE PRODUCTIVO  
STOCK DE ALMACEN

FECHA: 25/04/2023

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


REQUISICIÓN: 920

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401.090.241.2721.1	40-64-009-000-2	GUANTES DE HULE TIPO INDUSTRIAL No. 9	Par	12
				

**OBSERVACIONES:**

PARA SER UTILIZADO EN 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  






Oficio núm. GT/CS/TAR/334/2023  
COMAPA Victoria  
Cd. Victoria Tamaulipas, a 25 de abril del 2023 ✓

**LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO** ✓  
**COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES**  
**PRESENTE**

Con referencia a la adquisición de **GUANTES DE HULE TIPO INDUSTRIAL No. 9**, Según **Requisición: 920**, solicito su apoyo para tramitar la compra de este material, el cual se va a utilizar en Planta Tratadora de Aguas Residuales.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ**  
COORDINADOR DE DRENAJE Y SANEAMIENTO



C.C.P. - ARCHIVO  
\*SLLC/arr



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 SOLICITUD DE MATERIAL DE PRODUCTIVO  
 STOCK DE ALMACEN

FECHA: 08/05/2023

PRUEBA:

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

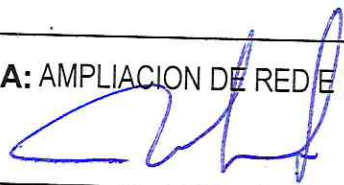
REQUISICIÓN: 970

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401.180.233.2911.1	40-64-010-000-1	HOJAS DE SEGUETA.	Pieza	100.00
				

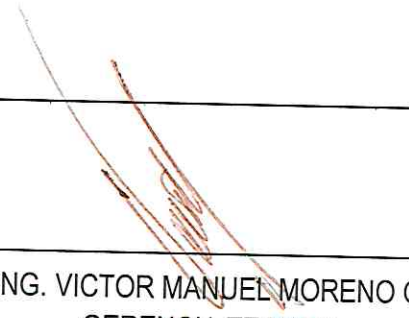
**OBSERVACIONES:**

PARA SER UTILIZADO POR LOS FONTANERO PARA CORTAR TUBO PARA INSTALAR TOMAS DE AGUA

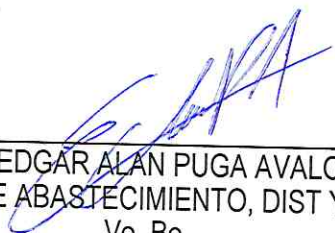
**CON CARGO A:** AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS



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



ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
 GERENCIA TECNICA  
 Autoriza



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







Ciudad Victoria Tamaulipas a 8 de mayo del 2023 ✓

REQUISICION NO. 970 ✓

**REQUIRIMIENTO 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 material, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compras de anexa al presente para utilizarse en: cuadrillas de fontaneros 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.



FECHA: 15/05/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

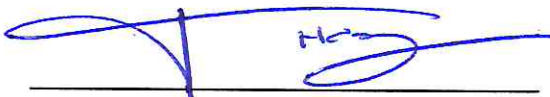
REQUISICIÓN: 1002

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401.020.213.2721.1	40-10	FAJA ORTOPEDICA (XL 42-52)	PIEZA	7.00
8240.401.020.213.2721.1	40-11	FAJA ORTOPEDICA (M33-42)	PIEZA	1.00
				

**OBSERVACIONES:**

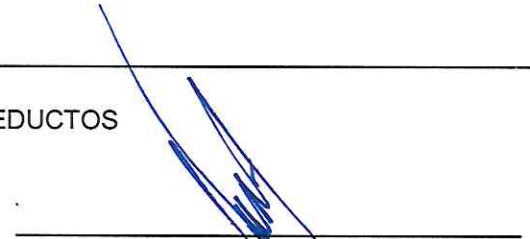
PARA SER UTILIZADAS EN EL PERSONAL DE CAMPO (CUADRILLAS) DEL DEPTO. DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS.

**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 TAMPS. A LUNES 15 DE MAYO DEL 2023. ✓

REQUISICION N.1002. ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS.  
GERENCIA TECNICA.

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



Por medio del presente solicito a usted, la adquisición según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en el personal de campo (cuadrillas) del Depto. De Fuentes De Abastecimiento Y Acueductos.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

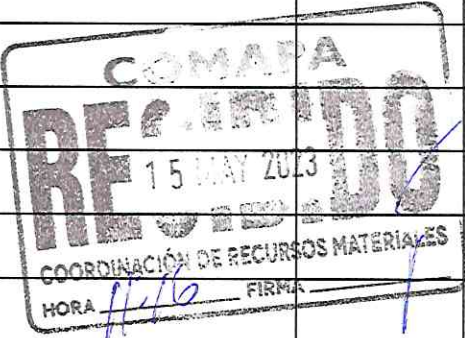
P.A.  
ING. JUAN ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ.  
JEFE DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS.

C.C.P.- ARCHIVO.



<p align="center"><b>Antonio Lumbreras Rodríguez</b>  <b>RFC: LURA-840605-HL3</b>          SUCURSAL MODERNA</p> <p>C. Lirio # 3726 Col. Moderna C.P. 87134 Cd. Victoria, Tamaulipas.          Tel. (834) 150-4168 e-mail: mattoto8328@hotmail.com</p>		NO. COTIZACIÓN	COM-001
		FECHA:	15/05/2023
		CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO
DATOS BANCARIOS: BANORTE CUENTA 1222748196 CLABE INTERBANCARIA 072 810 01222748196 4		<b>CLIENTE:</b> COMAPA VICTORIA <b>AT'N:</b> ING. LEON ZAMARRIPA	
		<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 1 SEMANA	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO PESOS MEXICANO	TOTAL
10	Kg	ESTOPA 1a.	\$ 50.00	\$ 500.00
20	Par	GUANTES ARGONEROS	\$ 120.00	\$ 2,400.00
20	Par	GUANTES DE CARNAZA	\$ 80.00	\$ 1,600.00
20	Bolsa	GUANTES DE LATEX INDUSTRIAL	\$ 175.00	\$ 3,500.00
35	Pieza	LENTES DE SEGURIDAD (25 LENTES OSCUROS Y 10 LENTES BLANCOS)	\$ 48.00	\$ 1,680.00
12	Bolsa	GUANTES DE HULE TIPO INDUSTRIAL No. 9	\$ 175.00	\$ 2,100.00
100	Pieza	HOJAS DE SEGUTA	\$ 44.00	\$ 4,400.00
7	Pieza	FAJA ORTOPEDICA (XL 42-52)	\$ 205.00	\$ 1,435.00
1	Pieza	FAJA ORTOPEDICA (M 33-42)	\$ 205.00	\$ 205.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 17,820.00</b>
PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO	<b>16% IVA</b>	<b>\$ 2,851.20</b>
PRECIO BASADOS EN COTIZACIÓN TOTAL, CAMBIOS EN LA ORDEN PUEDE AFECTAR EL PRECIO	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20,671.20</b>

*A*

**COTIZO : ANTONIO LUMBRERAS RODRIGUEZ**