

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. 218

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. 7
Folio Req.:	825 1003 1023		Solicita.: 252
	979 1016		Con Cargo: 252
Fecha de la Orden:	Jueves, 18 de Mayo 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	BANDA DE COMPRESOR 9365L	PIEZA	1.00	181.02	181.02
# 37	Requi: 1023				
220.512.2961.1	TORNILLO ESTABILIZADOR	PIEZA	2.00	96.21	192.42
# 38	Requi: 1023				

 \$ 21,562.40

- DESCUENTO \$ 0.00

 SUBTOTAL \$ 21,562.40

IVA 16% 3,449.98


TOTAL \$ 25,012.38
 =====

FIRMA DE CONOCIMIENTO
ORGANO DE CONTROL
COMISARIA ESTADORA

OC- 924
 P- 02611

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE AMPLIACIONES DE RED E INSTALACION D
 REQ.825.HUGO LONGORIA. REQ.979.OSCAR MARTINEZ. REQ.1003.HECTOR JAV
 IER ORTIZ. REQ.1016.HERIBERTO MANCILLA. REQ.1023.DAVID TREJO PESIN
 A.


 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTICINCO MIL DOCE PESOS 38/100 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


 Aprobó 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. 218

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. 6
Folio Req.:	825 1003 1023		Solicita.: 252
	979 1016		Con Cargo: 252
Fecha de la Orden:	Jueves, 18 de Mayo 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	VARILLA CENTRAL	PIEZA	1.00	897.71	897.71
# 31	Requi: 1023				
220.512.2961.1	BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION	PIEZA	1.00	479.71	479.71
# 32	Requi: 1023				
220.512.2961.1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	PIEZA	2.00	687.13	1,374.26
# 33	Requi: 1023				
220.512.2961.1	AMORTIGUADORES TRASEROS	PIEZA	2.00	808.91	1,617.82
# 34	Requi: 1023				
220.512.2961.1	BANDA DE DIRECCION 6366L	PIEZA	1.00	97.55	97.55
# 35	Requi: 1023				
220.512.2961.1	BANDA DE ALTERNADOR 9490L	PIEZA	1.00	225.98	225.98
# 36	Requi: 1023				

**AREA DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMISARIA VICTORIA**

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE AMPLIACIONES DE RED E INSTALACION D
 REQ.825.HUGO LONGORIA. REQ.979.OSCAR MARTINEZ. REQ.1003.HECTOR JAV
 IER ORTIZ. REQ.1016.HERIBERTO MANCILLA. REQ.1023.DAVID TREJO PESIN
 A.

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTICINCO MIL DOCE PESOS 38/100 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 BONZALEZ 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. 218

ATENCION

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA			Hoja No. 5
Folio Req.:	825 1003 1023		Solicita.: 252
	979 1016		Con Cargo: 252
Fecha de la Orden:	Jueves, 18 de Mayo de 2023		

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

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	ACEITE 20W50 BARRAFA DE 4.73LTS	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 25	Requi: 1023				
220.512.2961.1	BALATAS DELANTERAS	JUEBO	1.00	708.25	708.25
# 26	Requi: 1023				
220.512.2961.1	ROTULAS INFERIORES	PIEZA	2.00	238.51	477.02
# 27	Requi: 1023				
220.512.2961.1	HORQUILLA (GRD) SUP. L	PIEZA	1.00	1,341.73	1,341.73
# 28	Requi: 1023				
220.512.2961.1	HORQUILLA SUP	PIEZA	1.00	1,341.73	1,341.73
# 29	Requi: 1023				
220.512.2961.1	VARILLA LATERAL	PIEZA	2.00	786.67	1,573.34
# 30	Requi: 1023				

FRMA DE CONCEPTO
ORGANO DE CONTROL
SECRETARIA VICTORIA

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USO CFDI:603

Observaciones:
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE AMPLIACIONES DE RED E INSTALACION D
 REQ.825.HUGO LONGORIA. REQ.979.OSCAR MARTINEZ. REQ.1003.HECTOR JAV
 IER ORTIZ. REQ.1016.HERIBERTO MANCILLA. REQ.1023.DAVID TREJO PESIN
 A.

Importe del Pedido: (VEINTICINCO MIL DOCE PESOS 38/100 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. 218

ATENCIÓN

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.:	825 1003 1023		Solicita.: 252
	979 1016		Con Cargo: 252
Fecha de la Orden:	Jueves, 18 de Mayo 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 # 19	FAN CLUTCH Requi: 1016	PIEZA	1.00	957.93	957.93
220.512.2961.1 # 20	BUJIAS Requi: 1023	PIEZA	4.00	50.19	200.76
220.512.2961.1 # 21	FILTRO AIRE Requi: 1023	PIEZA	1.00	185.09	185.09
220.512.2961.1 # 22	FILTRO GASOLINA Requi: 1023	PIEZA	1.00	84.81	84.81
220.512.2961.1 # 23	FILTRO ACEITE Requi: 1023	PIEZA	1.00	75.52	75.52
220.512.2961.1 # 24	LIMPIADOR DE CARBURADOR Requi: 1023	PIEZA	1.00	100.87	100.87

FRMA DE CONCURRENCIA
ORGANO DE CONTROL
COMISARIA VICTORIA

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE AMPLIACIONES DE RED E INSTALACION D
 REQ.825.HUGO LONGORIA. REQ.979.OSCAR MARTINEZ. REQ.1003.HECTOR JAV
 IER ORTIZ. REQ.1016.HERIBERTO MANCILLA. REQ.1023.DAVID TREJO PESIN
 A.

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTICINCO MIL DOCE PESOS 38/100 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

Aproba 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. 218

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.:	825 1003 1023		Solicita.: 252
	979 1016		Con Cargo: 252
Fecha de la Orden:	Jueves, 18 de Mayo 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	JUNTAS HOMOCINETICAS	PIEZA	2.00	685.19	1,370.38
# 13	Requi: 1003				
220.512.2961.1	VALVULA PCV	PIEZA	1.00	55.69	55.69
# 14	Requi: 1003				
220.512.2961.1	TAPON RADIADOR	PIEZA	1.00	112.27	112.27
# 15	Requi: 1003				
220.512.2961.1	HORQUILLA INFERIOR IZQ.	PIEZA	1.00	862.63	862.63
# 16	Requi: 1016				
220.512.2961.1	HORQUILLA INFERIOR DER.	PIEZA	1.00	862.63	862.63
# 17	Requi: 1016				
220.512.2961.1	CABLES PARA BUJIAS	PIEZA	1.00	774.17	774.17
# 18	Requi: 1016				

**FORMA DE CONTROL
 ORDEN DE COMPRA**

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE AMPLIACIONES DE RED E INSTALACION D
 REQ.825.HUGO LONGORIA. REQ.979.OSCAR MARTINEZ. REQ.1003.HECTOR JAV
 IER ORTIZ. REQ.1016.HERIBERTO MANCILLA. REQ.1023.DAVID TREJO PESIN
 A.

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (VEINTICINCO MIL DOCE PESOS 38/100 M.N.)

Información Adicional:

- Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion
 factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 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.
- 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

Robo 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. 218

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. 2
Folio Req.:	825 1003 1023		Solicita.: 252
	979 1016		Con Cargo: 252
Fecha de la Orden:	Jueves, 18 de Mayo de 2023		

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

Partida Presupestal	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	BALERO / TAZA	PIEZA	1.00	1,469.56	1,469.56
# 7 Requi: 979					
220.512.2961.1	RETEN	PIEZA	1.00	127.02	127.02
# 8 Requi: 979					
220.512.2961.1	BALATAS DELANTERAS	PIEZA	1.00	803.00	803.00
# 9 Requi: 979					
220.512.2961.1	TAPA DE DISTRIBUIDOR	PIEZA	1.00	118.30	118.30
# 10 Requi: 1003					
220.512.2961.1	ROTOR DE DISTRIBUIDOR	PIEZA	1.00	111.79	111.79
# 11 Requi: 1003					
220.512.2961.1	CABLES PARA BUJIAS	PIEZA	1.00	557.97	557.97
# 12 Requi: 1003					

FIRMA DE CONCORDAMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMISARIA VICTORIA

C. F. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USO CFDI:603

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE AMPLIACIONES DE RED E INSTALACION D
 REQ.825.HUGO LONGORIA. REQ.979.OSCAR MARTINEZ. REQ.1003.HECTOR JAV
 IER ORTIZ. REQ.1016.HERIBERTO MANCILLA. REQ.1023.DAVID TREJO PESIN
 A.

Importe del Pedido: (VEINTICINCO MIL DOCE PESOS 38/100 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. 218

ATENCION

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA			Hoja No. 1
Folio Req.:	825 1003 1023		Solicita.: 252
	979 1016		Con Cargo: 252
Fecha de la Orden:	Jueves, 18 de Mayo de 2023		

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

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	Uda.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	4.00	45.45	181.80
# 1 Requi: 825					
220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00	185.09	185.09
# 2 Requi: 825					
220.512.2961.1	FILTRO ACEITE	PIEZA	1.00	75.52	75.52
# 3 Requi: 825					
220.512.2961.1	FILTRO GASOLINA	PIEZA	1.00	87.55	87.55
# 4 Requi: 825					
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 5 Requi: 825					
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFFA 4.73LTS	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 6 Requi: 825					

FORMA DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 CIUDAD VICTORIA

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE AMPLIACIONES DE RED E INSTALACION D
 REQ.825.HUGO LONGORIA. REQ.979.OSCAR MARTINEZ. REQ.1003.HECTOR JAV
 IER ORTIZ. REQ.1016.HERIBERTO MANCILLA. REQ.1023.DAVID TREJO PESIN
 A.

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USO CFDI:803

Importe del Pedido: (VEINTICINCO MIL DOCE PESOS 38/100 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 SEPEDA
 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. 218

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. P. Gob.: 500128

DATOS DEL PEDIDO Hoja No. 1
Folio Requisición: 825 979 1003 1016 1023
Con Cargo: ** Solicita: **
Fecha del Pedido.: Jueves, 18 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

- 825 PARA UNIDAD 120 NISSAN NP300 2014 WH0596A A CARGO DE RECAUDACION
- 979 PARA UNIDAD 86 FORD RANGER 2007 WE2512B A CARGO DE REH. Y MATTO. DRENAJE
- 1003 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NO. 128 VEHICULO NISSAN TSURU, MODELO 2015, P LACAS XSX585B A CARGO DE OSCAR ALAIN MARES ES PINOZA.
- 1016 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NO.124 VEHICULO NISSAN NP300 MODELO 2014, PLA CAS WH0599A A CARGO DEL ING. HERIBERTO MANCILA JIMENEZ.
- 1023 REFACCIONES PARA REPARACION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR DE UNIDAD 125 NISSAN NP300 2015 WE2528B A CARGO DE POTABILIZACION

SE APLICÓ EN DEPTO. COMPRAS: No

Importe del Pedido: (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 76/100 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 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. B.



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

FECHA: 14/04/2023

SOLICITA: RECAUDACIÓN

REQUISICIÓN: 825

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 AIRE	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	FILTRO 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:

PARA UNIDAD 120 NISSAN NP300 2014 WH0596A A CARGO DE RECAUDACION



CON CARGO A: RECAUDACIÓN

HUGO ALFREDO LONGORIA VAZQUEZ
 JEFE DE RECAUDACIÓN

Solicita

C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ
 GERENTE COMERCIAL

Autoriza



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

FECHA: 14/04/2023

SOLICITA: RECAUDACIÓN

REQUISICIÓN: 825

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

OBSERVACIONES:

PARA UNIDAD 120 NISSAN NP300 2014 WH0596A A CARGO DE RECAUDACION

CON CARGO A: RECAUDACIÓN


 HUGO ALFREDO LONGORIA VAZQUEZ
 JEFE DE RECAUDACIÓN

Solicita


 C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ
 GERENTE COMERCIAL

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 14 DE ABRIL 2023.
REQUISICION N.825

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA COMERCIAL

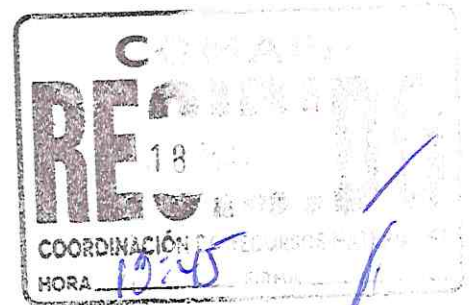
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO ✓
COORD. RECURSOS MATERIALES
P R E S E N T E

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 120 MARCA NISSAN NP300 MODELO 2014 PLACAS WH0596A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. HUGO A. LONGORIA VAZQUEZ
JEFE DE RECAUDACION



C.C.P. ARCHIVO



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:112

FECHA: 14 ABRIL 2023 ✓

No. ECO.: 120 ✓

MARCA: NISSAN NP300 ✓

TIPO DE UNIDAD: VEHICULO

MODELO: 2014 ✓

DEPARTAMENTO: RECAUDACION

PLACAS: WH0596A ✓


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: 14 Noviem 23 ✓

OBSERVACIONES:


SOLICITA
ING. HUGO A. LONGORIA VAZQUEZ
JEFE DE RECAUDACION

REVISADO

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion	<u>825</u> ✓	Fecha	
Orden Compra		Factura	





RUSAL SA DE CV
RUS010704128
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.DIGS@HOTMAIL.COI
 DIRECCION : BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300
 MIGUEL HIDALCO C.P. : 87090 DIAS CREDITO: 30
 DATOS ADICIONALES:
 REQUISICION

COTI ZAQ ON C02RAT000027672
 FECHA: 15/05/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MARIUZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FATIMA L.GARZA TURRUBIANES
 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.825 para UNIDAD 120 NISSAN NP300 Mod.2014.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NG8BK8EGP	BUJIA PLATINO AVEO 1.6/CRUZE 1.8	PIEZA	45.45	0.00	181.8	
1.0	1002284	GM294 FILTRO =INERGENSO PAIRE SL	PIEZA	185.09	0.00	185.09	
1.0	1002597	GG37 FILTRO GASOLINA ALMERA, SENTR	PIEZA	87.55	0.00	87.55	
1.0	1001913	GP49 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.52	0.00	75.52	
1.0	EC0105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 4005 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20V50G5	CASTROL GTX 20W50 4.72LTS	PIEZA	756.32	0.00	756.32	

SUBTOTAL: 1427.15
 IVA: 228.34
 TOTAL: 1,655.49

IMPORTE CON LETRA: (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87090

RUSAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. RUS-910704-1D8
 CTA. EDO. 29235 CAMACCO 73662
 Carrera Torres 2309 Cta.
 Fracc. Comercial Dos Mil C.F. 87090
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700




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

FECHA: 11/05/2023

SOLICITA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE


REQUISICIÓN: 979

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BALERO / TAZA	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	RETEN	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BALATAS DELANTERAS	PIEZA	1.00
			

OBSERVACIONES:

PARA UNIDAD 86 FORD RANGER 2007 WE2512B A CARGO DE REH. Y MATTO. DRENAJE

CON CARGO A: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE


OSCAR A. MARTINEZ TORRES
JEFE DE REHAB Y MTTO A DRENAJE

Solicita


ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 11 DE MAYO 2023. ✓
REQUISICION N.979 ✓

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 86 MARCA FORD RANGER MODELO 2007 PLACAS WE2512B.**

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. OSCAR A. MARTINEZ TORRES
JEFE DE REH. Y MATTO. A DRENAJE



C.C.P. ARCHIVO



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:127

FECHA:

11 MAYO 2023

No. ECO:

86

MARCA:

FORD RANGER

TIPO DE UNIDAD:

VEHICULOS

MODELO:

2007

DEPARTAMENTO:

REH. Y MATTO. A DRENAJE

PLACAS:

WE2512B

COMPRA DE REFACCIONES:

BALERO CON RETEN Y TAZA, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS

NOTA IMPORTANTE

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

OBSERVACIONES:

compra similar 21-22

SOLICITA

ING. OSCAR A. MARTINEZ TORRES
JEFE DE REH. Y MMATTO. A DRENAJE

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion	979	Fecha	
Orden Compra		Factura	

COMAPA
RECIBIDO
11 MAY 2023
TRANSPORTE





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

EMAIL: RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA MIGUEL HIDALGO

No. : 1300
C.P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

11/05/2023

COTIZACION CGMAT0000029746

FECHA: 11/05/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: OSVALDO CHARLES

FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:
REQUISICION.-979

Nota: Las refacciones descritas en la presentación están detalladas según nuestro catálogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.979 para UNIDAD 86 FORD RANGER Mod.2007.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	TIMSET10	BALERO/TAZA (RBCA10) (NTNBWA10SI)	PIEZA	1469.56	0.00	1469.56	
1.0	RNT2826S	RETEN	PIEZA	127.02	0.00	127.02	
1.0	7706-D833 PG	BALATA DELANTERA FORD EXPLORER 02-05	PIEZA	803.0	0.00	803.0	



IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.)

SUBTOTAL: 2399.58

IVA:

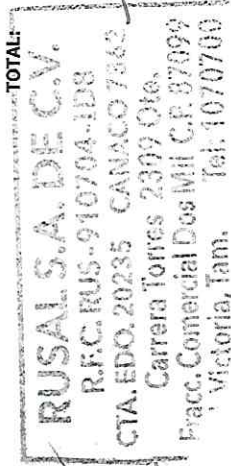
383.93

TOTAL: 2783.51

EXPEDIDA EN: 87099

TOTAL:

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: 15/05/2023

SOLICITA: MACROCONSUMIDORES

REQUISICIÓN: 1003

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	TAPA DE DISTRIBUIDOR	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	ROTOR DE DISTRIBUIDOR	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	CABLES PARA BUJIAS	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	JUNTAS HOMOCINETICAS	PIEZA	2.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	VALVULA PCV	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NO. 128 VEHICULO NISSAN TSURU, MODELO 2015, P
LACAS XSX585B A CARGO DE OSCAR ALAIN MARES ESPINOZA.



CON CARGO A: MACROCONSUMIDORES

[Handwritten signature]

HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ
JEFE DE MACROCONSUMIDORES

Solicita

[Handwritten signature]

C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ
GERENTE COMERCIAL

Autoriza




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



FECHA: 15/05/2023

SOLICITA: MACROCONSUMIDORES

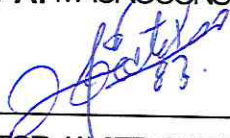
REQUISICIÓN: 1003

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	TAPON RADIADOR	PIEZA	1.00
			

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NO. 128 VEHICULO NISSAN TSURU, MODELO 2015, P LACAS XSX585B A CARGO DE OSCAR ALAIN MARES ESPINOZA.

CON CARGO A: MACROCONSUMIDORES



HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ
 JEFE DE MACROCONSUMIDORES

Solicita



C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ
 GERENTE COMERCIAL

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPAS 15 DE MAYO 2023.
REQUISICION N.1003

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA COMERCIAL

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 128** MARCA **NISSAN TSURU** MODELO **2015** PLACAS **XSX585B**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


ING. HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ
JEFE DE MACROCONSUMIDORES



C.C.P. ARCHIVO





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:129

FECHA: 15 MAYO 2023

No. ECO.: 128

MARCA: NISSAN TSURU

TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS

MODELO: 2015

DEPARTAMENTO: MACROCINSUMIDORES

PLACAS: XSX585B

COMPRA DE REFACCIONES:

TAPA DISTRIBUIDOR, ROTOR DE DISTRIBUIDOR, CABLES PARA BUJIAS, JUNTA HOMOCINETICA, VALVULA PCV, Y TAPON P/RADIADOR

NOTA IMPORTANTE

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

OBSERVACIONES: compra similar 21-22 de

.SOLICITA

ING. HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ
JEFE MACROCONSUMIDORES

REVISADO

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 1003	Fecha
Orden Compra	Factura

COMAPA
R 15 MAY 2023 **O**
RECIBIDO
TRANSPORTE

COMAPA
RECIBIDO
18 MAY 2023
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
HORA 13:46 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

EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

COPI ZAQ ON: CGMAT0000030011

FECHA: 15/05/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

FECHA PROMESA:

15/05/2023

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.1003 para UNIDAD 128 NISSAN TSURU Mod.2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	KEMTH73	TAPA DISTR. TSURU	PIEZA	118.3	0.00	118.3	
1.0	KEMRH73	ROTOR DE DISTRIBUIDOR	PIEZA	111.79	0.00	111.79	
1.0	GARSHY185	CABLES P/BUJIA GTS 95-AD	PIEZA	557.97	0.00	557.97	
2.0	CV-425	JUNTA HOM. TSURU III 05-07	PIEZA	685.19	0.00	1370.38	
1.0	TM-51	VALVULA PCV	PIEZA	55.69	0.00	55.69	
1.0	74100202	31333 TAPON P/RADIADOR 131B NISSAN	PIEZA	112.27	0.00	112.27	

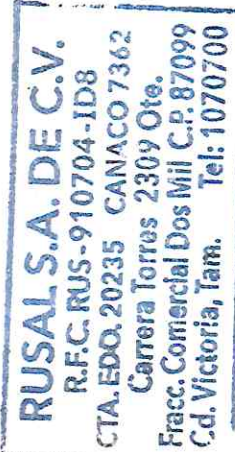
IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

[Handwritten signature]

FIRMA VENDEDOR

SUBTOTAL: 2326.4
 IVA: 372.23
 TOTAL: 2,698.63




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

17

FECHA: 16/05/2023

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 1016

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2961.1	HORQUILLA INFERIOR IZQ.	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	HORQUILLA INFERIOR DER.	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	CABLES PARA BUJIAS	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	FAN CLUTCH	PIEZA	1.00
			

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NO.124 VEHICULO NISSAN NP300 MODELO 2014, PLA CAS WH0599A A CARGO DEL ING. HERIBERTO MANCILLA JIMENEZ

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 MITO.

Vo. Bo.



CD. VICTORIA TAMPS 16 DE MAYO 2023. //
REQUISICION N.1016 //

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 124 MARCA NISSAN NP300 MODELO 2014 PLACAS WH0599A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

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



C.C.P. ARCHIVO





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:130

FECHA:

16 mayo 2023

No. ECO:

124

MARCA:

NISSAN NP300

TIPO DE UNIDAD:

VEHICULOS

MODELO:

2014

DEPARTAMENTO:

AMP. RED E INST. TOMAS

PLACAS:

WH0599A

COMPRA DE REFACCIONES:

HORQUILLA INFERIOR IZQ., HORQUILLA INFERIOR DER., CALES P/BUJIAS
Y FAN CLUTCH

NOTA IMPORTANTE

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

OBSERVACIONES:

compra similar 21-22

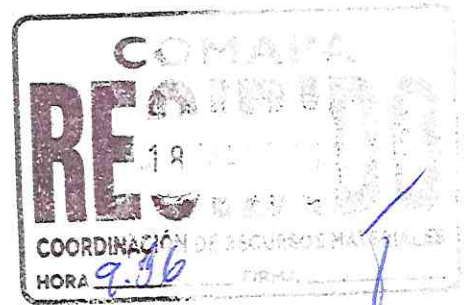
SOLICITA

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

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 1016	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.

RFC: CMA0212168V3

EMAIL: RODRIGO_DILGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA MIGUEL HIDALGO

No. : 1300 C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

DATOS ADICIONALES: requisicion 1016

COTIZACION: CGMAT0000030092

FECHA: 16/05/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

FECHA PROMESA:

16/05/2023

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.1016 para UNIDAD 124 NISSAN NP300 Mod.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	
1.0	54502-01G90IT	HORQUILLA INF.	PIEZA	862.63	0.00	862.63	
1.0	GARSHY4696	CABLES P/BUJIA	C/ PIEZA	774.17	0.00	774.17	
1.0	GP2560	FAN CLUTCH (=2570)NISSAN PATHFINDER	PIEZA	957.93	0.00	957.93	

IMPORTE CON LETRA: (CUATRO MIL DIEZ PESOS 54/100 M.N.)

SUBTOTAL: 3457.36

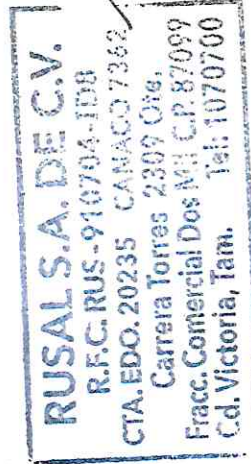
IVA: 553.18

TOTAL: 4,010.54

EXPEDIDA EN: 87090

[Handwritten signature]

FIRMA VENDEDOR



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

FECHA: 17/05/2023

SOLICITA: POTABILIZACION

REQUISICIÓN: 1023

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

OBSERVACIONES:

REFACCIONES PARA REPARACION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR DE UNIDAD 125N
ISSAN NP 300 2015 WE2528B A CARGO DE POTABILIZACION



CON CARGO A: POTABILIZACION



Q.B.P. M.E. DAVID TREJO PESINA
JEFE DEPTO. DE POTABILIZACION

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza

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

Vo. Bo.

FECHA: 17/05/2023

SOLICITA: POTABILIZACION

REQUISICIÓN: 1023

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73LTS	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	BALATAS DELANTERAS	JUEGO	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	ROTULAS INFERIORES	PIEZA	2.00
8240.401. / 220.512.2961.1	HORQUILLA (GRO) SUP. L	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	HORQUILLA SUP	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

REFACCIONES PARA REPARACION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR DE UNIDAD 125 N
ISSAN NP 300 2015 WE2528B A CARGO DE POTABILIZACION



CON CARGO A: POTABILIZACION



Q.B.P. M.E. DAVID TREJO PESINA
JEFE DEPTO. DE POTABILIZACION

Solicita



Autoriza



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

FECHA: 17/05/2023

SOLICITA: POTABILIZACION

REQUISICIÓN: 1023

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2961.1	VARILLA LATERAL	PIEZA	2.00
8240.401. / 220.512.2961.1	VARILLA CENTRAL	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	PIEZA	2.00
8240.401. / 220.512.2961.1	AMORTIGUADORES TRASEROS	PIEZA	2.00

OBSERVACIONES:

REFACCIONES PARA REPARACION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR DE UNIDAD 125 N
ISSAN NP'300 2015 WE2528B A CARGO DE POTABILIZACION



CON CARGO A: POTABILIZACION




Q.B.P. M.E. DAVID TREJO PESINA
JEFE DEPTO. DE POTABILIZACION

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza



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

FECHA: 17/05/2023

SOLICITA: POTABILIZACION

REQUISICIÓN: 1023

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2961.1	BANDA DE DIRECCION 6366L	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	BANDA DE ALTERNADOR 9490L	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	BANDA DE COMPRESOR 9365L	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	TORNILLO ESTABILIZADOR	PIEZA	2.00

OBSERVACIONES:

REFACCIONES PARA REPARACION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR DE UNIDAD 125 N
ISSAN NP 300 2015 WE2528B A CARGO DE POTABILIZACION



CON CARGO A: POTABILIZACION



Q.B.P. M.E. DAVID TREJO PESINA
JEFE DEPTO. DE POTABILIZACION

Solicita



Autoriza



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



CD. VICTORIA TAMPS 17 DE MAYO 2023. ✓
REQUISICION N.1023 ✓

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 125 MARCA NISSAN NP300 MODELO 2015 PLACAS WE2528B.**

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

QUIM. DAVID TREJO PESINA
JEFE DE POTABILIZACION



C.C.P. ARCHIVO



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:134

FECHA:

17 MAYO 2023

No. ECO.:

125

MARCA:

NISSAN NP300

TIPO DE UNIDAD:

VEHICULOS

MODELO:

2015

DEPARTAMENTO:

POTABILIZACION

PLACAS:

WE2528B

COMPRA DE REFACCIONES:

BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, LIMPIADOR DE CARBURADOR, ACEITE 20W50 GARRAFA DE 20W50, BALATAS DELANTERAS, ROTULAS INF., HORQUILLAS SUP., TORNILLOS ESTABILIZADORES, TERMIANLES DE DIRECCION COMPLETAS, VARILLA LARGA DE DIRECCION, BRAZO AUXILIAR, AMORTIGUADORES DELANTEROS, AMORTIGUADORES TRASEROS, BANDA DE DIRECCION, ALTERNADOR Y COMPRESOR

NOTA IMPORTANTE

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

OBSERVACIONES:

*reparacion de suspension 21-22 ☹
no tiene afinacion 23 ☹*

SOLICITA
[Signature]
QUIM. DAVID TREJO PESINA
JEFE DE POTABILIZACION

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

Requisicion 1023	Fecha
Orden Compra	Factura





RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

17/05/2023

No. CTE : 00001072

COTI ZACI CN: CGMAT000030186

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

FECHA: 17/05/2023

RFC: CMA0212168V3 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI

ALMACEN: I ALM GRAL MATRIZ

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
MIGUEL HIDALGO

No. : 1300

DIAS CREDITO: 30

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

DATOS ADICIONALES:
REQUISICION 1023

FECHA PROMESA:

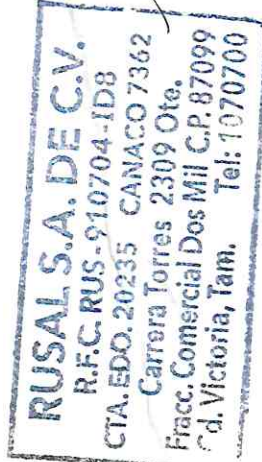
Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.1023 para UNIDAD 125 NISSAN NP300 Mod.2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
2.0	1216003	1) VARILLA(T) (GRO6782002) LATERAL NISSAN	PIEZA	786.67	0.00	1573.34	
1.0	48560-3S125IT	2) VARILLA CENTRAL	PIEZA	897.71	0.00	897.71	
1.0	48530-3S125IT	3) BRAZO AUXILIAR	PIEZA	479.71	0.00	479.71	
2.0	MON37077	4) AMORTIGUADOR NISSAN PICK UP	PIEZA	687.13	0.00	1374.26	
2.0	MON34803	5) AMORT. TRAS. PICKUP D 21.86-08	PIEZA	808.91	0.00	1617.82	
1.0	85616366	6) B366L BANDA V LAMINADA	PIEZA	97.55	0.00	97.55	
1.0	85619490	7) P490L BANDA V LAMINADA GATES	PIEZA	225.98	0.00	225.98	
1.0	85619365	8) B3365L BANDA V LAMINADA	PIEZA	181.02	0.00	181.02	
4.0	NGKBRK5EGP	9) BUJIA CHEV SONIC/OPTR/NISSAN = RC10I	PIEZA	50.19	0.00	200.76	
1.0	1002204	2) GAD294 FILTRO = INEF68A50 P/AIRE SL	PIEZA	185.09	0.00	185.09	
1.0	1002573	3) GG63 FILTRO DE GASOLINA GONHER GG63	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	ECO105	4) LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	5) CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	
1.0	7228-D333 PG	6) BALATA DELANTERA ESTAQUITAS 95-08, FR	PIEZA	708.25	0.00	708.25	
2.0	40160-01G50IT	7) ROTULA INFERIOR	PIEZA	238.51	0.00	477.02	
1.0	1516027IT	8) HORQUILLA(GRO) SUP.L	PIEZA	1341.73	0.00	1341.73	
1.0	1516028IT	9) HORQUILLA SUP.	PIEZA	1341.73	0.00	1341.73	
2.0	2116029	10) TORNILLO ESTABILIZADOR NISSAN ESTAQL	PIEZA	96.21	0.00	192.42	
1.0	1001913	11) GP149 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.52	0.00	75.52	



SUBTOTAL: 11951.91
IVA: 1912.29
TOTAL: 13,864.20

IMPORTE CON LETRA: (TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)



EXPEDIDA EN: 8/09/23

FIRMA VENDEDOR

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