

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. 234

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. 3
Folio Req.:	949 1054	Solicita.: 262
	1036	Con Cargo: 262
Fecha de la Orden:	Viernes, 26 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.					
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 BARRAFA 4.73LTS [Ⓢ]	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 13	Requi: 1054				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 946ML [Ⓢ]	PIEZA	2.00	175.44	350.88
# 14	Requi: 1054				

 \$ 6,443.28
 - DESCUENTO \$ 0.00

 SUBTOTAL \$ 6,443.29
 IVA 16% 1,030.93

T O T A L \$ 7,474.22
 =====

FRASE DE CONOCIMIENTO
ORGANO DE CONTROL
COMAPA VICTORIA

[Handwritten Signature]
 C.P. BERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

OC- 826
 P- 02896

Observaciones:
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE CONTROL DE DESCARGAS DE AGUAS RESID
 REQ.949.V-16 STERLING 2007 WE2526B.OSCAR MARTINEZ. REQ.1036.EN LIM
 PIEZA Y MTO. DE TALLER DE MECANICO.FEDERICO SILLER. REQ.1054.U-7
 2 FORD F-150 2004 WE2505B. GILBERTO LERMA.

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 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]
 Asesora 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. 234

ATENCION

Proveedor: RUSAL, S.A. DE C.V.
 Dirección: CARRERA TORRES 2309 DTE.
 Teléfono.: 1070700 Fax: 6-70-60 RFC: RUS-910704-1DB
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500128/ 502058

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Hoja No. 2
 Folio Req.: 949 1054 Solicita.: 262
 1036 Con Cargo: 262
 Fecha de la Orden: Viernes, 26 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.					
220.512.2611.1	BRASA BALEROS 1/2KG	PIEZA	1.00	198.47	198.47
# 7	Requi: 1036				
220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	6.00	50.19	301.14
# 8	Requi: 1054				
220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00	189.54	189.54
# 9	Requi: 1054				
220.512.2961.1	FILTRO ACEITE	PIEZA	1.00	75.84	75.84
# 10	Requi: 1054				
220.512.2961.1	FILTRO GASOLINA	PIEZA	1.00	86.78	86.78
# 11	Requi: 1054				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 12	Requi: 1054				

FIRMA DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMAPA VICTORIA

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE CONTROL DE DESCARGAS DE AGUAS RESID
 REQ.949.V-16 STERLING 2007 WE2526B.OSCAR MARTINEZ. REQ.1036.EN LIM
 PIEZA Y MTD. DE TALLER DE MECANICO.FEDERICO SILLER. REQ.1054.U-7
 2 FORD F-150 2004 WE2505B. GILBERTO LERMA.

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 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. 234

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. 1
Folio Req.:	949 1054 1036	Solicita.: 262 Con Cargo: 262
Fecha de la Orden:	Viernes, 26 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	Uda.	Solic.	P.U.	Importe
8240.401.					
220.512.2981.1	COPLER HEMBRA GIRATORIA ^(C)	PIEZA	2.00	867.57	1,735.14
# 1	Requi: 949				
220.512.2981.1	MANGUERA HIDRAULICA 1" ^(C)	METRO	0.70	1,355.64	948.94
# 2	Requi: 949				
220.512.2911.1	ESTOPA 1 KG ^(A)	PIEZA	5.00	59.04	295.20
# 3	Requi: 1036				
220.512.2911.1	GEL DESENGRASANTE P/MANOS 4K ^(A)	PIEZA	2.00	481.08	962.16
# 4	Requi: 1036				
220.512.2911.1	AFLOJATODO 400GRS ^(A)	PIEZA	3.00	124.42	373.26
# 5	Requi: 1036				
220.512.2911.1	LIJA AGUA GRAND 120 ^(A)	PIEZA	3.00	9.58	28.74
# 6	Requi: 1036				

FIRMA DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMPRA VICTORIA

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

USO CFDI:603

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE CONTROL DE DESCARGAS DE AGUAS RESID
 REQ.949.V-16 STERLING 2007 WE2526B.OSCAR MARTINEZ. REQ.1036.EN LIM
 PIEZA Y MTTO. DE TALLER DE MECANICO.FEDERICO SILLER. REQ.1054.U-7
 2 FORD F-150 2004 WE2505B. GILBERTO LERMA.

Importe del Pedido: (SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 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

[Handwritten Signature]
 Responsable

[Handwritten Signature]
 Autoriza

[Handwritten Signature]
 Aprueba presupuesto

[Handwritten Signature]
 Autorizó

FECHA: 28/04/2023

SOLICITA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

REQUISICIÓN: 949

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2981.1	COPLE HEMBRA GIRATORIA	PIEZA	2.00
8240.401. / 220.512.2981.1	MANGUERA HIDRAHULICA 1"	METROS	0.70

OBSERVACIONES:

VACTOR 16 STERLING 2007 WE2526B A CARGO REH. Y MATTO Y DRENAJE




CON CARGO A: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE



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

Solicita



ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza


Gilberto Lemna Baez
Coord Drenaje y Sinecam



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:121

FECHA: 28 ABRIL 2023

No. ECO.: VECTOR 16
TIPO DE UNIDAD: MAQUINARIA
DEPARTAMENTO: REH. Y MATTO. DRENAJE

MARCA: STERLING
MODELO: 2007
PLACAS: WE2526B

COMPRA DE REFACCIONES:

MANGUERA HIDRAHULICA 1" Y 2 COPLES HEMBRA GIRATORIA

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene
OBSERVACIONES: compra similar 21-22

[Signature]
SOLICITA
ING. OSCAR A. MARTINEZ TORRES
JEFE DE REH. Y MATTO. DRENAJE

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

Requisicion 949	Fecha
Orden Compra	Factura





CD. VICTORIA TAMPS 28 DE ABRIL 2023. ✓
REQUISICION N.949 ✓

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 **VECTOR 16 MARCA STERLING MODELO 2007 PLACAS WE2526B.**

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

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



C.C.P. ARCHIVO

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:
 REQUISICION 949
 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30
 COTIZACION: CFVIC0000005079
 FECHA: 28/04/2023
 ALMACEN: 7 ALM FLOWSTER VICTORIA
 VENDEDOR: ALMACEN GENERAL
 FECHA PROMESA:

28/04/2023

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.949 para VACTOR 16 STERLING Mod.2007.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
2.00	10643-16-16	COPLE HEMBRA GIRATORIA	PIEZA	867.57	0.00	1,735.14	
0.70	7227C-16	MANGUERA HIDRAULICA 1" 4000PSI	METRO	1,355.64	0.00	948.95	

IMPORTE CON LETRA: (TRES MIL CIENTO TRECE PESOS 54/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 2684.09
 IVA: 429.45
 TOTAL: 3113.54

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



[Handwritten signature]

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

FECHA: 18/05/2023

SOLICITA: JEFATURA DE TRANSPORTE

REQUISICIÓN: 1036

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2911.1	ESTOPA 1 KG	PIEZA	5.00
8240.401. / 220.512.2911.1	GEL DESENGRASANTE P/MANOS 4K	PIEZA	2.00
8240.401. / 220.512.2911.1	AFLOJATODO 400GRS	PIEZA	3.00
8240.401. / 220.512.2911.1	LJJA AGUA GRANO 120	PIEZA	3.00
8240.401. / 220.512.2611.1	GRASA BALEROS 1/2KG	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TALLER MECANICO Y EQUIPO DE TRANSPORTE



CON CARGO A: JEFATURA DE TRANSPORTE

[Signature]

LIC FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Solicita

[Signature]

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 18 DE MAYO 2023.

REQUISICION N.1036

**REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

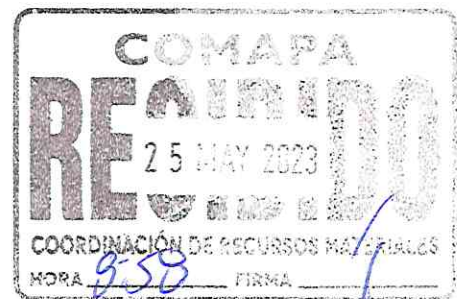
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORD. RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las **HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION**, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **Taller mecánico y equipo de transporte** de este organismo operador.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE TRANSPORTE



C.C.P. ARCHIVO



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:
 REQUISICION 1036

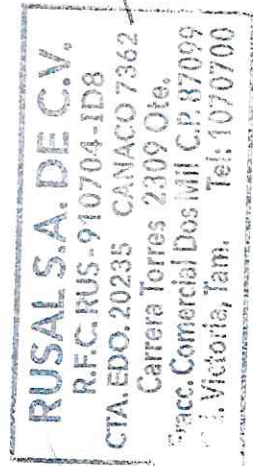
COTIZACION: CGMAT0000030642
 FECHA: 24/05/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA:

NULL

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
5.0	FOY144182	ESTOPA ALGODON 1KG	PIEZA	59.04	0.00	295.2	
3.0	ECO115	AFLOJATODO CON SILICON 400GR	PIEZA	124.42	0.00	373.26	
2.0	ECO113A	GEL DESENGRASANTE P/MANOS 4K	PIEZA	481.08	0.00	962.16	
1.0	SKFGRAE3-05	GRASA BALEROS SKF 1/2 KG	PIEZA	198.47	0.00	198.47	
3.0	SURLAG120	LJIA AGUA GRANO 120	PIEZA	9.58	0.00	28.74	



IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.)
 SUBTOTAL: 1857.83
 IVA: 297.26
 TOTAL: 2,155.09



EXPEDIDA EN: 87099
 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: 23/05/2023

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REQUISICIÓN: 1054

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	6.00
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:

AFINACION MAYOR UNIDAD 72 FORD F150 2004 WE2505B A CARGO DE COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO



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



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

FECHA: 23/05/2023

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REQUISICIÓN: 1054

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

OBSERVACIONES:

AFINACION MAYOR UNIDAD 72 FORD F150 2004 WE2505B A CARGO DE COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO



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 TAMPS 23 DE MAYO 2023. ✓
REQUISICION N.1054 ✓

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 72** MARCA **Ford F150** MODELO **2004** PLACAS **WE2505B**. ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


ING. GILBERTO LERMA BAEZ
COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO



C.C.P. ARCHIVO



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:141

FECHA: 23 Mayo 2023 ✓

No. ECO.: 72 ✓
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
DEPARTAMENTO: COORD. DRENAJE Y SANEA

MARCA: FORD F150 ✓
MODELO: 2004 ✓
PLACAS: WE2505B ✓

COMPRA DE REFACCIONES:

BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, LIMPIADOR DE CARBURADOR Y ACEITE 20W50 7LTS

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 1 noviembre 2020

OBSERVACIONES:

SOLICITA

ING. GILBERTO LERMA BAEZ
COORD. DRENAJE Y SANEAMIENTO

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 1054 ✓	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
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA MIGUEL HIDALGO
 EMAIL: RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30
 FECHA PROMESA:
 COTIZACION: CGMAT00000030614
 FECHA: 24/05/2023
 ALMACEN: I ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

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.1054 para UNIDAD 72 FORD F150 Mod.2004.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
6.0	NGKTR55GP	BUJIA CHEV./FORD VARIOS MOD. 3403 NGK	PIEZA	50.19	0.00	301.14	
1.0	1002264	GA1615 FILTRO P/AIRE SL (SAKA5019)	PIEZA	189.54	0.00	189.54	
1.0	1001734	GP3600 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.84	0.00	75.84	
1.0	1002609	GG986 FILTRO P/GAS.(FGI133)	PIEZA	86.78	0.00	86.78	
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	
2.0	CAS20W50L	CASTROL GTX 20W50 946ML	PIEZA	175.44	0.00	350.88	

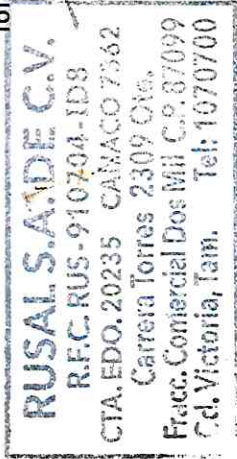
IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 59/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 1901.37

IVA: 304.22

TOTAL: 2,205.59



FIRMA VENDEDOR

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