

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. 249

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. 4
Folio Req.: 1053		Solicita.: 234
1074		Con Cargo: 234
Fecha de la Orden:	Viernes, 2 de Junio 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.

 \$ 8,420.41
 - DESCUENTO \$ 0.00

 SUBTOTAL \$ 8,420.41
 IVA 16% 1,347.26

T O T A L \$ 9,767.67
 =====

FECHA DE CONOCIMIENTO
ORGANO DE CONTROL
COMISARIA INTERNA
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE
 REQ.1053.U-63 NISSAN ESTACAS 2002 WE2504B. JUAN ANDRES LARA PRIETO
 REQ.1074.U-26 FORD F250 1992 WE2303B. HERIBERTO MANCILLA.

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 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 días 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

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. 249

ATENCIÓN

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.:	1053	Solicita.: 234
	1074	Con Cargo: 234
Fecha de la Orden:	Viernes, 2 de Junio 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 DE ACEITE	PIEZA	1.00	92.36	92.36
# 13	Requi: 1074				
220.512.2961.1	FILTRO DE GASOLINA	PIEZA	1.00	114.60	114.60
# 14	Requi: 1074				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 15	Requi: 1074				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73LTS	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 16	Requi: 1074				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 946ML	PIEZA	2.00	175.44	350.88
# 17	Requi: 1074				



Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE
 REQ.1053.U-63 NISSAN ESTACAS 2002 WE2504B. JUAN ANDRES LARA PRIETO
 REQ.1074.U-26 FORD F250 1992 WE2303B. HERIBERTO MANCILLA.

[Firma]
 C. ESTRADA COSOS
 COMISARIO

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 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

[Firma]
 Responsable

[Firma]
 Autoriza

[Firma]
 Aprobó 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. 249

ATENCIÓN

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.:	1053	Solicita.: 234
	1074	Con Cargo: 234
Fecha de la Orden:	Viernes, 2 de Junio 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	BRAZO AUXILIAR	PIEZA	1.00	413.68	413.68
# 7	Requi: 1053				
220.512.2961.1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	PIEZA	2.00	579.27	1,158.54
# 8	Requi: 1053				
220.512.2961.1	AMORTIGUADORES TRASEROS	PIEZA	2.00	808.91	1,617.82
# 9	Requi: 1053				
220.512.2961.1	ROTULA SUPERIOR (IT)	PIEZA	1.00	303.19	303.19
# 10	Requi: 1053				
220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	8.00	50.19	401.52
# 11	Requi: 1074				
220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE	PIEZA	1.00	89.32	89.32
# 12	Requi: 1074				



Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE
 REQ.1053.U-63 NISSAN ESTACAS 2002 WE2504B. JUAN ANDRES LARA PRIETO
 REQ.1074.U-26 FORD F250 1992 WE2303B. HERIBERTO MANCILLA.

[Signature]
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 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 días 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

[Signature]
 Responsable

[Signature]
 Autoriza

[Signature]
 Aprobo 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. 249

ATENCION

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 1
Folio Req.: 1053	Solicita.: 234	
1074	Con Cargo: 234	
Fecha de la Orden:	Viernes, 2 de Junio de 2023	

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

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/DIRECCION "R"	PIEZA	2.00	450.86	901.72
# 1	Requi: 1053				
220.512.2961.1	VARILLA CENTRAL (IT)	PIEZA	1.00	857.58	857.58
# 2	Requi: 1053				
220.512.2961.1	TORNILLO ESTABILIZADOR	PIEZA	2.00	96.21	192.42
# 3	Requi: 1053				
220.512.2961.1	ROTULAS INFERIORES	PIEZA	2.00	238.51	477.02
# 4	Requi: 1053				
220.512.2961.1	ROTULA SUPERIOR	PIEZA	1.00	227.73	227.73
# 5	Requi: 1053				
220.512.2961.1	BUJE SUPERIOR	PIEZA	4.00	81.21	324.84
# 6	Requi: 1053				

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE
 REQ.1053.U-63 NISSAN ESTACAS 2002 WE2504B. JUAN ANDRES LARA PRIETO
 REQ.1074.U-26 FORD F250 1992 WE2303B. HERIBERTO MANCILLA.


 S.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 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

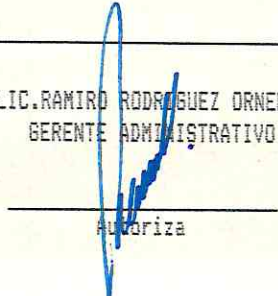
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

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



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



FECHA: 23/05/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 1053

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	VARILLA/DIRECCION "R"	PIEZA	2.00 ✓
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	VARILLA CENTRAL (IT)	PIEZA	1.00 ✓
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	TORNILLO ESTABILIZADOR	PIEZA	2.00 ✓
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	ROTULAS INFERIORES	PIEZA	2.00 ✓
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	ROTULA SUPERIOR	PIEZA	1.00 ✓

OBSERVACIONES:

SUSPENSION UNIDAD 63 NISSAN ESTACAS 2002 WE2504B A CARGO DE BACHEO



CON CARGO A: BACHEO

JUAN ANDRÉS LARA PRIETO
JEFE DE BACHEO.

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza

FECHA: 23/05/2023

SOLICITA: BACHEO

REQUISICIÓN: 1053

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BLWE SUPERIOR	PIEZA	4.00 ✓
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BRAZO AUXILIAR	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 ✓
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	ROTULA SUPERIOR (IT)	PIEZA	1.00 ✓

OBSERVACIONES:

SUSPENSION UNIDAD 63 NISSAN ESTACAS 2002 WE2504B A CARGO 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 23 DE MAYO 2023. ✓
REQUISICION N.1053 ✓

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 63** MARCA **NISSAN ESTACAS** MODELO **2002** PLACAS **WE2504B**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


ING. JUAN ANDRES LARA PIETO
JEFE DE BACHEO



C.C.P. ARCHIVO





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:145

No. ECO:	63	FECHA:	23 - Mayo - 23
TIPO DE UNIDAD:	VEHICULOS	MARCA:	NISSAN ESTACAS
DEPARTAMENTO:	BACHEO	MODELO:	2002
		PLACAS:	WE2504B

COMPRA DE REFACCIONES:

VARILLA/DIRECCION, VARILLA CENTRAL, TORNILLO ESTABILIZADOR, ROTULAS INFERIORES Y ROTULA SUPERIOR.

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: NO TIENE COMPRA

OBSERVACIONES: Similar (21-22)

SOLICITA

ING. JUAN ANDRES LARA ORieto
JEFE DE BACHEO

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 1053	Fecha	COMAPA VALIDO 23 MAY 2023 Alondra RECIBIDO Sello Transporte
Orden Compra 1	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_DLGS@HOTMAIL.COI

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA MIGUEL HIDALGO

No. : 1300
C. P. : 87090

DIAS CREDITO: 30

COTI ZACI CX: CGMAT0000030674

FECHA: 24/05/2023

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:
REQUISICION 1053

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.1053 para UNIDAD 63 NISSAN ESTACAS Mod.2002.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
2.0	48510-01G25	VARILLA/DIR "R" NISSAN P.UP 94-08(48630	PIEZA	450.86	0.00	901.72	
1.0	48560-01G25	VARILLA(IT) CENTRAL P.UP NISSAN 94-05	PIEZA	857.58	0.00	857.58	
2.0	2116029	TORNILLO ESTABILIZADOR NISSAN ESTAO	PIEZA	96.21	0.00	192.42	
2.0	40160-01G50IT	ROTULA INFERIOR	PIEZA	238.51	0.00	477.02	
1.0	40110-B9500IT	ROTULA SUPERIOR	PIEZA	227.73	0.00	227.73	
4.0	54506-B9500	BUJE SUP. NISSAN PICK UP 79-00	PIEZA	81.21	0.00	324.84	
1.0	48530-01G25	BRAZO AUX P.UP NISSAN 94-05	PIEZA	413.68	0.00	413.68	
2.0	MON34968	AMORTIGUADOR(GAB43045A) DELANTERO	PIEZA	579.27	0.00	1158.54	
2.0	MON34803	AMORT. TRAS-PICKUP D 21 86-08	PIEZA	808.91	0.00	1617.82	
1.0	40110-B9500	ROTULA(IT) SUP. NISSAN P-UP 79-93	PIEZA	303.19	0.00	303.19	



IMPORTE CON LETRA: (SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 6474.54
IVA: 1035.93
TOTAL: 7,510.47



FIRMA VENDEDOR

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

FECHA: 26/05/2023

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 1074

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 UNIDAD 26 FORD F250 1992 WE2303B A CARGO DE AMPL. RED E INST. TOMAS



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.

FECHA: 26/05/2023

SOLICITA: AMPLIACION DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS

REQUISICIÓN: 1074

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. / 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 946ML	PIEZA	2.00

OBSERVACIONES:

PARA UNIDAD 26 FORD F250 1992 WE2303B A CARGO DE AMPL. 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



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



CD. VICTORIA TAMPS 26 DE MAYO 2023. ✓

REQUISICION N.1074 ✓

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 26** MARCA **FORD F250** MODELO **1992** PLACAS **WE2303B**.

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:149

FECHA:

26 MAYO 2023 ✓

No. ECO:

26 ✓

MARCA:

FORD F250 ✓

TIPO DE UNIDAD:

VEHICULOS

MODELO:

1992 ✓

DEPARTAMENTO:

AMP.RED E INST. TOMAS

PLACAS:

WE2303B ✓

COMPRA DE REFACCIONES:

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

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

25 NOVIEM 2020

OBSERVACIONES:

P.A.

SOLICITA

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

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 1074 ✓	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
 MIGUEL HIDALGO C.P. : 87090 DIAS CREDITO: 30
 COTIZACION: CGMAT0000030948
 FECHA: 29/05/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEADOR: 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.1074 para UNIDAD 26 FORD F250 Mod.1992.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
8.0	NGKTR55GP	BUJIA CHEV./FORD VARIOS MOD. 3403 NGK	PIEZA	50.19	0.00	401.52	
1.0	1000568	GP1 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	89.32	0.00	89.32	
1.0	1002570	GG1872 FILTRO PARA GASOLINA FORD F150	PIEZA	92.36	0.00	92.36	
1.0	1002159	GA174 FILTRO P/AIRE SL	PIEZA	114.6	0.00	114.6	
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	



SUBTOTAL: 1945.87
 IVA: 311.34
 TOTAL: 2,257.21

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)



EXPEDIDA EN: 87099

[Signature]
 FIRMADO VENDEADOR