

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. 256

OC- 886
 P- 03122

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. 4
Folio Req.:	747 1112 1096 1125	Solicita.: 211 Con Cargo: 211
Fecha de la Orden:	Lunes, 12 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.

 \$ 7,177.67

- DESCUENTO \$ 0.00


 SUBTOTAL \$ 7,177.67

IVA 16% 1,148.43

T O T A L \$ 8,326.10

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
 REQ.747.JUAN ROBERTO HDZ. REQ.1096.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.1112.JES
 SICA SACRAMENTO. REQ.1125.MIGUEL ANGEL MARQUEZ.


 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 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


 Autoriza 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. 256

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.:	747 1112	Solicita.: 211
	1096 1125	Con Cargo: 211
Fecha de la Orden:	Lunes, 12 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	BUJIAS ①	PIEZA	8.00	50.19	401.52
# 13	Requi: 1125				
220.512.2961.1	FILTRO AIRE ①	PIEZA	1.00	111.00	111.00
# 14	Requi: 1125				
220.512.2961.1	FILTRO ACEITE ①	PIEZA	1.00	77.18	77.18
# 15	Requi: 1125				
220.512.2961.1	FILTRO GASOLINA ①	PIEZA	1.00	384.63	384.63
# 16	Requi: 1125				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR ①	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 17	Requi: 1125				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73 LTS ②	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 18	Requi: 1125				

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
 REQ.747.JUAN ROBERTO HDZ. REQ.1096.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.1112.JES
 SICA SACRAMENTO. REQ.1125.MIGUEL ANGEL MARQUEZ.

[Handwritten Signature]
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO
 USO CFDI:803

Importe del Pedido: (OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 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 contrarrecibos 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]
 Aprueba 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. 256

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. 2
Folio Req.:	747 1112	Solicita.: 211
	1096 1125	Con Cargo: 211
Fecha de la Orden:	Lunes, 12 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	BUJIAS ①	PIEZA	4.00	237.03	948.12
# 7	Requi: 1096				
220.512.2961.1	FILTRO AIRE ①	PIEZA	1.00	97.54	97.54
# 8	Requi: 1096				
220.512.2961.1	FILTRO ACEITE ①	PIEZA	1.00	73.31	73.31
# 9	Requi: 1096				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR ①	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 10	Requi: 1096				
220.512.2611.1	ACEITE SINTETICO 5W30 BARRAFA 4.73LTS ②	PIEZA	1.00	1,955.45	1,955.45
# 11	Requi: 1096				
220.512.2961.1	ACUMULADOR ①	PIEZA	1.00	687.49	687.49
# 12	Requi: 1112				

Observaciones:
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
 REQ.747.JUAN ROBERTO HDZ. REQ.1096.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.1112.JES
 SICA SACRAMENTO. REQ.1125.MIGUEL ANGEL MARQUEZ.

[Handwritten Signature]
 C.P. ~~BERNARDO ESTRADA COBOS~~
 COMISARIO USD CDFI:603

Importe del Pedido: (OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 N.M.)

Información Adicional:
 1.-Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion
 factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
 2.-Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de
 contrarecibos en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un
 horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
 3.-Tiempo de entrega de material de acuerdo a su cotizacion.

Para aclaraciones llamar a la:
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,
 Tamaulipas RFC CMA0212168V3
 Departamento de Compras:
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 Responsable

[Handwritten Signature]
 Autoriza

[Handwritten Signature]
 Aprobó presupuesto

[Handwritten Signature]
 Autorizó

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES COMPRA
ORDEN DE COMPRA NO. 256

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. 1
Folio Req.:	747 1112	Solicita.: 211
	1096 1125	Con Cargo: 211
Fecha de la Orden:	Lunes, 12 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. ①	PIEZA	1.00	75.52	75.52
# 1	Requi: 747				
220.512.2961.1	FILTRO DE GASOLINA. ①	PIEZA	1.00	84.81	84.81
# 2	Requi: 747				
220.512.2961.1	FILTRO DE AIRE. ①	PIEZA	1.00	185.09	185.09
# 3	Requi: 747				
220.512.2961.1	BUJIAS. ①	PIEZA	4.00	50.19	200.76
# 4	Requi: 747				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR. ①	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 5	Requi: 747				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 BARRAFA DE 4.73 LTS. ②	PIEZA	1.00	796.32	796.32
# 6	Requi: 747				

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
 REQ.747.JUAN ROBERTO HDZ. REQ.1096.JUAN MANUEL LOPEZ. REQ.1112.JES
 SICA SACRAMENTO. REQ.1125.MIGUEL ANGEL MARQUEZ.

C.P. ~~ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA~~
 COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 N.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
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

obscom

P-ADMO-01-04

ORDEN DE COMPRA NO. 256

ATENCION

DATOS DEL PEDIDO Hoja No. 1

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

Folio Requisición: 747 1096 1112 1125
Con Cargo: ** Solicita.: **
Fecha del Pedido.: Lunes, 12 de Junio de 2023

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

Req. Observaciones

- 747 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NO. 106. VEHICULO NISSAN FRONTIER, MODELO 201 5, PLACA WH0586A A CARGO DEL C. ING. CARLOS LEONARDO DELGADO DE LOS REYES AFINACION
- 1096 AFINACION UNIDAD 133 NISSAN VERSA 2015 XKF915A A CARGO DE RECURSOS HUMANOS
- 1112 PARA MOTOCICLETA 25 SUZUKI 2013 PLACA 24XDV1 A CARGO DE MEDICION Y FACTURACION
- 1125 AFINACION MAYOR UNIDAD 44 FORD RANGER 1997 WE2304B A CARGO DE PROYECTOS



SE APLICO EN DEPTO. COMPRAS: No

Importe del Pedido: (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.) PARTIDA PRESUPUESTAL: - -

Información Adicional:

- 1.- Enviar factura y XML por correo electrónico a la dirección: factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 2.- Recepción de facturas y .XML (original y 2 copias) para revisión y entrega de contrarecibos en oficinas 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 cotización.

Para aclaraciones llamar a las
Oficinas Municipales 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. 7253,7254
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

Vo. Bo.



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



FECHA: 28/03/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

REQUISICIÓN: 747 ✓

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
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	FILTRO DE AIRE.	PIEZA	1.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BUJIAS.	PIEZA	4.00
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR.	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NO. 106. VEHICULO NISSAN FRONTIER, MODELO 2011, PLACAS WH0586A A CARGO DEL C. ING. CARLOS LEONARDO DELGADO DE LOS REYES AFINACION MES. ABRIL.



CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

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

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENCIA TECNICA

Autoriza

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



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



FECHA: 28/03/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

REQUISICIÓN: 747

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

OBSERVACIONES:

PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD NO. 106. VEHICULO NISSAN FRONTIER, MODELO 2015, PLACAS WH0586A A CARGO DEL C. ING. CARLOS LEONARDO DELGADO DE LOS REYES AFINACION MES. ABRIL.



CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

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

Solicita

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENCIA TECNICA

Autoriza

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



CD. VICTORIA TAMPS. A MARTES 28 DE MARZO DEL 2023. ✓

REQUISICION N.747. ✓

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 la unidad **NO-. 106**, Vehículo **Nissan Frontier**, Modelo **2015**, Placas **WH0586A** a cargo del **C. Ing. Carlos Leonardo Delgado De Los Reyes.**

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

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



C.C.P.- ARCHIVO.





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:128

FECHA: 28 marzo 2023

No. ECO: 106
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS
DEPARTAMENTO: FUENTES ABSTTO.Y ACUED

MARCA: NISSAN FRONTIER
MODELO: 2015
PLACAS: WH0586A

COMPRA DE REFACCIONES:

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

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 13 febrero 23

OBSERVACIONES: Unidad volanta
recomdos 3 turnos

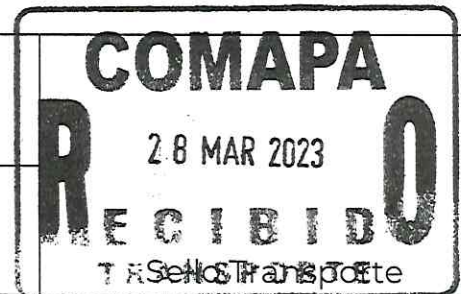
SOLICITA
Hdz

ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE FUENTES ABASTTO. Y ACUEDUCTO

REVISADO
Hdz

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>747</u>	Fecha
Orden Compra	Factura





RUSAL SA DE CV

RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

Página: 1

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072
 CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.
 RFC: CMA0212168V3
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
 EMAIL: RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30
 OBTI ZAQ ON: CCMAT0000031377
 FECHA: 05/06/2023
 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.747 para UNIDAD 106 Nissan Frontier Mod.2015.

DATOS ADICIONALES:
requisicion

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NGKBR5EGP	BUIJA CHEV SONIC/OPIRA/NISSAN = RC10I	PIEZA	50.19	0.00	200.76	
1.0	1002573	GG63 FILTRO DE GASOLINA GONHER GG63	PIEZA	84.81	0.00	84.81	
1.0	1001913	GP149 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.52	0.00	75.52	
1.0	1002204	GAD294 FILTRO = INEF68A50 P/AIRE SL	PIEZA	185.09	0.00	185.09	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	

IMPORTE CON LETRA: (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)
EXPEDIDA EN: 87099



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

[Signature]
 FIRMA VENDEADOR

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

FECHA: 05/06/2023

SOLICITA: RECURSOS HUMANOS

REQUISICIÓN: 1096


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	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2611.1	ACEITE SINTETICO 5W30 GARRAFA 4.73LTS	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

AFINACION UNIDAD 133 NISSAN VERSA 2015 XKF915A A CARGO DE RECURSOS HUMANOS



CON CARGO A: RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

Solicita



LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 5 DE JUNIO 2023. ✓
REQUISICION N.1096 ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las Refacciones según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **Unidad 133** Marca **NISSAN VERSA** Modelo **2015** Placa **XKF915A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

LIC. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA
COORD. RECURSOS HUMANOS



C.C.P. ARCHIVO





BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:153

FECHA: 5 JUNIO 2023 ✓

No. ECO.: 133 ✓
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO
DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS

MARCA: NISSAN VERSA ✓
MODELO: 2015 ✓
PLACAS: XKF915A ✓

COMPRA DE REFACCIONES:

BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, LIMPIADOR DE CARBURADOR
Y ACEITE 5W30 GARRAFA 4.73LTS

NOTA IMPORTANTE

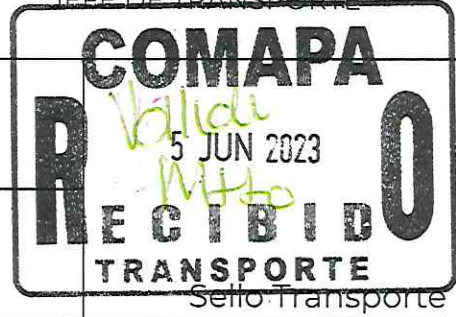
FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 15 | octubre | 2022

OBSERVACIONES:

SOLICITA
[Signature]
LIC. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA
COORD. RECURSOS HUMANOS

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

Requisicion <u>1096</u> ✓	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
 COTI ZAQI ON: CCMAT0000031463
 FECHA: 06/06/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA:

Nota: Las refacciones descritas en la presente cotización están detalladas según nuestro catalogo interno de inventario, pero son las requeridas en la Requisición de Compras No.1096 para UNIDAD 133 NISSAN VERSA Mod.2015.

DATOS ADICIONALES:
requisición 1096

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	CASW30SING	CASTROL EDGE SN 5W30 4.73LTS	PIEZA	1955.45	0.00	1955.45	
1.0	1001240	GA306 FILTRO DE AIRE VERSA, MARCH = (IN	PIEZA	97.54	0.00	97.54	
1.0	1001996	GP91 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	73.31	0.00	73.31	
4.0	NGKPLZKAR6A11	BUDJA (5118)(NGK(LKAR6AGP) TIDA 2007-20	PIEZA	237.03	0.00	948.12	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	

IMPORTE CON LETRA: (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 3175.29
IVA: 508.05
TOTAL: 3,683.34



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.R. 87099
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700

FIRMA VENDEDOR

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



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

FECHA: 06/06/2023

SOLICITA: MEDICION Y FACTURACION

REQUISICIÓN: 1112

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

OBSERVACIONES:

PARA MOTOCICLETA 25 SUZUKI 2013 PLACA 24XDV1 A CARGO DE MEDICION Y FACTURACION



CON CARGO A: MEDICION Y FACTURACION

[Signature]

ING. JESSICA Y. SACRAMENTO HERRERA.
 ENC. DE MEDICION Y FACTURACION

Solicita

[Signature]

C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ
 GERENTE COMERCIAL

Autoriza



CD. VICTORIA TAMPAS 6 DE JUNIO 2023.
REQUISICION N.1112

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 **Motocicleta 25** Marca **SUZUKI** Modelo **2013** Placa **24XDVI**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


ING. JESSICA SACRAMENTO HERRERA
MEDICION Y FACTURACION



C.C.P. ARCHIVO



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:143

FECHA: 6 JUNIO 2023 ✓

No. ECO.: MOTO25 ✓

MARCA: SUZUKI ✓

TIPO DE UNIDAD: MOTOCILETA

MODELO: 2013 ✓

DEPARTAMENTO: MEDICIÓN Y FACTURACION

PLACAS: 24XDVI ✓

COMPRA DE REFACCIONES:

ACUMULADOR

NOTA IMPORTANTE

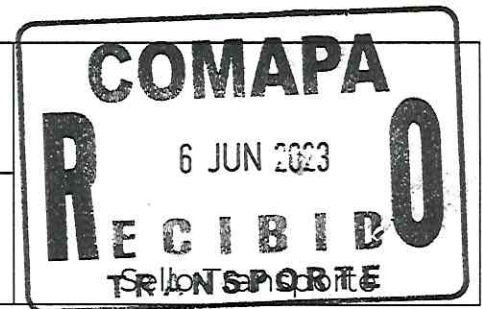
FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 26/Marzo/2021

OBSERVACIONES:

SOLICITA 
ING. JESIICA Y. SACRAMENTO HERRERA
MEDICION Y FACTURACION

REVISÓ 
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 1112 ✓	Fecha
Orden Compra	Factura





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
 DATOS ADICIONALES:
 requisicion:1112
 COTIZACION: CGMAT0000031618
 FECHA: 07/06/2023
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: ARTURO GAMEZ
 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.1112 para MOTOCICLETA 25 SUZUKI Mod.2013.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	1003175	ACUMULADOR DE MOTO YTX7A-BS	PIEZA	687.49	0.00	687.49	



IMPORTE CON LETRA: (SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.)

SUBTOTAL: 687.49
 IVA: 110.0
 TOTAL: 797.49

EXPEDIDA EN: 87099

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

Arturo Gamez
 FIRMA VENDEDOR

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

FECHA: 07/06/2023

SOLICITA: PROYECTOS Y CONSTRUCCION

REQUISICIÓN: 1125

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2961.1	BUJIAS	PIEZA	8.00
8240.401. / 220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	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 44 FORD RANGER 1997 WE2304B A CARGO DE PROYECTOS



CON CARGO A: PROYECTOS Y CONSTRUCCION

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
CORD. PROYECTOS Y CONSTRUCCION

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: 07/06/2023

SOLICITA: PROYECTOS Y CONSTRUCCION

REQUISICIÓN: 1125

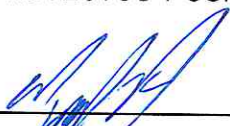
PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73 LTS	PIEZA	1.00

OBSERVACIONES:

AFINACION MAYOR UNIDAD 44 FORD RANGER 1997 WE2304B A CARGO DE PROYECTOS



CON CARGO A: PROYECTOS Y CONSTRUCCION



 MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
 CORD. PROYECTOS Y CONSTRUCCION
 Solicita



 ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENCIA TECNICA
 Autoriza



CD. VICTORIA TAMPS 7 DE JUNIO 2023.
REQUISICION N.1125

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 44** Marca **FORD RANGER** Modelo **1997** Placa **WE2304B**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
COORD. RPOYECTOS Y CONSTRUCCION



C.C.P. ARCHIVO



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:151

FECHA: 7 JUNIO 2023

No. ECO: 44
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO
DEPARTAMENTO: COORD.PRYECTOS Y CONS

MARCA: FORD RANGER
MODELO: 1997
PLACAS: WE2304B

COMPRA DE REFACCIONES:

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

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 18/ octubre /2022

OBSERVACIONES:

SOLICITA

Miguel Angel Marquez Lopez
MIGUEL ANGEZ MARQUEZ LOPEZ
COORD. PROYECTOS Y CONSTRUCCION

REVISAR

Federico Siller Hotzen
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 1125	Fecha
Orden Compra	Factura





DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072
CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.
RFC: CMA0212168V3 EMAIL: RODRIGO_DUGS@HOTMAIL.COI
DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA No. : 1300
MIGUEL HIDALGO C.P. : 87090 DIAS CREDITO: 30
DATOS ADICIONALES: requisicion 1125

NULL

COTI ZAQ ON: CGMAT0000031610
FECHA: 07/06/2023
ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
EMAIL: ventas@rusal.com.mx
VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR
FECHA PROMESA:

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	1002165	GA158 FILTRO PAIRE SL	PIEZA	111.0	0.00	111.0	
1.0	1001146	GP58 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	77.18	0.00	77.18	
1.0	1000073	GG210 FILTRO P/GAS RANGER 2.3/3.0 02	PIEZA	384.63	0.00	384.63	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	796.32	0.00	796.32	

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS 96/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

[Handwritten signature]
VENDEDOR

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

SUBTOTAL: 1871.52
IVA: 299.44
TOTAL: 2,170.96



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