

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. 302**

**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. 3
Folio Req.: 1269 1273		Solicita.: 217
1272		Con Cargo: 217
Fecha de la Orden:	Viernes, 7 de Julio 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.

-----  
 \$ 6,128.51  
 - DESCUENTO \$ 0.00  
 -----  
 SUBTOTAL \$ 6,128.51  
 IVA 16% 980.56  
 -----  
**T O T A L \$ 7,109.07**  
 =====

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE  
 REQ.1269.U-107 NISSAN FRONTIER 2015 WHO601A. JUAN ROBERTO HERNANDEZ  
 REQ.1272.U-101 NISSAN NP 300 WHO591A. SERGIO CERECEDO.  
 REQ.1273.U-101 NISSAN NP 300 WHO591A. SERGIO CERECEDO.

**FIRMA DE CONCEPTUO**  
**ORGANO DE CONTROL**  
**COMISARIO**

*C. E. SERGIO ESCOBAR COROS*  
 COMISARIO

USD CFDI:603

**Importe del Pedido: ( SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 07/100 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 FINANCIERA

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 Responsable

*[Signature]*  
 Autoriza

*[Signature]*  
 Aprueba 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. 302**

**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. 2
<b>Folio Req.:</b> 1269 1273		<b>Solicita.:</b> 217
	1272	<b>Con Cargo:</b> 217
<b>Fecha de la Orden:</b> Viernes, 7 de Julio 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.					
220.512.2961.1	BANDA LAMINADA 9365L	PIEZA	1.00	181.02	181.02
# 7 Requi: 1269					
220.512.2961.1	BANDA LAMINADA 9490L	PIEZA	1.00	225.98	225.98
# 8 Requi: 1269					
220.512.2961.1	BANDA LAMINADA 6366L	PIEZA	1.00	97.55	97.55
# 9 Requi: 1269					
220.512.2961.1	RADIDADOR	PIEZA	1.00	3,685.59	3,685.59
# 10 Requi: 1272					
220.512.2961.1	BOMBA DE AGUA	PIEZA	1.00	444.91	444.91
# 11 Requi: 1273					
220.512.2961.1	SILICON	PIEZA	1.00	67.61	67.61
# 12 Requi: 1273					

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE  
 REG.1269.U-107 NISSAN FRONTIER 2015 WHO601A. JUAN ROBERTO HERNANDEZ  
 REG.1272.U-101 NISSAN NP 300 WHO591A. SERGIO CERECEDO.  
 REG.1273.U-101 NISSAN NP 300 WHO591A. SERGIO CERECEDO.

*[Handwritten signature]*  
 C.F. SERGIO ESTRADA CERES  
 COMISARIO

USD CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 07/100 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.F. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 Responsable

*[Handwritten signature]*  
 Autoriza

*[Handwritten signature]*  
 Aprobo 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. 302**

**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.:	1269 1273	Solicita.: 217
	1272	Con Cargo: 217
Fecha de la Orden:	Viernes, 7 de Julio 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	PIEZA	4.00	50.19	200.76
# 1	Requi: 1269				
220.512.2961.1	FILTRO AIRE	PIEZA	1.00	185.09	185.09
# 2	Requi: 1269				
220.512.2961.1	FILTRO ACEITE	PIEZA	1.00	75.52	75.52
# 3	Requi: 1269				
220.512.2961.1	FILTRO BASOLINA	PIEZA	1.00	84.81	84.81
# 4	Requi: 1269				
220.512.2961.1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	PIEZA	1.00	100.87	100.87
# 5	Requi: 1269				
220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA 4.73L	PIEZA	1.00	778.80	778.80
# 6	Requi: 1269				

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE  
 REQ.1269.U-107 NISSAN FRONTIER 2015 WHO601A. JUAN ROBERTO HERNANDEZ  
 REQ.1272.U-101 NISSAN NP 300 WHO591A. SERGIO CERECEDO.  
 REQ.1273.U-101 NISSAN NP 300 WHO591A. SERGIO CERECEDO.

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. SERGIO ESTRADA COROS  
 COMISARIO USD CFDI:603

Importe del Pedido: ( SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 07/100 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

*[Signature]*  
 Responsable

*[Signature]*  
 Autoriza

*[Signature]*  
 Aprobó presupuesto

*[Signature]*  
 Autorizó



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



FECHA: 28/06/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

REQUISICIÓN: 1269

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. ✓ 220.512.2961.1	BUIAS	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:**

AFINACION UNIDAD 107 NISSAN FRONTIER 2015 WH0601A A CARGO DE FUENTES ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS



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 MITTO.  
Vo. Bo.

FECHA: 28/06/2023

SOLICITA: JEFATURA DE FUENTES DE ABTTO Y ACUEDUCTOS

REQUISICIÓN: 1269

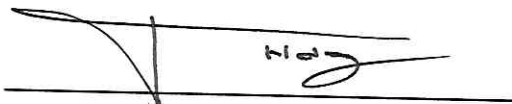
PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.512.2611.1	ACEITE 20W50 GARRAFA 4.73L	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	BANDA LAMINADA 9365L	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	BANDA LAMINADA 9490L	PIEZA	1.00
8240.401. 220.512.2961.1	BANDA LAMINADA 6366L	PIEZA	1.00

**OBSERVACIONES:**

AFINACION UNIDAD 107 NISSAN FRONTIER 2015 WH0601A A CARGO DE FUENTES ABAS  
TTO. Y ACUEDUCTOS



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 MITTO.  
Vo. Bo.



CD. VICTORIA TAMPS 28 DE JUNIO 2023.  
**REQUISICION N.1269**

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 la **Unidad 107** Marca **NISSAN FRONTIER** Modelo **2015** Placas **WH0601A**.

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

**ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ**  
**JEFE FUENTES ABSTTO. Y ACUEDUCTOS**



C.C.P. ARCHIVO



**BITACORA DE COMPRA 2023**

Folio:195

FECHA: 28 JUNIO 2023

No. ECO.: 107

MARCA: NISSAN FRONTIER

TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS

MODELO: 2015

DEPARTAMENTO: FUENTES ABSTTO. Y ACUE

PLACAS: WH0601A

**COMPRA DE REFACCIONES:**

BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, LIMPIADOR DE CARBURADOR, BANDA COMPRESOR, BANDA DIRECCION Y BANDA MOTOR

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: Noviem 22 &

OBSERVACIONES:

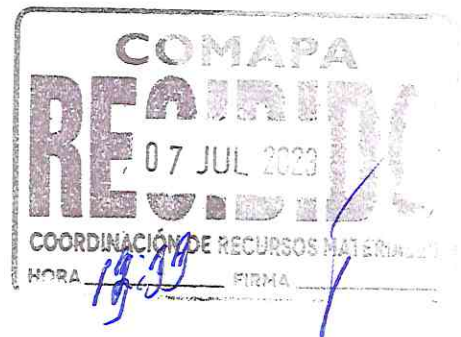
SOLICITA H-2

ING. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
FUENTES ABSTTO. Y ACUEDUCTO

REVISAR FD

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>1269</u>	Fecha	
Orden Compra	Factura	





DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00001072

COTIZACION: CGMAT0000033488

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

FECHA: 05/07/2023

EMAIL: RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.CO

RFC: CMA0212168V3

ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ

DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
MIGUEL HIDALGO

EMAIL: ventas@rusal.com.mx

No. : 1300

VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

DIAS CREDITO: 30

FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:  
REQUISICION 1269

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.1269 para NISSAN FRONTIER Mod.2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NGKBR5EGP	BUJIA CHEV/SONIC/OPTRA/NISSAN = RC10I	PIEZA	50.19	0.00	200.76	
1.0	1002204	GAD294 FILTRO =INEF68A50 P/AIRE SL	PIEZA	185.09	0.00	185.09	
1.0	1001913	GP149 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.52	0.00	75.52	
1.0	1002573	G663 FILTRO DE GASOLINA GONHER G663	PIEZA	84.81	0.00	84.81	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	778.8	0.00	778.8	
1.0	85619365	9365L BANDA V LAMINADA	PIEZA	181.02	0.00	181.02	
1.0	85619490	9490L BANDA V LAMINADA GATES	PIEZA	225.98	0.00	225.98	
1.0	85616366	6366L BANDA V LAMINADA	PIEZA	97.55	0.00	97.55	



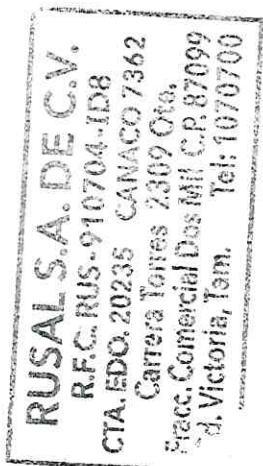
SUBTOTAL: 1930.4  
 IVA: 308.86  
 TOTAL: 2,239.26

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

Handwritten signature of the vendor.

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: 29/06/2023

SOLICITA: JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO

REQUISICIÓN: 1272

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



**OBSERVACIONES:**

PARA UNIDAD 101 NISSAN NP300 2015 WH0591A A CARGO DE MATTO. ELECTROMECHANIC  
 O

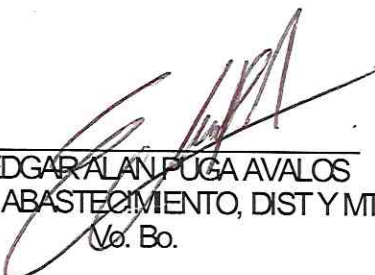
CON CARGO A: JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA  
 JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTROM

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 29 DE JUNIO 2023. ✓  
**REQUISICION N.1272** ✓

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 la **Unidad 101** Marca **Nissan Np300** Modelo **2015** Placas **WH0591A**.

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. SERGIO D. CERECEDO PEREA**  
**JEFE DE MATTO. ELECTROMECHANICO**



C.C.P. ARCHIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CD. VICTORIA  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES \* TRANSPORTE \*



**BITACORA DE COMPRA 2023**

Folio:190

FECHA: 29 JUNIO 2023

No. ECO.: 101  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS  
DEPARTAMENTO: MATTO. ELECTROMECA NI

MARCA: NISSAN NP300  
MODELO: 2015  
PLACAS: WH0591A

**COMPRA DE REFACCIONES:**

RADIADOR

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

OBSERVACIONES:

SOLICITA  
ING. SERGIO D. CERECEDO PEREA  
MATTO. ELECTROMECA NI CO

REVISAR  
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>1272</b>	Fecha	<b>COMAPA</b> <b>RECIBIDO</b> 29 JUN 2023 <b>TRANSPORTE</b> Sello Transporte
Orden Compra	Factura	

**COMAPA**  
**RECIBIDO**  
07 JUL 2023  
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIA  
MORA 19/53 FIRMA /



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 1272  
 COTI ZAG ON: CCMAT00000033308  
 FECHA: 03/07/2023  
 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.1272 para NISSAN NP300 Mod.2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	35816	RADIADOR NISSAN-NP300 2.4 L4 2008-2016	PIEZA	3685.59	0.00	3685.59	

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.

EXPEDIDA EN: 87099

**RUSAL S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. RUS-910704-ID8  
 CTA. EDO. 20235 CANACO 7362  
 Carrera Torres 2309 Ote.  
 Av. Comercial Dos Mil CP. 87099  
 Victoria, Tam. Tel: 01-8709999

FIRMA VENDEDOR


SUBTOTAL: 3685.59  
 IVA: 589.69  
 TOTAL: 4,275.28



FECHA: 29/06/2023

SOLICITA: JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO

REQUISICIÓN: 1273

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. / 220.512.2961.1	BOMBA DE AGUA	PIEZA	1.00
8240.401. / 220.512.2961.1	SILICON	PIEZA	1.00
			

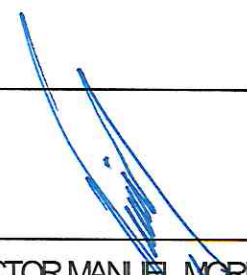
**OBSERVACIONES:**

PARA UNIDAD 101 NISSAN NP300 2015 WH0591A A CARGHO DE MATTO. ELECTROMECHANICO

CON CARGO A: JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO

  
\_\_\_\_\_  
ING. SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA  
JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTROM

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 29 DE JUNIO 2023.

## REQUISICION N.1273

### 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 la **Unidad 101** Marca **Nissan Np300** Modelo **2015** Placas **WH0591A**.

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. SERGIO D. CERECEDO PEREA**  
**JEFE DE MATTO. ELECTROMECHANICO**



C.C.P. ARCHIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CD. VICTORIA  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES \* TRANSPORTE \*



**BITACORA DE COMPRA 2023**

Folio:191

FECHA:

29 JUNIO 2023

No. ECO.: 101

MARCA: NISSAN NP300

TIPO DE UNIDAD: VEHICULOS

MODELO: 2015

DEPARTAMENTO: MATTO. ELECTROMECA NI

PLACAS: WH0591A

**COMPRA DE REFACCIONES:**

BOMBA DE AGUA Y SILICON

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

OBSERVACIONES:

SOLICITA

ING. SERGIO D. CERECEDO PEREA  
MATTO. ELECTROMECA NI CO

REVISAR

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <b>1273</b>	Fecha	<b>COMAPA</b> 29 JUN 2023 <b>RECIBIDO</b> TRANSPORTE Sello Transporte
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  
 COTIZACION: CGMAT0000033307  
 FECHA: 03/07/2023  
 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.1273 para NISSAN NP300 Mod.2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	RFMP2347	BOMBA DE AGUA(BRUP2347)	NISSAN PICK UP	444.91	0.00	444.91	
1.0	ECO118G	SILICON SELLADOR ALTA TEMP	GRIS 70G PIEZA	67.61	0.00	67.61	

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

SUBTOTAL: 512.52  
 IVA: 82.01  
 TOTAL: 594.53

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

FIRMA VENDEDOR



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