



Orden de Compra No: 555



Ciudad Victoria a miércoles, 18 de octubre de 2023

RUSAL, S.A. DE C.V.
CARRERA TORRES 2309 OTE.
0

La COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, le hace de su conocimiento cotización con folio "2023152771" ha sido seleccionada, por lo que se emite a su favor la presente

ORDEN DE COMPRA

Bajo las condiciones y conceptos que a continuación se detallan y que han sido previamente aceptadas por usted.

CLAVE/PRO D/SERV	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
	VARILLA CENTRAL		PIEZA	1	\$478.29	\$478.29	\$76.53	\$554.82
						SUBTOTAL		\$478.29
DATOS DEL PEDIDO						IMPORTE CON LETRA		
FOLIO REQUISICION 2023011653		QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 MONEDA NACIONAL				DESCUENTO		0
FECHA DE REQUISICION 05/10/2023						IVA		\$76.53
						RETENCIONES		0
						TOTAL		\$554.82

VENCE PLAZO PARA ENTREGA 24/10/2023
LUGAR DE ENTREGA COMAPA MATRIZ

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES

REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE

PARA DUDAS O ACLARACIONES FAVOR DE COMUNICARSE CON: DUDAS O COMENTARIO COMUNICARSE A GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS, GERENTE ADMINISTRATIVO, TELEFONO: 8343188888 O AL CORREO: DEPTOCOMPRAS@COMAPAVIC.COM.MX



FIRMA DE CONTROL
ORGANISMO DE CONTROL
COMAPA VICTORIA

C. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORDINADOR 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

OC-1602
P-06024



REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 05/10/2023
 SOLICITA: GERENTE TECNICO
 CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO
 PROGRAMA: CAPTACIÓN O EXTRACCIÓN DE AGUA
 ACTIVIDAD: VOLUMEN DE EXTRACCION DE OBRA DE TOMA EN M3
 USO ESPECIFICO: UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015 WH0586A
 OBSERVACIONES: REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE

FOLIO REQUISICION: 2023011653

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-010-213-2961-1	VARILLA CENTRAL		PIEZA	1



C. JUAN ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE ACUEDUCTOS Y FUENTES

SOLICITA

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENTE TECNICO

AUTORIZA

Ing. Edgar Alan Puga Avalos
 Coord. de Abastecimiento Dist. y Mto.
 Gerencia Técnica



CD. VICTORIA TAMPS. 5 DE OCTUBRE DEL 2023.
REQUISICION N.11653

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 106** Marca **NISSAN FRONTIER** Modelo **2015** Placas **WH0586A.**

Sin más por el momento me despido.

A T E N T A M E N T E

C. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE ACUEDUCTOS Y FUENTES



C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2023

Folio:284

FECHA: 5 OCTUBRE 2023 ✓

No. ECO.: 106
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO ✓
DEPARTAMENTO: ACUEDUCTOS Y FUENTE

MARCA: NISSAN FRONTIER ✓
MODELO: 2015 ✓
PLACAS: WH0586A ✓

COMPRA DE REFACCIONES:

VARILLA CENTRAL

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No cuenta con compra similar 2022
OBSERVACIONES:

SOLICITA [Signature]
C. ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE ACUEDUCTOS Y FUENTES

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

Requisicion <u>11653</u> ✓	Fecha	
Orden Compra	Factura	

COMAPA
RECIBIDO
16 OCT 2023
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
HORA [Signature] FIRMA [Signature]



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
 DATOS ADICIONALES:
 REQUISICION 11653

COTIZACION: CGMAT0000039238
 FECHA: 16/10/2023
 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.11653 para UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015.

ANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	BC-N2-4R	NISS.SOP.C/BALERO CANTAS.2.4LTS 92	PIEZA	478.29	0.00	478.29	

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099

[Signature]
 FIRMA VENDEDOR

SUBTOTAL: 478.29
 IVA: 76.53
 TOTAL: 554.82



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