



Orden de Compra No: 665



Ciudad Victoria a lunes, 13 de noviembre 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 que su cotizacion 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	
	ACEITE 20W50	GARRAFA DE 4.73LTS	PIEZA	1	\$656.99	\$656.99	\$105.12	\$762.11	
	BUJIAS		PIEZA	4	\$50.19	\$200.76	\$32.12	\$232.88	
51-12	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1	\$75.52	\$75.52	\$12.08	\$87.60	
	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1	\$185.09	\$185.09	\$29.61	\$214.70	
	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1	\$84.81	\$84.81	\$13.57	\$98.38	
	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	1	\$100.87	\$100.87	\$16.14	\$117.01	
	VARILLA LATERAL		PIEZA	1	\$866.94	\$866.94	\$138.71	\$1,005.65	
						SUBTOTAL		\$2,170.98	
DATOS DEL PEDIDO						IMPORTE CON LETRA		DESCUENTO	0
FOLIO REQUISICION 2023011697		DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 34/100				IVA		\$347.36	
FECHA DE REQUISICION 27/10/2023						RETENCIONES		0	
						TOTAL		\$2,518.34	

VENCE PLAZO PARA ENTREGA 14/11/2023
LUGAR DE ENTREGA COMAPA MATRIZ

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES
UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015 WH0586A

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

FRMA DE CONOCIMIENTO
ORDEN DE COMPRA
COMAPA VICTORIA

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

RESPONSABLE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

APROBO PRESUPUESTO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ




Orden de Compra No: 665



Ciudad Victoria a lunes, 13 de noviembre de 2023



FRUITS CONSULTANT
COMANDO DE CONTROL
COMAPA VICTORIA


C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

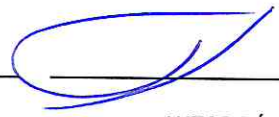
RA


RESPONSABLE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO


AUTORIZA

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO


APROBO PRESUPUESTO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ



REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 27/10/2023
 SOLICITA: GERENTE TECNICO
 CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO
 PROGRAMA: CAPTACIÓN O EXTRACCIÓN DE AGUA
 ACTIVIDAD: VOLUMEN DE EXTRACCION DE POZOS PROFUNDOS EN M3
 USO ESPECIFICO: UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015 WH0586A
 OBSERVACIONES: UNIDAD 106 NISSAN FRONTIER 2015 WH0586A ✓

FOLIO REQUISICION: 2023011697

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
51-12	8240-401-220-512-2611-1	ACEITE 20W50	GARRAFA DE 4.73LTS	PIEZA	1
	8240-401-220-512-2961-1	BUJIAS		PIEZA	4
	8240-401-220-512-2961-1	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1
	8240-401-220-512-2961-1	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1
	8240-401-220-512-2961-1	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1
	8240-401-220-512-2961-1	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	1
	8240-401-220-512-2961-1	VARILLA LATERAL		PIEZA	1

C. JUAN ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 JEFE DE ACUEDUCTOS Y FUENTES
SOLICITA

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENTE TECNICO
AUTORIZA





CD. VICTORIA TAMPS. 27 DE OCTUBRE DEL 2023.
REQUISICION N.11697

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 DE 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:292

FECHA: 27 OCTUBRE 2023

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

MARCA: NISSAN FRONTIER
 MODELO: 2015
 PLACAS: WH0586A

COMPRA DE REFACCIONES:

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


NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

OBSERVACIONES:

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

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

Requisicion <u>11697</u>	Fecha	
Orden Compra	Factura	





RUS910704HD8
 001 - General de Ley Personas Morales

No. CTE : 0000197

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.
RPC: CMA00212160V3
DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
EMAIL: RODRIGO_DJESS@HOTMAIL.COM
No.: 1300
C. P.: 87090
DIAS CREDITO: 30
ALMACEN: 1 ALM GRAL.MATRIZ
EMAIL: ventas@ruiz.com.mx
VENDEDOR: FATIMA L GARZA TURRUBIATES
FECHA: 10/11/2023
FECHA PROMESA:

DATOS ADICIONALES:
 REQUISICION 11697

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.11697 para Nissan Frontier 2015.

QTY	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NSKBRSECP	BUBIA CHEV SONIC/OPTIMA/NISSAN = RC101	PIEZA	50.19	0.00	200.76	
1.0	1042204	GAD394 FILTRO =BIE60800 PIAIRE SL	PIEZA	185.09	0.00	185.09	
1.0	1092373	GG63 FILTRO DE GASOLINA CON/HER GG63	PIEZA	84.81	0.00	84.81	
1.0	1091913	GP149 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.52	0.00	75.52	
1.0	EC0165	LIMPIADOR DE CARBURADOR 100G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS70M503	CASTROL GTX 20W50 4.72LTS	PIEZA	556.09	0.00	556.09	
1.0	1216001	VANILLA LATERAL NISSAN FRONTIER 4X4 Y	PIEZA	660.94	0.00	660.94	

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 33/100 MIN.)

EXPEDIDA EN: 87099

[Signature]
 FLEBA VESLETOR

SUBTOTAL: 2170.98
IVA: 347.35
TOTAL: 2,518.33

RUSAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. RU15-210704-ID8
 CTA. IDO 20235 COMACO 7362
 Carretera Totonas 2307 Cto.
 Fracc. Comercial Des Mill CA 97099
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700

COMAPA
RECIBIDO
 10 NOV 2023
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 FIRMA: *[Signature]*

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