



Orden de Compra No: 20240117



Ciudad Victoria a jueves, 15 de febrero de 2024

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 75W90	LITRO	PIEZA	3	\$234.89	\$704.67	\$112.75	\$817.42
	RETEN		PIEZA	1	\$78.28	\$78.28	\$12.52	\$90.80
	SILICON		PIEZA	1	\$127.34	\$127.34	\$20.37	\$147.71

DATOS DEL PEDIDO		IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL	\$910.29
FOLIO REQUISICION 202401111	FECHA DE REQUISICION 01/02/2024	MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL		DESCUENTO	0
				IVA	\$145.65
				RETENCIONES	0
				TOTAL	\$1,055.94

VENCE PLAZO PARA ENTREGA 19/02/2024
LUGAR DE ENTREGA COMAPA MATRIZ

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES

UNIDAD 103 NISSAN NP300 2015 WH0592A

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



[Handwritten Signature]
C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
RESPONSABLE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
AUTORIZA

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

[Handwritten Signature]
APROBO PRESUPUESTO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
AUTORIZÓ




REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 01/02/2024
 SOLICITA: GERENTE TECNICO
 CON CARGO A: JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
 PROGRAMA: REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE
 ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE FUGAS EN BANQUETA
 USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA REPARACION EQ. TRANSPORTE
 OBSERVACIONES: UNIDAD 103 NISSAN NP300 2015 WH0592A

FOLIO REQUISICION: 202401111

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-050-212-2961-1	RETEN		PIEZA	1
	8240-401-050-212-2961-1	SILICON		PIEZA	1
	8240-401-050-212-2611-1	ACEITE 75W90	LITRO	PIEZA	3


 C. RODOLFO HERNÁNDEZ DEL ANGEL
 JEFE DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
 SOLICITA


 ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENTE TECNICO
 AUTORIZA





CD. VICTORIA TAMPS. 01 DE FEBRERO DEL 2024. ✓

REQUISICION N.401111 ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS

GERENCIA TECNICA

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS ✓
GERENTE ADMINISTRATIVO
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 103** Marca **NISSAN NP300** Modelo **2015** Placas **WH0592A**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


C. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL
JEFE DE MATTO. DE AGUA POTABLE



C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2024

Folio:054

No. ECO.:	103	FECHA:	1 de Febrero de 2024
TIPO DE UNIDAD:	VEHICULO	MARCA:	NISSAN NP300
DEPARTAMENTO:	MATTO.DE AGUA POTABLE	MODELO:	2015
		PLACAS:	WH0592A


COMPRA DE REFACCIONES:

RETEN, SILICON, ACEITE 75W90

NOTA IMPORTANTE


FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

OBSERVACIONES:

SOLICITA

 C. RODOLFO HERNANDEZ DEL ANGEL
 JEFE DE MATTO DE AGUA POTABLE

REVISAR

 LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 1111	Fecha	 Sello Transporte
Orden Compra	Factura	


 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
 HCRA _____ FIRMA _____



601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 000101072
 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.CO
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA: 12/12/2023
 COTI ZACI ON: 662A270000047660
 FECHA: 14/02/2024

DATOS ADICIONALES:
 REQUISICION 1111
 UNIDAD 103

NOTA: LAS REFACCIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE COTIZACION ESTAN DETALLADAS SEGUN NUESTRO CATALOGO INTERNO DE INVENTARIO, PERO SON LAS REQUERIDAS EN LA REQUISICION DE MATERIALES No.1111 PARA NISSAN NP300 2015.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	RNT5778	RETEN =CR15788 CHRYSLER V8 360	PIEZA	78.28	0.00	78.28	
1.0	GR1999SILICON	SILICON 999 GRIS CONSTRUCTOR DE JUNT	PIEZA	127.34	0.00	127.34	
3.0	P10573	RALOY S-OIL 7 GEAR LSD 75W90 1L	LITRO	234.89	0.00	704.67	



IMPORTE CON LETRA: (MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)

SUBTOTAL: 910.29
 IVA: 145.65
 TOTAL: 1,055.94

EXPEDIDA EN 87099



FIRMA VENDEDOR

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