



Orden de Compra No: 20240183



Ciudad Victoria a viernes, 23 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
40-64-001-000-1	AFLOJATODO SPRAY 300 gr.		BOTE	3	\$124.42	\$373.26	\$59.72	\$432.98
2911	BROCHA		PIEZA	2	\$11.94	\$23.88	\$3.82	\$27.70
2911	DESENGRASANTE	GEL	PIEZA	2	\$481.08	\$962.16	\$153.95	\$1,116.11
40-64-007-000-1	ESTOPA DE 1a.		KILOGRAM OS	5	\$59.04	\$295.20	\$47.23	\$342.43
2911	GRASA PARA BALERO	850GRS	PIEZA	1	\$244.53	\$244.53	\$39.12	\$283.65
40-64-012-000-1	LIJA PARA FIERRO	120	PIEZA	4	\$9.58	\$38.32	\$6.13	\$44.45
2911	SILICON		PIEZA	2	\$127.34	\$254.68	\$40.75	\$295.43

DATOS DEL PEDIDO		IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL	\$2,192.03
FOLIO REQUISICION 202401157	FECHA DE REQUISICION 14/02/2024	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL		DESCUENTO	0
				IVA	\$350.72
				RETENCIONES	0
				TOTAL	\$2,542.75

VENCE PLAZO PARA ENTREGA 23/02/2024
LUGAR DE ENTREGA COMAPA MATRIZ

OC- 236
P- 00546

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES
DE DIVERSOS EQUIPO DE TRANSPORTE

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

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

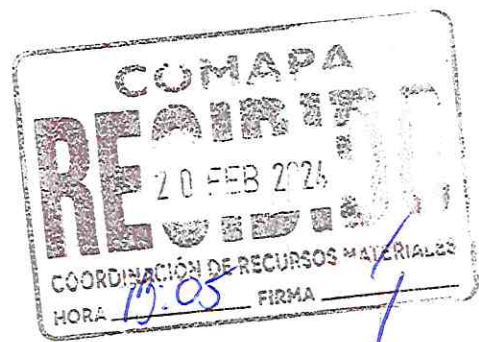
FECHA ELABORACION: 14/02/2024
 SOLICITA: GERENTE ADMINISTRATIVO
 CON CARGO A: JEFATURA DE TRANSPORTE
 PROGRAMA: MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 ACTIVIDAD: REPARACIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 USO ESPECIFICO: MATERIALES PARA LIMPIEZA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO
 OBSERVACIONES: DE DIVERSOS EQUIPO DE TRANSPORTE

FOLIO REQUISICION: 202401157 ✓

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
40-64-007-000-1	8240-401-240-512-2911-1	ESTOPA DE 1a.		KILOGRAMOS	5
40-64-001-000-1	8240-401-240-512-2911-1	AFLOJATODO SPRAY 300 gr.		BOTE	3
40-64-012-000-1	8240-401-240-512-2911-1	LIJA PARA FIERRO	120	PIEZA	4
2911	8240-401-240-512-2911-1	GRASA PARA BALERO	850GRS	PIEZA	1
2911	8240-401-240-512-2911-1	DESENGRASANTE	GEL	PIEZA	2
2911	8240-401-240-512-2911-1	BROCHA		PIEZA	2
2911	8240-401-240-512-2911-1	SILICON		PIEZA	2

C. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE
 SOLICITA

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 AUTORIZA





CD. VICTORIA TAMPS. 14 DE FEBRERO DEL 2024. ✓
REQUISICION N.1157 ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

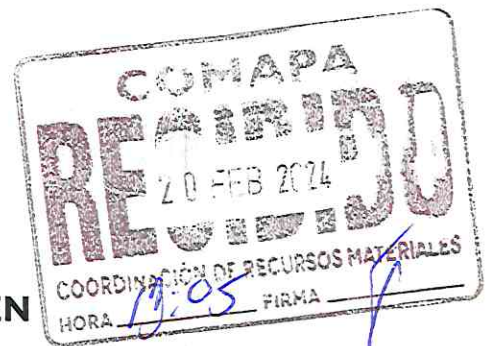
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS ✓
GERENTE ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de las HERRAMIENTAS MENORES, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **LIMPIEZA DE TALLER MECANICO, LIMPIEZA Y LAVADO DE PIEZAS Y REFACCOINES EN REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE



C.C.P. ARCHIVO





RUS0107041D8
E01 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE : 00401022
 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 : CSMC00000048375
 FECHA : 21/02/2024
 ALMACEN : I ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL : ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR : FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA :

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.1157 PARA USAR EN TALLER MECANICO.

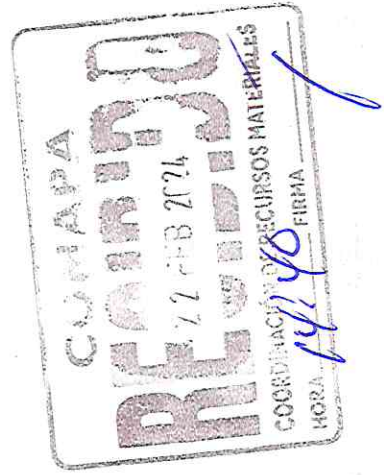
CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
5.0	FOY144182	ESTOPA ALGODON 1KG	PIEZA	59.04	0.00	295.2	
3.0	ECO115	AFLOJATODO CON SILICON 400GR	PIEZA	124.42	0.00	373.26	
4.0	SURLAG128	LJA AGUA GRANO 120	PIEZA	9.58	0.00	38.32	
1.0	SKFGRAFA3/0.85	GRASA SKF 850 GRAMOS	PIEZA	244.53	0.00	244.53	
2.0	ECO113A	GEL DESENGRASANTE P/MANOS 4K	PIEZA	481.08	0.00	962.16	
2.0	SUR123311	BROCHA DE MANGO DE PLASTICO	PIEZA	11.94	0.00	23.88	
2.0	GR1999SILICON	SILICON 999 GRIS CONSTRUCTOR DE JUNT	PIEZA	127.34	0.00	254.68	

SUBTOTAL: 2192.03
 IVA: 350.73
 TOTAL: 2542.76

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.

EXPEDIDA EN: 87099

FIRMA VENDEDOR



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