



Orden de Compra No: 20240258



Ciudad Victoria a miércoles, 6 de marzo 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 20W50	GARRAFA DE 4.73 LTS	PIEZA	1	\$693.66	\$693.66	\$110.99	\$804.65
	ACEITE 20W50	946 ML	PIEZA	2	\$149.06	\$298.12	\$47.70	\$345.82
	BUJIAS		PIEZA	8	\$50.19	\$401.52	\$64.24	\$465.76
51-12	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1	\$75.84	\$75.84	\$12.13	\$87.97
	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1	\$189.54	\$189.54	\$30.33	\$219.87
	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1	\$86.78	\$86.78	\$13.88	\$100.66
	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	1	\$100.87	\$100.87	\$16.14	\$117.01

DATOS DEL PEDIDO		IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL	\$1,846.33
FOLIO REQUISICION 202401183	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS 74/100	MONEDA NACIONAL		DESCUENTO	0
FECHA DE REQUISICION 20/02/2024				IVA	\$295.41
				RETENCIONES	0
				TOTAL	\$2,141.74

VENCE PLAZO PARA ENTREGA 04/03/2024
LUGAR DE ENTREGA COMAPA MATRIZ

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES

UNIDAD 72 FORD F150 2004 WE2505B

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]
C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Orden de Compra No: 20240258



Ciudad Victoria a miércoles, 6 de marzo de 2024



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

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]
RESPONSABLE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZA

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

[Signature]
APROBO PRESUPUESTO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

[Signature]
AUTORIZÓ



REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 20/02/2024

FOLIO REQUISICION: 202401183

SOLICITA: GERENTE TECNICO

CON CARGO A: JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PROGRAMA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ACTIVIDAD: OPERACIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN ""EL SALADITO"" Y ""LOS PUERQUITOS"", PARA DESCARGAR M3 DE AGUA TRATADA QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-2021.

USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR

OBSERVACIONES: UNIDAD 72 FORD F150 2004 WE2505B

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-090-241-2611-1	ACEITE 20W50	GARRAFA DE 4.73 LTS	PIEZA	1
	8240-401-090-241-2611-1	ACEITE 20W50	946 ML	PIEZA	2
	8240-401-090-241-2961-1	BUJIAS		PIEZA	8
51-12	8240-401-090-241-2961-1	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1
	8240-401-090-241-2961-1	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1
	8240-401-090-241-2961-1	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1
	8240-401-090-241-2961-1	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	1

C. SAIDA LUCILA LORES CRUZ
JEFATURA DE TRATAM DE AGUAS RESIDUALES
SOLICITA

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
GERENTE TECNICO
AUTORIZA





CD. VICTORIA TAMPS. 20 DE FEBRERO DEL 2024. ✓

REQUISICION N.1183 ✓

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 72** Marca **FORD F150** Modelo **2004** Placas **WE2505B** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

C. SAIDA LUCILA LORES CRUZ
JEFATURA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES

C.C.P. ARCHIVO



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



BITACORA DE COMPRA 2024

Folio:087

No. ECO.:	72 ✓	FECHA:	20 de Febrero de 2024 ✓
TIPO DE UNIDAD:	VEHICULO	MARCA:	FORD F150 ✓
DEPARTAMENTO:	TRATAM.AGUAS RESIDUAL.	MODELO:	2004 ✓
		PLACAS:	WE2505B ✓

COMPRA DE REFACCIONES:

ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73LTS, ACEITE 20W50 946ML., BUJIAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE CARBURADOR

NOTA IMPORTANTE


FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

1/NOV/22 (M)

OBSERVACIONES:


SOLICITA
C. SAIDA LUCILA LORES CRUZ
JEFATURA DE TRATA. DE AGUAS RESIDUALES


REVISAR
LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion 1183 ✓	Fecha	
Orden Compra	Factura	





RUS910704IDS

601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

No. CTE: 00001072
 CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.
 RFC: CMA0212168V3
 DIRECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
 E-MAIL: RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COI
 No.: 1300
 C. P.: 87090
 DIAS CREDITO: 30
 ALMACEN: 1 ALM GIRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR
 FECHA PROMESA:
 COTIZACION: 00000049826
 FECHA: 05/03/2024

DATOS ADICIONALES:
REQUISICION 1183
UNIDAD72

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.1183 PARA FORD F150 2004.

ANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
8.0	NGKTR55GP	BUJIA CHEV./FORD VARIOS, MOD. 3403 NGK	PIEZA	50.19	0.00	401.52	
1.0	1002264	GAL615 FILTRO P/AIRE SL (SAKAS019)	PIEZA	189.54	0.00	189.54	
1.0	1002609	GG986 FILTRO P/GAS.(FG1133)	PIEZA	86.78	0.00	86.78	
1.0	CAS20W50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	693.65	0.00	693.65	
2.0	CAS20W50L	CASTROL GTX 20W50 9.46ML	PIEZA	149.06	0.00	298.12	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	1001731	GP3600 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	75.84	0.00	75.84	

SUBTOTAL: 1846.33
 IVA: 295.42
 TOTAL: 2,141.75

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.)

EXPEDIDA EN: 87099



VENDEDOR

