



Orden de Compra No: 20240041



Ciudad Victoria a viernes, 26 de enero 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	\$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	\$73.76	\$73.76	\$11.80	\$85.56
	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1	\$107.88	\$107.88	\$17.26	\$125.14
	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1	\$87.55	\$87.55	\$14.01	\$101.56
	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	1	\$100.87	\$100.87	\$16.14	\$117.01

<b>DATOS DEL PEDIDO</b>		<b>IMPORTE CON LETRA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$1,227.81
FOLIO REQUISICION 20240139	MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100	MONEDA NACIONAL	<b>DESCUENTO</b>	0
FECHA DE REQUISICION 16/01/2024			<b>IVA</b>	\$196.45
			<b>RETENCIONES</b>	0
			<b>TOTAL</b>	\$1,424.26

**VENCE PLAZO PARA ENTREGA** 30/01/2024  
**LUGAR DE ENTREGA** COMAPA MATRIZ

**OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES**

UNIDAD 128 NISSAN TSURU 2015 XSX585B

**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

AREA DE CONOCIMIENTO  
 ORGANO DE CONTROL  
 COMAPA VICTORIA

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



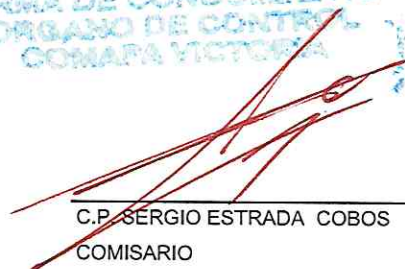
Orden de Compra No: 20240041



Ciudad Victoria a viernes, 26 de enero de 2024



FIRMA DE CONOCIMIENTO  
ORGANO DE CONTROL  
COMAPA VICTORIA

  
C.P. SÉRGIO ESTRADA COBOS  
COMISARIO

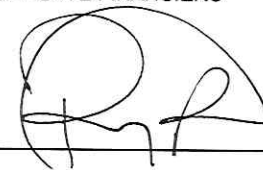
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ  
ORNELAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
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: 16/01/2024  
SOLICITA: GERENTE COMERCIAL  
CON CARGO A: JEFATURA DE MACROCONSUMIDORES  
PROGRAMA: RECAUDACIÓN  
ACTIVIDAD: INSPECCIONES INTRADOMICILIARIAS.  
USO ESPECIFICO: UNIDAD 128 NISSAN TSURU 2015 XSX585B  
OBSERVACIONES: UNIDAD 128 NISSAN TSURU 2015 XSX585B

FOLIO REQUISICION: 20240139

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
51-12	8240-401-130-310-2611-1	ACEITE 20W50	GARRAFA DE 4.73 LTS	PIEZA	1
	8240-401-130-310-2961-1	BUJIAS		PIEZA	4
	8240-401-130-310-2961-1	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1
	8240-401-130-310-2961-1	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1
	8240-401-130-310-2961-1	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1
	8240-401-130-310-2961-1	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	1

C. HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ  
JEFE DE MACROCONSUMIDORES  
SOLICITA

C. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ  
GERENTE COMERCIAL  
AUTORIZA





CD. VICTORIA TAMPS. 16 DE ENERO DEL 2024. ✓  
**REQUISICION N.40139** ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS  
**GERENCIA COMERCIAL**

**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 REFACCIONES, según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, para utilizarse en **UNIDAD 128** Marca **NISSAN TSURU** Modelo **2015** Placas **XSX585B**. ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

**C. HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ**  
**JEFE DE MACROCONSUMIDORES**



C.C.P. ARCHIVO



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



**BITACORA DE COMPRA 2024**

**Folio:026**

No. ECO.:	128 /	FECHA:	16 de Enero de 2024 /
TIPO DE UNIDAD:	VEHICULOS	MARCA:	NISSAN TSURU /
DEPARTAMENTO:	ATENCION DE USUARIOS	MODELO:	2015 /
		PLACAS:	XSX585B /

**COMPRA DE REFACCIONES:**

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

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 13 abril 23 ~~00~~

OBSERVACIONES:

SOLICITA  
*[Signature]*  
C. HECTOR JAVIER ORTIZ DE LA CRUZ  
JEFE DE MACROCONSUMIDORES

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

Requisicion 40139 /	Fecha	
Orden Compra	Factura	





RUS910704ID8

601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

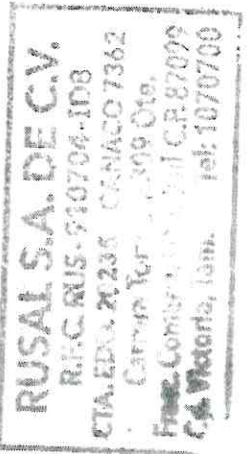
No. CTE : 00001072  
 CLIENTE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA T.  
 RFC : CMA0212168V3  
 DIRECCION : BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
 MIGUEL HIDALGO  
 EMAIL : RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI  
 No. : 1300  
 C.P. : 87090  
 DIAS CREDITO: 30  
 COTIZACION : CCMAT000043861  
 FECHA: 25/01/2024  
 ALMACEN: 1 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.139 PARA LA UNIDAD NISSAN TSURU 2015.

ANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
4.0	NGKBRSEGP	BUDIA CHEV SONIC/OPTRA/NISSAN = RC101	PIEZA	50.19	0.00	200.76	
1.0	1002239	GAD117 FILTRO P/AIRE SL	PIEZA	107.88	0.00	107.88	
1.0	1002587	GG137 FILTRO CASOALINA ALMERA, SENTR	PIEZA	87.55	0.00	87.55	
1.0	1001853	GP156 FILTRO P/ACEITE AUTO GP156	PIEZA	73.76	0.00	73.76	
1.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 410G 530ML	PIEZA	100.87	0.00	100.87	
1.0	CAS20V50G	CASTROL GTX 20W50 4.73LTS	PIEZA	656.99	0.00	656.99	

IMPORTE CON LETRA: (MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N.)

SUB TOTAL: 1227.81  
 IVA: 196.45  
 TOTAL: 1,424.26



EXPEDIDA EN: 87099  
  
 FIRMA VENDEDOR



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