



Orden de Compra No: 20240066



Ciudad Victoria a miércoles, 31 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
	TERMINAL EXTERIOR		PIEZA	1	\$468.93	\$468.93	\$75.03	\$543.96
DATOS DEL PEDIDO						SUBTOTAL		\$468.93
IMPORTE CON LETRA						DESCUENTO		0
FOLIO REQUISICION 20240185		QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL				IVA		\$75.03
FECHA DE REQUISICION 26/01/2024						RETENCIONES		0
						TOTAL		\$543.96

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

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES
UNIDAD 138 NISSAN ESTACAS 2018 WE2524B

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



OC-94
P-00231

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: 26/01/2024
 SOLICITA: GERENTE TECNICO
 CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO
 PROGRAMA: CAPTACIÓN O EXTRACCIÓN DE AGUA
 ACTIVIDAD: EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROFUNDOS
 USO ESPECIFICO: UNIDAD 138 NISSAN ESTACAS 2018 WE2524B
 OBSERVACIONES: UNIDAD 138 NISSAN ESTACAS 2018 WE2524B

FOLIO REQUISICION: 20240185

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-010-213-2961-1	TERMINAL EXTERIOR		PIEZA	1

PA

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

 ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENTE TECNICO
 AUTORIZA

[Signature]

 Ing. Edgar Alan Puga Avalos
 Coord. de Abastecimiento Dist. y Mito.
 Gerencia Técnica





CD. VICTORIA TAMPS. 26 DE ENERO DEL 2024. ✓
REQUISICION N.40185 ✓
 REQUERIMIENTO COMPRAS
GERENCIA TECNICAS

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 138** Marca **NISSAN ESTACAS** Modelo **2018** Placas **WE2524B**.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

C. JUAN 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 2024

Folio:046

FECHA: 26 de Enero de 2024 ✓

No. ECO.: 138 ✓

MARCA: NISSAN ESTACAS ✓

TIPO DE UNIDAD: VEHICULO

MODELO: 2018 ✓

DEPARTAMENTO: ACUEDUCTOS Y FUENTES

PLACAS: WE2524B ✓

COMPRA DE REFACCIONES:

TERMINAL EXTERIOR

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: No tiene compra similar (M)

OBSERVACIONES: 2022, 2023

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

REVISADO
 LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisición 185 ✓	Fecha 31 ENERO 24
Orden Compra 66	Factura 125655





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
 E MAIL : RODRIGO_DIGS@HOTMAIL.COI
 No. : 1300
 C. P. : 87090
 DIAS CREDITO: 30.
 COTIZACION: CCMAT0000046991
 FECHA: 30/01/2024
 ALMACEN: I ALM GRAL MATRIZ
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx
 VENDEDOR: FERNANDO SALAZAR

DATOS ADICIONALES:
 requisicion unidad 138
 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.185 PARA UNIDAD NISSAN ESTACAS 2018.

2.185

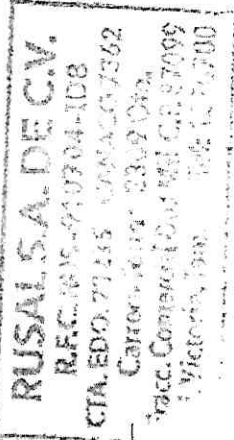
CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
1.0	1116006	TERMINAL EXTERIOR R NISSAN FRONTIER	PIEZA	468.93	0.00	468.93	



IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.)

EXPEDIDA EN 87099

SUBTOTAL: 468.93
 IVA: 75.03
 TOTAL: 543.96



FIRMA VENDEDOR

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