



Orden de Compra No: 20240501



Ciudad Victoria a lunes, 6 de mayo de 2024

RUSAL, S.A. DE C.V.

CARR TORRES #2309 FRACC COMERCIAL DOS MIL FRACC COMERCIAL DOS MIL Mpio:VICTORIA  
502058

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	\$790.91	\$790.91	\$126.55	\$917.46
	ACEITE 20W50		PIEZA	2	\$164.55	\$329.10	\$52.66	\$381.76
	BUJIAS		PIEZA	8	\$52.70	\$421.60	\$67.46	\$489.06
51-12	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1	\$87.24	\$87.24	\$13.96	\$101.20
	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1	\$189.54	\$189.54	\$30.33	\$219.87
	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1	\$144.47	\$144.47	\$23.12	\$167.59
	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	2	\$103.93	\$207.86	\$33.26	\$241.12

<b>DATOS DEL PEDIDO</b>		<b>IMPORTE CON LETRA</b>		<b>SUBTOTAL</b>	\$2,170.72
FOLIO REQUISICION 202401338	DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 04/100	MONEDA NACIONAL		<b>DESCUENTO</b>	0
FECHA DE REQUISICION 09/04/2024				<b>IVA</b>	\$347.32
				<b>RETENCIONES</b>	0
				<b>TOTAL</b>	\$2,518.04

**VENCE PLAZO PARA ENTREGA** 06/05/2024  
**LUGAR DE ENTREGA** COMAPA MATRIZ

#### OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES

UNIDAD 84 FORD F350 2007 WE2511B

**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. CLAUDIA SALAZAR GALVAN  
 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: 20240501



Ciudad Victoria a lunes, 6 de mayo de 2024



\_\_\_\_\_  
C.P. CLAUDIA SALAZAR GALVAN  
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: 09/04/2024  
 SOLICITA: GERENTE TECNICO  
 CON CARGO A: JEFATURA DE AMPLIACIÓN DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS  
 PROGRAMA: DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN  
 ACTIVIDAD: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA  
 USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR  
 OBSERVACIONES: UNIDAD 84 FORD F350 2007 WE2511B

FOLIO REQUISICION: 202401338

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-180-233-2611-1	ACEITE 20W50	GARRAFA DE 4.73 LTS	PIEZA	1
	8240-401-180-233-2611-1	ACEITE 20W50		PIEZA	2
	8240-401-180-233-2961-1	BUJIAS		PIEZA	8
	8240-401-180-233-2961-1	LIMPIADOR DE CARBURADOR		PIEZA	2
51-12	8240-401-180-233-2961-1	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1
	8240-401-180-233-2961-1	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1
	8240-401-180-233-2961-1	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1

LIC. EMILIO VILLANUEVA GOMEZ  
 JEFE AMP DE RED E INST DE TOMAS  
 SOLICITA

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
 GERENTE TECNICO  
 AUTORIZA

14.91





CD. VICTORIA TAMPS. 09 DE ABRIL DEL 2024. ✓  
**REQUISICION N.1338** ✓

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 84** Marca **FORD F350** Modelo **2007** Placas **WE2511B** ✓

Sin más por el momento me despido.

**ATENTAMENTE**

  
**C. EMILIO VILLANUEVA GOMEZ**  
**JEFE AMP. DE RED E INST. DE TOMAS**



C.C.P. ARCHIVO

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



**BITACORA DE COMPRA 2024**

Folio:134

FECHA: 9 de Abril de 2024

No. ECO: 84 / MARCA: FORD F350  
TIPO DE UNIDAD: VEHICULO / MODELO: 2007  
DEPARTAMENTO: AMP.RED E INST. TOMAS / PLACAS: WE2511B

**COMPRA DE REFACCIONES:**

ACEITE 20W50 GARRAFA DE 4.73LTS., 2 ACEITE 20W50, BUJIAS, LIMPIADOR DE CARBURADOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 26-Oct-23 (M)

OBSERVACIONES:

SOLICITA  
*[Signature]*  
C. EMILIO VILLANUEVA GOMEZ  
JEFE AMP. DE RED E INST DE TOMAS

REVISADO  
*[Signature]*  
C. FEDERICO SILLER HOTZEN  
JEFE DE TRASPORTE

Requisicion 1338 /	Fecha	
Orden Compra	Factura	





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  
 D:RECCION: BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  
 MIGUEL HIDALGO  
 EMAIL : RODRIGO\_DLGS@HOTMAIL.COI  
 No. : 1300  
 C. P. : 87090  
 DIAS CREDITO: 30  
 COTIZACION: CEMATI0000052097  
 FECHA: 02/05/2024  
 ALMACEN: 1 ALM GRAL MATRIZ  
 EMAIL: ventas@rusal.com.mx  
 VENDEADOR: 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.1338 FORD F350 2007.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U. MED	P. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	COMENTARIOS
8.0	NGKTR55GP	BUJIA CHEV/FORD VARIOS MOD. 3403 NG*	PIEZA	52.7	0.00	421.6	
1.0	1002264	GA1615 FILTRO P/AIRE SL (SAKAS019)	PIEZA	189.54	0.00	189.54	
1.0	1000077	GG101 FILTRO (INEFG1238) GAS THUNDER	PIEZA	144.47	0.00	144.47	
1.0	1001850	GP68 FILTRO DE ACEITE	PIEZA	87.24	0.00	87.24	
2.0	ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PIEZA	103.93	0.00	207.86	
2.0	57972	CASTROL 20W50 GTX SYNTHETIC TECHNO LC	PIEZA	164.55	0.00	329.1	
1.0	57974	CASTROL 20W50 GTX SYNTHETIC TECHNO LC	PIEZA	790.91	0.00	790.91	

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.)

SUBTOTAL: 2170.72  
 IVA: 347.34  
 TOTAL: 2,518.06

**RUSAL S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. RUS-910704-ID8  
 CTA. EDO. 20235 CANACO 7362  
 Carretera Torres 2309 Ote.  
 Fracc. Comercial Dos Mil C.P. 87099  
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700



EXPEDIDA EN: 87099  
 FRENTE VENDEADOR

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