

Ciudad Victoria a jueves, 3 de julio de 2025

RUSAL SA DE CV  
CARR TORRES #2309 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
	BANDA		PIEZA	1	\$116.60	\$116.60	\$18.66	\$135.26
						<b>SUBTOTAL</b>		\$116.60
<b>DATOS DEL PEDIDO</b>						<b>IMPORTE CON LETRA</b>		<b>DESCUENTO</b>
FOLIO REQUISICION 202501620		CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL				<b>IVA</b>		0
FECHA DE REQUISICION 18/06/2025						<b>TOTAL</b>		\$135.26

**PERIODO PARA ENTREGA** 08/07/2025  
**LUGAR DE TRABAJO** JUDIT LUCERO CASTILLO RODRIGUEZ - COMAPA MATRIZ

**OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES**

**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

**NOTIFICACION AL PROVEEDOR:**  
NUM. EMPLEADO: \_\_\_\_\_ FECHA DD/MM/AAAA: \_\_\_\_\_ MEDIO: \_\_\_\_\_

**NOTAS IMPORTANTES:**  
EL TOTAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA SERA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD O MEDIANTE PAGOS PARCIALES UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO EN EL LUGAR DE ENTREGA ESTIPULADO.  
ESTA ORDEN DE COMPRA AMPARA EL PRECIO ESTIPULADO HASTA QUE SE REALICE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO.



*[Handwritten signature in red ink]*  
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

C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature in green ink]*  
RESPONSABLE

*[Handwritten signature in green ink]*  
AUTORIZA

*[Handwritten signature in blue ink]*  
APROBO PRESUPUESTO

*[Handwritten signature in blue ink]*  
AUTORIZO

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS


**FECHA ELABORACION:** 18/06/2025  
**SOLICITA:** GERENTE TECNICO  
**CON CARGO A:** JEFATURA DE POTABILIZACIÓN  
**PROGRAMA:** POTABILIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** POTABILIZACIÓN FUENTE PRESA VICENTE GUERRERO. GAS CLORO  
**USO ESPECIFICO:** REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE  
**OBSERVACIONES:**


FOLIO REQUISICION: 202501620

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-030-214-2961-1	BANDA		PIEZA	1

REFERENCIA PATRIMONIAL					
FOLIO RESGUARDO	INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
VEH110	C2401068	WH0585A FRONTIER XE TM 15 VER ESP	NISSAN	2014	3N6DD23T6EK113472



  
 \_\_\_\_\_  
 QI JUDIT LUCERO CASTILLO RODRIGUEZ  
 JEFE DE POTABILIZACION  
 SOLICITA

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JUAN JOSE VILET ESPINOSA  
 GERENTE TECNICO  
 AUTORIZA

## REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CD. VICTORIA TAMPS 18 DE JUNIO DEL 2025 ✓  
REQUISICION N.202501620 ✓  
GERENCIA TECNICA

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

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de refacciones, según las especificaciones descritas en la Requisición de materiales y suministros anexa al presente, para utilizarse en la UNIDAD 110 marca NISSAN FRONTIER modelo 2014 placas WH0585A. ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

  
C. JUDIT LUCERO CASTILLO RODRIGUEZ  
JEFE DE POTABILIZACION



C.C.P. ARCHIVO

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



**BITACORA DE COMPRA 2025** Folio:190

FECHA: 18 - JUNIO - 2025

No. ECO: 110  
 TIPO DE UNIDAD: VEHICULO  
 DEPARTAMENTO: POTABILIZACION

MARCA: NISSAN FRONTIER  
 MODELO: 2014  
 PLACAS: WH0585A  
 SERIE: 3N6DD23T6EK113472

**COMPRA DE REFACCIONES:**

BANDA

**NOTA IMPORTANTE**

*No tiene*

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: compra similar

SOLICITA

*19*  
 C. JUDIT LUCERO CASTILLO RODRIGUEZ  
 JEFE DE POTABILIZACION

REVISAR

*[Signature]*  
 C. FEDERICO SILLER HOTZEN  
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>202501620</u>	Orden Compra
Fecha	Factura





MATRIZ

Página: 1

CARRERA TORRES OTE., No. 2309  
FRACC. COMERCIAL DOS MIL ART. 123 Y BLVD. FIDEL  
VELAZQUEZ, C.P. 87099 CD. VICTORIA, TAM.  
TEL. Y FAX. (834)-107-0700  
EMAIL: VENTAS@RUSAL.COM.MX

### COTIZACIÓN

DATOS DE CLIENTE	
CCM GO : 00061672	EMAIL : RODRIGO_BLG@HOTMAIL.COM
NOBRE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAÑTAR	No. : 1300
R.F.C. : CMA0212168V3	C.P. : 87090
DI RECCION : BOULEVARD FRAYEDIS BALBOA MIGUEL HIDALGO	DIAS CREDITO : 30
CD, EDQ : CIUDAD VICTORIA TAMAUlipas	NULL

INFO. DOCUMENTO
FOLIO : CGMAT0000082422
FECHA : 03/07/2025
ALMACEN : 1 ALM GRAL MATRIZ
VENDEDOR : FERNANDO SALAZAR
EXPEDIDA EN : 87099

CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC	SUBTOTAL	COMENTARIO
85616366	6366L BANDA V LAMINADA	PZA	1.0	116.60	0.00	116.60	



RUSAL S.A. DE C.V.  
R.F.C. RUS-910700-00  
EDO. 20235 CANACO 2309  
Carrera Torres 2309 Ote.  
Fracc. Comercial Dos Mil Art. 123 y Blvd. Fidel Velazquez  
C.P. 87099 Cd. Victoria, Tam.  
Tel: 1070700

**COMAPA**  
**RECIBIDO**  
03 JUL 2025  
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
HORA: 15:04 FIRMA: [Signature]

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.)

DATOS ADICIONALES :  
202501620  
veh 110

NOTA: LAS REFACCIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE COTIZACION ESTAN DETALLADAS SEGÚN NUESTRO CATALOGO INTERNO DE INVENTARIO, PERO SON LAS REQUERIDAS EN LA REQUISICION DE MATERIALES No.202501620 PARA NISSAN FRONTIER

DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	116.80
IVA :	18.66
TOTAL :	135.26