

Ciudad Victoria a miércoles, 9 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
	ALTERNADOR		PIEZA	1	\$5,146.80	\$5,146.80	\$823.49	\$5,970.29

DATOS DEL PEDIDO		IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL	\$5,146.80
FOLIO REQUISICION 202501647	CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 29/100	MONEDA NACIONAL		DESCUENTO	0
FECHA DE REQUISICION 26/06/2025				IVA	\$823.49
				TOTAL	\$5,970.29


PERIODO PARA ENTREGA	10/07/2025
LUGAR DE TRABAJO	RULLY HOMERO YAÑEZ HUERTA - 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

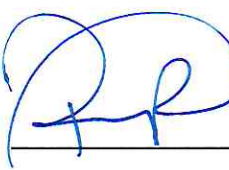
NOTIFICACION AL PROVEEDOR:
NUM. EMPLEADO: _____ FECHA DD/MM/AAAA: _____ MEDIO: _____

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.
PROCESO DE ADJUDICACION: SE ADJUDICA ESTA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS MUNICIPIOS Y ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS DE FECHA 2 DE ENERO DE 2025


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

C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ

Ciudad Victoria a miércoles, 9 de julio de 2025



[Handwritten signature]

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ
ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

RESPONSABLE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ
ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

AUTORIZA

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ
CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

[Handwritten signature]

APROBO PRESUPUESTO

C.P. FERNANDO GARCIA
FUENTES
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ

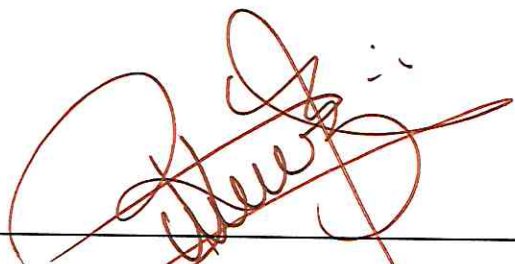
REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

198

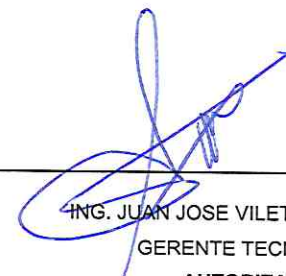
FECHA ELABORACION: 26/06/2025 FOLIO REQUISICION: 202501647 ✓
 SOLICITA: GERENTE TECNICO
 CON CARGO A: COORDINACIÓN DE OPERACIÓN GENERAL
 PROGRAMA: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTACIÓN Y AQUATEL
 USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
 OBSERVACIONES:

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-170-260-2961-1	ALTERNADOR		PIEZA	1

REFERENCIA PATRIMONIAL					
FOLIO RESGUARDO	INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
VEH106	C2401064	WH0586A FRONTIER XE TM 15 VER ESP	NISSAN	2015	3N6DD23X7FK018732

LIC. RULLY HOMERO YAÑEZ HUERTA
COORDINADOR DE OPERACION GENERAL
SOLICITA



ING. JUAN JOSE VILET ESPINOSA
GERENTE TECNICO
AUTORIZA

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CD. VICTORIA TAMPS 26 DE JUNIO DEL 2025 ✓
REQUISICION N.202501647 ✓
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 106 marca NISSAN FRONTIER modelo 2015 placas WH0586A. ✓

Sin más por el momento me despido.

~~ATE NTAMENTE~~

~~C. RULLY HOMERO YAÑEZ HUERTA
COORD. DE OPERACIÓN GENERAL~~



C.C.P. ARCHIVO

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



BITACORA DE COMPRA 2025 Folio:198

FECHA: 26-JUNIO-2025

No. ECO.: 106

MARCA: NISSAN FRONTIER

TIPO DE UNIDAD: VEHICULO

MODELO: 2015

DEPARTAMENTO: COORD. OP. GENERAL

PLACAS: WH0586A

COMPRA DE REFACCIONES:

SERIE: 3N6DD23X7FK018732

ALTERNADOR

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:


SOLICITA
C. RULLY HOMERO YAÑEZ HUERTA
COORDINADOR DE OPERACION GENERAL

REvisa

C. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>202501647</u>	Orden Compra	
Fecha	Factura	


COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
HORA: 12:41 FIRMA: 



MATRIZ
 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

CODIGO : 00091672
 NOMBRE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR EMAIL : RODRIGO_DLG@hotmail.com
 R.F.C. : CMA0212168V3 No. : 1300
 DIRECCION : BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA C. P. : 87090
 MIGUEL HIDALGO
 CD, EDO. : CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS DIAS CREDITO : 30

NULL

INFO. DOCUMENTO

FOLIO : CGMAT000002988
 FECHA : 08/07/2025
 ALMACEN : I ALM GRAL MATRIZ
 VENDEDOR : ALFREDO ASTELLO
 EXPEDIDA EN: 87099

CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC	SUBTOTAL	COMENTARIO
0107402	ALTERNADOR AUTOMOTRIZ MITSUBISHI IR/IF CW 12V 71 PZA		1.0	5,146.80	0.00	5,146.80	



RUSAL S.A. DE C.V.
 R.F.C: RUS-910704-IDS
 CTA. EDO. 20285, CANACO 7332
 Carrera Torres 2309 Ota.
 Fracc. Comercial Dos Mil C.P. 87099
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700

[Handwritten signature]

COMAPA
RECIBIDO
 08 JUL 2025
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 HORA: *[Handwritten]* FIRMA: *[Handwritten]*

IMPORTE CON LETRA: (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 29/100 M.N.)

DATOS ADICIONALES :
 REQUISICION: 202501647
 UNIDAD: 105
 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.202501647 PARA NISSAN FRONTIER

DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	5,146.80
IVA :	823.49
TOTAL :	5,970.29