

Ciudad Victoria a miércoles, 23 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
2611	GRASA	CHASIS 3.5KG	PIEZA	1	\$421.52	\$421.52	\$67.44	\$488.96

DATOS DEL PEDIDO		IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	TOTAL
FOLIO REQUISICION	202501717	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100	\$421.52	\$488.96
FECHA DE REQUISICION	15/07/2025	MONEDA NACIONAL	DESCUENTO	0
			IVA	\$67.44
			<b>TOTAL</b>	<b>\$488.96</b>

**PERIODO PARA ENTREGA** 25/07/2025  
**LUGAR DE TRABAJO** EMILIO VILLANUEVA GOMEZ - 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, 23 de julio 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

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

**FECHA ELABORACION:** 15/07/2025

**SOLICITA:** GERENTE TECNICO

**CON CARGO A:** JEFATURA DE AMPLIACIÓN DE RED

**PROGRAMA:** DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN

**ACTIVIDAD:** AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA

**USO ESPECIFICO:** REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN TALLER COMAPA

**OBSERVACIONES:**

FOLIO REQUISICION: 202501717

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
2611	8240-401-180-262-2611-1	GRASA	CHASIS 3.5KG	PIEZA	1

REFERENCIA PATRIMONIAL					
FOLIO RESGUARDO	INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
MA15	5631000002-1	S/P RETROEXCAVADORA CASE 580M	CASE	2002	JJG0308469




LIC. EMILIO VILLANUEVA GOMEZ  
JEFE DE AMPLIACION DE RED  
SOLICITA



ING. JUAN JOSE VILET ESPINOSA  
GERENTE TECNICO  
AUTORIZA



## REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CD. VICTORIA TAMPS 15 DE JULIO DEL 2025  
REQUISICION N.202501717  
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 RETROEXCAVADORA 15 marca CASE 580 modelo 2002 sin placas.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

  
C. EMILIO VILLANUEVA GOMEZ  
JEFE DE AMPLIACION DE RED



C.C.P. ARCHIVO



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



**BITACORA DE COMPRA 2025** Folio:225

FECHA: 15 - JULIO - 2025

No. ECO:	MA15	MARCA:	RETROEXCAVADOR, CASE 580
TIPO DE UNIDAD:	MAQUINARIA	MODELO:	2002
DEPARTAMENTO:	AMPLIACION DE RED	PLACAS:	S/PLACAS
<b>COMPRA DE REFACCIONES:</b>		SERIE:	JJG0308469

GRASA CHASIS 3.5 KG.

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: 10/03/2025

SOLICITA  
  
 C. EMILIO VILLANUEVA GOMEZ  
 JEFE DE AMPLIACION DE RED

REVISAR  
  
 C. FEDERICO SILLER HOTZEN  
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion  202501717	Orden Compra	
Fecha	Factura	



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

CCDI GO : 00001072  
NOMBRE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS  
R.F.C. : CMA021916093  
DI RECCION : BOULEVARD FRAMERIS BALCON  
MIGUEL HIDALGO  
CD. EDQ. : CIUDAD VICTORIA TAMAUULIPAS  
EMAIL : RODRIGO\_BLOCS@HOTMAIL.COM  
No. : 1300  
C. P. : 87090  
DIAS CREDITO : 30  
NULL

#### INFO. DOCUMENTO

FOLIO : COMAT0000084503  
FECHA : 22/07/2025  
ALMACEN : 1 ALM GRAL MATRIZ  
VENDEDOR : FERNANDO SALAZAR  
EXPEDE EN : 87099

CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC	SUBTOTAL	COMENTARIO
18812	3.5KG GRASA CHASIS 2 BARDAHL	PZA	1.0	421.52	0.00	421.52	



R. SALAZAR S.A. DE C.V.  
R.F.C. RUS-9107004-1D9  
CALLE DO. 20235 CANACO 73-2  
Carrera Torres 2309 Ote.  
Fracc. Comercial Dos Mil C.P. 87099  
Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700

**COMAPA**  
**RECIBIDO**  
23 JUL 2025  
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
HORA 14:27 FIRMA

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)

DATOS ADICIONALES :  
202501717  
RETRO 15  
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.202501717 PARA CASE 580

DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	421.52
IVA :	67.44
TOTAL :	488.96