

Ciudad Victoria a viernes, 25 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
2961	CONTROL HIDRAULICO		PIEZA	1	\$3,675.74	\$3,675.74	\$588.12	\$4,263.86
	LIMPIADOR	LIQUIDO DE INYECTORES	PIEZA	2	\$130.61	\$261.22	\$41.80	\$303.02
						SUBTOTAL		\$3,936.96
DATOS DEL PEDIDO						DESCUENTO		0
FOLIO REQUISICION 202501646						IVA		\$629.91
FECHA DE REQUISICION 25/06/2025						TOTAL		\$4,566.87


PERIODO PARA ENTREGA	30/07/2025
LUGAR DE TRABAJO	SIXTO TREJO TORRES - 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: _____

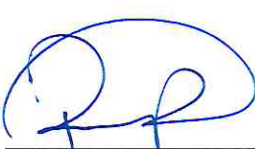
NOTAS IMPORTANTES:
EL TOTAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA SERA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD O MEDIANTE PAGOS PARCIALES UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO EN EL LUGAR DE ENTREGA ESTIPULADO.
ESTA ORDEN DE COMPRA AMPARA EL PRECIO ESTIPULADO HASTA QUE SE REALICE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN O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

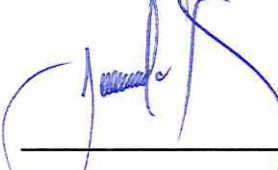

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

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 viernes, 25 de julio de 2025



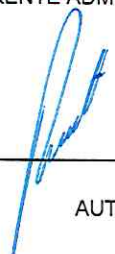
PRIMERA DE LOS GOB. X JUSTICIA
TRANSACCION - 2025


C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

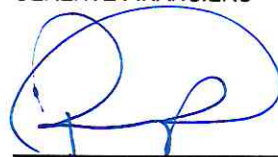
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ
ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO


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: 25/06/2025
 SOLICITA: GERENTE TECNICO
 CON CARGO A: JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE REDES
 PROGRAMA: REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE
 ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE FUGAS EN BANQUETA
 USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
 OBSERVACIONES:

FOLIO REQUISICION: 202501646

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
2961	8240-401-050-212-2961-1	CONTROL HIDRAULICO		PIEZA	1
	8240-401-050-212-2961-1	LIMPIADOR	LIQUIDO DE INYECTORES	PIEZA	2

REFERENCIA PATRIMONIAL					
FOLIO RESGUARDO	INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
VEH78	541100003-10	WE5927C F-350 CHAS.CAB.REG XL	FORD	2006	3FDKF36L26MA26482




ING. SIXTO TREJO TORRES
 JEFE DE MANTENIMIENTO DE REDES
 SOLICITA



ING. JUAN JOSE VILET ESPINOSA
 GERENTE TECNICO
 AUTORIZA

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CD. VICTORIA TAMPS 25 DE JUNIO DEL 2025
REQUISICION N.202501646
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 78 marca FORD F350 modelo 2006 placas WE5927C.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


C. SIXTO TREJO TORRES
JEFE DE MTTO. DE REDES



C.C.P. ARCHIVO

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



BITACORA DE COMPRA 2025 Folio:216

FECHA: 28 - JUNIO - 2025

No. ECO:	<u>VEH 78</u>	MARCA:	<u>FORD</u>	<u>F350</u>
TIPO DE UNIDAD:	<u>VEHICULO</u>	MODELO:	<u>2006</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>MTTO. DE REDES</u>	PLACAS:	<u>WE5927C</u>	
COMPRA DE REFACCIONES:		SERIE:	<u>3FDKF36L26MA26482</u>	

LIMPIADOR LIQUIDO DE INYECTORES, CONTROL HIDRAULICO

NOTA IMPORTANTE


FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

SOLICITA

 C. SIXTO TREJO TORRES
 JEFE DE MTTO. DE REDES

REVISA

 C. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>202501646</u>	Orden Compra	
Fecha	Factura	

COMAPA
RECIBIDO
 25 JUL 2025
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 HORA 12:05 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 : 00001072	
NOBRE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	EMAIL : RODRIGO_DEGUS@GMAIL.COM
R.F.C. : CMA091216893	No. : 1300
DI RECCION : BOULEVARD MAXIMILIANO BALBUENA MIGUEL HIDALGO	C. P. : 87000
CD, EDO. : CIUDAD VICTORIA TAMULIAPAN	DIAS CREDITO : 30
	NULL

INFO. DOCUMENTO
FOLIO : CCMAT0000082934
FECHA : 22/06/2025
ALMACEN : 1 ALM GPAL MATRIZ
VENDEDOR : FERNANDO SALAZAR
EXPEDIDA EN: 87099

CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC	SUBTOTAL	COMENTARIO
ECO103	LIMPIADOR LIQUIDO DE INYECTORES 500	PZA	2.0	130.61	0.00	261.22	
LUK513003310	CONTROL HIDRAULICO F350 XL,XLT,F450	PZA	1.0	3,675.74	0.00	3,675.74	



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

COMAPA
RECIBIDO
 25 JUL 2025
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 HORA _____ FIRMA _____

[Handwritten signature]

IMPORTE CON LETRA: (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 N.N.)

DATOS ADICIONALES :
202501646 unidad 78
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.202501646 PARA FORD F350

DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	3,936.96
I VA :	629.92
TOTAL :	4,566.88