

Ciudad Victoria a viernes, 15 de agosto 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	
	BOMBA DE CLUTCH	INFERIOR	PIEZA	1	\$1,183.64	\$1,183.64	\$189.38	\$1,373.02	
	BOMBA DE CLUTCH	SUPERIOR	PIEZA	1	\$250.52	\$250.52	\$40.08	\$290.60	
2611	LIQUIDO FRENOS	900ML	PIEZA	1	\$107.07	\$107.07	\$17.13	\$124.20	
						SUBTOTAL		\$1,541.23	
DATOS DEL PEDIDO						DESCUENTO		0	
IMPORTE CON LETRA						IVA		\$246.60	
FOLIO REQUISICION 202501749		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL							
FECHA DE REQUISICION 30/07/2025								TOTAL	\$1,787.83

PERIODO PARA ENTREGA	18/08/2025
LUGAR DE TRABAJO	FERNANDO RODRIGUEZ FORTUNA - 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.

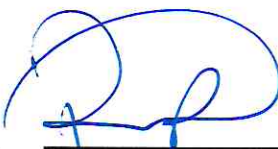
ADJUDICACION DIRECTA ART 65 XX)


C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

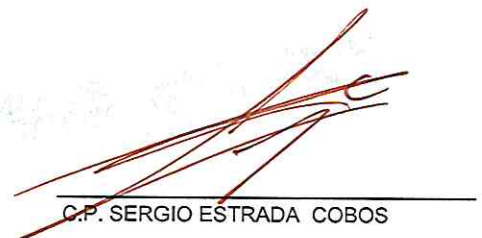
C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

APROBO PRESUPUESTO

C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES
GERENTE GENERAL


AUTORIZÓ

Ciudad Victoria a viernes, 15 de agosto de 2025




C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO


LIC. RAMIRO RODRIGUEZ
ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO


RESPONSABLE

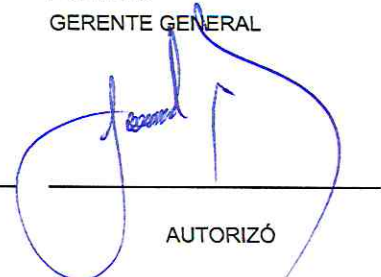
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ
ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO


AUTORIZA

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ
CEPEDA
GERENTE FINANCIERO


APROBÒ PRESUPUESTO

C.P. FERNANDO GARCIA
FUENTES
GERENTE GENERAL


AUTORIZÓ

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 30/07/2025

FOLIO REQUISICION: 202501749

SOLICITA: GERENTE TECNICO

CON CARGO A: JEFATURA DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACION

PROGRAMA: DISTRIBUCION

ACTIVIDAD: MOVIMIENTOS (DIARIOS DE MIERCOLES A DOMINGO) DE VALVULAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD

USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

OBSERVACIONES:

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-040-215-2961-1	BOMBA DE CLUTCH	INFERIOR	PIEZA	1
	8240-401-040-215-2961-1	BOMBA DE CLUTCH	SUPERIOR	PIEZA	1
2611	8240-401-040-215-2611-1	LIQUIDO FRENOS	900ML	PIEZA	1

REFERENCIA PATRIMONIAL					
FOLIO RESGUARDO	INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
VEH102	C2401060	WH0593A NP 300 DOBLE CAB	NISSAN	2015	3N6DD23X7FK019282




ING. FERNANDO RODRIGUEZ FORTUNA
JEFE DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION
SOLICITA



ING. JUAN JOSE VILET ESPINOSA
GERENTE TECNICO
AUTORIZA

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CD. VICTORIA TAMPS. 30 DE JULIO DEL 2025 ✓

REQUISICION N.202501749 ✓

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 las Refacciones, según las especificaciones descritas en la Requisición de materiales y suministros anexa al presente, para utilizarse en la **UNIDAD 102, MARCA NISSAN NP300 MODELO 2015 PLACAS WH0593A.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


C. FERNANDO RODRIGUEZ FORTUNA
JEFE DE DIST. Y SECTORIZACION



C.C.P. ARCHIVO

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



BITACORA DE COMPRA 2025 Folio:252

FECHA:

30-JULIO-2025 ✓

No. ECO.: VEH 102 ✓
 TIPO DE UNIDAD: VEHICULO
 DEPARTAMENTO: DIST. Y SECTORIZACION

MARCA: NISSAN NP300 ✓
 MODELO: 2015 ✓
 PLACAS: WH0593A ✓
 SERIE: 3N6DD23X7FK019282

COMPRA DE REFACCIONES:

BOMBA DE CLUTCH INFERIOR, BOMBA DE CLUTCH SUPERIOR, LIQUIDO DE FRENOS 900 ML.

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: Liquido frenos 11/02/25

[Signature]
 SOLICITA

C. FERNANDO RODRIGUEZ FORTUNA
 JEFE DE DIST. Y SECTORIZACION

[Signature]
 REVISA

C. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisición <u>202501749</u> ✓	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

CODIGO : 00001072
 NOBRE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
 R.F.C. : CMA0212168V3
 DI RECCION : BOULEVARD FRAXERIS BALBOA
 MIGUEL HIDALGO
 CD. EDO. : CIUDAD VICTORIA TAMAUPLIPAS
 EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COM
 No. : 1309
 C. P. : 87090
 DI AS CREDITO : 30
 NULL

INFO. DOCUMENTO

FOLIO : CGMAT0000085459
 FECHA : 14/08/2025
 ALMACEN : 1 ALM GPAL MATRIZ
 VENDEDOR : FERNANDO SALAZAR
 EXPEDIDA EN : 87099

CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC	SUBTOTAL	COMENTARIO
350092	CILINDRO EMBRAGUE NISSAN PICK UP D21 96-97	PZA	1.0	1,183.64	0.00	1,183.64	
LN-043C	CILINDRO ESC. DE EMB. NISSAN D21	PZA	1.0	250.52	0.00	250.52	
15063	LIQUIDO FRENOS (900ML)	PZA	1.0	107.07	0.00	107.07	



RUSAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. PUS-910704-1DS
 STA. EDO. 26235 CANACOTZAC
 Carrera Torres 2309 Ote.
 Fracc. Comercial Dos Mil C.P. 87099
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700

COMAPA
REVISADO
 15 AGO 2025
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 FIRMADO

IMPORTE CON LETRA: (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.)

DATOS ADICIONALES :
 202501749
 VER.102
 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.202501749 PARA NISSAN NP300

DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	1,541.23
IVA :	246.59
TOTAL :	1,787.82