

Ciudad Victoria a jueves, 28 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
	ACEITE 20W50	GARRAFA DE 4.73 LTS.	PIEZA	1	\$762.64	\$762.64	\$122.02	\$884.66
	ACUMULADOR		PIEZA	1	\$3,287.30	\$3,287.30	\$525.97	\$3,813.27
	BUJIAS		PIEZA	4	\$58.05	\$232.20	\$37.15	\$269.35
	CASCO DE ACUMULADOR		PIEZA	1	\$640.06	\$640.06	\$102.41	\$742.47
51-12	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1	\$80.13	\$80.13	\$12.82	\$92.95
	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1	\$129.60	\$129.60	\$20.74	\$150.34
	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1	\$95.07	\$95.07	\$15.21	\$110.28
	LIMPIADOR	DE CARBURADOR	PIEZA	1	\$113.59	\$113.59	\$18.17	\$131.76
	LIMPIAPARABRISAS		PIEZA	2	\$61.77	\$123.54	\$19.77	\$143.31

DATOS DEL PEDIDO		IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL	\$5,464.13
FOLIO REQUISICION 202501773		SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL		DESCUENTO	0
FECHA DE REQUISICION 07/08/2025				IVA	\$874.26
				TOTAL	\$6,338.39

PERIODO PARA ENTREGA 29/08/2025
LUGAR DE TRABAJO FEDERICO SILLER HOTZEN - 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:


C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

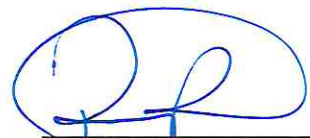
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO


C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES
GERENTE GENERAL


RESPONSABLE


AUTORIZA


APROBO PRESUPUESTO


AUTORIZÓ

Ciudad Victoria a jueves, 28 de agosto de 2025

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



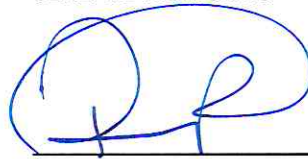
RESPONSABLE

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

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 07/08/2025
 SOLICITA: GERENTE ADMINISTRATIVO
 CON CARGO A: JEFATURA DE TRANSPORTE
 PROGRAMA: MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR
 OBSERVACIONES:

FOLIO REQUISICION: 202501773

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
51-12	8240-401-240-512-2611-1	ACEITE 20W50	GARRAFA DE 4.73 LTS.	PIEZA	1
	8240-401-240-512-2961-1	FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1
	8240-401-240-512-2961-1	FILTRO DE AIRE		PIEZA	1
	8240-401-240-512-2961-1	FILTRO DE GASOLINA		PIEZA	1
	8240-401-240-512-2961-1	BUJIAS		PIEZA	4
	8240-401-240-512-2961-1	LIMPIADOR	DE CARBURADOR	PIEZA	1
	8240-401-240-512-2961-1	LIMPIAPARABRISAS		PIEZA	2
	8240-401-240-512-2961-1	ACUMULADOR		PIEZA	1
	8240-401-240-512-2961-1	CASCO DE ACUMULADOR		PIEZA	1

REFERENCIA PATRIMONIAL					
FOLIO RESGUARDO	INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
VEH128	5411000001-5	XSX585B TSURU GS1 TM 5 VEL	NISSAN	2015	3N1EB31S2FK324721




LIC. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE
 SOLICITA



LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 AUTORIZA

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CD. VICTORIA TAMPS. 07 DE AGOSTO DEL 2025 ✓
REQUISICION N.202501773 ✓
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 128,** MARCA **NISSAN TSURÚ** MODELO **2015** PLACAS **XSX585B.** ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE


C. FEDERICO SILLER HOTZEN
JEFE DE TRANSPORTE



C.C.P. ARCHIVO

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



BITACORA DE COMPRA 2025 Folio:257

FECHA: 09 AGOSTO 2025

No. ECO: VEH 128 ✓
 TIPO DE UNIDAD: VEHICULO
 DEPARTAMENTO: TRANSPORTE

MARCA: NISSAN TSURU ✓
 MODELO: 2015 ✓
 PLACAS: XSX585B ✓
 SERIE: 3N1EB31S2FK324721

COMPRA DE REFACCIONES:

ACEITE 2W50 GARRAFA DE 4.73 LTS., FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS, LIMPIADOR DE CARBURADOR, LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR, CASCO DE ACUMULADOR.

NOTA IMPORTANTE

Afinacion 26/04/24
Acumulador 19/05/23


FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

SOLICITA

 C. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

REVISAR

 C. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>202501773</u> ✓	Orden Compra	
Fecha	Factura	

COMAPA
REQUERIDO
 26 AGO 2025
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 HORA 14:35 FIRMA [Signature]



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 : 06001972	
NOMBRE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	EMAIL : RODRIGO_DGGS@HOTMAIL.COM
R.F.C. : 05A01214893	No. : 1500
DI RECCION : BOULEVARD FRAMERIS BALBOA MIGUEL HIDALGO	C.P. : 87099
CD. EDQ. : CIUDAD VICTORIA TANAUJAS	DIAS CREDITO : 30
	NULL

INFO. DOCUMENTO
FOLIO : CGMAT0000066002
FECHA : 26/08/2025
ALMACEN : 1 ALM GRAL MATRIZ
VENDEDOR : FERNANDO SALAZAR
EXPEDIA EN : 87099

CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC	SUBTOTAL	COMENTARIO
57974	CASTROL 20W50 GTX SYNTETIC TECHNOLOGY GARRAFA	PZA	1.0	762.64	0.00	762.64	
1001853	GP156 FILTRO P/ACEITE AUTO GP156	PZA	1.0	80.13	0.00	80.13	
1002216	GAD17 FILTRO P/AIRE AUTO GAD17	PZA	1.0	129.60	0.00	129.60	
1002587	GG137 FILTRO GASOLINA ALMERA, SENTRA, TSURU III	PZA	1.0	95.07	0.00	95.07	
NGKBKRSEGP	BUJIA CHEV SONIC/OPTRA/NISSAN = RC10MDC	PZA	4.0	58.05	0.00	232.20	
ECO105	LIMPIADOR DE CARBURADOR 400G 530ML	PZA	1.0	113.59	0.00	113.59	
1029866	GNH-18 PLUMA CONVECCIONAL GONHER	PZA	2.0	61.77	0.00	123.54	
LTHL35575	ACUMULADOR POSTES (13P)	PZA	1.0	3,287.30	0.00	3,287.30	
CASCOSGRUPO3	24,24F,24R,24M,24MS,25,26/70,34,34/78,34M35,36R,40 R PZA	PZA	1.0	640.06	0.00	640.06	



RUSAL S.A. DE C.V.
 C.RUS-910784-IDS
 20235 TANACO 7362
 Carrera Torres 2309 Ote.
 Comercial Dos Mil Art. 123
 Victoria, Tam. Tel: 1070700

[Handwritten signature]

COMAPA
RECIBIDO
 27 AGO 2025
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 HORA 14:06 FIRMA *[Signature]*

IMPORTE CON LETRA: (SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.)

DATOS ADICIONALES :
202501773
Feb. 128
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.202501773 PARA NISSAN TSURU

DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	5,464.13
I VA :	874.26
TOTAL :	6,338.39

** VIGENCIA A 1 SEMANA A PARTIR DE LA FECHA DE COTIZACION, CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO