

Ciudad Victoria a viernes, 5 de septiembre 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	CHEVRON HYDRAULICO CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	1	\$2,262.75	\$2,262.75	\$362.04	\$2,624.79
						<b>SUBTOTAL</b>		\$2,262.75
<b>DATOS DEL PEDIDO</b>						<b>DESCUENTO</b>		0
FOLIO REQUISICION 202501775						<b>IVA</b>		\$362.04
FECHA DE REQUISICION 11/08/2025						<b>TOTAL</b>		\$2,624.79
<b>IMPORTE CON LETRA</b>								
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL								

<b>PERIODO PARA ENTREGA</b>	08/09/2025
<b>LUGAR DE TRABAJO</b>	OSCAR ALBERTO MARTINEZ 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.  
 ADJUDICACION DIRECTA ART 65 XX)



*[Signature]*  
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
*[Signature]*  
 RESPONSABLE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
*[Signature]*  
 AUTORIZA

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO  
*[Signature]*  
 APROBO PRESUPUESTO

C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES  
 GERENTE GENERAL  
*[Signature]*  
 AUTORIZÓ

Ciudad Victoria a viernes, 5 de septiembre de 2025



FINCA DE CONOCIMIENTO  
ORGANISMO DE CONTROL  
COMAPA VICTORIA


  
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

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 11/08/2025  
 SOLICITA: GERENTE TECNICO  
 CON CARGO A: JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE  
 PROGRAMA: REPARACIÓN FUGAS DRENAJE  
 ACTIVIDAD: DESASOLVE DE DESCARGAS, ATARJEAS Y COLECTORES CON CAMION VACTOR  
 USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN TALLER COMAPA  
 OBSERVACIONES:

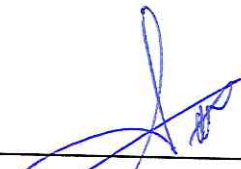
FOLIO REQUISICION: 202501775

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-080-243-2611-1	ACEITE	CHEVRON HYDRAULICO CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	1

REFERENCIA PATRIMONIAL					
FOLIO RESGUARDO	INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
VR5	C2500130	CAMION CON EQUIPO DE VACIO Y SONDEO PARA DESASOLVE DE DRENAJE	INTERNATIONAL	MV607 SBA	3HAEUMMR1RL6 08342




ING. OSCAR ALBERTO MARTINEZ TORRES  
 JEFE DE MTO DE DRENAJE  
 SOLICITA



ING. JUAN JOSE VILET ESPINOSA  
 GERENTE TECNICO  
 AUTORIZA

## REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CD. VICTORIA TAMPS 11 DE AGOSTO DEL 2025 ✓  
REQUISICION N.202501775 ✓  
GERENCIA TECNICA

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS ✓  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
PRESENTE

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 **VACTOR 5** marca **INTERNATIONAL** modelo **2024** sin placas:

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE



C. OSCAR ALBERTO MARTINEZ TORRES  
JEFE DE MTTO. DE DRENAE



C.C.P. ARCHIVO



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



**BITACORA DE COMPRA 2025** Folio:264

FECHA: 11 Agosto - 2025

No. ECO.: VR5 ✓  
 TIPO DE UNIDAD: MAQUINARIA  
 DEPARTAMENTO: MTTO. DE DRENAJE

MARCA: INTERNATIONAL ✓  
 MODELO: 2024 ✓  
 PLACAS: \_\_\_\_\_

**COMPRA DE REFACCIONES:**

SERIE: 3HAEUMMR1RL608342

ACEITE CHEVRON HYDRAULICO CUBETA DE 19 LTS.

**NOTA IMPORTANTE**

*\* No tiene compra.*

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Signature)*

SOLICITA

C. OSCAR ALBERTO MARTINEZ TORRES  
 JEFE DE MTTO. DE DRENAJE

REVISAR

*(Signature)*

C. FEDERICO SILLER HOTZEN  
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>202501775</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 : 60901672	
NOMBRE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR	EMAIL : RODRIGO_LIGER@HOTMAIL.COM
R.F.C. : CMA0212162V3	No. : 1300
DI RECCION : BOULEVARD FRAXEDIS BALBOA MIGUEL HIDALGO	C. P. : 87099
CD, EDO. : CIUDAD VICTORIA TAMAUULIPAS	DI AS CREDITO : 30

INFO. DOCUMENTO
FOLIO : CMMT0000086167
FECHA : 03/09/2025
ALMACEN : 1 ALM GRAL MATRIZ
VENDEDOR : FERNANDO SALAZAR
EXPEDIDA EN: 87099

CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC	SUBTOTAL	COMENTARIO
255673-448AW	C-19L CHEVRON HYDRAULIC OIL WA ISO68	PZA	1.0	2,262.75	0.00	2,262.75	



**COMAPA REQUERIDO**  
 04 SEP 2025  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 HORA 10:11 FIRMA [Signature]

**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

*[Handwritten signature]*

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 73/100 N.N.)

DATOS ADICIONALES :

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.202501775 PARA INTERNATIONAL

DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	2,262.75
IVA :	362.04
TOTAL :	2,624.79

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