

Ciudad Victoria a jueves, 25 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
	BOBINA	ESTADO SOLIDO	PIEZA	1	\$774.14	\$774.14	\$123.86	\$898.00

<b>DATOS DEL PEDIDO</b>		<b>IMPORTE CON LETRA</b>		<b>SUBTOTAL</b>	\$774.14
FOLIO REQUISICION	202501854	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL		<b>DESCUENTO</b>	0
FECHA DE REQUISICION	09/09/2025			<b>IVA</b>	\$123.86
				<b>TOTAL</b>	\$898.00

<b>PERIODO PARA ENTREGA</b>	29/09/2025
<b>LUGAR DE TRABAJO</b>	JESSICA YANNIN SACRAMENTO HERRERA - 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)

FINMA DE CONOCIMIENTO  
ÁREA DE CONTABILIDAD  
COMAPA VICTORIA

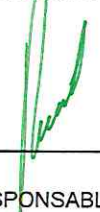
C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

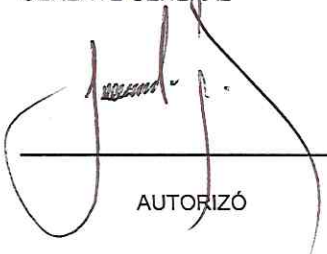
C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
GERENTE FINANCIERO

C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES  
GERENTE GENERAL

  
RESPONSABLE

  
AUTORIZA

  
APROBO PRESUPUESTO

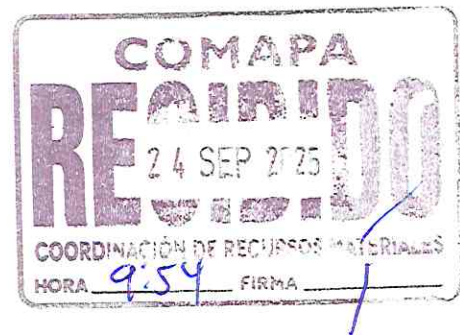
  
AUTORIZÓ

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 09/09/2025 FOLIO REQUISICION: 202501854  
 SOLICITA: GERENTE COMERCIAL  
 CON CARGO A: JEFATURA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN  
 PROGRAMA: MEDICIÓN Y FACTURACIÓN  
 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE ANOMALIAS  
 USO ESPECIFICO: REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN TALLER COMAPA  
 OBSERVACIONES:

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-120-303-2961-1	BOBINA	ESTADO SOLIDO	PIEZA	1

REFERENCIA PATRIMONIAL					
FOLIO RESGUARDO	INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
VEH132	C2401079	XKF918A VERSA SENSE TA AC 1.6L	NISSAN	2015	3N1CN7AD9FL857277



\_\_\_\_\_  
 ING. JESSICA YANNIN SACRAMENTO HERRERA  
 JEFE DE MEDICION Y FACTURACION  
 SOLICITA

\_\_\_\_\_  
 C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ  
 GERENTE COMERCIAL  
 AUTORIZA

## REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CD. VICTORIA TAMPS 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 ✓  
REQUISICION N.202501854 ✓  
GERENCIA COMERCIAL

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 132 marca NISSAN modelo 2015 placas XKF918A. ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

  
C. JESSICA YANNIN SACRAMENTO HERRERA  
JEFE DE MEDICION Y FACTURACION



C.C.P. ARCHIVO

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



**BITACORA DE COMPRA 2025** Folio:282

FECHA: 09-SEPTIEMBRE-2025

No. ECO.: <u>VEH 132</u> ✓	MARCA: <u>NISSAN</u> <u>VERSA</u> ✓
TIPO DE UNIDAD: <u>VEHICULO</u>	MODELO: <u>2015</u> ✓
DEPARTAMENTO: <u>MEDICION Y FACTURACION</u>	PLACAS: <u>XKF918A</u> ✓
<b>COMPRA DE REFACCIONES:</b>	SERIE: <u>3N1CN7AD9FL857277</u>

BOBINA ESTADO SOLIDO.

**NOTA IMPORTANTE**

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: NO TIENE COMPRA SIMILAR

SOLICITA  


C.P. JESSICA YANNIN SACRAMENTO HERRERA  
 JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION

REVISAR  


C. FEDERICO SILLER HOTZEN  
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion  <u>202501854</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	EMAIL : RODRIGO_DLGS@HOTMAIL.COM
NOBRE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR	No. : 1300
R.F.C. : CMA0212166V3	C.P. : 87090
DI RECCION : BOULEVARD PRAXEDIS BALBON MIGUEL HIDALGO	DIAS CREDITO : 30
CD, EDQ : CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS	NULL

INFO. DOCUMENTO
FOLIO : CSMAT000008670
FECHA : 24/09/2025
ALMACEN : 1 BLM GRAL MATRIZ
VENDEDOR : FERNANDO SALAZAR
EXPEDIA EN : 87099

CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC	SUBTOTAL	COMENTARIO
KEMIC133	BOBINA ESTADO SOLIDO (ALTA ENERGIA) NISSAN MARCI PZA		1.0	774.14	0.00	774.14	



RUSAL S.A. DE C.V.  
 C.F.R. RUS-910700-108  
 CTA. EDO. 20205 CANACO 7262  
 Carrera Torres 2309 Ote.  
 Fracc. Comercial Dos Mil. C.P. 87099  
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 1070700

COMAPA  
**RECIBIDO**  
 25 SEP 2025  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 HORA 9:16  
 FIRMA

IMPORTE CON LETRA: (OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

DATOS ADICIONALES :
reg. 202501854 veh. 132
NOTA: LAS REFACCIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE COTIZACION ESTAN DETALLADAS SEGUN NUESTRO CATALOGO INTERNO DE INVENTARIO, PERO SON LAS REQUERIDAS EN LA REQUISICION DE MATERIALES No. 202501854 PARA NISSAN VERSA

DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	774.14
IVA :	123.86
TOTAL :	898.00