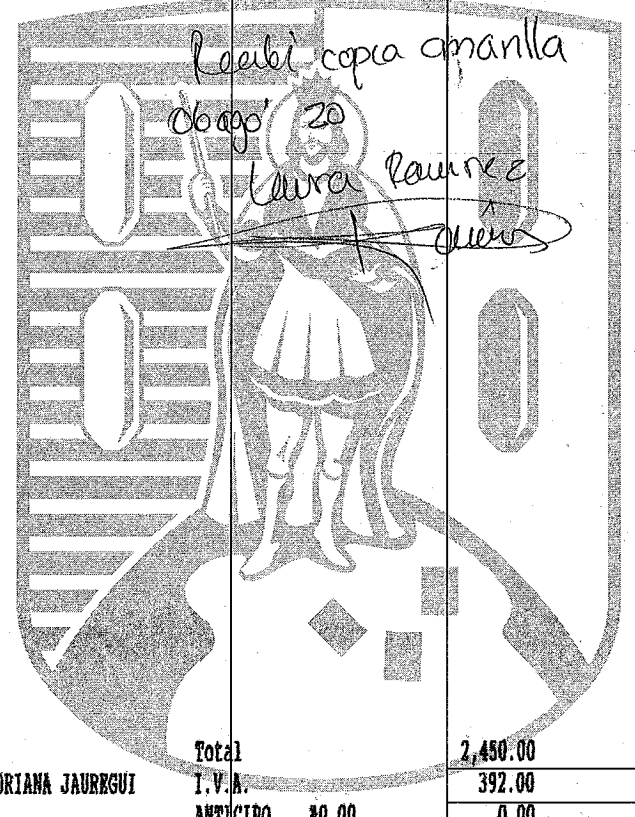


PROVEEDOR SR.(ES)	14026 ARTURO HENDOZA ESQUIVEL	TEL:
DOMICILIO	AMÉRICA DEL NORTE N° 515 SAN LUIS POTOSÍ DEPARTAMENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 01444-8205950	

522100 COORDINACIÓN DE PAGOS Y PAGO

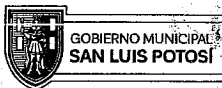
ING. JAIME ALONSO HU-DE FRE

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18679	5.0000	PEA 51290-29800-00001-00000	REFACCIONES PARA MAQUINARIA SEGUN COTIZACIÓN VÁLVULA DE PASO DE AGUA DE 2" SIMILAR A LA MARCA MILLER	90.00	2,450.00
<p>IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 21/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OPERADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: AV. CONSTITUCION #1590, BARRIO DE SAN SEBASTIAN ENTREGAR A: C.P. LUZ ADRIANA JAUREGUI</p>				Total	2,450.00
Sol. 032950 Concurso 001102020 ,				T.V.A.	392.00
				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	2,842.00



Laubi copa amantilla
06/08/20
Luz Adriana Jauregui

Dra. Adriana L. Borjas Benavente		C. JOSE LUIS ZAMORA VALERO	
DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR:



OFICINA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS

AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

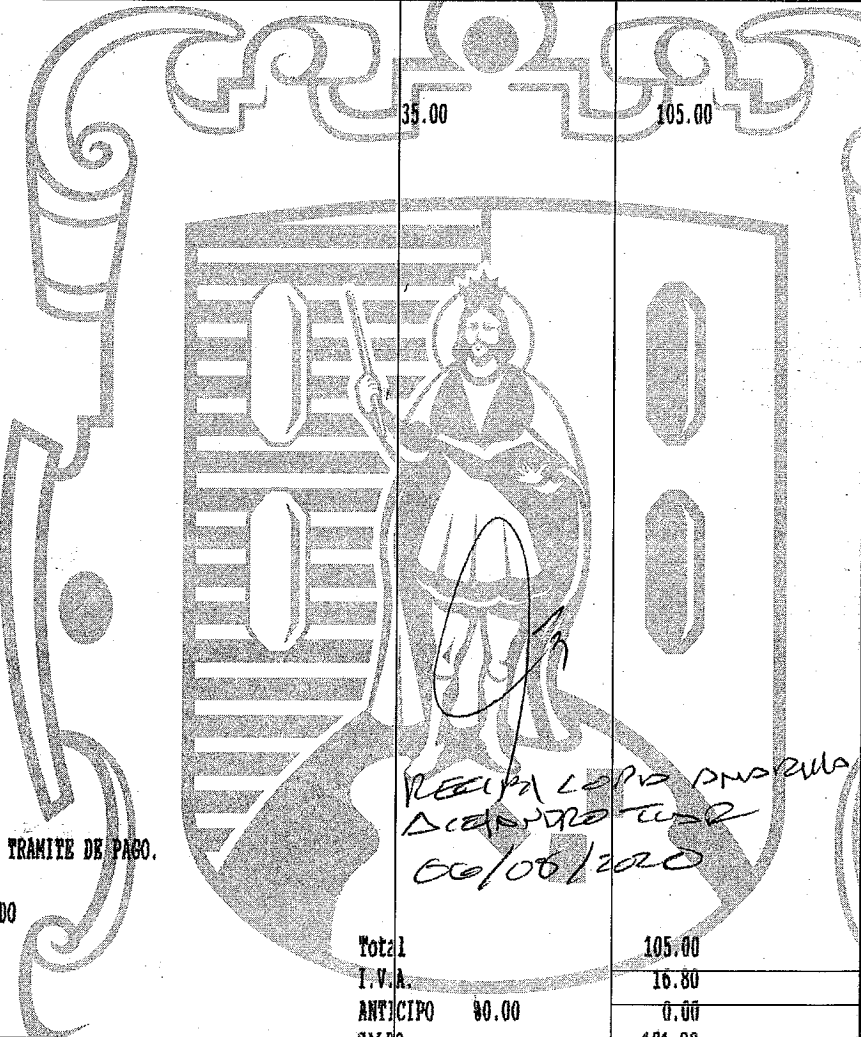
No. DE PEDIDO N-0115653
FECHA 04/08/2020
NUM. DE REQ. 01009
R.F.C. MRA591021TU3
CONDICIONES 30 Días de Credito
AL SR.

PROVEEDOR SR.(ES)	14026 ARTURO MENDOZA ESQUIVEL		TEL:
DOMICILIO	AMERICA DEL NORTE N° 515 SAN LUIS POTOSÍ		01444-8205950
ENTREGAR EN	DEPARTAMENTO		

528100 EDUCACION MUNICIPAL

MARICELA HERNANDEZ HERNANDEZ

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23143	3.0000	M/S 51240-24700-00001-00000	CADENA SEGUN COTIZACION Metro de cadena para columpio	35.00	105.00
<p>IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 21/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO NOTAS: SEGN LO OPERADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: UAM - EDUCACION ENTREGAR A: ALEJANDRO TOVAR COLUNGA</p>				<p>Total 105.00 I.V.A. 16.30 ANTICIPO 90.00 SALDO 121.80</p>	



<p>Dr. Adriana I. Borjas Benavente</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DIRECCIÓN DE COMPRAS</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>REVISADO POR</p>	<p>C. ZALKA MARTINEZ NAVARRO</p> <p>DIRECTOR</p>	<p><i>[Signature]</i> 13/8/20</p> <p>RECIBIDO POR:</p>
---	--	---	---

No. DE PEDIDO M-0115652
FECHA 04/08/2020
NUM. DE REQ. 03587
R.F.C. MRA591021T03
CONDICIONES 30 Días de Credito
AL SR.

PROVEEDOR SR.(ES)		
DOMICILIO	14026 ARTURO HENDEZA ESQUIVEL	TEL:
ENTREGAR EN	AMERICA DEL NORTE N° 515 SAN LUIS POTOSÍ	01444-8205950
	HIDALGO # 703	
	531200 ESTADO MAYOR	

C. RAMON VERNANDO MORALES TORO

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11356	5.0000	PZA 51290-29200-00001-00000	CUELLO DE CERA SEGUN COTIZACION DE CERA P/M.C. CON GUIA 6/08/2020 Catalina Jhu 16 bi. Cera malla	18.00	90.00
<p>IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 21/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OPERADO EN SU COTIZACION</p>				Total	90.00
ENTREGAR EN: CALLE SEXTA ORIENTE NO. 455, COL. ABASTOS ENTREGAR A: ALMACEN, SECCION TERCERA				I.V.A.	14.40
Sol.032950 Concurso 001102020 ,				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	104.40

Dra. Adriana L. Rojas Benavente <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CAP. RET. EDGAR O JIMENEZ ARCADIA	<i>[Signature]</i> 13/8/20
DIRECCION DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR: