

PROVEEDOR SR.(ES)
DOMICILIO
ENTREGAR EN

29033 Iquino comercialización SA de CV
MIGUEL BARBAAN 713 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ
OFIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
517101 PROVEDURIA
TEL: 01444-9170020
DEPARTAMENTO: 01444-9170020

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

N-0116076
03/09/2020
00565
LC0-11010489
30 Dias de Credito
LEONARDO LAGUNILLA TEL.

P. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO PRECIO UNITARIO TOTAL

18724	80.0000	PTB 51210-21100-00001-00000	PROTECTOR DE HOJA	79.42	6,353.60
11627	200.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	SEGUN COMPETACION TAMAÑO CARTA C/100 BICOLOR	3.05	610.00
14591	1,200.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	ASCEL PUNTO MEDIANO BIC	1.48	1,776.00
14591	1,200.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	BOLIGRAVO X PIEZA	1.48	1,776.00
14591	120.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	SEGUN COMPETACION MEDIANO NEGRO IGUAL O SIMILAR A BIC	1.48	177.60
11212	42.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	SEGUN COMPETACION MEDIANO ROSO IGUAL O SIMILAR A BIC	31.47	1,321.74
10849	72.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	SEGUN COMPETACION 7/CARTA CINTA DIRECTA	17.57	1,265.04
10850	108.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	CINTA MASKING TAPE	25.92	2,799.36
16976	24.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	CLIP AGARRA PAPEL	29.44	706.56
11220	20.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	COJIN PARA SELLO GRANDE	40.66	813.20
<p>IMPORTE: 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 SUBTIR EL PEDIDO ES 18/09/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARE CANCELADO NOTAS: SUSTITUYR PEDIDO 115847 ENTREGAR EN: PROVEDURIA ENTREGAR A: DIRECCION DE ADQUISICIONES, ARREGANIENTOS Y SERV SOL.083074 Derivada licitacion MSP-03-2020</p>					
<p>Total</p>				0.00	0.00
<p>I.V.A.</p>				0.00	0.00
<p>ANTICIPO</p>				80.00	0.00
<p>SALDO</p>				0.00	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente
DIRECCION DE COMPRAS

Revisado por: Gabriela Spring.

DRA. ADRIANA L. BORJAS BENAVENTE
DIRECTOR

RECIBIDO POR: Dec 13/19 DPDA y Compras
04-09-20

PROVEEDOR SR.(ES) 29033 LuJine Comercializadora SA de CV
DOMICILIO MIGUEL BARRAGAN 773 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
ENTREGAR EN UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEPARTAMENTO:
 517101 PROVERDURIA 01444-0170020

No. DE PEDIDO H-0116076
 FECHA 03/09/2020
 NUM. DE REQ. 00565
 R.F.C. ECD-11010489
 CONDICIONES 30 Dias de Credito
 AL SR. LEONARDO LAGUNILLA TEL.

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----	----------	--------	--------------------------	-----------------	-------

10842	36.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	CORRECTOR S/M TIPO LAPIZ	15.51	558.36
10842	24.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	CORRECTOR S/M EN CINTRA	17.40	417.60
14886	5.0000	PAQ 11511-21100-00001-00000	CUBIERTA PARA ENFARGOLAR S/M T/CARTA TRANSPARENTE	111.97	559.85
14886	5.0000	PAQ 11511-21100-00001-00000	CUBIERTA PARA ENFARGOLAR S/M T/CARTA NEGRO PPE CON 25 JGOS	111.97	559.85
10852	14.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	DIARIO SEGUN CONTIZACION FLORET 240 HOJAS FORMA ITALIANA	295.58	4,138.12
11219	20.0800	PZA 11511-21100-00001-00000	EMPTIMPADOR PARA COJIN SEGUN CONTIZACION NEGRO	19.29	385.80
11219	10.0000	PZA 11511-21100-00001-00000	EMPTIMPADOR PARA COJIN SEGUN CONTIZACION ROJO	19.29	192.90
14895	10.0000	PAQ 11511-21100-00001-00000	ETIQUETA S/M NO.20 PTLR	26.16	261.60
14895	10.0000	PAQ 11511-21100-00001-00000	ETIQUETA S/M SEGUN CONTIZACION NO.19	26.16	261.60
CONTINUA					
Total					0.00
I.V.A.					0.00
ANTICIPO \$0.00					0.00
SALDO					0.00

IMPORTE: INCLUIE EN LA FACTURA NO. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO.
 NO SE REALIZARA REPRESION DEL PEDIDO.
 LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 11/09/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERASE CANCELADO
 NOTAS: SUSTITUYA PEDIDO 115847
 ENTREGAR EN: PROVERDURIA ENTREGAR A: DIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV
 801.083074 Derivada Licitacion MSLP-03-2020

Dra. Adriana L. Borjas Benavente
 DIRECCION DE COMPRAS
 REVISADO POR Gabriel Jiriguel
 DIRECTOR Dra. Adriana L. Borjas Benavente
 RECIBIDO POR: [Signature]

Facturar a: Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. Santuario C.P. 78380 San Luis Potosí, S.L.P. R.F.C. MSL-850101-811

PROVEEDOR SR.(ES)
DOMICILIO
ENTREGAR EN

29033 Estiote Comercialización SA de CV
MIGUEL BARRAGAN 773 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ
UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
517101 PROVEDURIA
TEL: 01444-9179020

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

H-0116076
03/09/2020
00565
LCO-11010489
30 Días de Credito
RODRANDO LAGUNILLA TEL.

P. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO PRECIO UNITARIO TOTAL

14935	5.0000	PAQ 11511-21100-00001-00000 ETIQUETA	158.36	791.80
10934	24.0000	SEGUN CONTRATACION AUTODERIBILE T/CARPA BLANCA P/100 PZA 11511-21100-00001-00000 EXACTO	8.28	196.72
10915	10.0000	SEGUN CONTRATACION DE PLASTICO GRANDE CJA 11511-21100-00001-00000 FOLDEES X CABA S/M T/OFFICIO C/100	127.37	1,273.70
10915	100.0000	CJA 11511-21100-00001-00000 FOLDEES X CABA S/M T/CARPA C/100	105.57	10,557.00
11830	5.0000	PZA 11511-21100-00001-00000 FOLIAJOR SEGUN CONTRATACION 6 DIGITOS	341.88	1,709.40
15735	20.0000	PAQ 11511-21100-00001-00000 HOJA OPALINA X PAQUETE S/M T/C C/100	54.38	1,087.60
12497	800.0000	PAQ 11511-21100-00001-00000 HOJA X PAQUETE S/M T/CARPA PARA COPIADORA C/500	66.13	52,904.00
12497	200.0000	PAQ 11511-21100-00001-00000 HOJA X PAQUETE SEGUN CONTRATACION T/OFFICIO C/500	81.86	16,372.00
10844	500.0000	PZA 11511-21100-00001-00000 LAPIZ X PIEZA SEGUN CONTRATACION No. 2	1.75	875.00
14588	36.0000	PZA 11511-21100-00001-00000 MARCADOR S/M PUNTA PUNA PARA CD	11.87	427.32
<p>IMPORTE: INCLUIE 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 10/09/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERASE CANCELADO NOTAS: SUSTITUYE PEDIDO 115847 ENTREGAR EN: PROVEDURIA ENTREGAR A: DIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Sol. 083074 Derivada Licitacion MSLP-03-2020</p>				<p>Continúa</p>
Total			0.00	0.00
I.V.A.			0.00	0.00
AMCIPDO			90.00	0.00
SALDO			0.00	0.00

Dra. Ariana L. Borjas Benavente
DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR
Gabriel Jirigoy

DRA. ARIANA L. BORJAS BENAVENTE
DIRECTOR

RECIBIDO POR:
04-09-20
04-09-20

PROVEEDOR SR.(ES)
DOMICILIO
ENTREGAR EN

29033 h0jime comercializaci3n SA de CV
NICOLÁS BARRAGAN 773 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ
UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
517101 PROVERDURIA

TEL: 01444-9170020

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
ALS.R.

H-0116076
03/09/2020
00565
LCO-1101048H9
30 Días de Crédito
LEONARDO LAGUNILLA TEL.

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14588	120.0000	PZA 11511-21100-00001-00000 S/M	MANCADOR DE ACEITE COLOR NEGRO	20.34	2,440.80
14588	24.0000	PZA 11511-21100-00001-00000 S/M	MANCADOR SEGUN CONFIGURACION PERMANENTE DOBLE PUNTA, FINA Y ULTRAFINA	11.87	284.88
10937	100.0000	PZA 11511-21100-00001-00000 S/M	MANCAYENTO SEGUN CONFIGURACION AMARILLO	6.33	633.00
14589	240.0000	PZA 11511-21100-00001-00000 S/M	NOTA AUTODIRECCIBLE 3 X 3	8.42	2,020.80
11116	48.0000	PZA 11511-21100-00001-00000 S/M	SACARAPAS SEGUN CONFIGURACION METALICA	7.56	362.88
13721	10.0000	J60 11511-21100-00001-00000 S/M	SEPARADOR X JURSO C/10	77.14	271.40
<p>IMPORTE: INCLUIR EN LA FACTURA NO. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA RETENCION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SUPERAR EL PEDIDO ES 10/09/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARESE CANCELADO NOTAS: SUSTITUYE PEDIDO 115847 ENTREGAR EN: PROVERDURIA ENTREGAR A: DIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SOL. 003074 Derivada Licitacion MSP-03-2020</p>				Total	117,337.98
				I.V.A.	18,774.08
				ANTICIPO	0.00
				SALDO	136,112.06
Dra. Adriana L. Borjas Benavente <i>Adriana</i>		DIRECCIÓN DE COMPRAS		REVISADO POR <i>gabriel</i>	DIRECTOR DRA. ADRIANA L. BORJAS BENAVENTE
Facturar a: Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. Bvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. Santuario C.P. 78380 San Luis Potosí, S.L.P. R.F.C. MSL-850101-811		RECIBIDO POR: <i>Leonardo Lagunilla</i>			