

OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS

AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO N-0115651
FECHA 04/08/2020
NUM. DE REQ. 00723
R.F.C. MRS000921971
CONDICIONES 25 Días de Credito
AL SR.

PROVEEDOR SR.(ES)

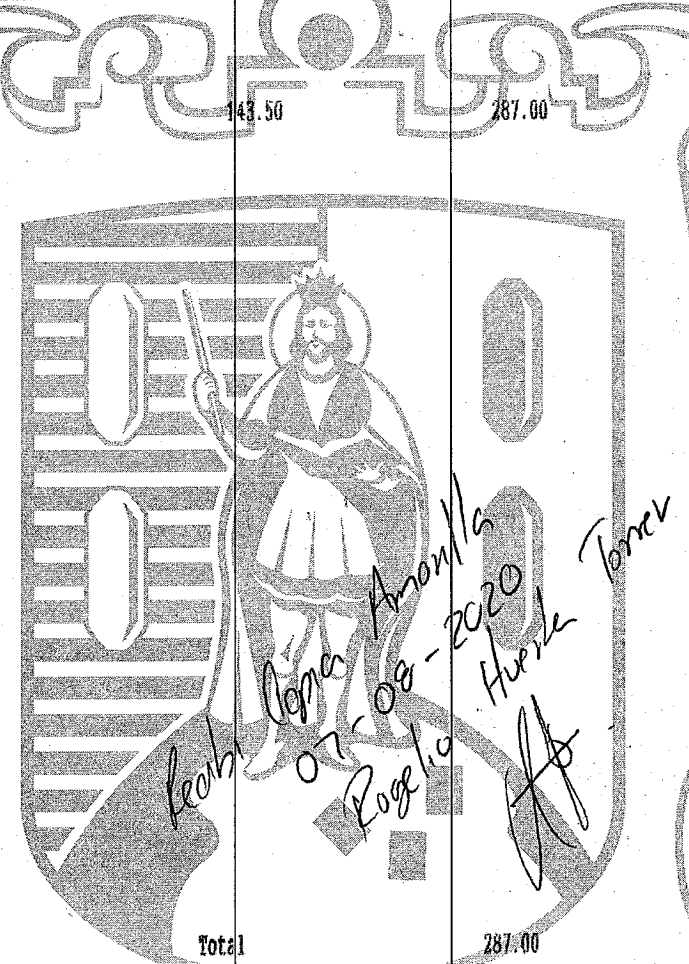
DOMICILIO 13899 Macrobodega De Materiales De San Luis S de RL de C

ENTREGAR EN BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO # 100 DEPARTAMENTO SAN L 01444-8151301

575100 OF. DELEGACION LA PILA

ARQ. JORGE LUIS LOREDO SILLER

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16865	2.0000	JMO 51290-29200-00001-00000	000 CHAPAS CON LLAVE SEGUN COTIZACION Chapa de barras derecha DELEGACION LA PILA	143.50	287.00
<p>NOTAS: SEGUN LO OPERADO EN SU COTIZACION</p> <p>ENTREGAR EN: DELEGACION LA PILA ENTREGAR A: ARQ. JORGE LUIS LOREDO SILLER</p>				Total	287.00
<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 SUERTIR EL PEDIDO ES 11/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO</p>				I.V.A.	45.92
<p>Sol.032950 Concurso 0001102020 ,</p>				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	332.92



Fecha: 07-08-2020
Rogelio Amonilla
Huelva Torres

Dra. Adriana Rojas Benavente

[Signature]

LIC. PEDRO PABLO CEPEDA SIERRA

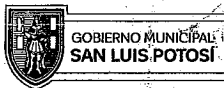
7-8-20
[Signature]

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR:



OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS

AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

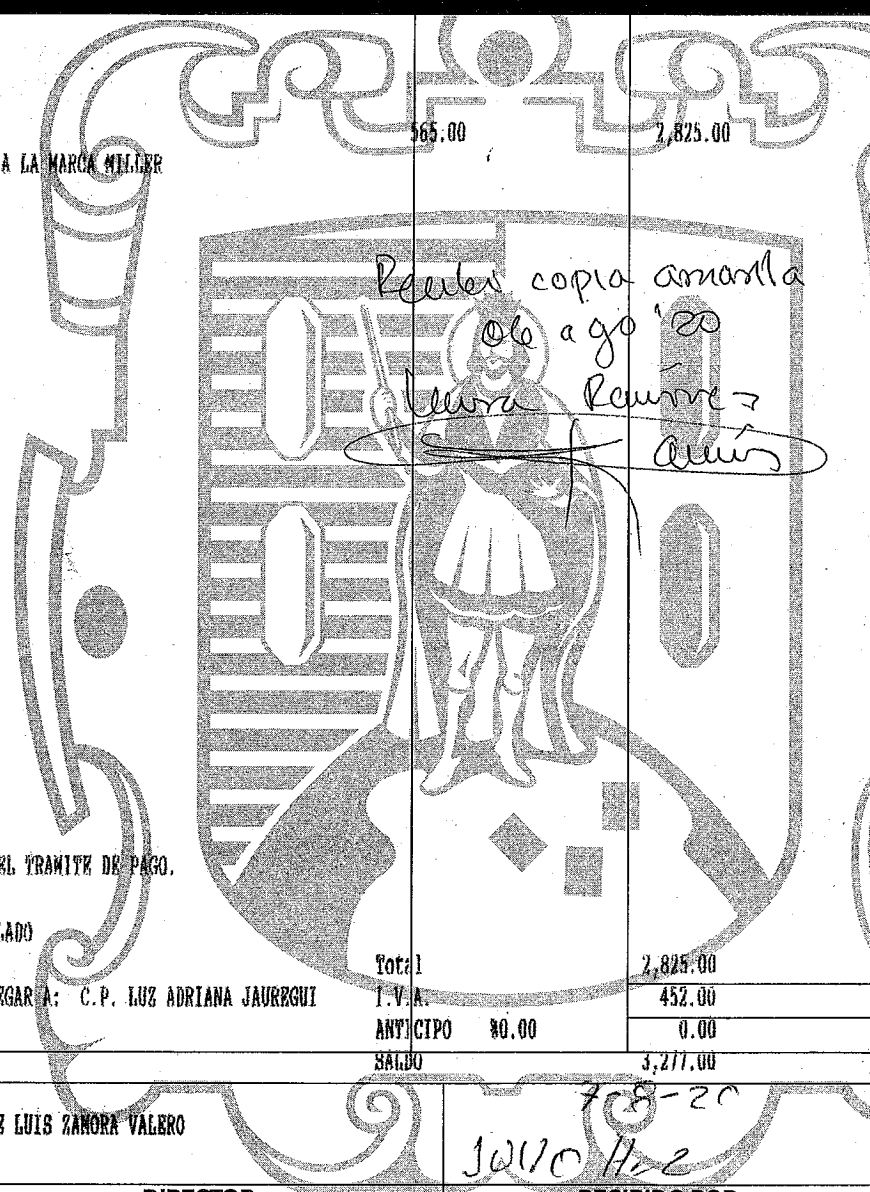
No. DE PEDIDO N-0115650
FECHA 04/08/2020
NUM. DE REQ. 69022
R.F.C. MNS000921571
CONDICIONES 25 Días de Credito
AL SR.

PROVEEDOR SR.(ES)	
DOMICILIO	13899 Macrobodega De Materiales De San Luis S de TEL:de C
ENTREGAR EN	BLVD..ANTONIO ROCHA CORDERO # 100 DEPARTAMENTO IAN L 01444-8151301

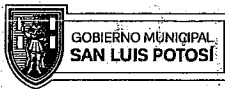
522100 COORDINACION DE PAGOS Y TERN

INC. TERN ALONSO NO-02 2020

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18679	5.0000	PZA 51290-29800-00001-00000	REFACCIONES PARA MAQUINARIA SEGUN COTIZACIÓN VALVULA DE PASO DE AGUA DE 3" SIMILAR A LA MARCA MILLER	665.00	2,825.00
<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 11/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO NOTA: SEGUN LO OPERADO EN SU COTIZACION</p>				Total	2,825.00
ENTREGAR EN: AV. CONSTITUCION #1590, BARRIO DE SAN SEBASTIAN ENTREGAR A: C. P. LUZ ADRIANA JAUREGUI				I.V.A.	452.00
Sol.03:950 Concurso 0001102020 ,				ANTICIPO 80.00	0.00
				SALDO	3,277.00



Dra. Adriana Borjas Benavente		C. JOSE LUIS ZAMORA VALERO	7-8-20 JLVO H.2
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-0115647
FECHA 04/08/2020
NUM. DE REQ. 01576
R.F.C. MNS0009218F1
CONDICIONES 25 Días de Credito
AL SR. C. ALEJANDRO CASTILLAS TORRES

PROVEEDOR SR.(ES)
DOMICILIO 13899 MacroBodega De Materiales De San Luis S de RL de C
ENTREGAR EN BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO # 100 DEPARTAMENTO 1, 01444-8151301
 SALVADOR NAVA MARTINEZ NO. 1580
 561100 COORDINACION OPERATIVA DE IMAG

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16239	8.0000	PEA 51290-29100-00001-00000	BROCA X PIEZA SEGUN COTIZACION PARA METAL DE 3/8" PARA REPARAR MOBILIARIO URBANO	43.40	347.20
11848	10.0000	PEA 51290-29100-00001-00000	DISCO DE DESBASTE PARA PULIDOR SEGUN COTIZACION DE 4 1/2" X 1/4" X 7/8" PARA REPARAR REGISTROS, EJERCITADO	21.98	219.80
11418	1.0000	PEA 51290-29100-00001-00000	PINZA PARA ELECTRICISTA SEGUN COTIZACION TRUPER 9" CLAVE 17305 MODELO T201-9 PARA REPARAR MOBILIARIO	94.50	94.50
<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 11/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OPERADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: AV. COLORINES 355, PRADOS GLORIETA POR HOTEL MA. DOLORES ENTREGAR A: MELITON MENDOZA Y Sol.032950 Concurso 00/1102020 ,</p>				Total	661.50
				I.V.A.	105.84
				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	767.34

Recibi copia amarilla
06 ago '20
Laura Ramirez
Ayer

Dra. Adriana L. Borjas Benavente
 DIRECCIÓN DE COMPRAS
 REVISADO POR
 C. JOSE LUIS ZAMORA VALERO
 DIRECTOR
 RECIBIDO POR:
 7-8-20
 J. LUIS HERRERA

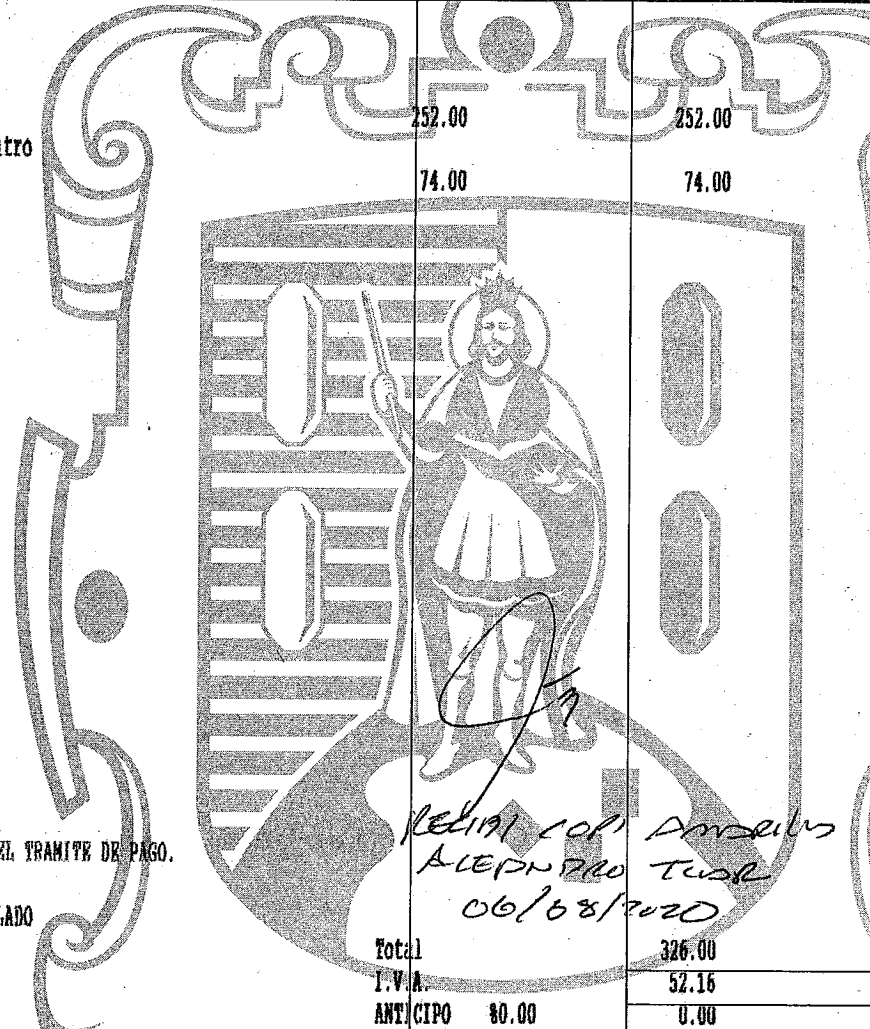
No. DE PEDIDO
FECHA N-0115648
NUM. DE REQ. 04/08/2020
R.F.C. 01009
CONDICIONES MMS000921871
AL SR. 25 Dias de Credito

PROVEEDOR SR.(ES)	
DOMICILIO	13899 Macrobodega De Materiales De San Luis S de TEL:de C
ENTREGAR EN	BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO # 100 DEPARTAMENTO SAN L. 01444-8151301

578100 SUBDIRECCION MUNICIPAL

MATERIAL DE OFICINA

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14587	1.0000	PIZA 51240-24900-00001-00000	PEGAMENTO X PIEZA SEGUN COTIZACION pegamento para cpvc presentacion de litro	252.00	252.00
21427	1.0000	PIZA 51240-24700-00001-00000	PIJA (DIVERSOS TIPOS) SEGUN COTIZACION 100 pijas de 3 pulgadas	74.00	74.00



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 SORTIR EL PEDIDO ES 11/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO
NOTA: SEGUN LO OPERADO EN SU COTIZACION
ENTREGAR EN: UAM - EDUCACION ENTREGAR A: ALEJANDRO TOVAR COLUNGA
Sol.03/950 Concurso 0001102020 ,

Total 326.00
I.V.A. 52.16
ANTICIPO 80.00 0.00
SALDO 378.16

RECIBI COPI AMARILLO
ALEJANDRO TOVAR
06/08/2020

7-8-20

JUAN HERRERA

Dra. Adriana Borjas Benavente	C. AZALEA MARTINEZ NAVARRO
DIRECCION DE COMPRAS	REVISADO POR
	DIRECTOR
	RECIBIDO POR:



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

OFICIA LIA MAYOR
DIRECCION DE COMPRAS

AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO

FECHA

H-0115646

NUM. DE REQ.

04/08/2020

R.F.C.

00463

CONDICIONES

NMS000921SF1

AL SR.

25 Dias de Credito

PROVEEDOR SR.(ES)

DOMICILIO 13899 Macrobodega De Materiales De San Luis S de TEL de C

ENTREGAR EN BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO # 100 DEPARTAMENTO SAN L. 01444-8151301

SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580 SAN.

526200 DEPTO. PLAZAS MERCADOS Y PISO

GABRIELA DEL SOCORRO HUITRON

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10925	1.0000	PZA 51290-29100-00001-00000	DESARMADOR SEGUN COTIZACION DESARMADOR PHILLIPS (DE CRUZ) # 2 X 8"	38.64	38.64
10925	1.0000	PZA 51290-29100-00001-00000	DESARMADOR SEGUN COTIZACION Desarmador plano 1/4" x 8"	32.20	32.20
16698	1.0000	PZA 51290-29100-00001-00000	HERRAMIENTA MANUAL SEGUN COTIZACION Lave espátola 5/8" - 11/16"	70.00	70.00
11894	100.0000	PZA 51240-24700-00001-00000	RONDANA PLANA X PIEZA SEGUN COTIZACION Rondana plana estructural de 1/2"	0.08	8.00
12884	50.0000	PZA 51240-24700-00001-00000	TUERCA SEGUN COTIZACION DE 1/2"	1.50	75.00
<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 11/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OFERTADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: MERCADO BICENTENARIO ENTREGAR A: MARCOS ROMA CEJA</p>				Total	223.84
Sol.03/950 Concurso 00/1102020 ,				I.V.A.	35.81
				ANTICIPO 80.00	0.00
				SALDO	259.65

*Recibido
07/08/20
[Signature]*

Dra. Adriana L. Borjas Benavente [Signature]	[Signature]	LIC. GABRIEL ANDRADE CORDOVA	[Signature]
DIRECCION DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR:

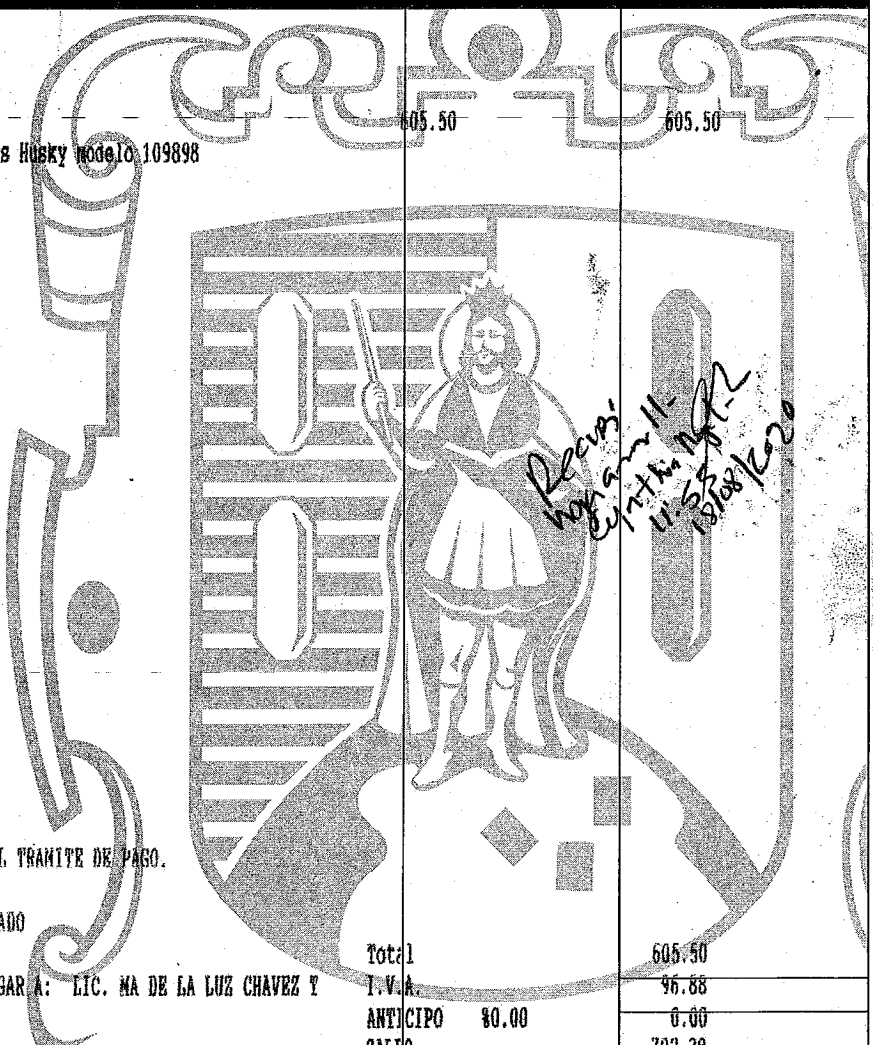


- PEDIDO -

No. DE PEDIDO N-0115649
FECHA 04/08/2020
NUM. DE REQ. 02176
R.F.C. MMS000921SP1
CONDICIONES 25 Dias de Credito
AL SR. LIC. MA DE LA LUZ CHAVEZ TOR

PROVEEDOR SR.(ES)	
DOMICILIO	13899 Macrohodega De Materiales De San Luis S de RL de C
ENTREGAR EN	BLVD. ANTONIO KOCHA CORDERO # 100 DEPARTAMENTO 1 01444-8151301 PALACIO MPAL. JARDIN HIDALGO 5 525500 DIRECCION DE CULTURA

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13927	1.0000	J30 51290-29100-00001-00000	DESARMADOR X JUEGO SEGUN COTIZACION 01 juego de Juego Desarmadores 15 piezas Husky modelo 109898	605.50	605.50
<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 SORTIR EL PEDIDO ES 11/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OPERTADO EN SU COTIZACION</p>				<p>Total 605.50 I.V.A. 96.68 ANTICIPO 80.00 0.00 BALDO 702.36</p>	
<p>ENTREGAR EN: JARDIN HIDALGO No. 5, CENTRO. PALACIO MUNICIPAL ENTREGAR A: LIC. MA DE LA LUZ CHAVEZ Y</p>				<p>Sol.032950 Concurso 001102020 ,</p>	



*Recibido
Lic. Ma de la Luz Chavez
11/08/2020*

Dra. Adriana Borjas Benavente		LIC. YARA MARTANA MAGORE ROJAS	
DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR: