

No. DE PEDIDO 03/02/2021
FECHA 00599
NUM. DE REQ. POLR480212C23
R.F.C. 30 Días de Credito
CONDICIONES DRA. ADRIANA L. BORJAS BENAVENTE
AL SR.

21903 Katalia Flores Leyva

PROVEEDOR SR.(ES)	AGUA MARINA 1709 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	01444-8423960
DOMICILIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TEL:
ENTREGAR EN	517101 PROVEEDURIA -RUBRO- MATERIAL	DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10885	100.0000	LITRO	11511-21600-00001-00000 BLANQUEADOR X LITRO S/M A GRANUL	2.50	250.00
15226	12.0000	FRASE	11511-21600-00001-00000 DESINFECTANTE S/M EN SPRAY DE 538 GMS. (SIMILAR O IGUAL A LYSOL)	90.00	1,080.00
11215	25.0000	METRO	11511-21600-00001-00000 FRANELA SEGUN COTIZACION JERGA POR METRO	12.50	312.50
<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 10/02/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO NOTAS: desinfectante lysol ENTREGAR EN: ALMACEN DE LA UAM ENTREGAR A: LEONARDO DE LA CRUZ L. Sol.038444 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-21600</p>				<p>Total 1,642.50 I.V.A. 262.80 ANTICIPO 90.00 0.00 SALDO 1,905.30</p>	

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

DRA. ADRIANA L. BORJAS BENAVENTE

POR EL PROVEEDOR 01/01

			RECIBO ORIGINAL Y COPIA 03-02-21
DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR: