

12081 JAVIER URESTI CERRILLOS

PROVEEDOR SR.(ES)	ANTONIO DE RODA NO.222 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	01444-8216081
DOMICILIO	XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES	TEL:
ENTREGAR EN	541100 DIRCCION DIF MUNICIPAL -RUDE	DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10891	2.0000	MJO	51220-22100-00001-00000 ACELGAS SEGUN COTIZACION S/E MANOJO	8.40	16.80
10892	0.2500	PZA	51220-22100-00001-00000 AJO X PIEZA SEGUN COTIZACION S/R	70.00	17.50
18734	1.0000	PZA	51380-38200-00001-00000 ALIMENTO SEGUN COTIZACION TOMATILLO VERDE	19.60	19.60
18734	0.5000	PZA	51380-38200-00001-00000 ALIMENTO SEGUN COTIZACION CHILE SERRANO	21.00	10.50
18734	1.0000	PZA	51380-38200-00001-00000 ALIMENTO SEGUN COTIZACION AGUACATE	60.20	60.20
18734	0.6000	PZA	51380-38200-00001-00000 ALIMENTO SEGUN COTIZACION CHILE CASCABEL	118.75	71.25
18734	20.0000	PZA	51380-38200-00001-00000 ALIMENTO SEGUN COTIZACION ELOTE	7.00	140.00
18734	1.0000	PZA	51380-38200-00001-00000 ALIMENTO SEGUN COTIZACION REPOLLO	5.60	5.60
19774	4.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 ALIMENTOS SEGUN COTIZACION CHILE POBLANO	28.00	112.00
19774	1.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 ALIMENTOS SEGUN COTIZACION SOYA	25.00	25.00
CONTINUA					
<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 07/06/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS:</p> <p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 07-JUNIO-2021 ENTREGAR A: GERARDO FAJARDO</p> <p>Sol.033740 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				<p>Total 0.00</p> <p>I.V.A. 0.00</p> <p>ANTICIPO 80.00 0.00</p> <p>SALDO 0.00</p>	

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

ENCARGADO DE DESPACHO

POR EL PROVEEDOR 01/04

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

PROVEEDOR SR.(ES)	12081 JAVIER URESTI CERRILLOS
DOMICILIO	ANTONIO DE RODA NO. 272 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 01444-8216081
ENTREGAR EN	XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES TEL: 541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL - RUBRO: ALIMENTOS DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19774	2.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	ALIMENTOS SEGUN COTIZACION COLIPLOR	18.20	36.40
17107	1.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	BETABEL X KILO SEGUN COTIZACION S/E	15.40	15.40
14115	2.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	BROCOLI SEGUN COTIZACION S/E	14.00	28.00
10893	4.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	CALABACITA SEGUN COTIZACION S/R	8.40	33.60
10894	7.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	CEBOLLA SEGUN COTIZACION BLANCA	6.75	47.25
10896	1.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	CHAYOTE SEGUN COTIZACION S/ESPINAS	19.60	19.60
10897	0.5000	KGS 51220-22100-00001-00000	CHICHARO SEGUN COTIZACION S/E	168.00	84.00
10895	2.0000	MJO 51220-22100-00001-00000	CILANTRO SEGUN COTIZACION S/E MANOJO	8.40	16.80
17108	1.0000	MJO 51220-22100-00001-00000	ESPINACA SEGUN COTIZACION S/E MANOJO	11.20	11.20
11492	5.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	GUAYABA SEGUN COTIZACION S/E	24.50	122.50
CONTINUA					
<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 07/06/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS: ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 07-JUNIO-2021 ENTREGAR A: GERARDO FAJARDO Sol.083740 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	0.00
				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente	ENCARGADO DE DESPACHO	POR EL PROVEEDOR 02/04
DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR
		RECIBIDO POR:



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

H-0118893-REC.PROP

No. DE PEDIDO 03/06/2021

FECHA 66765

NUM. DE REQ. UECJ630610B19

R.F.C. 30 Dias de Credito

CONDICIONES MARISA DE LOS ANGELES VALLE
AL SR.

PROVEEDOR SR.(ES)	12081 JAVIER URESTI CERRILLOS	ANTONIO DE RODA NO.222 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	01444-8216081
DOMICILIO	XICOTENCATL RSQ. AV. DE LAS ARTES	TEL:	
ENTREGAR EN	541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RUER	DEPARTAMENTO:	

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10901	17.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 JITOMATE SEGUN COTIZACION SALADETI	23.80	404.60
11545	3.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 LECHUGA SEGUN COTIZACION GRANDE	11.06	33.18
10902	2.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 LIMON SEGUN COTIZACION S/E	14.00	28.00
12224	3.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 MANGO X KILO SEGUN COTIZACION S/E	25.20	75.60
10903	3.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 MANZANA X KILO SEGUN COTIZACION GOLDEN USA	62.30	186.90
10904	4.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 MELON X PIEZA SEGUN COTIZACION CHINO	11.90	47.60
13853	4.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 NOPALES SEGUN COTIZACION ENTERO SIN ESPINAS	16.10	64.40
10906	8.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PAPA SEGUN COTIZACION S/E	19.60	156.80
10907	3.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PAPAYA X KILO SEGUN COTIZACION MARADOL	22.40	67.20
10908	2.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PEPINO SEGUN COTIZACION S/E	12.88	25.76
CONTINUA					
<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 07/06/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS:</p> <p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 07-JUNIO-2021 ENTREGAR A: GERARDO FAJARDO</p> <p>Sol.033740 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				<p>Total 0.00</p> <p>I.V.A. 0.00</p> <p>ANTICIPO \$0.00 0.00</p> <p>SALDO 0.00</p>	

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

ENCARGADO DE DESPACHO

POR EL PROVEEDOR 03/04

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

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-850101-8L1



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

N-0118893-REC.PROP
03/06/2021
66765
NUM. DE REQ. OECJ630610819
R.F.C. 30 Dias de Credito
CONDICIONES MARISA DE LOS ANGELES VALLE
AL SR.

12081 JAVIER URESTI CERRILLOS

PROVEEDOR SR.(ES) ANTONIO DE RODA NO.272 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 01444-8216081

DOMICILIO XICOTENCATL RSQ. AV. DE LAS ARTES TEL:

ENTREGAR EN 541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RUBIO -AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12900	1.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PERA SEGUN COTIZACION S/E	63.00	63.00
11540	3.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PIÑA X KILO SEGUN COTIZACION ESMERALDA	18.20	54.60
10909	8.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PLATANO X KILO SEGUN COTIZACION TABASCO	24.50	196.00
11539	5.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 SANDIA X KILO SEGUN COTIZACION S/E	15.00	75.00
10910	2.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 ZANAHORIA SEGUN COTIZACION S/E	11.34	22.68
<p>IMPORANTE: 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 07/06/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS:</p> <p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 07-JUNIO-2021 ENTREGAR A: GERARDO FAJARDO Sol.083740 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	2,394.52
				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO 80.00	0.00
				SALDO	2,394.52

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

ENCARGADO DE DESPACHO

POR EL PROVEEDOR 04/04

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

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-850101-8L1