



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

OFICIALIA MAYOR  
DIRECCION DE COMPRAS

H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

**- PEDIDO -**

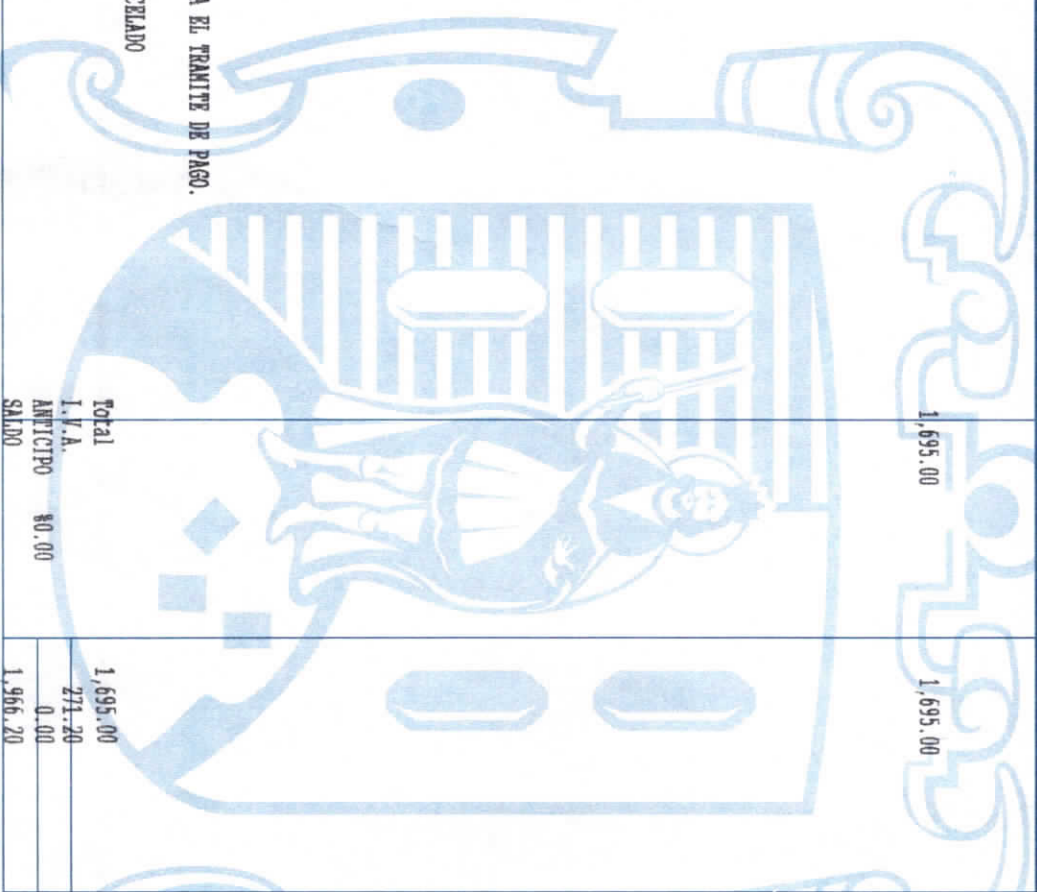
**PROVEEDOR SR. (ES)**  
**DOMICILIO**  
**ENTREGAR EN**

32426 ~~XXXXXXXXXX~~ SA DE CV  
CARRTERA SAN LUIS RIOVERDE 1617 ~~SOEDAR DE GRACIANO SAN~~  
XICOTENCATEL ESQ. AV. DE LAS ARTES  
541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RUBRO- FERRERIA Y PLONERIA

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

N-0117802-NRC.:PROP  
08/03/2021  
66726  
VRR-130313KC7  
30 Dias de Credito  
MARISA DE LOS ANGELES VALLAR

P. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO TOTAL

16195	1.0000	PZA 51290-29100-00001-00000 BOMBA PARA AGUA SEGUN COTIZACION DE UN CABALLO DE FUERZA	1,695.00	1,695.00
				
<p><b>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 SUPTIR EL PEDIDO ES 19/03/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERE CANCELADO NOTAS:</b></p>			<p><b>Total</b> 1,695.00 <b>I.V.A.</b> 271.20 <b>ANTICIPO</b> 0.00 <b>SALDO</b> 1,966.20</p>	
<p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIF ENTREGAR A: GERARDO FALARDO SOL.083479 Directa CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100</p>				

Dra. Adriana L. Borjas Benavente  
*Adriana Borjas*  
DIRECCION DE COMPRAS

*Gabriel Juñiga*  
REVISADO POR

DIRECTORA ADRIANA URBINA  
DIRECTOR

POR EL PROVEEDOR 01/01  
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. MSI-850101-8L1



OFICIALIA MAYOR  
DIRECCION DE COMPRAS

H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

# - PEDIDO -

**PROVEEDOR SR. (ES)** 32426 PERRERPROTECTOS SA DE CV  
**DOMICILIO** CARRTERA SAN LUIS RIVERDE 1612 SOLIDAD DE GRACIANO SAN  
**ENTREGAR EN** AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ #1580 O.A.N. DEPARTAMENTO: TEL: 01444-1283625

521100 DIRECCION DE GESTION ECOLOGICA Y MANEJO DE RESIDUOS -RURO- PERRERERIA Y PLOMERIA

No. DE PEDIDO N-0117804-REC. PROP  
 FECHA 08/03/2021  
 NUM. DE REQ. 02187  
 R.F.C. PER-130313K7  
 CONDICIONES 30 Dias de Credito  
 AL SR. OSCAR CASTILLO ARIAGA TEL.

P	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13923	2.0000	PZA 51250-25600-00001-00000 TUBO SEGUN COTIZACION	MICRO TUBO 4/7" FLEXIBLE ROLLO DE 100 METROS ESPECIAL PARA RIEGO	1,400.00	2,800.00
<p>NOTAS:            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 18/03/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARSE CANCELADO</p>				<p>Total 2,800.00            I.V.A. 448.00            ANTICIPO 0.00            SALDO 3,248.00</p>	
<p>NOTAS:            ENTREGAR EN: CAMINO A LA PRESA DE SAN JOSE S/N ENTREGAR A: OSCAR CASTILLO ARIAGA            CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-25600</p>					

Dra. Ariana L. Borjas Benavente  
 DIRECCION DE COMPRAS  
 REVISADO POR *Gabriel J. J. J.*  
 DIRECTOR LIC. ISRAEL ESPARZA RODRIGUEZ  
 POR EL PROVEEDOR 01/01  
 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-850101-8 LI