

No. DE PEDIDO 03/06/2021  
FECHA 66765  
NUM. DE REQ. UBCL690825F00  
R.F.C. 30 Días de Credito  
CONDICIONES MARISA DE LOS ANGELES VALLER  
AL SR.

26709 Luis Alejandro Uresti Cerrillos

PROVEEDOR SR.(ES)	3a. SUR No. 221 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ	01444-2443695
DOMICILIO	XICOTENCAYL ESQ. AV. DE LAS ARTES	TEL:
ENTREGAR EN	541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RU	DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10868	8.0000	LTO	51220-22100-00001-00000 ACEITE COMESTIBLE SEGUN COTIZACION CARTAMO 1 LITRO	25.50	204.00
10869	8.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 ARROZ SEGUN COTIZACION S/E	22.90	183.20
10870	20.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 ATUN SEGUN COTIZACION LATA DE 198 GRS.	14.20	284.00
10871	12.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 AZUCAR SEGUN COTIZACION 01 KG	22.50	270.00
10872	0.5000	KGS	51220-22100-00001-00000 CANELA EN RAJA SEGUN COTIZACION S/E	465.00	232.50
15762	8.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 FRIJOL X KILO SEGUN COTIZACION S/E	24.50	196.00
10876	8.0000	PAQ	51220-22100-00001-00000 GELATINA SEGUN COTIZACION 170 GMS	10.80	86.40
10877	4.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 HARINA SEGUN COTIZACION DE TRIGO 01 DE TRIGO Y 02 P/ HOT CAKES	29.00	116.00
17111	1.0000	CJA	51220-22100-00001-00000 HUEVO X CAJA SEGUN COTIZACION con 360 pza	849.00	849.00
14719	12.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 LECHE SEGUN COTIZACION DESLACTOSADA	19.00	228.00
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</p>				<p>Total 0.00 I.V.A. 0.00 ANTICIPO 80.00 0.00 SALDO 0.00</p>	

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

ENCARGADO DE DESPACHO

POR EL PROVEEDOR 01/02

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR:



OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

**- PEDIDO -**

N-0118894-REC.PROP  
No. DE PEDIDO 03/06/2021  
FECHA 66765  
NUM. DE REQ. DECL690825PFO  
R.F.C. 30 Días de Credito  
CONDICIONES MARTSA DE LOS ANGELES VALLER  
AL SR.

PROVEEDOR SR.(ES)	26709 Luis Alejandro Uresti Cerrillos	
DOMICILIO	3a. SUR No. 271 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	01444-2443695
ENTREGAR EN	XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES	TEL:
	541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RU	DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10879	1.0000	FCO 51220-22100-00001-00000	MAYONESA SEGUN COTIZACION MC CORMICK DE 500 GMS.	28.00	28.00
10881	5.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	PAN DE CAJA SEGUN COTIZACION P/ HAMBURGUESA	49.50	247.50
10887	15.0000	PAQ 51220-22100-00001-00000	PASTA COMESTIBLE X PAQUETE SEGUN COTIZACION S/E	5.50	82.50
16482	12.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	SARDINA SEGUN COTIZACION ENTOMATADA	28.50	342.00
16101	4.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	TORTILLAS SEGUN COTIZACION DE HARINA	24.50	98.00
16101	15.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	TORTILLAS SEGUN COTIZACION DE MAIZ	20.00	300.00
<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 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</p>				<p>Total 3,747.10 I.V.A. 0.00 ANTICIPO 80.00 0.00 SALDO 3,747.10</p>	

Dra. Adriana L. Borjas Benavente ENCARGADO DE DESPACHO POR EL PROVEEDOR 02/02

DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR:
----------------------	--------------	----------	---------------