

PROVEEDOR SR.(ES)	33016 Rogelio Loredo Alvarado
DOMICILIO	CALLE 6 DE ENERO #229 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI TEL: 01444-8216628
ENTREGAR EN	XICOTRECATL ESQ. AV. DE LAS ARTES DEPARTAMENTO: 541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RUBRO- ALIMENTOS

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10891	2.0000	MJO 51220-22100-00001-00000	ACELGAS SEGUN COTIZACION S/E MANOJO	13.00	26.00
10892	0.2500	PZA 51220-22100-00001-00000	AJO X PIEZA SEGUN COTIZACION S/E	106.00	26.50
18734	1.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION TOMATILLO VERDE	21.00	21.00
18734	0.5000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION CHILE SERRANO	25.00	12.50
18734	1.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION AGUACATE	69.00	69.00
18734	0.6000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION CHILE CASCABEL	130.00	78.00
18734	20.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION ELOTE	6.00	120.00
18734	1.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION REPOLLO	15.00	15.00
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	40.00	40.00
<p>CONTINUA</p>					
<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 16/08/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO</p>					
<p>NOTAS:</p>					
<p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 16-AGOSTO-2021 ENTREGAR A: GERARDO FAJARDO</p>				Total	0.00
<p>Sol.033897 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO 80.00	0.00
				SALDO	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente	LIC. ADRIANA URBINA AGUILAR	POR EL PROVEEDOR	01/04
DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR:

PROVEEDOR SR.(ES)	33016 Rogelio Loredo Alvarado
DOMICILIO	CALLE 6 DE FEBRO #229 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ TEL: 01444 8216628
ENTREGAR EN	YICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES DEPARTAMENTO: 541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL - BUERO - ALIMENTOS

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19774	2.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	ALIMENTOS SEGUN COTIZACION COLIPLOR	19.50	39.00
17107	1.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	BETABEL X KILO SEGUN COTIZACION S/E	15.00	15.00
14115	2.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	BROCOLI SEGUN COTIZACION S/E	15.00	30.00
10893	4.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	CALABACITA SEGUN COTIZACION S/E	24.00	96.00
10894	7.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	CEBOLLA SEGUN COTIZACION BLANCA	17.00	119.00
10896	1.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	CHAYOTE SEGUN COTIZACION S/E	23.00	23.00
10897	0.5000	KGS 51220-22100-00001-00000	CHICHARO SEGUN COTIZACION S/E	156.00	78.00
10895	2.0000	MJO 51220-22100-00001-00000	CILANTRO SEGUN COTIZACION S/E MANOJO	13.00	26.00
17108	1.0000	MJO 51220-22100-00001-00000	ESPINACA SEGUN COTIZACION S/E MANOJO	13.00	13.00
11492	5.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	GUAYABA SEGUN COTIZACION S/E	25.00	125.00
<p>CONTINUA</p> <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 16/08/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARSE CANCELADO</p> <p>NOTAS: ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 16-AGOSTO-2021 ENTREGAR A: GERARDO FAJARDO Sol.033897 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	0.00
				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO 80.00	0.00
				SAIDO	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

L.I.C. ADRIANA URBINA AGUILAR

POR EL PROVEEDOR 02/04

[Signature]
DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR:



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO N-0119676-RCC.PROP
FECHA 02/08/2021
NUM. DE REQ. 66777
R.F.C. LOAR770917UL5
CONDICIONES 30 Días de Credito
AL SR. MARISA DE LOS ANGELES VALLE

PROVEEDOR SR.(ES)	33016 Rogelio Loredo Alvarado
DOMICILIO	CALLE 6 DE FEBRO #229 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI TEL: 01444-8216628
ENTREGAR EN	XICOTENCATI ESQ. AV. DE LAS ARTES DEPARTAMENTO: 541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL - RUBRO ALIMENTOS

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10901	17.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 JITOMATE SEGUN COTIZACION SALADET	24.00	408.00
11545	3.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 LECHUGA SEGUN COTIZACION GRANDE	13.00	39.00
10902	2.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 LIMON SEGUN COTIZACION S/E	18.00	36.00
12224	3.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 MANGO X KILO SEGUN COTIZACION S/E	25.00	75.00
10903	3.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 MANZANA X KILO SEGUN COTIZACION GOLDEN USA	67.00	201.00
10904	4.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 MELON X PIEZA SEGUN COTIZACION CHINO	21.50	86.00
13853	4.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 NOPALES SEGUN COTIZACION ENTERO SIN ESPINAS	22.50	90.00
10906	8.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PAPA SEGUN COTIZACION S/E	19.50	156.00
10907	3.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PAPAYA X KILO SEGUN COTIZACION MARADOL	20.50	61.50
10908	2.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PEPINO SEGUN COTIZACION S/E	25.00	50.00
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 16/08/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS: ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 16-AGOSTO-2021 ENTREGAR A: GERARDO FAJARDO Sol.033897 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	0.00
				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO	80.00
				SALDO	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. ADRIANA URRINA AGUILAR

POR EL PROVEEDOR 03/04

DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	RECIBIDO POR:



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

N-0119676-REC.PROP

No. DE PEDIDO 02/08/2021

FECHA 66777

NUM. DE REQ. LOAR770917UL5

R.F.C. 30 Dias de Credito

CONDICIONES MARISA DE LOS ANGELES VALLE
AL SR.

33016 Rogelio Loredo Alvarado

PROVEEDOR SR.(ES)

CALLE 6 DE ENERO #279 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 01444-8216628

DOMICILIO

XICOTRNCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES TEL:

ENTREGAR EN

541100 DIRCCION DIF MUNICIPAL -RUERO DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12900	1.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PERA SEGUN COTIZACION S/E	52.00	52.00
11540	3.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PIÑA X KILO SEGUN COTIZACION ESMERALDA	21.00	63.00
10909	8.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PLATANO X KILO SEGUN COTIZACION TABASCO	22.00	176.00
11539	5.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 SANDIA X KILO SEGUN COTIZACION S/E	16.50	82.50
10910	2.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 ZANAHORIA SEGUN COTIZACION S/E	16.00	32.00
<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 16/08/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS:</p> <p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 16-AGOSTO-2021 ENTREGAR A: GERARDO FAJARDO Sol.033897 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	2,692.00
				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO 80.00	0.00
				SAIDO	2,692.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. ADRIANA URBINA AGUILAR

POR EL PROVEEDOR 04/04

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR: