

<b>PROVEEDOR SR.(ES)</b>	26709 Luis Alejandro Uresti Cerrillos		
<b>DOMICILIO</b>	3a. SUR No. 221 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ		
<b>ENTREGAR EN</b>	XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES	<b>TEL:</b>	01444 2443695
	541100 DIRECCION DIP MUNICIPAL RUBIO ALHENDIZ	<b>DEPARTAMENTO:</b>	

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10868	8.0000	LITRO	51220-22100-00001-00000 ACEITE COMESTIBLE SEGUN COTIZACION CARTAMO 1 LITRO	34.50	276.00
18734	8.0000	PZA	51380-38200-00001-00000 ALIMENTO SEGUN COTIZACION TOSTADA	31.00	248.00
18734	6.0000	PZA	51380-38200-00001-00000 ALIMENTO SEGUN COTIZACION MEDIAS NOCHES	39.50	237.00
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 184 GRS.	14.20	284.00
16123	1.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 AVENA X KILO SEGUN COTIZACION AVENA A GRANUL POR KILO	28.50	28.50
10871	12.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 AZUCAR SEGUN COTIZACION 01 KG	22.50	270.00
11001	0.5000	PCO	51220-22100-00001-00000 CALDO DE POLLO SEGUN COTIZACION 1 K.	160.00	80.00
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	26.50	212.00
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 CONSIDERESE 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	01/03
<b>DIRECCIÓN DE COMPRAS</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>DIRECTOR</b>	<b>RECIBIDO POR:</b>



OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

**- PEDIDO -**

N-0119677-REC.PROP

No. DE PEDIDO 02/08/2021

FECHA 66777

NUM. DE REQ. URCL690825PDD

R.F.C. 30 Días de Credito

CONDICIONES MARISA DE LOS ANGELES VALLE  
AL SR.

26709 Luis Alejandro Uresti Cerrillos

PROVEEDOR SR.(ES) 3a. SUR No. 221 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 01444-2443695

DOMICILIO XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES TEL:

ENTREGAR EN 541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RUDE DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10875	1.0000	CJA 51220-22100-00001-00000	GALLETA X CAJA SEGUN COTIZACION SALADAS	55.00	55.00
10876	8.0000	PAQ 51220-22100-00001-00000	GELATINA SEGUN COTIZACION 170 GMS	10.80	86.40
10877	3.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	HARINA SEGUN COTIZACION DE TRIGO 01 DE TRIGO Y 02 P/ HOT CAKES	29.00	87.00
10877	1.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	HARINA SEGUN COTIZACION EN PRESENTACION DE 1 KG. MASECA	15.50	15.50
14719	12.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	LECHE SEGUN COTIZACION DESLACTOSADA	19.00	228.00
10998	1.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	LENTEJA X KILO SEGUN COTIZACION S/E	32.00	32.00
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 BLANCO GRANDE	44.00	220.00
10881	4.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	PAN DE CAJA SEGUN COTIZACION P/ HAMBURGUESA	49.50	198.00
10887	15.0000	PAQ 51220-22100-00001-00000	PASTA COMESTIBLE X PAQUETE SEGUN COTIZACION S/E	6.50	97.50
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 16/08/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE 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
				SALDO	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. ADRIANA URBINA AGUILAR

POR EL PROVEEDOR 02/03

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



OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

**- PEDIDO -**

N-0119677-REC.PROP

No. DE PEDIDO 02/08/2021

FECHA 66777

NUM. DE REQ. UBCL690825P00

R.F.C. 30 Días de Credito

CONDICIONES MARISA DE LOS ANGELES VALLE  
AL SR.

26709 Luis Alejandro Uresti Cerrillos

PROVEEDOR SR.(ES)

3a. SUR No. 221 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

01444-2443695

DOMICILIO

XICOTENCATL RSQ. AV. DE LAS ARTES

TEL:

ENTREGAR EN

541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RUBIO- ALIQUILADOS

DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13565	0.7500	KGS	51220-22100-00001-00000 PILONCILLO SEGUN COTIZACION S/R	45.00	33.75
10882	2.0000	PAQ	51220-22100-00001-00000 SAL X PAQUETE SEGUN COTIZACION S/R	11.00	22.00
16482	12.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 SARDINA SEGUN COTIZACION ENTOMATADA	29.00	348.00
16101	4.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 TORTILLAS SEGUN COTIZACION DE HARINA	26.50	106.00
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 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> <p>Sol.033897 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	3,908.35
				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO	0.00
				SALDO	3,908.35

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. ADRIANA URBINA AGUILAR

POR EL PROVEEDOR 03/03

DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR: