



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS

NO. DE PEDIDO N-0130915 FECHA 22/04/2024 No. DE REQUISICIÓN 01920
 R.F.C. DIN-150103FC9 AL SR. ING. JOSE ALBERTO PEREZ FAZ TEL.8211589
 CONDICIONES 30 Dias de Credito
 TIPO DE RECURSO- REC.PROP

-PEDIDO- Durante el periodo del 01 de Marzo al 02 de Junio del 2024, el uso indebido de los bienes, arrendamientos y servicios adjudicados es responsabilidad del área requirente; por lo que se deberá observar lo establecido en la normatividad aplicable.

PROVEEDOR 38011 Diken International, S de RL de CV DOMICILIO Av. Industria Aeroespacial, 2900 Ramos Arizpe Coahui
 ENTREGAR EN CAMINO AL HAVHA KM. 1.3, COMUNIDAD DE PE TEL 01444-2162047 DEPTO: 527100-OFICINA DE RASTRO MUNICIPAL
 RUBRO: PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
1936	200.0000	LTS	51250-25100-00001-00000 PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN COTIZACION TINTA DENATURANTE COLOR NEGRO, PRODUCTO QUIMICO EN SOLUCION, FORMULADO PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO COMESTIBLES CONOCIDOS COMO DECOMISOS, CON MEJOR COBERTURA Y SECADO CON FORMULA SUMAMENTE ESTABLE Y NO PRECIPITA. IGUAL O SIMILAR A MARCA DIKEN YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE NECESITAN. REFERENCIA EN CATALOGO DIKEN CLAVE 02L12B0. SE APLICA EN PRODUCTO CARNICO DECOMISADO(NO APTO)	37.00	7,400.00
1936	400.0000	LTS	51250-25100-00001-00000 PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN COTIZACION LIQUIDO ENZIMA SUPERIOR O IGUAL A "FAT ENZIME" (DE VENTA EN DIKEN), FORMULA DE ENZIMAS NATURALES NO PATOGENAS ESPECIALES PARA USARSE EN TRATAMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y DRENAJES DONDE SE MANEJAN ALIMENTOS Y SE RECOMIENDA COMO MEDIO CORRECTIVO EN AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES, CONTIENE 6,500 UNIDADES DE ENZIMA POR CADA MILIMETRO DE PRODUCTO. ELIMINA Y DISMINUYE MALOS OLORES DEL DRENAJE, DISOLUCION Y CONTROL DEL CONTENIDO DE GRASA, DISMINUCION DE CARGA ORGANICA Y CONTROL DE PARAMETRSO COMO DB0, DQ0 Y SST. NECESARIO PARA LIMPIEZA DE DRENAJES EN RASTRO PARA LIMPIEZA DE DRENAJES	35.00	14,000.00
				Total	21,400.00
				I.V.A.	3,424.00
				ANTICIPO %0.00	0.00
				SALDO	24,824.00

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 09/05/2024 .
 NOTAS: ENTREGA CONFORME A PROPUESTA (S) ENTREGAR EN: CAMINO AL HAVHA KM. 1.3, COMUNIDAD DE PEÑASCO, S.L.P. ENTREGAR A: ING. JOSE ALBERTO PEREZ FAZ Y/O CLAUDIA FRIAS ALMENDAREZ Sol.036604 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-25100

Total 21,400.00
I.V.A. 3,424.00
ANTICIPO %0.00 0.00
SALDO 24,824.00

LIC.GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

Gabriela

LIC.CHRISTIAN AZUARA AZUARA

POR EL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR: