

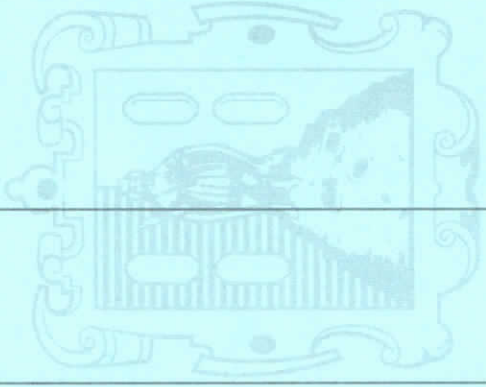
- ORDEN DE COMPRA -

No. Reg. 56620 No. ODC. R-00116710 - RAM033

PROGRAMA ESPECIAL RAMO 33-541100-DIRECCION DIF MUNICIPAL
 PROVEEDOR SR.(ES) 06363 Jose Eduardo Aldrette Ramos
 DOMICILIO FRANCISCO DE URDIOLA No. 146-1 SAN LUIS POTOSI SAN TEL# 01444-8338855
 ENTREGAR EN XICOMOCAMI, No. 1650, COL. HIMNO NACIONAL
 PROYECTO Equipamiento de seguridad para centros educativos /SEDESORE - 02664916
 RUBRO SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS

No. DE O. DE COMPRA
 FECHA 28/10/2020
 R.F.C. ABBE580310UK1
 CONDICIONES
 AL SR. LIC. ANA MARGARITA MENDEZ SEGURA

DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VINIL SEGUN COTIZACION Pelicula transparente antiastillas 1m x 1.52	70.0000	PZA	281.79000	19,725.30



H. AYUNTAMIENTO
 SAN LUIS POTOSI

29-oct-20
 Recibi copia a casa,

FAVOR DE MENCIONAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN LA FACTURA NO SE REALIZARA RE-IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO, A NO SER POR LA VERIFICACION Y SELLO DE TESORERIA DEBERA LLEVAR EL NUM. DE PRIDO EN SU FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA TRAMITAR SU CONTRARECIBO, YA QUE SIN ESTE DATO SERA DEVUELTO EL TRAMITE. EL ULTIMO DIA PARA SURTIR LA ORDEN DE COMPRA ES EL DIA 13/11/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARE CANCELADO

NOTAS :
 ENTREGAR EN: XICOMOCAMI No. 1650, COL. HIMNO NACIONAL ENTREGAR A: LIC. ANA MAR I.V.A.
 Sol.033149 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-24800 ANTICIPO 30.00
 FECHA: 18/11/2014 SALDO 19,725.30
 VERSION:00 I.V.A. 3,156.05
 FAVOR DE ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA FECHA: 29/10/20 22,881.35

LABORADO POR: LIC. BRITEL ADRIANA URBINA AGUILAR DIRECTOR
 RECIBIDO POR: LIC. ANA MARGARITA MENDEZ SEGURA