

REQUISICION DE MATERIAL RECURSOS PROPIOS

No. REQUISICION: 00907 FECHA: 11/05/2020 DEPTO. 573100 OF. DELEGACION DE BOCAS
PROYECTO:

RT	CAN	UNI	CUENTA	DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES/OBSERVACIONES/FECHA Y CONDICIONES DE ENTREGA
1	500.00	SRV	52410-44100-000001-000000 ✓ \$200,000	APOYO SOCIAL (DONATIVOS) DESPENSA ARMADA CON PRODUCTOS ALIMENTARIOS A LA CUAL INCLUYE: 1 ACEITE COMESTIBLE (1500 ML, CRISTAL) , 2 BOLSAS DE ARROZ GRANO EXTRAGRANDE (1 KG OLE EXTRA), 2 LATAS DE ATUN DORADO EN ACEITE (140 GRS), 1 CEREAL (ZUCARITAS 740 GRS), BOLSA DE GALLETAS (EL MEXICANO, 945 GRS), 1 BOTE DE CHILE JALAPEÑOS RODAJAS EN VINAGRE (220 GRS), 3 BOLSAS DE PASTA PARA SOPA (FIDEO, CODG, LET RA O SIMILAR), 1 BOLSA DE AZUCAR ESTANDAR (2 KG), 1 BOLSA DE SAL (1 KG), 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO (CUATRO ROLLOS, REGIO GRANDE), 1 CAJA DE CONSUMATES (2 CUPOS), 1 BOLSA DE FRIJOL (1 KG), 4 GELATINAS (GARI EN POLVO DE 35 GRS) DE DIFERENTES SABORES, SOBRE DE CAFE MOLIDO (LEGAL DE 200 GRS), SE DEBERA CONSIDERAR EN EL PRECIO ARMADO, EMBOLSADO Y AMARRADO, ASI COMO LAS MANIOBRAS DE CARGA ACARREO Y DESCARGA HASTA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS OBS: ENTREGAR EN DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS COND.ENTREGA: 21/05/2020 ENTREGAR EN DELEGACION MU

ENTREGAR EN: DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS
ENTREGAR A: APO. JUAN CARLOS SILVA FAZ

SOLICITA:	DEL DEPTO:	OF. DELEGACION DE BOCAS	FIRMA:
APO. JUAN CARLOS SILVA FAZ			
AUTORIZA:	DEL DEPTO:	DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS	FIRMA:
C. ROSENDO GUARDIOLA OVIEDO			



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION DE COMPRAS

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

N-0114629
15/05/2020
00907
00CL6908257D
30 Dias de Crédito
ARQ. JUAN CARLOS SILVA PAZ

PROVEEDOR SR.(ES)	3A. SUR No. 221 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
DOMICILIO	DOMICILIO CONOCIDO
ENTREGAR EN	573100 07, DELGACION DE NOGAL
DEPARTAMENTO:	01144-2443695
TEL:	

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18627	500.0000	SRV 52410-44100-00001-00000 APOYO SOCIAL (DONATIVOS)	SRGUN COTIZACIÓN	289.00	144,500.00
			DESPENSA ARMADA INCLUYE : 01 KG DE ARROZ, 03 LBS DE ATUN, 01 KG DE FRIOLE, 02 PZA GALLETAS MARINAS DE 170 GMS CUETABA, 01 CLOMO DE 950 ML, 01 LT DE ACEITE COMESTIBLE, 01 KG DE AZUCAR, 01 ENSALADA CAMPESINA DE 410 GMS, 01 JABON ROMA DE 1 KG, 02 JABON DE TOCADOR DE 90 GMS, 01 LT DE LECHE, 01 KG SAL DE MESA, 01 CONSOMATE C/8 CUBOS, 01 PTE PAPEL HIGIENICO C/4, ENTREGAR EN DELGACION MUNICIPAL DE NOGAL		
			NOTAS: entrega despensa armada en bolsa plástica		
			LA FECHA LIMITE PARA SUPTIR EL PEDIDO ES 22/05/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARE CANCELADO		
			IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA NO. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO.		
			ENTREGAR EN: DELGACION MUNICIPAL DE NOGAL ENTREGAR A: ARQ. JUAN CARLOS SILVA PAZ		
				Total	144,500.00
				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO	0.00
				SALDO	144,500.00

DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR:
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Facturar a: Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. Blvd. Salvador Nave Martínez No. 1580 Col. Santuario C.P. 78380 San Luis Potosí, S.L.P. R.F.C. MSL-850101-81

TODO EN ALIMENTOS



Abarrotes, Frutas

y Legumbres

DOMICILIO: ASTURIAS No. 129 José de Gálvez Cp.: 78396

Forma de pago 99 - Por definir

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P

R.F.C.: MSL8501018L1

Domicilio: BOULEVARD SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1580, SANTUARIO, C.P. 78380, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

REFERENCIA:

OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO: No DE PEDIDO N-0114629
NUM. DE REQ. 00907

Cantidad.	Unidad.	Clave Unidad	Clave Prod/Serv.	Concepto/Descripción.	Valor Unitario.	Impuestos.	Importe.
500.00	PIEZA	H87 - Pieza	30162304	DESPENSA DE PRODUCTOS BASICOS DE	289.00	002 - IVA - 0.00	144,500.00

Piezas o ensamble de despensa

ABARROTE
1KG ARROZ, 3 LTS ATUN, 1KG DE
FRIJOL, 2 PASTA PARA SOPA DE 200
GRS, 1PZA PURES DE TOMATE, 2PQ
GALLETAS MARIAS DE 170 GMS, 1 PZA
CLORO, 1 LT ACEITE, 1KG AZUCAR, 1
PZA ENSALADA CAMPESINA DE 410
GRS, 1 JABON ROMA DE 1KG, 2PZA DE
JABON DE TOCADOR DE 90 GMS, 1 LT
DE LECHE, 1 KG DE SAL DE MESA, 1PQ
DE SAL, 1 PZA DE CONSOMATE C/8
CUBOS 1PQ DE PAPEL HIGIENICO C/4.

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal. 144,500.00
IVA. 0.00
Total. 144,500.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relacion: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000407669480
Folio fiscal 405ACAAC-7D6A-43E4-914D-
No. de Serie del Certificado del 868077BFDD0D
SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 19 2020 - 14:36:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

itvEA4KsQXZe/LXsiU0nzm9mIM882YyORjsrU8f55IKLsqUgMBKIVINSTjXfU8Nc4y+IP3ITnsZuWfPnUM/
XMSl8Yx4C4FTx87v9gdMZbEqAZyR45h/vKyRt4GPT/RxSLfof/EUIQH3cGduiRNIZxqwk33dY0b5WfISUOB
l8rUJ4VWObKSTLDaONj/mrvjNMOSnzEZsd5B2xdkfoYO9MTd+LPy2r/C1cq7aTdnZ4d/ujBga7723iasRikU
l60LCy3zSYxvONwealTuGyd6ER4f0DGMjfoYiXo8r34X2LuVHyufYw4/XVKUCIVGm4hGUlpjMq4JKC0dw==

Sello del SAT

CtwqCatYsBTm/I500OPFRnaKsAELFV9ckyddu07QmKPr+eBfimK6zTQEJA1+K8+PYCUW7m4ngN7LaAA
FqyCROWuXsXprdCLmbpZB4+VH/89ITIXaveOECZAe3mVNmTOcjN5eMjMjnjzcdOWR933pd6rGZA5y
VTO71ZumE+Uw8n/gIH6QWbZPG3XJ00vf2oFy97l/ZM6B49/N7zpm6qii1A14KabXHyDhsodlziyh9
ZK4Pr0Kai2kiF+FXGqqfD1RPqtnpY+1JGW+J68IOH5c+OS8iw+HrX9ipFw9J9TXKmgAXhysQGxSYSPqA
R3TKTWYWCWt+6HVACB7Ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|405ACAAC-7D6A-43E4-914D-868077BFDD0D|2020-05-19T14:36:47|MAS0810247C0|itvE

