



OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN 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-0117351-REC. PROP  
03/12/2020  
66685  
URCL690825FDD  
30 Días de Credito  
MARISA DE LOS ANGELES VALLE

<b>PROVEEDOR SR.(ES)</b>	26709 Luis Alejandro Uresti Cerrillos		
<b>DOMICILIO</b>	3a. SUR No. 221 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI		
<b>ENTREGAR EN</b>	XICOTENCATL RSQ. AV. DE LAS ARTES	<b>TEL:</b>	01444-2443695
	541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL - RUBRO ALIMENTOS	<b>DEPARTAMENTO:</b>	

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10868	9.0000	LTO 51220-22100-00001-00000	ACEITE COMESTIBLE SEGUN COTIZACION CARTAMO 1 LITRO	25.50	229.50
18734	8.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION TOSTADA	27.00	216.00
18734	6.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION MEDIAS NOCHES	32.00	192.00
10869	10.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	ARROZ SEGUN COTIZACION S/E	22.90	229.00
10870	20.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	ATUN SEGUN COTIZACION LATA DE 184 GRS.	14.20	284.00
10871	12.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	AZUCAR SEGUN COTIZACION 01 KG	23.90	286.80
11001	0.5000	FCO 51220-22100-00001-00000	CALDO DE POLLO SEGUN COTIZACION COMPLEM.REQ.1	170.00	85.00
10872	0.5000	KGS 51220-22100-00001-00000	CANELA EN RAJA SEGUN COTIZACION S/E	478.00	239.00
15762	10.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	FRÍJOL X KILO SEGUN COTIZACION PINTO 1 KILO	26.00	260.00
10875	1.0000	CJA 51220-22100-00001-00000	GALLETA X CAJA SEGUN COTIZACION SALADAS	62.00	62.00
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 <b>14/12/2020</b> DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS:</p> <p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 14-DICIEMBRE-2020 ENTREGAR A: MARCO RANGEL</p> <p>Sol.083380 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	0.00
				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO	0.00
				SALDO	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. BEATRIZ ADRIANA URBINA AGUILAR

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

PROVEEDOR SR.(ES)	26709 Luis Alejandro Uresti Cerrillos		
DOMICILIO	3a. SUR No. 221 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI		
ENTREGAR EN	XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES	TEL:	01444-2443695
	541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RUBRO- ALIMENTOS	DEPARTAMENTO:	

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10876	8.0000	PAQ	51220-22100-00001-00000 GELATINA SEGUN COTIZACION 170 GMS	10.80	86.40
10877	4.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 HARINA SEGUN COTIZACION DE TRIGO (01) DE TRIGO Y (03) P/ HOT CAKES	29.00	116.00
10877	1.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 HARINA SEGUN COTIZACION EN PRESENTACION DE 1 KG. MAZECA	15.50	15.50
17111	3.0000	CJA	51220-22100-00001-00000 HUEVO X CAJA SEGUN COTIZACION CON 180 PIEZAS	419.50	1,258.50
14719	12.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 LECHE SEGUN COTIZACION 1 LT DESLACTOSADA	19.00	228.00
10879	1.0000	PCO	51220-22100-00001-00000 MAYONESA SEGUN COTIZACION MC CORMICK DE 500 GMS.	28.00	28.00
10881	6.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 PAN DE CAJA SEGUN COTIZACION BLANCO GRANDE	45.00	270.00
10887	15.0000	PAQ	51220-22100-00001-00000 PASTA COMESTIBLE X PAQUETE SEGUN COTIZACION VARIOS	5.50	82.50
13565	0.7500	KGS	51220-22100-00001-00000 PILONCILLO SEGUN COTIZACION S/E	45.00	33.75
10882	2.0000	PAQ	51220-22100-00001-00000 SAL X PAQUETE SEGUN COTIZACION S/E	11.00	22.00
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 <del>14/12/2020</del> DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS:</p> <p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 14-DICIEMBRE-2020 ENTREGAR A: MARCO RANGEL Sol.033380 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	0.00
				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO	80.00
				SAIDO	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente		LIC. BEATRIZ ADRIANA URBINA AGUILAR	
 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-0117351-REC.PROP  
FECHA 03/12/2020  
NUM. DE REQ. 66685  
R.F.C. URCL690825PDD  
CONDICIONES 30 Días de Credito  
MARISA DE LOS ANGELES VALLE AL SR.

PROVEEDOR SR.(ES)	26709 Luis Alejandro Oresti Cerrillos		
DOMICILIO	Ja. SUR No. 221 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI		
ENTREGAR EN	XICOTENCATL RSQ. AV. DE LAS ARTES	TEL:	01444-2443695
	541100 DIRECCION DIP MUNICIPAL RUBRO ALIMENTOS	DEPARTAMENTO:	

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16482	12.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 SARDINA SEGUN COTIZACION ENTOMATADA	28.00	336.00
16101	20.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 TORTILLAS SEGUN COTIZACION DE MAIZ	20.00	400.00
<p>NOTAS:</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 14/12/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO</p> <p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 14-DICIEMBRE-2020 ENTREGAR A: MARCO RANGEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	4,959.95
Sol.043380 Directa				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO	0.00
				SALDO	4,959.95

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. BRATRIZ ADRIANA URBINA AGUILAR

DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR: