

PROVEEDOR SR.(ES)	12081 JAVIER URRESTI CERRILLOS		
DOMICILIO	ANTONIO DE RODA NO.222 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ TEL: 01444-8216081		
ENTREGAR EN	XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES DEPARTAMENTO:	541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -ROBRO- ALIMENTOS	

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10891	2.0000	MJO 51220-22100-00001-00000	ACELGAS SEGUN COTIZACION S/E MANOJO	8.70	17.40
10892	0.2500	PZA 51220-22100-00001-00000	AJO X PIEZA SEGUN COTIZACION S/E	123.25	30.81
18734	0.5000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION GARBANZO	42.00	21.00
18734	1.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION TOMATILLO VERDE	10.15	10.15
18734	0.5000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION CHILE SERRANO	21.75	10.88
18734	1.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION AGUACATE	29.00	29.00
18734	0.6000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION CHILE CASCABEL	105.00	63.00
18734	20.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION ELOTE	5.80	116.00
18734	1.0000	PZA 51380-38200-00001-00000	ALIMENTO SEGUN COTIZACION REPOLLO	6.09	6.09
17107	1.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	BETABEL X KILO SEGUN COTIZACION S/E	15.95	15.95
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 14/12/2020 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	80.00
				SALDO	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. BEATRIZ ADRIANA URBINA AGUILAR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

PROVEEDOR SR.(ES)	12081 JAVIER URRESTI CERRILLOS
DOMICILIO	ANTONIO DE RODA NO. 272 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ TEL: 01444-8216081
ENTREGAR EN	XICOTENCATE ESQ. AV. DE LAS ARTES DEPARTAMENTO: 541100 DIRECCION DIP MUNICIPAL ROBERTO ALBERGUEZ

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14115	2.0000	PZA	51220-22100-00001-00000 BROCOLI SEGUN COTIZACION S/E	14.50	29.00
10893	4.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 CALABACITA SEGUN COTIZACION S/E	11.60	46.40
10894	7.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 CEBOLLA SEGUN COTIZACION BLANCA	15.95	111.65
10896	1.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 CHAYOTE SEGUN COTIZACION S/E	26.10	26.10
10897	0.5000	KGS	51220-22100-00001-00000 CHICHARO SEGUN COTIZACION S/E	174.00	87.00
10895	3.0000	MJO	51220-22100-00001-00000 CILANTRO SEGUN COTIZACION S/E MANOJO	10.15	30.45
10898	0.7500	KGS	51220-22100-00001-00000 EJOTE SEGUN COTIZACION S/E	34.80	26.10
17108	1.0000	MJO	51220-22100-00001-00000 ESPINACA SEGUN COTIZACION S/E MANOJO	10.15	10.15
11492	5.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 GUAYABA SEGUN COTIZACION S/E	18.13	90.65
10901	17.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 JITOMATE SEGUN COTIZACION SALADETI	18.13	308.21
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 14/12/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS: ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA ALBERGUE 14-DICIEMBRE-2020 ENTREGAR A: MARCO RANGEL Sol.013380 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:

PROVEEDOR SR.(ES)	12081 JAVIER URESTI CERRILLOS
DOMICILIO	ANTONIO DE RODA NO. 222 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI TEL: 01444-8216081
ENTREGAR EN	XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES DEPARTAMENTO: 541100 DIRECCION DIP MUNICIPAL -RUBRO- ALIMENTOS

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11545	3.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	LECHUGA SEGUN COTIZACION GRANDE	8.27	24.81
10902	2.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	LIMON SEGUN COTIZACION S/E	10.15	20.30
11568	6.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	MANDARINA X KILO SEGUN COTIZACION S/E	12.33	73.98
10903	3.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	MANZANA X KILO SEGUN COTIZACION GOLDEN USA	70.28	210.84
10904	4.0000	PZA 51220-22100-00001-00000	MELON X PIRZA SEGUN COTIZACION CHINO	20.30	81.20
10905	6.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	NARANJA X KILO SEGUN COTIZACION S/E	7.54	45.24
13853	4.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	NOPALES SEGUN COTIZACION ENTERO SIN ESPINAS	24.80	99.20
10906	8.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	PAPA SEGUN COTIZACION S/E	21.75	174.00
10907	3.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	PAPAYA X KILO SEGUN COTIZACION MARADOL	23.20	69.60
10908	2.0000	KGS 51220-22100-00001-00000	PEPINO SEGUN COTIZACION S/E	22.40	44.80
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 14/12/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO</p> <p>NOTAS:</p> <p>ENTREGAR EN: ALMACEN DIP, SOLICITA ALBERGUE 14-DICIEMBRE-2020 ENTREGAR A: MARCO RANGEL Sol.083380 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-22100,38200</p>				Total	0.00
				I.V.A.	0.00
				ANFICPIO	80.00
				SALDO	0.00

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. BEATRIZ ADRIANA URRINA AGUILAR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

PROVEEDOR SR.(ES)	12081 JAVIER URESTI CERRILLOS
DOMICILIO	ANTONIO DE RODA NO. 222 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 01444-8216081
ENTREGAR EN	XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES TEL: 541100 DIRECCION DIF MUNICIPAL -RUBEN ACIARROS DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12900	1.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PERA SEGUN COTIZACION S/E	59.45	59.45
11540	3.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PIÑA X KILO SEGUN COTIZACION ESMERALDA	18.85	56.55
10909	8.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 PLATANO X KILO SEGUN COTIZACION TABASCO	16.56	132.48
10910	2.0000	KGS	51220-22100-00001-00000 ZANAHORIA SEGUN COTIZACION S/E	13.05	26.10
<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	2,204.54
Sol.013380 Directa				I.V.A.	0.00
				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	2,204.54

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. BEATRIZ ADRIANA URBINA AGUILAR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR

DIRECTOR

RECIBIDO POR: