

-ORDEN DE COMPRA-

PROVEEDOR	37837	Alberto Mercado Lara
-----------	-------	----------------------

ENTREGAR EN: XICOTÉNCATL, No. 1650, CDL. HIMNO NACIONAL.

TEL 04444-8217309

DOMICILIO Ricardo B. Aneya #2700 San Luis Potosí, San Luis Potosí

ESPECIAL RAMO 33: 641105-DIRECCION DE MUNICIPAL

OBRA: Si por la salud (2013) (verificación de la información) / 500000000- 27988210

BUBRO: MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
18853	400.0000	PZA	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SEGUN COTIZACION: JERINGA 20L 22 X 12 COLOR NEGRO, DESHECHABLE, ESTERIL	2.80	1,120.69

Total 1,120.69
LV.A. 179.31
ANTICIPO 50.00 0.00
SALDO 1,000.00

PAGAR DE MENCIONAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN LA FACTURA. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO, A NO SER POR LA VERIFICACION Y SELLO DE TESORERIA, DEBERA LLEVAR EL NUM DE PEDIDO EN SU FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA TRAMITAR SU CONTRARGO, YA QUE SIN ESTE DATO SERA DEVUELTO EL TRAMITE. EL ULTIMO DIA PARA SURTIR LA ORDEN DE COMPRA ES EL DIA 30/12/2023 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERASE CANCELADO.

NOTAS: ENTREGA CONFORME A LA COTIZACION (S) ENTREGAR EN: XICOTENCATL NL 1850. COL. HMD NACIONAL ENTREGAR A: DRA. MARIA TERESA HERNANDEZ CRUZ
 Bn 536490 Calle 18 No. 1850 LAS COTIZACION POR OBJETO DEL GASTO-26400

Erane Caceres
 27-12-23

Recibi
 27/12/23
[Firma]

Edna Cuenca
27-12-23

Recibí
27/12/23
~~Adalah~~

Total	1,120.69
L.V.A.	179.31
ANTICIPO %0.00	0.00
SALDO	1,300.00

LIC. GABRIEL GUADALUPE FLORES GOVEA

MAESTRA JESSICA ALBARRAN RAMIREZ

POR EL PROVEEDOR

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

-ORDEN DE COMPRA-

PROVEEDOR 37837 Alberto Mercado Lara

ENTREGAR EN XICOTÉNCATL No. 1650, COL. HIMNO NACIONAL

TEL 04-444-8217309

DOMICILIO Ricardo B. Anaya #2700 San Luis Potosí San Luis Potosí
ESPECIAL RAMO 33 541100-DIRECCION DIF MUNICIPAL
OBRA Adquisición de insumos médicos 2023 (SEDEGORE- 00166218
BUBRO MATERIAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
24356	20.0000	PTE	MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DENTAL SEGUN COTIZACION Paquete de profilaxis de instrumentos de acero inoxidable, medida estándar, marca 30316 o similar, 60 para limpieza dental y eliminar la placa bacteriana y el sarro acumulado en la línea de las encías.	365.00	7,300.00
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 PEDIDO EN SU FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA TRAMITAR SU CONTRARECIBO, YA QUE SIN ESTO SINTO SE HA RESUELTO EL TRAMITE. EL ULTIMO DIA PARA SURTIR LA ORDEN DE COMPRA ES EL DIA 20/12/2023 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERAREMOS CANCELADO. NOTAS: ENTREGA DE PROPUESTA (S) ENTREGAR EN XICOTÉNCATL No. 1650, COL. HIMNO NACIONAL ENTREGAR A: DR. RICARDO CASTRO MARTINEZ SELLO 4447 Códigos: 000003, CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-25406				Total 7,300.00 L.V.A. 1,168.00 ANTICIPO 50.00 0.00 SALDO 6,468.00	

Edna Caceres
27-12-23

Recibi
27/12/23
Ricardo