



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC
Fecha Impresión: 31-JUL-2019
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 45179 Despacho: 1
Estado de OC: APROBADO
Fecha de Creación: 30/07/2019
Depto. Solicitante: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

Núm. de Proveedor: 1381
Proveedor: LUMAMEXGLO SA DE CV
NOMBRE DE DIOS, AV DE LA INDUSTRIAS 6504
INT 21 CP 31150
CHIHUAHUA,
TEL (614) 541-54-00

Requisición:
No. Contrato: CD033/19
Vigencia Contrato: 2019/07/19 00:00:00 / 2019/12/31 00:00:00
Comprador: ARBALLO DIAZ ARACELI VONNE
Descripción: CONTRATO CD033/19 ADQUISICIÓN DE DESECHABLES Y GALLETAS DE SURTIDO VARIO
Justificación: GALLETAS Y DESECHABLES PARA SINDICATO

PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II, 42, 74 FRACCION I Y 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMAS DE LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2210102005	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000 GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 522 GR	31/07/2019	PAQUETE	35	\$65.00	\$2,275.00
2	2210102005	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000 GALLETAS PAQUETINES GAMESA SURTIDO 32 PAQUETES	31/07/2019	CAJA	5	\$111.25	\$556.25
6	2210101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000 VASO TERMICO NO. 12 DESECHABLE BOLSA C/25 PZ	31/07/2019	BOLSA	24	\$11.00	\$264.00
8	2210101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000 CUCHARA PLASTICO MEDIANA BOLSA C/300 PZ	31/07/2019	BOLSA	1	\$91.50	\$91.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,186.75

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
OFICIALÍA MAYOR
SUB DIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS

PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCION

05 AGO 2019 12:58
Lizeth

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC
Fecha Impresión: 31-JUL-2019
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 40319 Despacho: 31
Estado de OC: APROBADO
Fecha de Creación: 04/04/2019
Depto. Solicitante: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

Núm. de Proveedor: 5510
Proveedor: SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.
Nombre de Dios, INDUSTRIAS 5114 CP 31150

Requisición:
No. Contrato: AD 111/19
Vigencia Contrato: 2019/03/15 00:00:00 / 2019/12/31 00:00:00
Comprador: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Descripción: CONTRATO AD 111/19 CON COMITÉ S.O. 03/19 RELATIVO A ADQUISICION DE CAFE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Justificación: CAFE PARA SINDICATO

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II, 42, 74 FRACCION I Y 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMAS DE LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102003	CAFE 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000 CAFE TOSTADO Y MOLIDO BERNARDI PLATA	31/07/2019	KILOGRAMO	.24	\$180.00	\$3,840.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,840.00

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 80 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION

05 AGO 2019 12:59
Lizeth
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.