



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO**

Mpio. Despacho Abierto GC
Fecha Impresión: 31-JUL-2019
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **44804** Despacho: **9**
Estado de OC: **APROBADO**
Fecha de Creación: **16/07/2019**
Depto. Solicitante: **RECURSOS HUMANOS**
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

Núm. de Proveedor: **207**
Proveedor: **PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV**
SAN PABLO, PINO 1218 CP 31107
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,

Requisición:
No. Contrato: **O.M.-32/19**
Vigencia Contrato: **2019/07/10 00:00:00 / 2019/12/31 00:00:00**
Comprador: **ARBALLO DIAZ ARAÇELI IVONNE**
Descripción: **SE 14/19, CTO. O.M.-32/19, LICITACION O.M. 32/19 PARTIDA 1**
Justificación: **MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATO**

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

[Handwritten signature]

OFICIAL MAYOR

[Handwritten signature]

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

[Handwritten signature]

PROVEEDOR MUNICIPAL

OFICIALÍA MAYOR

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 115 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SUB-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y RECURSOS HUMANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION

05 AGO 2019

1:00
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 2

No. Orden de Compra: **44804** Despacho: **9**
Estado de OC: **APROBADO**
Fecha de Creación: **16/07/2019**
Depto. Solicitante: **RECURSOS HUMANOS**
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

Núm. de Proveedor: **207**
Proveedor: **PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV**
SAN PABLO, PINO 1218 CP 31107
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,

Requisición:
No. Contrato: **O.M.-32/19**
Vigencia Contrato: **2019/07/10 00:00:00 / 2019/12/31 00:00:00**
Comprador: **ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE**
Descripción: **SE 14/19, CTO. O.M.-32/19, LICITACION O.M. 32/19 PARTIDA 1**
Justificación: **MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATO**

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
4	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 LIMPIADOR CON AMONIO (TTC)	31/07/2019	LITRO	20	\$39.44	\$788.80
5	2160101002	AROMATIZANTE 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 AROMATIZANTE EN AEROSOL (WIESE) BOTE DE 323GR/ 4	31/07/2019	BOTE	20	\$61.48	\$1,229.60
20	2160101018	JABON EN POLVO MULTIUSOS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 JABON EN POLVO MULTIUSOS (ARCOIRIS) BOLSA DE 90	31/07/2019	BOLSA	4	\$27.84	\$111.36
21	2160101018	JABON EN POLVO MULTIUSOS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 JABON EN POLVO MULTIUSOS (ARCOIRIS) BOLSA DE 9 K	31/07/2019	BOLSA	4	\$259.84	\$1,039.36
24	2160101040	JABON LIQUIDO 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 JABON LIQUIDO PARA MANOS (TTC)	31/07/2019	GALON	15	\$53.36	\$800.40
31	2160101055	COLOR LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 LIMPIADOR DE CLORO AL 6% GALON (TTC)	31/07/2019	ENVASE	25	\$29.00	\$725.00
34	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 LIMPIADOR DE PINO (TTC)	31/07/2019	CUBETA	25	\$96.28	\$2,407.00
	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS (TTC)	31/07/2019	GALON	25	\$34.80	\$870.00
42	2160101022	PAPEL HIGIENICO 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (KLEENEX COTTONELLE)	31/07/2019	BOLSA	4	\$561.44	\$2,245.76
47	2160101023	DESODORANTE PARA SANITARIO 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO (WIESE)	31/07/2019	PIEZA	30	\$8.70	\$261.00
51	2160101013	FIBRA VERDE 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 FIBRA VERDE SIN ESPONJA TAMAÑO 229 X 152 MM PAQU	31/07/2019	PAQUETE	5	\$17.40	\$87.00
57	2160101027	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000 TOALLA EN ROLLO PARA MANOS COLOR BLANCO DE 180 M	31/07/2019	CAJA	2	\$412.96	\$825.92

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$11,391.20