



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 05-JUN-2025
Página: 1 de 1

Nº DE PEDIDO :
68007

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

2993 ODISEA URRUTIA CAMPBELL

(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 05/06/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL
Nº REQ y Solicitante: PERIFERICO DE LA JUVENTUD #7116 RESIDENCIAL
Administrador: CUMBRES I
Supervisor: 92815 - RUBIO ARZAGA ABRIL
Vigencia: REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA
Formalización: RUBIO ARZAGA ABRIL
08/06/2025
05/06/2025

Domicilio Fiscal: MAGISTERIAL, MAGISTERIO 3319
Ciudad: CHIHUAHUA , CP 31310
RFC: UUCO761006QUA
Tel: TEL. (614) 178-66-79 FAX:
Correo: odiseadelamadrid@gmail.com
Representante: ODISEA URRUTIA CHAMPELL

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 07-JUN-25, Lugar: PARQUE DEL ACUEDUCTO (SABADO 7
BACK Y LETREROS EL DOMINGO 8 ALIMENTOS)
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación:
Tipo Adjudicación:
Fundamento:

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
/
05/06/2025
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ 92815 ADQUISICION DE ALIMENTOS LETREROS Y BACK PARA EL ARRANQUE DE LA COORDINACION DEL MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40
FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCIÓN I Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3820106001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 AGUAS FRESCAS DE 4 SABORES SERVIDA EN VASO DE 10	05/06/2025	UNIDAD	600	\$13.92	\$8,352.00
2	3290201001	PBR25PA000014	COG: 32902 OTROS ARRENDAMIENTOS 01-51321080002-999999-04-23001-215-000-02E2101-32902-1-0-GCAM-11 MONTAJE DE 2 ESTACIONES DE SERVICIO CON VITROLER	05/06/2025	SERVICIO	2	\$2,320.00	\$4,640.00
3	3820106001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 BOX LUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES Y COLABORADO	05/06/2025	UNIDAD	110	\$208.80	\$22,968.00
4	3820106001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 BOLIS DE SABORES VARIADOS PARA LOS ASISTENTES	05/06/2025	UNIDAD	600	\$8.12	\$4,872.00
5	3820106001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 PALETAS DE HIELOS PARA MASCOTAS	05/06/2025	UNIDAD	400	\$11.60	\$4,640.00
6	3360101019	PBR25PA000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-23001-215-000-02E2101-33601-1-0-GCAM-11 LETREROS DE 1.5 X 5 METROS EN FOAMCORE Y VINIL F	05/06/2025	UNIDAD	10	\$440.80	\$4,408.00
7	3360101019	PBR25PA000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-23001-215-000-02E2101-33601-1-0-GCAM-11 LETREROS DE .44 X .28 METROS EN FOAMCORE Y VINIL	05/06/2025	UNIDAD	6	\$139.20	\$835.20
8	3290201001	PBR25PA000014	COG: 32902 OTROS ARRENDAMIENTOS 01-51321080002-999999-04-23001-215-000-02E2101-32902-1-0-GCAM-11 CAMARA 360 SERVICIO POR 2.5 HRS PERSONAL DE ATEN	05/06/2025	SERVICIO	1	\$4,988.00	\$4,988.00
9	3360101001	PBR25PA000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-23001-215-000-02E2101-33601-1-0-GCAM-11 BACK PARA FOTOS EN FOAMCORE CON ESTRUCTURA METAL	05/06/2025	SERVICIO	1	\$8,700.00	\$8,700.00
10	3360101028	PBR25PA000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-23001-215-000-02E2101-33601-1-0-GCAM-11 BACK EN 3D CON IMAGEN SOBREPUESTA, 2 MODULOS DE	05/06/2025	PIEZA	1	\$11,368.00	\$11,368.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$75,771.20
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTE		

OBSERVACIONES

JORDAN PEREZ JOSE JESUS
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA