



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO**

Fecha Impresión: 21/05/2025

Página: 1 de 2

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
67862

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

175 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 21/05/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL
N° REQ y Solicitante: PERIFERICO DE LA JUVENTUD #7116 RESIDENCIAL
Administrador: CUMBRES I
Supervisor: 92075 - RUBIO ARZAGA ABRIL
Vigencia: REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA
Formalización: RUBIO ARZAGA ABRIL
30/05/2025
21/05/2025

Domicilio Fiscal: MIRADOR, AV. MIRADOR 508-B
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31205

RFC: MOVL890705GX4
Tel: TEL. (614) 415-25-90 FAX:
Correo: facturacion@luna-publicidad.com
Representante: LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 22-MAY-25, Lugar: PERIFERICO DE LA JUVENTUD 7120 COL.
CUMBRES (COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL)

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 21/05/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 92075, UNIFORMES Y PROMOCIONALES DE LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 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 PÚBLICO 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	2710101005	PBR25PA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-27101-1-0-GCAM-11 CAMISA O BLUSA TELA OXFORD COLOR GRIS CON DOS LO	21/05/2025	PIEZA	29	\$461.68	\$13,388.72
2	2710101007	PBR25PA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-27101-1-0-GCAM-11 CHALECO COLOR AZUL REY	21/05/2025	PIEZA	40	\$428.04	\$17,121.60
3	2710101007	PBR25PA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-27101-1-0-GCAM-11 CHALECO MODELO REPORTERO MULTIBOLSILLOS FABRICAD	21/05/2025	PIEZA	8	\$925.68	\$7,405.44
4	2710101017	PBR25PA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-27101-1-0-GCAM-11 MANDIL DE GABARDINA TIPO TAQUERO CON LOGOTIPO BO	21/05/2025	PIEZA	200	\$149.64	\$29,928.00
5	2710101043	PBR25PA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-27101-1-0-GCAM-11 CAMISETA TIPO POLO DRY FIT CORTE DAMA O CABALLER	21/05/2025	PIEZA	120	\$345.68	\$41,481.60
6	2710101008	PBR25PA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA CON 2 LOGOTIPOS BORDADOS AL FRENTE Y UN	21/05/2025	PIEZA	8	\$870.00	\$6,960.00
7	2710101007	PBR25PA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-27101-1-0-GCAM-11 CHALECO CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS AL FRENTE Y U	21/05/2025	PIEZA	15	\$661.20	\$9,918.00
8	2940101001	PBR25PA000012	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51294010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-29401-1-0-GCAM-11 MOCHILA CON 2 LOGOTIPOS BORDADOS	21/05/2025	PIEZA	9	\$1,032.40	\$9,291.60
9	2940101001	PBR25PA000012	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51294010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-29401-1-0-GCAM-11 MOCHILA DE 3 COMPARTIMIENTOS CON ESPACIO PARA LA	21/05/2025	PIEZA	7	\$576.52	\$4,035.64
10	2710101004	PBR25PA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-27101-1-0-GCAM-11 CACHUCHA COLOR AZUL REY DE MICROFIBRA CON DOS LO	21/05/2025	PIEZA	150	\$313.20	\$46,980.00
11	3820101001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 TERMO DE ACERO INOXIDABLE CON LOGOTIPO GRABADO E	21/05/2025	UNIDAD	100	\$345.68	\$34,568.00
12	2710101011	PBR25PA000004	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 SOMBRERO TIPO SAFARI CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS	21/05/2025	PIEZA	50	\$404.84	\$20,242.00
13	3820101001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 BOLSA ECOLOGICA CON IMPRESION UNA TINTA UNA CARA	21/05/2025	UNIDAD	3000	\$22.85	\$68,556.00
14	3820101001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 BOLSA DE YUTE CON FUELLE Y ASAS IMPRESA UNA TINT	21/05/2025	UNIDAD	100	\$87.00	\$8,700.00
15	3820101001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 LIBRETA PARA NOTAS CON BOLIGRAFO ECOLOGICO, LOGO	21/05/2025	UNIDAD	200	\$54.52	\$10,904.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 21/05/2025
Página: 2 de 2

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO :	STATUS DEL PEDIDO:	N° Y NOMBRE:	
67862	APROBADO	175 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	21/05/2025	Domicilio Fiscal:	MIRADOR, AV. MIRADOR 508-B
Área Requirente:	COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL	Ciudad:	CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31205
N° REQ y Solicitante:	PERIFERICO DE LA JUVENTUD #7116 RESIDENCIAL CUMBRES I	RFC:	MOVL890705GX4
Administrador:	92075 - RUBIO ARZAGA ABRIL	Tel:	TEL. (614) 415-25-90 FAX:
Supervisor:	REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA	Correo:	facturacion@luna-publicidad.com
Vigencia:	RUBIO ARZAGA ABRIL	Representante:	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS
Formalización:	30/05/2025		
	21/05/2025		

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	ADJUDICACIÓN
FECHA DE ENTREGA: 22-MAY-25, Lugar: PERIFERICO DE LA JUVENTUD 7120 COL. CUMBRES (COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL)	No aplica Contrato
CONDICIONES DE PAGO	
Parcialidades	
	Contrato:
	Vigencia Contrato:
	Fecha de Adjudicación:
	Tipo Adjudicación:
	Fundamento:
	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO									
REQ. 92075, UNIFORMES Y PROMOCIONALES DE LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 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.									
16	3820101001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 LAPICERA DE TELA CON IMPRESION UNA CARA UNA TINT	21/05/2025	UNIDAD	200	\$31.20	\$6,240.80	
17	3820101001	PBR25PA000014	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-23001-215-000-02E2101-38201-1-0-GCAM-11 TARJETERO PARA CELULAR CON LOGOTIPO	21/05/2025	UNIDAD	200	\$80.04	\$16,008.00	

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$351,729.40
TRÉSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA		

OBSERVACIONES

NEVAREZ ARIAS LILIAN
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proveduría General Municipal