



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 13-FEB-2026

Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
69662

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

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

Fecha Creación: 13/02/2026
Área Requiriente: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA
Av. Independencia No. 209
N° REQ y Solicitante: 97251 - NEVAREZ ARIAS LILIAN
Administrador: CONTRERAS DUARTE LAURA PATRICIA
Supervisor: CISNEROS AGUILAR FLOR
Vigencia: 26/02/2026
Formalización: 29/01/2026

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 09-ENE-26, Lugar: CALLE SEGUNDA Y JUAREZZ N° 4 COLONIA CENTRO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

64427 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER SAS DE CV

Domicilio Fiscal: PANAMERICANA, ANTONIO DE MONTES 5102
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31210

RFC: FAX:
Tel: dannlui00@gmail.com
Correo: JULIO CESAR JUAREZ VAZQUEZ
Representante:

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 29/01/2026
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 97251, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS P/CUBRIR EVENTO DE INAUGURACIÓN: ENTREGA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DE LA COL. VILLA JUÁREZ EN EL CUAL SE REALIZARÁ UN RECORRIDO CON EL ALCALDE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.
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	3820106001	PBR26PC000009	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-22001-271-000-10E1201-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES (TAMALES DE ROJO)	13/02/2026	PIEZA	60	\$32.48	\$1,948.80
2	3820106001	PBR26PC000009	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-22001-271-000-10E1201-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES (TAMALES DE VERDE)	13/02/2026	PIEZA	60	\$32.48	\$1,948.80

TOTAL CON LETRA

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$3,897.60

OBSERVACIONES

SOTO HUERTA PATRICIA ALEJANDRA
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR