



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 03-NOV-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
69217

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:
64427 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER SAS DE
CV

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

Fecha Creación: 03/11/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA
Av. Independencia No. 209
N° REQ y Solicitante: 96537 - RAMIREZ NAJERA SAIRA GISEL
Administrador: CONTRERAS DUARTE LAURA PATRICIA
Supervisor: CISNEROS AGUILAR FLOR
Vigencia: 30/11/2025
Formalización: 03/11/2025

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 29/11/25, Lugar: AV. JUÁREZ ESQUINA CON CALLE SEGUNDA
No. 4 COL. CENTRO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Domicilio Fiscal: PANAMERICANA, ANTONIO DE MONTES 5102
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31210
RFC: FAX:
Tel: dannlui00@gmail.com
Correo: JULIO CESAR JUÁREZ VÁZQUEZ
Representante:

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 03/11/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 96537. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA CUBRIR EL EVENTO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026, EL SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
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	3820101001	PBR25PC000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-22001-271-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (COMIDA BURRITOS 200 GUIOS DESHEBR	03/11/2025	UNIDAD	500	\$110.20	\$55,100.00
2	3820101001	PBR25PC000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-22001-271-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (COMIDA TAMALES 250 DE ROJO Y 250 V	03/11/2025	UNIDAD	500	\$48.72	\$24,360.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$79,460.00
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA			

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA