



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 11-NOV-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
Nº DE PEDIDO :
69316

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

58734 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ

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

Fecha Creación: 11/11/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA
Av. Independencia No. 209
Nº REQ y Solicitante: 96596 - RAMIREZ NAJERA SAIRA GISSEL
Administrador: CONTRERAS DUARTE LAURA PATRICIA
Supervisor: CISNEROS AGUILAR FLOR
Vigencia: 29/11/2025
Formalización: 11/11/2025

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 29/11/25, Lugar: AV. JUÁREZ Y CALLE SEGUNDA No. 4, COL. CENTRO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Domicilio Fiscal: Mirador, 24 2305
Ciudad: Chihuahua Chihuahua, CP 31205

RFC: MOGR880407RG7
Tel: TEL. (614) 1767989 FAX:
Correo: cafeteriaaazares@gmail.com
Representante: RAQUEL ALEJANDRO MORALES GÓMEZ

ADJUDICACIÓN

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

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 96596. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CUBRIR EVENTO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026, EL SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE PARA COMITÉ TÉCNICO

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 01-51381020001-999999-04-22001-271-000-02E1201-3U201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (COMIDA PARA CUBRIR EVENTO "CONSULT	11/11/2025	UNIDAD	30	\$193.37	\$5,801.16
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 (CLUB SANDWICH CON REFresco DE DIFE	11/11/2025	UNIDAD	30	\$169.36	\$5,080.80

TOTAL CON LETRA

DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$10,881.96

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESÚS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proveeduría General Municipal