



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
PEDIDO

Fecha Impresión: 08-MAY-2025  
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO  
N° DE PEDIDO :  
67752

STATUS DEL PEDIDO:  
APROBADO

DEL PROVEEDOR  
N° Y NOMBRE:  
4968 URQUIDI WVARIO JESUS JOSE

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

Fecha Creación: 08/05/2025  
Área Requiriente: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA  
Av. Independencia No. 209  
N° REQ y Solicitante: 92076 - RAMIREZ NAJERA SAIRA GISSEL  
Administrador: CONTRERAS DUARTE LAURA PATRICIA  
Supervisor: CISNEROS AGUILAR FLOR  
Vigencia: 30/05/2025  
Formalización: 08/05/2025

Domicilio Fiscal: LAS GRANJAS, CEDRO 906  
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31100  
RFC: UUWJ810208KY2  
Tel: FAX:  
Correo: bienimpresoschih@gmail.com  
Representante: JESÚS JOSÉ URQUIDI WVARIO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA  
FECHA DE ENTREGA: 09/05/25, Lugar: AV. JUÁREZ ESQUINA CON CALLE SEGUNDA  
No. 4, COL. CENTRO.

CONDICIONES DE PAGO  
Parcialidades

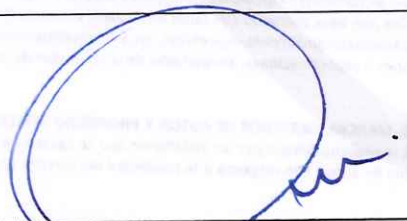
ADJUDICACIÓN  
No aplica Contrato  
/  
08/05/2025  
ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO  
REQ. 92076. ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LA COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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.

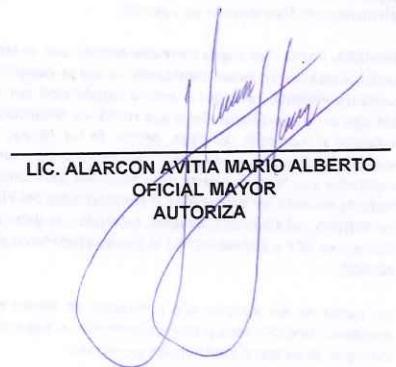
| OBJETO |                |               |                                                                                                                                                                      |                |       |       |                     |            |
|--------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------------------|------------|
| LINEA  | CLAVE ARTICULO | PROYECTO PBR  | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                                   | FECHA CONTABLE | UDM   | CANT. | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE    |
| 1      | 3360101005     | PBR25PC000006 | COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION<br>01-51331060001-999999-04-22001-271-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11<br>SELLOS (SELLO "ACUSE")                             | 08/05/2025     | PIEZA | 2     | \$710.50            | \$1,421.00 |
| 2      | 3360101005     | PBR25PC000006 | COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION<br>01-51331060001-999999-04-22001-271-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11<br>SELLOS (SELLO "CANCELADO")                         | 08/05/2025     | PIEZA | 1     | \$797.50            | \$797.50   |
| 3      | 3360101005     | PBR25PC000006 | COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION<br>01-51331060001-999999-04-22001-271-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11<br>SELLOS (SELLO "COORDINACION DE PARTICIPACION CIL") | 08/05/2025     | PIEZA | 2     | \$797.50            | \$1,595.00 |
| 4      | 3360101005     | PBR25PC000006 | COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION<br>01-51331060001-999999-04-22001-271-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11<br>SELLOS (SELLO "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO")       | 08/05/2025     | PIEZA | 1     | \$797.50            | \$797.50   |
| 5      | 3360101005     | PBR25PC000006 | COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION<br>01-51331060001-999999-04-22001-271-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11<br>SELLOS (SELLO "RECURSOS HUMANOS")                  | 08/05/2025     | PIEZA | 1     | \$797.50            | \$797.50   |

|                                            |  |                         |            |
|--------------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| TOTAL CON LETRA                            |  | TOTAL CON IVA INCLUIDO: | \$5,408.50 |
| CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CINCUENTA |  |                         |            |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |

  
ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL  
COMPRADOR  
ELABORA

  
LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA  
PROVEEDORA MUNICIPAL  
VALIDA

  
LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO  
OFICIAL MAYOR  
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR  
Proveeduría General Municipal