



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

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

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
68055

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

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

Fecha Creación: 11/06/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA
Av. Independencia No. 209
N° REQ y Solicitante: 92900 - GARCIA RUIZ BIBIANA DARINKA
Administrador: CONTRERAS DUARTE LAURA PATRICIA
Supervisor: CISNEROS AGUILAR FLOR
Vigencia: 06/07/2025
Formalización: 11/06/2025

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030
RFC: MELL910921QI8
Tel: FAX:
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 13/06/25, Lugar: CALLE JUÁREZ Y CALLE SEGUNDA NUMERO 4, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
/
11/06/2025
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 92900. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSUMOS PARA EVENTO DE 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 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
9	3820101001	PBR25PC000004	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-22001-271-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (SANDWICH LECHUGA, QUESO TOMATE, JAM)	11/06/2025	UNIDAD	18	\$371.20	\$6,681.60
10	3820101001	PBR25PC000004	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-22001-271-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CHAROLA DE FRUTA Y VERDURA PICADA)	11/06/2025	UNIDAD	4	\$232.00	\$928.00
11	3820101001	PBR25PC000004	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-22001-271-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (JUGOS DIVERSOS SABORES 200 ML SIN)	11/06/2025	UNIDAD	62	\$19.72	\$1,222.64

TOTAL CON LETRA

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTICUATRO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$8,832.24

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
Procuraduría General Municipal

