



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

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

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
66830

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

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

Fecha Creación: 07/02/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA
Av. Independencia No. 209
N° REQ y Solicitante: 89525 - RODRIGUEZ LUGO DAVID RICARDO
Administrador: CONTRERAS DUARTE LAURA PATRICIA
Supervisor: CISNEROS AGUILAR FLOR
Vigencia: 24/02/2025
Formalización: 07/02/2025

Domicilio Fiscal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31000
RFC: NEW9406037R6
Tel: TEL. (614) 415-75-75 FAX:
Correo: ventas114@newberry.com.mx
Representante: NEWBERRY SA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 07-FEB-25, Lugar: AV. JUAREZ Y CALLE SEGUNDA NO. 4 COL.
CENTRO CP. 31000

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 07/02/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 89525 ADQ DE TINTAS PARA MARCAR EL DEDO DE LOS VOTANTES, ASÍ COMO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACIÓN 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	2110101090	PBR25PC000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-22001-271-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11 TINTA PARA DEDOS	07/02/2025	PIEZA	70	\$21.58	\$1,510.60
3	2140102002	PBR25PC000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-22001-271-000-02E1201-21401-1-0-GCAM-11 TORRES DE DISCO CD-R700MB	07/02/2025	PIEZA	2	\$306.24	\$612.48
4	2110101078	PBR25PC000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-22001-271-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11 SOBRE PARA DISCO CD-DVD	07/02/2025	PIEZA	100	\$1.22	\$122.00
5	2110101001	PBR25PC000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-22001-271-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	07/02/2025	PIEZA	2	\$719.20	\$1,438.40

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$3,683.48
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO			

OBSERVACIONES

CASTRO PORRAS MARIA VIVIANNA
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

