



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 13-FEB-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 64519	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 13/02/2024	Domicilio Fiscal: PASEOS DE CHIHUAHUA, PASEOS DE CHINIPAS 216		
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31125		
N° REQ y Solicitante: 82696 - TERRAZAS LARA ANGELICA	RFC: BAJJ720430KY3		
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE	Tel: TEL. (614) 261-30-70 FAX:		
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA	Correo: BAEZASTSFE@YAHOO.COM.MX		
Vigencia: 05/03/2024	Representante: JESÚS MANUEL BAEZA JÁQUEZ		
Formalización: 13/02/2024			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 15/02/24, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN, OJINAGA No. 300 COL. CENTRO		Contrato: No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: /	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 13/02/2024	
		Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Fundamento: Artículo 74	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO			
REQ. 82696. ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA APOYO EN EVENTO EXPO-VOCACIÓN CON EL TUNEL SENSORIAL DE GRUPOS VULNERABLES			

OBJETO									
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE	
1	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11071-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (ANTIFAZ PARA DORMIR)	13/02/2024	UNIDAD	15	\$138.59	\$2,078.91	
2	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11071-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (BASTON DE ALUMINIO PARA INVIDENTE	13/02/2024	UNIDAD	15	\$396.00	\$5,940.00	
3	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11071-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES /DESIZADOR DE BALERO CON AMORTIGUA	13/02/2024	UNIDAD	10	\$126.45	\$1,264.49	

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$9,283.40
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS		

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Procuraduría General Municipal

