



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 03/01/2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
64421

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: 03/01/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 82609 - GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 26/01/2024
Formalización: 03/01/2024

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: 06/01/24, Lugar: TERRENO ENSEGUIDA DEL SUPERETTE, RIO ROJO ENTRE RIO COLORADO Y RIO SAN FRANCISCO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 03/01/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - XII

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 82609. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO DENOMINADO JUGUETÓN 2024

OBJETO									
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE	
1	3820106001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES(ROSCA TRADICIONAL EXTRA G	03/01/2024	PIEZA	150	\$417.60	\$62,640.00	
2	3820106001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES(HILO,COSTAL DE 25 KG)	03/01/2024	PIEZA	6	\$105.00	\$630.00	
3	3820106001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES(TAMALES ROJO	03/01/2024	PIEZA	1500	\$27.84	\$41,760.00	
4	3820106001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES(SODAS DE 355 ML DE DIFER	03/01/2024	PIEZA	2000	\$14.50	\$29,000.00	
5	3820106001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES(ELOTES PREPARADOS EN VAS	03/01/2024	PIEZA	2000	\$31.32	\$62,640.00	
6	3820106001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES(CHURROS DE AZUCAR)	03/01/2024	PIEZA	2000	\$24.94	\$49,880.00	
7	3820106001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES(PAPAS FRITAS CON SALSA Y	03/01/2024	PIEZA	2000	\$28.42	\$56,840.00	

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$303,390.00
TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS			

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Procedencia General Municipal