



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REQUISICION DE COMPRA

Fecha Impresión:
21-03-2024
Página: 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA: GASTO CORRIENTE
N° Requisición: 83028
Estado de Requisición: APROBADA
Fecha de Creación: 21/03/24
Descripción: ADQUISICION DE 03 TONERS

Preparador: BETANCOURT QUEVEDO MIRIAM GABRIELA
Dependencia: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

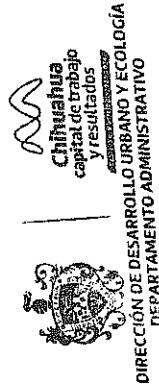
Línea	Alm.	Adjudicación	Proyecto PBR	Clave Artículo	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	UDM	Cantidad	Pcio. Unit. C/IVA	Importe
1			PBR24DU000004	2140101003	TONER HP 508A CIAN /CF361A 01-51211040001-999999-04-08014-221-000-02K0304-21401-1-0-GC-AM-11	21/03/24	PIEZA	1	\$5,021.64	\$5,021.64
2			PBR24DU000004	2140101003	TONER HP508A MAGENTA / CF363A 01-51211040001-999999-04-08014-221-000-02K0304-21401-1-0-GC-AM-11	21/03/24	PIEZA	1	\$5,021.64	\$5,021.64
3			PBR24DU000004	2140101003	TONER HP 1015 1010/ Q2612A 01-51211040001-999999-04-08014-221-000-02K0304-21401-1-0-GC-AM-11	21/03/24	PIEZA	1	\$2,009.12	\$2,009.12
TOTAL CON IVA:										\$12,052.40

BETANCOURT QUEVEDO MIRIAM GABRIELA
ELABORA

REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

DIAZ NEGRETE ADRIANA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

RECEPCION
17 MAR 2024
SE DOCUMENTOS





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 22-MAR-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
64862

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

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

Fecha Creación: 22/03/2024
Área Requiriente: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina
83028 - REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
N° REQ y Solicitante: DIAZ NEGRETE ADRIANA
Administrador: REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
Supervisor: REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
Vigencia: 05/04/2024
Formalización: 22/03/2024

Domicilio Fiscal: LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, PRESA EL REJON 2507
Ciudad: CHIHUAHUA , CP 31206

RFC: CED090402GM6
Tel: TEL. (614) 174-01-91 FAX:
Correo: ventas@globtech.com.mx
Representante: MARIA ONTIVEROS MARQUEZ

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 04-ABR-24, Lugar: CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR #1108,
COL. CAMPESINA NUEVA.

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 22/03/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 83028 ADQUISICION DE TONERS. SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. 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	2140101003	PBR24DU000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-08014-221-000-02K0304-21401-1-0-GCAM-11 TONER HP 508A CIAN /CF361A	22/03/2024	PIEZA	1	\$5,021.64	\$5,021.64
2	2140101003	PBR24DU000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-08014-221-000-02K0304-21401-1-0-GCAM-11 TONER HP508A MAGENTA / CF363A	22/03/2024	PIEZA	1	\$5,021.64	\$5,021.64
3	2140101003	PBR24DU000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-08014-221-000-02K0304-21401-1-0-GCAM-11 TONER HP 1015 1010/ Q2612A	22/03/2024	PIEZA	1	\$2,009.12	\$2,009.12

TOTAL CON LETRA			TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$12,052.40
DOCE MIL PESOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS				

OBSERVACIONES

LOPEZ CHAVEZ ARTURO
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REQUISICION DE COMPRA

Fecha Impresión:
21-03-2024
Página: 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA: **GASTO CORRIENTE**
N° Requisición: **83028**
Estado de Requisición: **APROBADA**
Fecha de Creación: **21/03/24**
Descripción: **ADQUISICION DE 03 TONERS**

Preparador: **BETANCOURT QUEVEDO MIRIAM GABRIELA**
Dependencia: **DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

Línea	Alm.	Adjudicación	Proyecto PBR	Clave Artículo	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	UDM	Cantidad	Pcio. Unit. C/IVA	Importe
1			PBR24DU0000004	2140101003	TONER HP 508A CIAN /CF361A 01-51211040001-999999-04-08014-221-000-02K0304-21401-1-0- GCAM-11	21/03/24	PIEZA	1	\$5,021.64	\$5,021.64
2			PBR24DU0000004	2140101003	TONER HP508A MAGENTA / CF363A 01-51211040001-999999-04-08014-221-000-02K0304-21401-1-0- GCAM-11	21/03/24	PIEZA	1	\$5,021.64	\$5,021.64
3			PBR24DU0000004	2140101003	TONER HP 1015 1010/ Q2612A 01-51211040001-999999-04-08014-221-000-02K0304-21401-1-0- GCAM-11	21/03/24	PIEZA	1	\$2,009.12	\$2,009.12
TOTAL CON IVA:										\$12,052.40

BETANCOURT QUEVEDO MIRIAM GABRIELA
ELABORA

REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

DIAZ NEGRETE ADRIANA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

RECEPCION
17 MAR 2024
DE DOCUMENTOS

