



Fecha Impresión:
03-06-2024
Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REQUISICION DE COMPRA ACUSE

UNIDAD OPERATIVA:
N° Requisición:
Estado de Requisición:
Fecha de Creación:
Descripción:

GASTO CORRIENTE
85226
APROBADA
03/06/24
ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE INSPECTORES

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	2910101079	PINZA ELECTRICA 9" 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11	31/05/24	PIEZA	6	\$127.73	\$766.38
2			PBR24DU000004	2910101068	NAVALIA C/TITANIO ABATIBLE 1 HOJA 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11	31/05/24	PIEZA	6	\$601.48	\$3,608.88
3			PBR24DU000004	2910101030	DESARMADOR DE CRUZ 2X6X150 MM 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11	31/05/24	PIEZA	6	\$20.46	\$122.76
4			PBR24DU000004	2910101030	DESARMADOR 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11	31/05/24	PIEZA	6	\$19.38	\$116.28
5			PBR24DU000004	2720101010	GUANTE DE CARNAZA USOS GENERALES 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	31/05/24	PAR	6	\$82.43	\$494.58
6			PBR24DU000004	2910101078	PINZA PARA MECANICO MANGO VINIL DE 8" 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11	31/05/24	PIEZA	6	\$64.68	\$388.08
TOTAL CON IVA:										\$5,496.96

BETANCOURT QUEVEDO MIRIAM GABRIELA
ELABORA

REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

DIAZ NEGRETE ADRIANA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

RECEPCION

03 JUN 2024

DOCUMENTOS





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 04-JUN-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
65257

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

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

Fecha Creación: 04/06/2024
Área Requiriente: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina
N° REQ y Solicitante: 85226 - BETANCOURT QUEVEDO MIRIAM GABRIELA
Administrador: DIAZ NEGRETE ADRIANA
Supervisor: REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
Vigencia: 01/07/2024
Formalización: 04/06/2024

Domicilio Fiscal: LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31123

RFC: FMC971203SL0
Tel: TEL. (614) 425-30-72 FAX:
Correo: proveedoresferremolina@hotmail.com
Representante: MOISES MOLINA MANQUERO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 18-JUN-24, Lugar: C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO.
1108, COL. CAMPESINA NUEVA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 04/06/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 85226, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORES. SOLICITADO POR DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 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	
1	2910101079	PBR24DU000004	COG: 29101 HERRAMIENTAS MENORES 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11 PINZA ELECTRICA 8"	04/06/2024	PIEZA	6	\$127.73	\$766.38	
2	2910101068	PBR24DU000004	COG: 29101 HERRAMIENTAS MENORES 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11 NAVAJA C/TITANIO ABATIBLE 1 HOJA	04/06/2024	PIEZA	6	\$601.48	\$3,608.88	
3	2910101030	PBR24DU000004	COG: 29101 HERRAMIENTAS MENORES 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11 DESARMADOR DE CRUZ 2X6X150 MM	04/06/2024	PIEZA	6	\$20.46	\$122.76	
4	2910101030	PBR24DU000004	COG: 29101 HERRAMIENTAS MENORES 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11 DESARMADOR	04/06/2024	PIEZA	6	\$19.38	\$116.28	
5	2720101010	PBR24DU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE CARNAZA USOS GENERALES	04/06/2024	PAR	6	\$82.43	\$494.58	
6	2910101078	PBR24DU000004	COG: 29101 HERRAMIENTAS MENORES 01-51291010001-999999-04-08001-221-000-02K0304-29101-1-0-GCAM-11 PINZA PARA MECANICO MANGO VINIL DE 8"	04/06/2024	PIEZA	6	\$64.68	\$388.08	

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$5,496.96
CINCO MIL PESOS 96/00 M.N. CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 96/00 M.N.			

OBSERVACIONES

SOTO HUERTA PATRICIA ALEJANDRA
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proveedores Municipales