



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 03-JUN-2025

Página: 1 de 2

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
67968

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: 03/06/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
N° REQ y Solicitante: 92748 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 27/06/2025
Formalización: 03/06/2025

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: 10/06/25, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación:
Tipo Adjudicación:
Fundamento:

03/06/2025
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 92748, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA Y DESECHABLES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA. 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	2210102001	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11 AGUA MINERAL de 600 ML C/12 PIEZAS	03/06/2025	PAQUETE	30	\$417.60	\$12,528.00
2	2210102009	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11 REFresco DE LATA ZERO DE 355 ML C/24 PIEZAS	03/06/2025	PAQUETE	30	\$574.20	\$17,226.00
3	2210102009	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11 REFresco DE LATA DE SABOR DE 355 ML C/24 PIEZAS	03/06/2025	PAQUETE	30	\$574.20	\$17,226.00
4	2210102003	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11 CARNE SECA EN TROZO DE 250 GRS NATURAL	03/06/2025	PAQUETE	30	\$290.00	\$8,700.00
5	2210102011	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11 TE VARIOS SABORES	03/06/2025	CAJA	10	\$208.80	\$2,088.00
6	2110103007	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PLATO TERMICO C/25 PIEZAS	03/06/2025	PAQUETE	80	\$56.84	\$4,547.20
7	2110103006	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASO TERMICO C/25 PZAS	03/06/2025	PAQUETE	80	\$56.84	\$4,547.20
8	2110103001	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PLATO TERMICO PASTELERO C/25 PIEZAS	03/06/2025	PAQUETE	80	\$33.64	\$2,691.20
9	2110103001	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 SERVILETA DESECHABLE CON 450 PIEZAS	03/06/2025	PAQUETE	60	\$75.40	\$4,524.00
10	2110103005	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 TENEDOR DESECHABLE MEDIANO C/50 PIEZAS	03/06/2025	PAQUETE	20	\$23.20	\$464.00
11	2110103004	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 CUCHARA DESCHABLE MEDIANA C/ 50 PIEZAS	03/06/2025	PAQUETE	20	\$23.20	\$464.00

TOTAL CON LETRA

SETENTA Y CINCO MIL CINCO CON SESENTA

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$75,005.60

OBSERVACIONES

BECERRA GONZALEZ ALMA LIZETH
COMPRADOR

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL

LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR