



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 22-JUL-2025

Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

Nº DE PEDIDO :
68370

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

Nº Y NOMBRE:

287 ARNOLDO VILLA ACOSTA

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

Fecha Creación: 22/07/2025

Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº REQ y Solicitante: 93956 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA

Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA

Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY

Vigencia: 17/08/2025

Formalización: 22/07/2025

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 28-JUL-25, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Domicilio Fiscal:

SANTA ROSA, JJ CALVO LOPEZ 604

Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31050

RFC:

VIAA741130UE3

Tel:

TEL. (614) 418-10-97 FAX:

Correo:

arnoldo_villa@hotmail.com

Representante:

ARNOLDO VILLA ACOSTA

ADJUDICACIÓN

Contrato:

No aplica Contrato

Vigencia Contrato:

/

Fecha de Adjudicación:

22/07/2025

Tipo Adjudicación:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fundamento:

Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 93956 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DESECHABLES Y MENORES PARA USO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

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	2110103007	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PLATO TERMICO No. 10 C/25	22/07/2025	PAQUETE	300	\$32.48	\$9,744.00
2	2110103007	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PLATO PASTELERO C/25	22/07/2025	PAQUETE	300	\$26.68	\$8,004.00
3	2110103006	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASO TERMICO No. 10 C/25	22/07/2025	PAQUETE	300	\$40.60	\$12,180.00
4	2110103001	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 SERVILLETA DESECHABLE	22/07/2025	PAQUETE	40	\$44.08	\$1,763.20
5	2110103005	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 TENEDOR MEDIANO C/50	22/07/2025	PAQUETE	50	\$12.76	\$638.00
6	2110103004	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 CUCHARA MEDIANA C/50	22/07/2025	PAQUETE	50	\$12.76	\$638.00
7	2110201005	PBR25DE000004	COG: 21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 01-51211010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-21102-1-0-GCAM-11 CARRO REMOLQUE VAGON PLEGABLE	22/07/2025	PIEZA	2	\$3,100.00	\$6,200.00

TOTAL CON LETRA

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON VEINTE

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$39,167.20

OBSERVACIONES

ORTEGA CASTILLO JESSICA NOHEMI
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCÓN AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA