



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 25-AUG-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
68663

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: 25/08/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 94742 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 19/09/2025
Formalización: 25/08/2025

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: 29-AGO-25, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
/
25/08/2025
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Artículo 74

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

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 94742 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS PARA USO EN 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	2110103010	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VITAFILM 15 PULGADAS USO DOMESTICO	25/08/2025	PIEZA	4	\$111.36	\$445.44
2	2110101013	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PALILLOS DE DIENTES 15 CAJAS CON 250	25/08/2025	PAQUETE	5	\$221.56	\$1,107.80
3	2110101026	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PAQUETES DE SERVILLETAS PREMIUM DE 4 CON 100 PZ	25/08/2025	PAQUETE	10	\$247.08	\$2,470.80
4	2160101013	PBR25DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 CREMA PARA MUEBLES	25/08/2025	PIEZA	5	\$381.64	\$1,908.20

TOTAL CON LETRA

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTICUATRO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$5,932.24

OBSERVACIONES

ORTEGA CASTILLO JESSICA NOHEMI
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCÓN AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA