



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 27-APR-2026
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO : 70227
STATUS DEL PEDIDO: APROBADO
DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE: 287 ARNOLDO VILLA ACOSTA

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

Fecha Creación: 27/04/2026
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 99166 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 15/05/2026
Formalización: 27/04/2026

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

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 04-MAY-26, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato: /
Vigencia Contrato: 27/04/2026
Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo Adjudicación: Artículo 74
Fundamento:

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.99166 ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, ARTICULO MENOR Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL DESPACHO, SOLICITADO POR 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 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	2110103007	PBR26DE000002	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-0300104-21101-1-0-GCAM-11 PLATO TERMICO NO. 10 C/25	27/04/2026	PAQUETE	300	\$32.48	\$9,744.00
2	2110103007	PBR26DE000002	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-0300104-21101-1-0-GCAM-11 PLATO TERMICO PASTELERO	27/04/2026	PAQUETE	300	\$26.68	\$8,004.00
3	2110103006	PBR26DE000002	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-0300104-21101-1-0-GCAM-11 VASO TERMICO NO. 10 C/25	27/04/2026	PAQUETE	300	\$40.60	\$12,180.00
4	2110103001	PBR26DE000002	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-0300104-21101-1-0-GCAM-11 SERVILLETA TRADICIONAL	27/04/2026	PAQUETE	100	\$42.92	\$4,292.00
5	2110103005	PBR26DE000002	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-0300104-21101-1-0-GCAM-11 TENEDOR MEDIANO C/50	27/04/2026	PAQUETE	100	\$12.76	\$1,276.00
6	2110103004	PBR26DE000002	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-0300104-21101-1-0-GCAM-11 CUCHARA MEDIANA C/50	27/04/2026	PAQUETE	100	\$12.76	\$1,276.00
7	2110201001	PBR26DE000002	COG: 21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 01-51211010002-999999-04-03001-131-000-0300104-21102-1-0-GCAM-11 CARRO REMOLQUE VAGON PLEGABLE	27/04/2026	UNIDAD	2	\$3,099.52	\$6,199.04
8	2230101005	PBR26DE000002	COG: 22301 UTENSILIO PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION 01-51221030001-999999-04-03001-131-000-0300104-22301-1-0-GCAM-11 HIELERA TRANSPORTADORA C/CORREA 30LTS	27/04/2026	PIEZA	1	\$970.92	\$970.92

TOTAL CON LETRA

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$43,941.96

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Procedimientos de Contratación