



DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
60629

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

2134 IMELDA BECERRA FLORES

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

Fecha Creación: 20/04/2022
Área Requirente: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000 Col. Revolución
N° REQ y Solicitante: 66962 - BLANCO SALDIVAR VÍCTOR MANUEL
Administrador: SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
Supervisor: TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
Vigencia: 31/12/2022
Formalización: 08/04/2022

Domicilio Fiscal: PANAMERICANA, ECUADOR 507
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP
RFC: BEFI630730CK2
Tel: FAX:
Correo: alicia_wbr@yahoo.com
Representante: BECERRA FLORES IMELDA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 11/04/22, Lugar: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA CHIHUAHUA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Fecha de Adjudicación: 08/04/2022
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. N° 66962, S.E 16/2022, PUNTO 3, CA 061/2022, PARTIDA 1. SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESCENARIO PARA EVENTO DE GRADUACIÓN DE CADETES DEL ISSCUU DE LA DSPM, SOLICITADO POR SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

OBJETO							
LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3820101003	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 CEREMONIAS OFICIALES/ESCENARIO DE 12 MTS X 2.9 M	20/04/2022	SERVICIO	1	\$25,346.00	\$25,346.00
2	3820101003	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 CEREMONIAS OFICIALES MASCARILLAS LATERALES PARA AFO	20/04/2022	SERVICIO	2	\$14,326.00	\$28,652.00
3	3820101003	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 CEREMONIAS OFICIALES MAMPARAS LATERALES PARA AFO	20/04/2022	SERVICIO	2	\$2,146.00	\$4,292.00
4	3820101003	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 CEREMONIAS OFICIALES LONAS PARA CUBRIR PUENTE DE	20/04/2022	SERVICIO	2	\$406.00	\$812.00
5	3820101003	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 CEREMONIAS OFICIALES 8 UNIFILAS PARA AREA DE FOT	20/04/2022	SERVICIO	1	\$1,740.00	\$1,740.00
6	3820101003	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 CEREMONIAS OFICIALES ALFOMBRA DE USO RUDO DE 10	20/04/2022	SERVICIO	1	\$9,280.00	\$9,280.00
TOTAL CON LETRA SETENTA MIL CIENTO VEINTIDOS						TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$70,122.00
OBSERVACIONES							

URQUIDI MELENDEZ AARON
COMPRADOR
ELABORA

DSPM
Direccion de Seguridad
Publica Municipal
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA