



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 03-JUN-2022
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
Nº DE PEDIDO :
60890

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

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

Fecha Creación: 03/06/2022
Área Requiriente: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000 Col. Revolucion
Nº REQ y Solicitante: 68711 - BLANCO SALDIVAR VICTOR MANUEL
Administrador: SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
Supervisor: TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
Vigencia: 18/06/2022
Formalización: 06/06/2022

Domicilio Fiscal: VILLA NUEVA, LEGUAS 295
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134

RFC: LSD140117SN2
Tel: TEL. (614) 421-25-69 FAX:
Correo: karenlamasc@hotmail.com
Representante: LASER SPOT UNIFORMES

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 18-JUN-22, Lugar: OJINAGA No.105 COL.CENTRO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 06/06/2022
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.68711 S.E.25/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LOS EVENTOS DE GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS DEL PROGRAMA D.A.R.E 2022 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETO							
LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3820102001	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES CACHUCHA COLOR NEGRO PARA	03/06/2022	PIEZA	735	\$51.04	\$37,514.40
2	3820102001	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES CACHUCHA COLOR NEGRO PARA	03/06/2022	PIEZA	2515	\$62.64	\$157,539.60
3	3820102001	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES RECONOCIMIENTO IMPRESO EN	03/06/2022	PIEZA	3250	\$4.64	\$15,080.00
4	3820101001	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-10021-171-000-02E0801-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES LONA IMPRESA PERSONALIZADA DE 1.20	03/06/2022	PIEZA	2	\$754.00	\$1,508.00

TOTAL CON LETRA					TOTAL CON IVA INCLUIDO:		\$211,642.00
DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS							

OBSERVACIONES							

ALFONSO LUCERO
LUCERO CENICEROS ALFONSO
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Procuraduría General Municipal