



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 18-12-2024

Página: 3 de 3

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Proveedor

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

18/12/2024

18/12/2024

18/12/2024

4976

\$1,588,723.25

Descripción Factura:

66787 REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

N° Contrato o Pedido: O.M.-L.P.-54/2024

Descripción:

REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
54	87938	66787		PBR24OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$31,150.64
55	87938	66787		PBR24OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$1,074.16
56	87938	66787		PBR24OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$1,074.16
57	87938	66787		PBR24OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$24,705.68
58	87938	66787		PBR24DU000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$17,186.56
59	87938	66787		PBR24TE000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$2,148.32
60	87938	66787		PBR24DR000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$2,148.32
61	87938	66787		PBR24AT000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$2,148.32
62	87938	66787		PBR24OP000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$91,303.60
63	87938	66787		PBR24MU000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$111,712.64
64	87938	66787		PBR24SP000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$298,616.48

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,588,723.25

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR OFICIALIA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

19 DIC. 2024
APC 907
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 18-12-2024

Página: 1 de 3

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Monto Factura:

18/12/2024

18/12/2024

18/12/2024

4976

\$1,588,723.25

Descripción Factura:

66787 REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

Nº Contrato o Pedido: O.M.-L.P.-54/2024

Descripción:

REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	87942	66787		PBR24OM000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$1,264.40
2	87942	66787		PBR24DE000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$1,264.40
3	87942	66787		PBR24OM000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$36,667.60
4	87942	66787		PBR24OM000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$1,264.40
5	87942	66787		PBR24OM000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$29,081.20
6	87942	66787		PBR24DU000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$20,230.40
7	87942	66787		PBR24TE000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$2,528.80
8	87942	66787		PBR24DR000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$2,528.80
9	87942	66787		PBR24AT000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$2,528.80
10	87942	66787		PBR24OP000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$107,474.00
11	87942	66787		PBR24MU000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$131,497.60
12	87942	66787		PBR24SP000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$342,652.40
13	87942	66787		PBR24SP000004	1	BOTA TACTICA 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$8,038.80
14	87942	66787		PBR24DE000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$161.25
15	87942	66787		PBR24OM000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$4,675.96
16	87942	66787		PBR24OM000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$161.24
17	87942	66787		PBR24OM000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$161.24
18	87942	66787		PBR24OM000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$3,708.52
19	87942	66787		PBR24DU000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$2,579.84
20	87942	66787		PBR24TE000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$322.48
21	87942	66787		PBR24DR000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$322.48
22	87942	66787		PBR24AT000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$322.48
23	87942	66787		PBR24OP000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$13,705.40
24	87942	66787		PBR24MU000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$16,768.96
25	87942	66787		PBR24SP000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$44,824.72
26	87942	66787		PBR24DE000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$103.24
27	87942	66787		PBR24OM000004	1	FAJA	18/12/2024	\$2,993.96



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 18-12-2024

Página: 2 de 3

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

18/12/2024

18/12/2024

18/12/2024

4976

\$1,588,723.25

Descripción Factura:

66787 REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

N° Contrato o Pedido: O.M.-L.P.-54/2024

Descripción:

REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
						01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11		
28	87942	66787		PBR24OM000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$103.24
29	87942	66787		PBR24OM000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$103.24
30	87942	66787		PBR24OM000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$2,374.52
31	87942	66787		PBR24DU000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$1,651.84
32	87942	66787		PBR24TE000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$206.48
33	87942	66787		PBR24DR000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$206.48
34	87942	66787		PBR24AT000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$206.48
35	87942	66787		PBR24OP000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$8,775.40
36	87942	66787		PBR24MU000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$10,736.96
37	87942	66787		PBR24SP000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$28,700.72
38	87942	66787		PBR24OP000004	1	GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$4,239.80
39	87942	66787		PBR24MU000004	1	GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$5,187.52
40	87942	66787		PBR24SP000004	1	GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$13,866.64
41	87938	66787		PBR24DE000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$276.08
42	87938	66787		PBR24OM000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$8,006.32
43	87938	66787		PBR24OM000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$276.08
44	87938	66787		PBR24OM000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$276.08
45	87938	66787		PBR24OM000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$6,349.84
46	87938	66787		PBR24DU000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$4,417.28
47	87938	66787		PBR24TE000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$552.16
48	87938	66787		PBR24DR000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$552.16
49	87938	66787		PBR24AT000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$552.16
50	87938	66787		PBR24OP000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$23,466.80
51	87938	66787		PBR24MU000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$28,712.32
52	87938	66787		PBR24SP000004	1	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$76,750.24
53	87938	66787		PBR24DE000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	18/12/2024	\$1,074.16



Emisor:

LASER SPORT DEPORTES

RFC: LSD140117SN2

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Calle Victoria 14 Col. Centro chihuahua, chihuahua C.P. 31000

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4976

Fecha: 18/Dic/2024 16:27:06

Lugar de expedición (C.P.):31134

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1088.00	PIEZA	H87 - Pieza	53102700 - Unif ormes	PANTALON DE GABARDINA MARCA DICKIES	\$463.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80599.04	\$503,744.00
1088.00	PIEZA	H87 - Pieza	53101602 - Camisas para hombre	PLAYERA TIPO POLO DE MANGA LARGA	\$119.00	\$0.00	IVA, - Importe: 20715.52	\$129,472.00
537.00		C62 - Uno	46181600 - Calzado de protección	TENIS MARCA BERRENDO	\$1,090.00	\$0.00	IVA, - Importe: 93652.80	\$585,330.00
7.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181604 - Botas de seguridad	BOTA	\$990.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1108.80	\$6,930.00
544.00		C62 - Uno	23141607 - Imp ermeable	IMPERMEABLE	\$139.00	\$0.00	IVA, - Importe: 12098.56	\$75,616.00
544.00	PIEZA	H87 - Pieza	42241811 - Faja para hernias	FAJA	\$89.00	\$0.00	IVA, - Importe: 7746.56	\$48,416.00
467.00		C62 - Uno	01010101 - No existe en el catálogo	GUANTES INDUSTRIALES	\$43.00	\$0.00	IVA, - Importe: 3212.96	\$20,081.00

Total con letra:
un millon quinientos ochenta y ocho mil setecientos veintitres Pesos 24/100 M.N.
OBSERVACIONES:
LICITACION OM LP 54

Subtotal: \$1,369,589.00
Descuentos:
Impuestos Traslados: \$219,134.24
Total: \$1,588,723.24

Tipo Relación:
-



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000508579831
Folio Fiscal: 9F3A3F2F-AEE5-4026-A1C7-93EDB39DFA17
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2024-12-18T16:27:11

Sello digital del CFDI
1u1uBEvsu/hQlhOjH/4wXvsZDEEidQgYTjeyoQBGpUNU2E8ISTWj4d8mofXINGAmldx8ZlIdaYHfzDd30pbGsBBM1iK736HKlGcD9WBqZibaB7+ybFuGUhsPIGMhWBRcxV5jDOeTs8nY9vuDMfmb6H5QRFxbnUO3BvRtKspysIH52TbnRUbAoAa6IKs6rr9D0biYN8n5E5QmGPDm4rSxGPD3sqbuvb2Bnj7BB1AF8IMzaxgZd72NTzgIWN+g41mz3e0pF7G0YzaHDrtB3e/WDBgD6VRDmiS2gKLT38iN7xzOZNFon2o9fG1Lp2WQ94M2oHoCQG4kl9gVj0SG/lqgHg==

Sello del SAT
dxl9VjeXN7Kqto2vpXTe4f/SJYfo6qs1mFZ+O+MY7D62loCPGTNSB7AWyzhnoQSiAdNYymDr9OVqOKpwxYrzYOhIE73LmNb8ILHQ/IL07faOsygJqXBjGaNeYfvP5w4hnH6jsFJvOudqIZniTFoUxw6l2iSkAqa2vllrFSUKyoYE+UbFAGQmyKE00ZIS6emslakrzZbFYwzRSgX2JOD3ZXSVKDM0Hc0eZ/94vm9Y8zzVHO+n3dl8RXjA4tvJsGEgd6Agg4tES6cLGEqnGXGbEE8KH
L1kxvdu6c0HKIH7z8ETH85jR9L/hl17GrD9FCp8vliYWr+hdbiNacRWBKw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.1|9F3A3F2F-AEE5-4026-A1C7-93EDB39DFA17|2024-12-18T16:27:11|MAS0810247C0|1u1uBEvsu/hQlhOjH/4wXvsZDEEidQgYTjeyoQBGpUNU2E8ISTWj4d8mofXINGAmldx8ZlIdaYHfzDd30pbGsBBM1iK736HKlGcD9WBqZibaB7+ybFuGUhsPIGMhWBRcxV5jDOeTs8nY9vuDMfmb6H5QRFxbnUO3BvRtKspysIH52TbnRUbAoAa6IKs6rr9D0biYN8n5E5QmGPDm4rSxGPD3sqbuvb2Bnj7BB1AF8IMzaxgZd72NTzgIWN+g41mz3e0pF7G0YzaHDrtB3e/WDBgD6VRDmiS2gKLT38iN7xzOZNFon2o9fG1Lp2WQ94M2oHoCQG4kl9gVj0SG/lqgHg==||00001000000709182898||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-DEC-2024
Página: 4 de 5

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO : 66787	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE:	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	
Fecha Creación: 18/12/2024	Área Requiriente: RELACIONES LABORALES C. Cuarta No. Col. Centro	Domicilio Fiscal: VILLA NUEVA, LEGUAS 295 Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134	
Nº REQ y Solicitante: 87942 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE	RFC: LSD140117SN2	
		Tel: TEL. (614) 421-25-69 Fax:	
		Correo: karenlamasc@hotmail.com	
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
SEGUN ANEXO TÉCNICO		O.M.-L.P.-54/2024	
CONDICIONES DE PAGO		11-DIC-24 / 31-DIC-24	
Parcialidades		2024/12/10 00:00:00	
		2025/12/31 00:00:00	
		N/A	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

53	2710101018	PBR24DE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	2	\$537.08	\$1,074.16
54	2710101018	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	58	\$537.08	\$31,150.64
55	2710101018	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	2	\$537.08	\$1,074.16
56	2710101018	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	2	\$537.08	\$1,074.16
57	2710101018	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	46	\$537.08	\$24,705.68
58	2710101018	PBR24DU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	32	\$537.08	\$17,186.56
59	2710101018	PBR24TE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	4	\$537.08	\$2,148.32
60	2710101018	PBR24DR000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	4	\$537.08	\$2,148.32
61	2710101018	PBR24AT000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	4	\$537.08	\$2,148.32
62	2710101018	PBR24QP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	170	\$537.08	\$91,303.60
63	2710101018	PBR24MU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	208	\$537.08	\$111,712.64
64	2710101018	PBR24SP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	556	\$537.08	\$298,616.48

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$1,588,723.25
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON VEINTICINCO			
OBSERVACIONES			

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-DEC-2024
Página: 1 de 5

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO : 66787	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	18/12/2024	Domicilio Fiscal:	VILLA NUEVA, LEGUAS 295
Área Requiriente:	RELACIONES LABORALES		Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134
	C. Cuarta No. Col. Centro		
Nº REQ y Solicitante:	87942 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	RFC:	LSD140117SN2
Administrador:	SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE	Tel:	TEL. (614) 421-25-69
		Correo:	karenlamasc@hotmail.com
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
SEGUN ANEXO TÉCNICO		No. Contrato:	O.M.-L.P.-54/2024
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	11-DIC-24 / 31-DIC-24
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	2024/12/10 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2025/12/31 00:00:00
		Fundamento:	N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2710101015	PBR24DE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	1	\$1,264.40	\$1,264.40
2	2710101015	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	29	\$1,264.40	\$36,667.60
3	2710101015	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	1	\$1,264.40	\$1,264.40
4	2710101015	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	1	\$1,264.40	\$1,264.40
5	2710101015	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	23	\$1,264.40	\$29,081.20
6	2710101015	PBR24DU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	16	\$1,264.40	\$20,230.40
7	2710101015	PBR24TE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	2	\$1,264.40	\$2,528.80
8	2710101015	PBR24DR000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	2	\$1,264.40	\$2,528.80
9	2710101015	PBR24AT000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	2	\$1,264.40	\$2,528.80
10	2710101015	PBR24OP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	85	\$1,264.40	\$107,474.00
11	2710101015	PBR24MU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	104	\$1,264.40	\$131,497.60
12	2710101015	PBR24SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	271	\$1,264.40	\$342,652.40
13	2710101003	PBR24SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 BOTA TACTICA	18/12/2024	PAR	7	\$1,148.40	\$8,038.80
14	2720101039	PBR24DE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	1	\$161.25	\$161.25
15	2720101039	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	29	\$161.24	\$4,675.96
16	2720101039	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	1	\$161.24	\$161.24



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-DEC-2024
Página: 2 de 5

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO :	STATUS DEL PEDIDO:	Nº Y NOMBRE:	
66787	APROBADO	286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	18/12/2024	Domicilio Fiscal:	VILLA NUEVA, LEGUAS 295
Área Requiriente:	RELACIONES LABORALES		Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134
	C. Cuarta No. Col. Centro		
Nº REQ y Solicitante:	87942 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	RFC:	LSD140117SN2
Administrador:	SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE	Tel:	TEL. (614) 421-25-69
		Correo:	karenlamasc@hotmail.com
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
SEGUN ANEXO TÉCNICO		No. Contrato:	O.M.-L.P.-54/2024
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	11-DIC-24 / 31-DIC-24
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	2024/12/10 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2025/12/31 00:00:00
		Fundamento:	N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

17	2720101039	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	1	\$161.24	\$161.24
18	2720101039	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	23	\$161.24	\$3,708.52
19	2720101039	PBR24DU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	16	\$161.24	\$2,579.84
20	2720101039	PBR24TE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	2	\$161.24	\$322.48
21	2720101039	PBR24DR000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	2	\$161.24	\$322.48
22	2720101039	PBR24AT000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	2	\$161.24	\$322.48
23	2720101039	PBR24OP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	85	\$161.24	\$13,705.40
24	2720101039	PBR24MU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	104	\$161.24	\$16,768.96
25	2720101039	PBR24SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	18/12/2024	PIEZA	278	\$161.24	\$44,824.72
26	2720101009	PBR24DE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	1	\$103.24	\$103.24
27	2720101009	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	29	\$103.24	\$2,993.96
28	2720101009	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	1	\$103.24	\$103.24
29	2720101009	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	1	\$103.24	\$103.24
30	2720101009	PBR24OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	23	\$103.24	\$2,374.52
31	2720101009	PBR24DU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	16	\$103.24	\$1,651.84
32	2720101009	PBR24TE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	2	\$103.24	\$206.48
33	2720101009	PBR24DR000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	2	\$103.24	\$206.48
34	2720101009	PBR24AT000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	2	\$103.24	\$206.48



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-DEC-2024
Página: 3 de 5

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO : 66787	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	18/12/2024	Domicilio Fiscal:	VILLA NUEVA, LEGUAS 295
Área Requiriente:	RELACIONES LABORALES		Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134
Nº REQ y Solicitante:	87942 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	RFC:	LSD140117SN2
Administrador:	SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE	Tel:	TEL. (614) 421-25-69
		Correo:	karenlamasc@hotmail.com
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
SEGUN ANEXO TÉCNICO		No. Contrato:	O.M.-L.P.-54/2024
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	11-DIC-24 / 31-DIC-24
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	2024/12/10 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2025/12/31 00:00:00
		Fundamento:	N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

35	2720101009	PBR24OP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	85	\$103.24	\$8,775.40
36	2720101009	PBR24MU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	104	\$103.24	\$10,736.96
37	2720101009	PBR24SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	18/12/2024	PIEZA	278	\$103.24	\$28,700.72
38	2720101012	PBR24OP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	18/12/2024	PAR	85	\$49.88	\$4,239.80
39	2720101012	PBR24MU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	18/12/2024	PAR	104	\$49.88	\$5,187.52
40	2720101012	PBR24SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	18/12/2024	PAR	278	\$49.88	\$13,866.64
41	2710101022	PBR24DE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	2	\$138.04	\$276.08
42	2710101022	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	58	\$138.04	\$8,006.32
43	2710101022	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	2	\$138.04	\$276.08
44	2710101022	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	2	\$138.04	\$276.08
45	2710101022	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	46	\$138.04	\$6,349.84
46	2710101022	PBR24DU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	32	\$138.04	\$4,417.28
47	2710101022	PBR24TE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	4	\$138.04	\$552.16
48	2710101022	PBR24DR000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	4	\$138.04	\$552.16
49	2710101022	PBR24AT000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	4	\$138.04	\$552.16
50	2710101022	PBR24OP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	170	\$138.04	\$23,466.80
51	2710101022	PBR24MU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	208	\$138.04	\$28,712.32
52	2710101022	PBR24SP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	18/12/2024	PIEZA	556	\$138.04	\$76,750.24



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-DEC-2024
Página: 4 de 5

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO : 66787	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 18/12/2024	RELACIONES LABORALES	Domicilio Fiscal: VILLA NUEVA, LEGUAS 295	
Área Requiriente: C. Cuarta No. Col. Centro		Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134	
Nº REQ y Solicitante: 87942 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE		RFC: LSD140117SN2	
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE		Tel: TEL. (614) 421-25-69	Fax: Fax:
		Correo: karenlamasc@hotmail.com	
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
SEGÚN ANEXO TÉCNICO		O.M.-L.P.-54/2024	
CONDICIONES DE PAGO		11-DIC-24 / 31-DIC-24	
Parcialidades		2024/12/10 00:00:00	
		2025/12/31 00:00:00	
		N/A	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 87942, 87938, S.E.47/2024-2027, O.M.-L.P.-54/2024, ACUERDO NO. CA 150/2024-2027, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES DE OFICIALÍA MAYOR.

53	2710101018	PBR24DE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	2	\$537.08	\$1,074.16
54	2710101018	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	58	\$537.08	\$31,150.64
55	2710101018	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	2	\$537.08	\$1,074.16
56	2710101018	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	2	\$537.08	\$1,074.16
57	2710101018	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	46	\$537.08	\$24,705.68
58	2710101018	PBR24DU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	32	\$537.08	\$17,186.56
59	2710101018	PBR24TE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	4	\$537.08	\$2,148.32
60	2710101018	PBR24DR000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	4	\$537.08	\$2,148.32
61	2710101018	PBR24AT000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	4	\$537.08	\$2,148.32
62	2710101018	PBR24OP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	170	\$537.08	\$91,303.60
63	2710101018	PBR24MU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	208	\$537.08	\$111,712.64
64	2710101018	PBR24SP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	556	\$537.08	\$298,616.48

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$1,588,723.25
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON VEINTICINCO		
OBSERVACIONES		

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL