



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 19-12-2024

Página: 2 de 2

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

4230 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV

Fecha Creación
19/12/2024

Fecha Contable
19/12/2024

Fecha Factura
19/12/2024

Nº Factura
FCH-188634

Monto Factura:
\$1,545,690.72

Descripción Factura:

66788 REQ. 88435 Y 88432 S.E. 50/2024-2027 CA164/2024-2027 CTO O.M.-L.P.-60/2024-A ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1 Y 2) SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

Nº Contrato o Pedido: O.M.-L.P.-60/2024-A

Descripción:

REQ. 88435 Y 88432 S.E. 50/2024-2027 CA164/2024-2027 CTO O.M.-L.P.-60/2024-A ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1 Y 2) SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
27	88432	66788		PBR24DE000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$1,473.20
28	88432	66788		PBR24OM000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$1,473.20
29	88432	66788		PBR24OM000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$1,473.20
30	88432	66788		PBR24OM000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$35,356.80
31	88432	66788		PBR24TE000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$2,946.40
32	88432	66788		PBR24DR000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$2,946.40
33	88432	66788		PBR24AT000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$2,946.40
34	88432	66788		PBR24OP000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$116,382.80
35	88432	66788		PBR24MU000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$153,212.80
36	88432	66788		PBR24SP000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$421,335.20
37	88432	66788		PBR24OM000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$41,249.60
38	88432	66788		PBR24DU000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$23,571.20
39	88432	66788		PBR24SA000004	1	TENIS DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$1,473.20

TOTAL CON IVA
INCLUIDO: \$1,545,690.72

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARGOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

EMC
19 DIC. 2024
12:06
RECIBIDO



OFICIALIA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 19-12-2024

Página: 1 de 2

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

4230 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV

Fecha Creación
19/12/2024

Fecha Contable
19/12/2024

Fecha Factura
19/12/2024

N° Factura
FCH-188634

Monto Factura:
\$1,545,690.72

Descripción Factura:

66788 REQ. 88435 Y 88432 S.E. 50/2024-2027 CA164/2024-2027 CTO O.M.-L.P.-60/2024-A ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1 Y 2) SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

N° Contrato o Pedido: O.M.-L.P.-60/2024-A

Descripción:

REQ. 88435 Y 88432 S.E. 50/2024-2027 CA164/2024-2027 CTO O.M.-L.P.-60/2024-A ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1 Y 2) SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	88435	66788		PBR24DE000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$1,074.16
2	88435	66788		PBR24MU000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$111,712.64
3	88435	66788		PBR24OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$30,076.48
4	88435	66788		PBR24OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$1,074.16
5	88435	66788		PBR24OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$1,074.16
6	88435	66788		PBR24OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$25,779.84
7	88435	66788		PBR24DU000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$17,186.56
8	88435	66788		PBR24TE000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-12011-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$2,148.32
9	88435	66788		PBR24DR000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$2,148.32
10	88435	66788		PBR24AT000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$2,148.32
11	88435	66788		PBR24OP000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$84,858.64
12	88435	66788		PBR24MU000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$307,209.76
13	88435	66788		PBR24SA000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-06011-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$1,074.16
14	88435	66788		PBR24DE000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$278.40
15	88435	66788		PBR24OM000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$7,795.20
16	88435	66788		PBR24OM000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$278.40
17	88435	66788		PBR24OM000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$278.40
18	88435	66788		PBR24OM000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$6,681.60
19	88435	66788		PBR24DU000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$4,454.40
20	88435	66788		PBR24TE000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-12011-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$556.80
21	88435	66788		PBR24DR000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$556.80
22	88435	66788		PBR24AT000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$556.80
23	88435	66788		PBR24SA000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-06011-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$278.40
24	88435	66788		PBR24OP000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$21,993.60
25	88435	66788		PBR24MU000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$28,953.60
26	88435	66788		PBR24SP000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	19/12/2024	\$79,622.40



PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA

Matriz:

Suc. Delicias:

Suc. Hermosillo:

Suc. Nva. España:

Lat. Periferico de la Juventud # 9905

Av. Septima Oriente # 714

Solidaridad # 77

Av. Nueva España # 1106 INT. 9

Col. Ignacio Allende

Tel. (639) 467-7189, 467-7190

Col. Santa Fe CP 83249

Col. Marmol Viejo CP 31063

Rfc PS1791229DB9

Cd. Delicias, Chih. CP 33000

Tel. (662) 215-6047, 48 y 49

Tel. (614) 420-0240

Tel.: 614 4138888

Cd. Hermosillo, Sonora

Cd. Chihuahua, Chih.

FACTURA

FCH188634

Fecha: 19/12/2024 11:11:37

Lugar de Expedición: 31124

REGIMEN FISCAL DEL CLIENTE: 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
03135
PROVEEDURI
Dirección: VICTORIA #14
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, 31000
R.f.c. MCI-651010-V22 Fact que Afecta:

Alm fact: 01 Zona Terminos:
Alm detalle: 01 15 DIAS.
Orden Com: 66788 HUGO GARCIA
Usuario: MIGUEL Telefono:
Ped/Cot: 3502-1467
Moneda: M.N. T.C.: 0.0000

CAMBIO O DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 30 DIAS FF. TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 20%, SE COBRARA 20% POR CHEQUE DEVUELTO.:

Arvic Windows (614) 4101248

Fecha y Hora de la Certificación: 2024-12-19T11:12:40

Folio Fiscal:

7742C37B-E948-D640-9388-C7019EDAA65E

No. de Serie Del Certificado CSD: 00001000000708467236

No. de Serie Del Certificado SAT: 00001000000702501858

www.provesicsa.com

601:Regimen General de Ley Personas Morales.

Cant	Clave Prod Serv	Codigo Interno	Codigo Sat	Descripcion de Articulos - Servicios	Desc	U/M	Clave Impto Tasa	Importe Iva	Precio Unitario	Importe s/Iva
1,094.00	53102710	PANT016	H87	PANTALON DICKIES 874 CH	0.00	PZA 002	IVA 16 %	81,043.5	463.00	506,522.00
1,094.00	53102710	SUDA002	H87	SUDADERA CERRADA GRIS	0.00	PZA 002	IVA 16 %	21,004.8	120.00	131,280.00
547.00	46181605	ZAPA407N	PR	ZAPATO BERRENDO 407 HUNTING NEGRO / GRIS SUELA PU - TPU C/A	0.00	PAR 002	IVA 16 %	111,150.	1,270.00	694,690.00

No. CONTRATO O.M.-L.P-60/2024-A
REQ. 88435 Y 88432 S.E. 50/2024-2027 CA164/2024-2027 CTO O.M.-L.
P-60/2024-A ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL
PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1 Y 2) SOLICITADO POR
RELACIONES LABORALES

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 M.N. *****

Dcto:

0.00

Sub-Total:

1,332,492.00

IVA 16 %

213,198.72

Total: M.N.

1,545,690.72

Tipo Comprobante I - Ingreso

Tipo Relacion:

Cadena Original Del Complemento de Certificación Digital Del Sat:



Sello Digital Del Emisor:

117742C37B-E948-D640-9388-C7019EDAA65E2024-12-19T11:12:40
40SCD110105554YUvMBvphf1YeYNTKtNp+KtUT3YaiM2wRkS35kQYg2JUVJdcAgBHe3bGPbuac83zxt8cN5VagPysPXGOYkrBygJ2f8dgnvgeMGZBfBMbRlsMf67nFkqT9QxhqdJrVLYT5GgQ7QVdBMZU+IOC+pijgYHN3BFfBqkx2MV8aw3yHA2F31
Wh0nmzfY7Hn1wY89HXys7BTW06J00JG956ckv9Be2H3wulw9QiaXJMyL5eZ2UuzDMHv3JnRaMh5QCaGpOSUq5uHpeWTT1aHeHcgm+P+SjccBDPUKGo6VlgwEblJhGHYJR+SjSADoBw==

Sello Digital Del Sat:

YuVMBvphf1YeYNTKtNp+KtUT3YaiM2wRkS35kQYg2JUVJdcAgBHe3bGPbuac83zxt8cN5VagPysPXGOYkrBygJ2f8dgnvgeMGZBfBMbRlsMf67nFkqT9QxhqdJrVLYT5GgQ7QVdBMZU+IOC+pijgYHN3BFfBqkx2MV8aw3yHA2F31Wh0nmzfY7Hn1wY
89HXys7BTW06J00JG956ckv9Be2H3wulw9QiaXJMyL5eZ2UuzDMHv3JnRaMh5QCaGpOSUq5uHpeWTT1aHeHcgm+P+SjccBDPUKGo6VlgwEblJhGHYJR+SjSADoBw==

PAGARE

FACTURA

FCH188634

Fecha de vencimiento

03/01/2025

Debemos y pagaremos incondicionalmente por este pagare a la orden de: **PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA**
en esta ciudad la cantidad de: **1,545,690.72 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS** valor de mercancia recibida a mi entera satisfaccion, a partir de su vencimiento este pagare causara intereses moratorios a razon del 1.5 % mensual, hasta su total liquidacion.

CFDI v 4.0

Chihuahua, chih a:

Diciembre 19 de 2024

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CUENTAS DE DEPOSITO

FIRMA Y NOMBRE

MXN BANAMEX 5280 Suc. 838

CLABE INT : 0021 5008 3800 0528 06

Forma de Pago : 99

Por definir

USD SCOTIABANK 215 0337 9868

CLABE INT : 0441 5021 5033 7986 82

Metodo de Pago : PPD

Pago en parcialidades o diferido

FAVOR DE CONFIRMAR SU DEPOSITO CON SU RESPECTIVA REFERENCIA DE FACTURA

Uso de CFDI : G03

Gastos en general.

MANDANDO COPIA DEL MISMO AL CORREO: credito@provesicsa.com



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-DEC-2024
Página: 1 de 3

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 66788		N° Y NOMBRE:	
STATUS DEL PEDIDO: APROBADO		4230 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	18/12/2024	Domicilio Fiscal:	IGNACIO ALLENDE, LATERAL PERIFERICO DE LA JUEVNTUD 9905
Área Requiriente:	RELACIONES LABORALES		Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31124
	C. Cuarta No. Col. Centro		
N° REQ y Solicitante:	88435 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	RFC:	
Administrador:	SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE	Tel:	PSI791229DB9
		Correo:	TEL. (614) 413-88-88 Fax:
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO		No. Contrato:	O.M.-L.P.-60/2024-A
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	19-DIC-24 / 31-DIC-24
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	2024/12/18 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2025/12/31 00:00:00
		Fundamento:	N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO	
REQ. 88435 Y 88432 S.E. 50/2024-2027 CA164/2024-2027 CTO O.M.-L.P.-60/2024-A ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1 Y 2) SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES	

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	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
2	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	56	\$537.08	\$30,076.48
3	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
4	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
5	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	48	\$537.08	\$25,779.84
6	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
7	2710101018	PBR24TE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12011-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	4	\$537.08	\$2,148.32
8	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
9	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
10	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	158	\$537.08	\$84,858.64
11	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
12	2710101018	PBR24MU000004	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	572	\$537.08	\$307,209.76
13	2710101018	PBR24SA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-06011-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	18/12/2024	PIEZA	2	\$537.08	\$1,074.16
14	2710101024	PBR24DE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	2	\$139.20	\$278.40
15	2710101024	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	56	\$139.20	\$7,795.20
16	2710101024	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	2	\$139.20	\$278.40



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-DEC-2024

Página: 2 de 3

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO :	STATUS DEL PEDIDO:	Nº Y NOMBRE:	
66788	APROBADO	4230 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	18/12/2024	Domicilio Fiscal:	IGNACIO ALLENDE, LATERAL PERIFERICO DE LA JUEVNTUD 9905
Área Requirente:	RELACIONES LABORALES		Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31124
Nº REQ y Solicitante:	C. Cuarta No. Col. Centro	RFC:	
Administrador:	88435 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	Tel:	PSI791229DB9
	SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE	Correo:	TEL. (614) 413-88-88 Fax:
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO		No. Contrato:	O.M.-L.P.-60/2024-A
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	19-DIC-24 / 31-DIC-24
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	2024/12/18 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2025/12/31 00:00:00
		Fundamento:	N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 88435 Y 88432 S.E. 50/2024-2027 CA164/2024-2027 CTO O.M.-L.P.-60/2024-A ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO
(PARTIDA 1 Y 2) SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

17	2710101024	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	2	\$139.20	\$278.40
18	2710101024	PBR24OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	48	\$139.20	\$6,681.60
19	2710101024	PBR24DU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	32	\$139.20	\$4,454.40
20	2710101024	PBR24TE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12011-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	4	\$139.20	\$556.80
21	2710101024	PBR24DR000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	4	\$139.20	\$556.80
22	2710101024	PBR24AT000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	4	\$139.20	\$556.80
23	2710101024	PBR24SA000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-06011-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	2	\$139.20	\$278.40
24	2710101024	PBR24OP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	158	\$139.20	\$21,993.60
25	2710101024	PBR24MU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	208	\$139.20	\$28,953.60
26	2710101024	PBR24SP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	18/12/2024	PIEZA	572	\$139.20	\$79,622.40
27	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	\$1,473.20	\$1,473.20
28	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	\$1,473.20	\$1,473.20
29	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	\$1,473.20	\$1,473.20
30	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	24	\$1,473.20	\$35,356.80
31	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	\$1,473.20	\$2,946.40
32	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	\$1,473.20	\$2,946.40
33	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	\$1,473.20	\$2,946.40
34	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	79	\$1,473.20	\$116,382.80



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

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

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 66788	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 4230 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 18/12/2024	Área Requiriente: RELACIONES LABORALES	Domicilio Fiscal: IGNACIO ALLENDE, LATERAL PERIFERICO DE LA JUEVNTUD 9905	
N° REQ y Solicitante: 88435 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE	Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31124	
		RFC: PSI791229DB9	
		Tel: TEL. (614) 413-88-88	
		Correo: Fax:	
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO		No. Contrato: O.M.-L.P.-60/2024-A	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 19-DIC-24 / 31-DIC-24	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2024/12/18 00:00:00	
		Vigencia de Garantías: 2025/12/31 00:00:00	
		Fundamento: N/A	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 88435 Y 88432 S.E. 50/2024-2027 CA164/2024-2027 CTO O.M.-L.P.-60/2024-A ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1 Y 2) SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

35	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	\$1,473.20	\$153,212.80
36	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	286	\$1,473.20	\$421,335.20
37	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	28	\$1,473.20	\$41,249.60
38	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	\$1,473.20	\$23,571.20
39	2710101015	PBR24SA000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 TENIS DE SEGURIDAD	18/12/2024	PAR	1	\$1,473.20	\$1,473.20

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$1,545,690.72
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y DOS			
OBSERVACIONES			

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL



OFICIALÍA MAYOR
GOBIERNO MUNICIPAL