MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 28-07-2025

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

OFICIALÍA MAYOR

28 JUL. 2025 RECIBIDO ACUSE

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13023 DEPTO. RELACIONES LABORALES

Proveedor

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
28/07/2025	28/07/2025	18/07/2025	5190	**$845,270.21**

Descripción Factura:

68121 REQ.91434, CTO O.M.L.P.26/2025-B, S.E.20/2025, CA 082/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

N° Contrato o Pedido: O.M.L.P.26/2025-B **Descripción:**

REQ.91434, CTO O.M.L.P.26/2025-B, S.E.20/2025, CA 082/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	91434	68121		PBR25OM000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$33,512.40
2	91434	68121		PBR25OM000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$1,241.20
3	91434	68121		PBR25OM000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$1,241.20
4	91434	68121		PBR25OM000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$29,788.80
5	91434	68121		PBR25DU000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$18,618.00
6	91434	68121		PBR25TE000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$2,482.40
7	91434	68121		PBR25DR000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$2,482.40
8	91434	68121		PBR25AT000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$2,482.40
9	91434	68121		PBR25OP000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$94,331.20
10	91434	68121		PBR25MU000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$120,396.40
11	91434	68121		PBR25SP000004	1	TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$352,500.80
12	91434	68121		PBR25OM000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$4,956.93
13	91434	68121		PBR25OM000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$183.59
14	91434	68121		PBR25OM000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$183.59
15	91434	68121		PBR25OM000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$4,406.16
16	91434	68121		PBR25DU000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$2,753.85
17	91434	68121		PBR25TE000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$367.18
18	91434	68121		PBR25DR000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$367.18
19	91434	68121		PBR25AT000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$367.18
20	91434	68121		PBR25OP000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$13,952.84
21	91434	68121		PBR25MU000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$17,808.23
22	91434	68121		PBR25SP000004	1	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$52,139.56
23	91434	68121		PBR25OM000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$3,017.79
24	91434	68121		PBR25OM000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$111.76
25	91434	68121		PBR25OM000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$111.77

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13023 DEPTO. RELACIONES LABORALES

Proveedor

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
28/07/2025	28/07/2025	18/07/2025	5190	**$845,270.21**

Descripción Factura:

68121 REQ.91434, CTO O.M.L.P.26/2025-B, S.E.20/2025, CA 082/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

N° Contrato o Pedido: O.M.L.P.26/2025-B **Descripción:**

REQ.91434, CTO O.M.L.P.26/2025-B, S.E.20/2025, CA 082/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
26	91434	68121		PBR25OM000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$2,682.24
27	91434	68121		PBR25DU000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$1,676.40
28	91434	68121		PBR25TE000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$223.54
29	91434	68121		PBR25DR000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$223.54
30	91434	68121		PBR25AT000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$223.52
31	91434	68121		PBR25OP000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$8,493.76
32	91434	68121		PBR25MU000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$10,840.72
33	91434	68121		PBR25SP000004	1	FAJA 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$31,739.84
34	91434	68121		PBR25OP000004	1	GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$4,893.64
35	91434	68121		PBR25MU000004	1	GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$6,245.83
36	91434	68121		PBR25SP000004	1	GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	28/07/2025	$18,222.37

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $845,270.21

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDOÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

En suplencia por ausencia del titular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua suscribe al Lic. Ordoñez Rodríguez Felipe Marcos, Jefe de Departamento.

OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

LASER SPORT
UNIFORMES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 5190
Fecha: 18/Jul/2025 12:37:52
Lugar de expedición (C.P.): 31134

Emisor:
LASER SPORT DEPORTES
RFC: LSD140117SN2
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:
Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Calle Victoria 14 Col. Centro chihuahua, chihuahua C.P. 31000
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
531.00	PIEZA	H87 - Pieza	53111601 - Zapatos para hombre	ZAPATO TENIS DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO ESTILO CHOCLO CORTE MALLA TEXTIL PUNTERIA DE PROTECCION METALICA	$1,070.00	$0.00	IVA, - Importe: 90907.20	$568,170.00
531.00		C62 - Uno	23141607 - Impermeable	IMPERMEABLE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA FABRICADA EN PVC POLIESTER COLOR AMARILLO BOTONES PLASTICOS, GORRO Y CORDON	$158.27	$0.00	IVA, - Importe: 13446.62	$84,041.37
531.00	PIEZA	H87 - Pieza	42241811 - Faja para hernias	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA COLOR NEGRO CON TIRANTES	$96.35	$0.00	IVA, - Importe: 8185.90	$51,161.85
456.00		C62 - Uno	01010101 - No existe en el catálogo	GUANTES INDUSTRIALES 100% PIEL VACUNAO RESISTENTE A LA ABRASION Y DESGARRE	$55.50	$0.00	IVA, - Importe: 4049.28	$25,308.00

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
OFICIALIA MAYOR
Relaciones Laborales
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe: Araceli Arballo
Fecha de recibido: 18/07/23

Adquisición de uniformes de verano para personal sindicalizados, Partida 2.

Total con letra:
ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos setenta Pesos 22/100 M.N.

OBSERVACIONES:
LICITACION OM/LP/26/2025

Subtotal:	$728,681.22
Descuentos:	
Impuestos Trasladados:	$116,589.00
Total:	**$845,270.22**

Tipo Relación:
-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:	00001000000508579831
Folio Fiscal:	CCBC599D-9ADC-4C7D-8372-8D9AC9278A40
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	2025-07-18T12:37:59

Sello digital del CFDI

wbT1+ZLDZd0FWdjCCCp5PUwbkeWZs71YrMb9CHm18gMAVZC1aBLNzbTcY8k9luyPSFy/3mqPerac7A5Qu7DeCAhUfUxmLkf/KjAh49YXrqYxyY07Rx+8eab6iys2p8mmFE93qAOXLON4L
iouK5KYQtYs5e++6mvDnhTMzCYc7r28jheOVUMEMu/YOlknk6BKXA5yLFWil6+CwQX4Yo12wkkcU5f8jLth0+QTplNedVLrUPY41CDR5IJkuhlCVzalGh7TWALRto4VTrXi//B8G9WCew
iD1RzJuoxAdQmTQh7whfly7Emj+rJ/Gla/IsjwAGhOUXsSqt7uK4AZdWbyNg==

Sello del SAT

J4JCP2ninKMyWigRj97Ku7pbN+YRpaWQAhqn114RFYhmag0jS9rwl8AZB2rwjn1jgLtsV2aUSFobyHYpkdS2D71Nb6hgfZUZv3umc3Y55Bmm9u8KL7e8q3xsX3CNlmitPo6MXIDKCywXCq
pL8NFcAucGI3zgR/xRk/6/vJ2+/Iov8R+bDYy1C8g7rp40y/Zrl5viFmtge7X8CyG6CkWjacvCRsjbUjnVMa47GYT5jLvyW18vXrDcuJDnAyvfbkF31vYfPxzCq41wZxdKEV4CeKvBIEEU
yKCcpiWwcPfrYTGg+puTM8QgdkDZpPHnlKgkQQ21ijGVLm3c3wgTM9hbLw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|CCBC599D-9ADC-4C7D-8372-8D9AC9278A40|2025-07-18T12:37:59|MAS0810247C0|wbT1+ZLDZd0FWdjCCCp5PUwbkeWZs71YrMb9CHm18gMAVZC1aBLNzbTcY8k9luyPSFy
/3mqPerac7A5Qu7DeCAhUfUxmLkf/KjAh49YXrqYxyY07Rx+8eab6iys2p8mmFE93qAOXLON4LiouK5KYQtYs5e++6mvDnhTMzCYc7r28jheOVUMEMu/YOlknk6BKXA5yLFWil6+CwQX4Yo
12wkkcU5f8jLth0+QTplNedVLrUPY41CDR5IJkuhlCVzalGh7TWALRto4VTrXi//B8G9WCewiD1RzJuoxAdQmTQh7whfly7Emj+rJ/Gla/IsjwAGhOUXsSqt7uK4AZdWbyNg==|00001000
000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 68121

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 19/06/2025
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 91434 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

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:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, EN LA BODEGA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, UBICADA EN AVE. JUAN ESCUTIA #2912 COL. NOMBRE DE DIOS.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.L.P.26/2025-B
Vigencia Contrato: 09-MAY-25 / 31-MAY-25
Fecha de Adjudicación: 2025/05/08 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2026/05/31 00:00:00
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.91434, CTO O.M.L.P.26/2025-B, S.E.20/2025, CA 082/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

35	2720101012	PBR25MU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	19/06/2025	PAR	97	$64.39	$6,245.83
36	2720101012	PBR25SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	19/06/2025	PAR	283	$64.39	$18,222.37

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	$845,270.21
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON VEINTIUN		
OBSERVACIONES		

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL

OFICIALÍA MAYOR
Presidencia Municipal

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 68121

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 19/06/2025
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 91434 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

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:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, EN LA BODEGA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, UBICADA EN AVE. JUAN ESCUTIA #2912 COL. NOMBRE DE DIOS.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.L.P.26/2025-B
Vigencia Contrato: 09-MAY-25 / 31-MAY-25
Fecha de Adjudicación: 2025/05/08 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2026/05/31 00:00:00
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.91434, CTO O.M.L.P.26/2025-B, S.E.20/2025, CA 082/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

OBJETO

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2720101047	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	27	$1,241.20	$33,512.40
2	2720101047	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	1	$1,241.20	$1,241.20
3	2720101047	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	1	$1,241.20	$1,241.20
4	2720101047	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	24	$1,241.20	$29,788.80
5	2720101047	PBR25DU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	15	$1,241.20	$18,618.00
6	2720101047	PBR25TE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	2	$1,241.20	$2,482.40
7	2720101047	PBR25DR000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	2	$1,241.20	$2,482.40
8	2720101047	PBR25AT000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	2	$1,241.20	$2,482.40
9	2720101047	PBR25OP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	76	$1,241.20	$94,331.20
10	2720101047	PBR25MU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	97	$1,241.20	$120,396.40
11	2720101047	PBR25SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO	19/06/2025	PAR	284	$1,241.20	$352,500.80
12	2710101012	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	27	$183.59	$4,956.93
13	2710101012	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	1	$183.59	$183.59
14	2710101012	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	1	$183.59	$183.59
15	2710101012	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	24	$183.59	$4,406.16
16	2710101012	PBR25DU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	15	$183.59	$2,753.85

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 68121

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 19/06/2025
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 91434 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

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:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, EN LA BODEGA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, UBICADA EN AVE. JUAN ESCUTIA #2912 COL. NOMBRE DE DIOS.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.L.P.26/2025-B
Vigencia Contrato: 09-MAY-25 / 31-MAY-25
Fecha de Adjudicación: 2025/05/08 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2026/05/31 00:00:00
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.91434, CTO O.M.L.P.26/2025-B, S.E.20/2025, CA 082/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

17	2710101012	PBR25TE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	2	$183.59	$367.18
18	2710101012	PBR25DR000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	2	$183.59	$367.18
19	2710101012	PBR25AT000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	2	$183.59	$367.18
20	2710101012	PBR25OP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	76	$183.59	$13,952.84
21	2710101012	PBR25MU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	97	$183.59	$17,808.23
22	2710101012	PBR25SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	19/06/2025	PIEZA	284	$183.59	$52,139.56
23	2720101009	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	27	$111.77	$3,017.79
24	2720101009	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	1	$111.76	$111.76
25	2720101009	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	1	$111.77	$111.77
26	2720101009	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	24	$111.76	$2,682.24
27	2720101009	PBR25DU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	15	$111.76	$1,676.40
28	2720101009	PBR25TE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	2	$111.77	$223.54
29	2720101009	PBR25DR000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	2	$111.77	$223.54
30	2720101009	PBR25AT000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	2	$111.76	$223.52
31	2720101009	PBR25OP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	76	$111.76	$8,493.76
32	2720101009	PBR25MU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	97	$111.76	$10,840.72
33	2720101009	PBR25SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	19/06/2025	PIEZA	284	$111.76	$31,739.84
34	2720101012	PBR25OP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	19/06/2025	PAR	76	$64.39	$4,893.64