MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13023 DEPTO. RELACIONES LABORALES

Proveedor

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE SA DE CV

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	CHI-39269	**$1,368,442.72**

Descripción Factura:
69554 REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

N° Contrato o Pedido: O.M.L.P.51/2025-A **Descripción:**
REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, 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	97158	69554		PBR25DE000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$273.76
2	97158	69554		PBR25OM000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$273.76
3	97158	69554		PBR25OM000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$7,117.76
4	97158	69554		PBR25OM000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$547.52
5	97158	69554		PBR25OM000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$6,570.24
6	97158	69554		PBR25OM000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-13001-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$273.76
7	97158	69554		PBR25DU000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$4,927.68
8	97158	69554		PBR25TE000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$273.76
9	97158	69554		PBR25DR000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$547.52
10	97158	69554		PBR25AT000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$821.28
11	97158	69554		PBR25PL000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-14002-151-000-02P0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$273.76
12	97158	69554		PBR25TU000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$273.76
13	97158	69554		PBR25OP000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$20,258.24
14	97158	69554		PBR25MU000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$28,471.04
15	97158	69554		PBR25SP000004	1	SUDADERA CERRADA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$78,021.60
16	97158	69554		PBR25DE000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,074.16
17	97158	69554		PBR25OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$27,928.16
18	97158	69554		PBR25OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,074.16
19	97158	69554		PBR25OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$2,148.32
20	97158	69554		PBR25OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$25,779.84
21	97158	69554		PBR25OM000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13001-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,074.16
22	97158	69554		PBR25DU000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$19,334.88
23	97158	69554		PBR25TE000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,074.16
24	97158	69554		PBR25DR000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$2,148.32
25	97158	69554		PBR25AT000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$3,222.48

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
08 DIC. 2025
RECIBIDO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13023 DEPTO. RELACIONES LABORALES

Proveedor

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE SA DE CV

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	CHI-39269	**$1,368,442.72**

Descripción Factura:

69554 REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

N° Contrato o Pedido: O.M.L.P.51/2025-A **Descripción:**

REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, 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	97158	69554		PBR25PL000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-14002-151-000-02P0101-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,074.16
27	97158	69554		PBR25TU000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,074.16
28	97158	69554		PBR25OP000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$79,487.84
29	97158	69554		PBR25MU000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$111,712.64
30	97159	69554		PBR25OM000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$30,039.36
31	97158	69554		PBR25SP000004	1	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$306,135.60
32	97159	69554		PBR25DE000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,155.36
33	97159	69554		PBR25OM000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,155.36
34	97159	69554		PBR25OM000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$2,310.72
35	97159	69554		PBR25OM000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$27,728.64
36	97159	69554		PBR25OM000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13001-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,155.36
37	97159	69554		PBR25DU000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$20,796.48
38	97159	69554		PBR25TE000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,155.36
39	97159	69554		PBR25DR000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$2,310.72
40	97159	69554		PBR25AT000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$3,466.08
41	97159	69554		PBR25PL000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-14002-151-000-02P0101-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,155.36
42	97159	69554		PBR25TU000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$1,155.36
43	97159	69554		PBR25OP000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$85,496.64
44	97159	69554		PBR25MU000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$120,157.44
45	97159	69554		PBR25SP000004	1	TENI DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$329,277.60
46	97159	69554		PBR25SP000004	1	BOTA TACTICA 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	05/12/2025	$6,658.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $1,368,442.72

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13023 DEPTO. RELACIONES LABORALES

Proveedor

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE SA DE CV

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	CHI-39269	**$1,368,442.72**

Descripción Factura:
69554 REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

N° Contrato o Pedido: O.M.L.P.51/2025-A **Descripción:**
REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	ORDOÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS	SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
ELABORA	RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA. VALIDA	DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE AUTORIZA

OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

Coinsa
Uniformes para tu empresa

Comercializadora e Industrializadora del Noroeste, S.A.
Perif. V. Lombardo Toledano #1401 Col. Plomeros
C.P. 31370 Chihuahua, Chih. R.F.C. CIN-980713-LM0
Tel. (614) 423-42-75 y 423-42-76
farreola@coinsauniformes.com
www.coinsauniformes.com

Régimen Fiscal:
(601)General de Ley Personas Morales

Comprobante fiscal digital

FOLIO FISCAL
4E99DC3B-02DD-4C9F-9F6B-A63A8E86117B

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2025-12-05T13:32:30

FACTURA
CHI 39269

CLIENTE 2202
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA No. 14, COL.CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO 31000
R.F.C. MCI651010V22
RÉGIMEN FISCAL: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.
At'n:
TEL.

Lugar y Fecha de Expedición
2025-12-05T13:32:21
31370

Vencimiento: 10/12/2025

Condiciones:
Forma de pago: (99)Por definir
Documento relación:
CFDI Relacionado:

Método de pago y cta: (PPD)Pago en parcialidades o diferido
Moneda: Pesos

Vendedor: 2
Orden de Compra: 69554

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Descripción	Clave SAT	P. Unit.	Importe
1,088	H87	GISU	SUDADERA GILDAN ***CON CAPUCHA, COLOR MARINO****	53102710	118.00	128,384.00
1,088	H87	JU874	PANTALON MARCA DICKIES MODELO 874 ****COLOR DARK NAVY****	53102710	463.00	503,744.00
544	H87	412BE	TENIS SEGURIDAD BERRENDO ***COLOR NEGRO****	53102710	996.00	541,824.00
7	H87	5019AR	BOTA TACTICA ARMADA 5019 ****COLOR NEGRO****	53102710	820.00	5,740.00

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Subtotal	**1,179,692.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A. 16%	**188750.72**
Total	**1,368,442.72**

Sello digital del CFDI
EmNMsN0o+zu7xddPz9kA/rAnOu2rSIP1c1k5z5oTDnfIIGGAOX8KTIS/Zo++9ljHXc9PL38IA4EuO3wXz+p5hWf2Ge2EVrz5bfAV
xSwPN7SHa17BLTYiBFPg2bHubwc9fv6bXuppPaKYNwN0gdmqd4oGu1tAmZt5Nxmilm/aRro9jwdbpMdWArgpV7PdpdxzY2eE2C

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000712538047

Sello digital del SAT
CG+FZx6xV+skGOHuMDxpjfdwwsMOX4q1H5uQdd6YSmR2ous7hThkd9w3RTOflSd7gXQNPIN9d1aSIFiBuRo6JNQusx+6WRGGDNY
yRF/h78MCCW43cGS6O/3nt4DwZ3gbE/l6VfsRqIzvmVZIG7MIZESH9D49L7ybedvJ+tqv6l8yzj+izU53u6CpuRXXFQhUZ/5rh+N

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|4E99DC3B-02DD-4C9F-9F6B-A63A8E86117B|2025-12-05T13:32:30|TSP080724QW6|
EmNMsN0o+zu7xddPz9kA/rAnOu2rSIP1c1k5z5oTDnfIIGGAOX8KTIS/Zo++9ljHXc9PL38IA4EuO3wXz+p5hWf2Ge2EVrz5bfAV
xSwPN7SHa17BLTYiBFPg2bHubwc9fv6bXuppPaKYNwN0gdmqd4oGu1tAmZt5Nxmilm/aRro9jwdbpMdWArgpV7PdpdxzY2eE2C
G6ZFan898C9LIlgYQw+OhiUSKuuOQBFHfSJtSURaBem/dTTwH4FIlq/rFAbSYizzYqJVOFF6swthkYm3Ci0imgxwa5OEI+z+HfUkJHfMHbUeeiJCsP28g9xby+Oq3Xtpp8YpwZg3jrYEA==|00001000000702693654||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

INFORMACION DE PAGO

Bancomer, Cta: 0150370657, Clabe 012 150001503706573

*** Cargo del 20% mas IVA por cheque devuelto o dev. de mercancía
*** En Software y consumibles NO hay devolución ni cancelación

PAGARÉ

Pagaré a la orden de Comercializadora e Industrializadora del Noroeste, S.A. de C.V. se nos requiera la cantidad de $ **1368442.72** pesos, el día 10/12/2025 el valor de la mercancía recibida a entera satisfacción. Si no fuese pagado a su vencimiento causará un interés mensual del 3%. El cual me obligo a pagar.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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 Arbayllo
Fecha de recibido: 5/12/25

Adquisición de uniformes de
invierno para personal Sindicalizado
Correspondiente a las partidas
1 y 2.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 69554

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 04/12/2025
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 97158 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio Fiscal: Colinas del Valle, AVE. MIRADOR 7514
Ciudad: , CP 31217

RFC: CIN980713LM0
Tel:
Fax:
Correo: FARREOLA@COINSAUNIFORMES.COM
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

25-NOV-2025 EN LA BODEGA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, UBICADA EN AV. JUAN ESCUTIA #2912 COL. VICENTE GUERRERO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.L.P.51/2025-A
Vigencia Contrato: 25-NOV-25 / 31-DIC-25
Fecha de Adjudicación: 2025/11/24 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2026/12/31 00:00:00
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

35	2720101047	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	24	$1,155.36	$27,728.64
36	2720101047	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13001-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	1	$1,155.36	$1,155.36
37	2720101047	PBR25DU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	18	$1,155.36	$20,796.48
38	2720101047	PBR25TE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	1	$1,155.36	$1,155.36
39	2720101047	PBR25DR000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	2	$1,155.36	$2,310.72
40	2720101047	PBR25AT000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	3	$1,155.36	$3,466.08
41	2720101047	PBR25PL000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-14002-151-000-02P0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	1	$1,155.36	$1,155.36
42	2720101047	PBR25TU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	1	$1,155.36	$1,155.36
43	2720101047	PBR25OP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	74	$1,155.36	$85,496.64
44	2720101047	PBR25MU000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	104	$1,155.36	$120,157.44
45	2720101047	PBR25SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	285	$1,155.36	$329,277.60
46	2720101040	PBR25SP000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 BOTA TACTICA	04/12/2025	PAR	7	$951.20	$6,658.40

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	$1,368,442.72
UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS		
OBSERVACIONES		

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA

OFICIALÍA MAYOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 69554

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 04/12/2025
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 97158 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio Fiscal: Colinas del Valle, AVE. MIRADOR 7514
Ciudad: , CP 31217

RFC: CIN980713LM0
Tel: **Fax:**
Correo: FARREOLA@COINSAUNIFORMES.COM
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

25-NOV-2025 EN LA BODEGA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, UBICADA EN AV. JUAN ESCUTIA #2912 COL. VICENTE GUERRERO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.L.P.51/2025-A
Vigencia Contrato: 25-NOV-25 / 31-DIC-25
Fecha de Adjudicación: 2025/11/24 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2026/12/31 00:00:00
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, 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	2710101024	PBR25DE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	2	$136.88	$273.76
2	2710101024	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	52	$136.88	$7,117.76
3	2710101024	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	2	$136.88	$273.76
4	2710101024	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	4	$136.88	$547.52
5	2710101024	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	48	$136.88	$6,570.24
6	2710101024	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13001-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	2	$136.88	$273.76
7	2710101024	PBR25DU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	36	$136.88	$4,927.68
8	2710101024	PBR25TE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	2	$136.88	$273.76
9	2710101024	PBR25DR000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	4	$136.88	$547.52
10	2710101024	PBR25AT000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	6	$136.88	$821.28
11	2710101024	PBR25PL000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-14002-151-000-02P0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	2	$136.88	$273.76
12	2710101024	PBR25TU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	2	$136.88	$273.76
13	2710101024	PBR25OP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	148	$136.88	$20,258.24
14	2710101024	PBR25MU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	208	$136.88	$28,471.04
15	2710101024	PBR25SP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA CERRADA	04/12/2025	PIEZA	570	$136.88	$78,021.60
16	2710101018	PBR25DE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	2	$537.08	$1,074.16

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 69554

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 04/12/2025
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 97158 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio Fiscal: Colinas del Valle, AVE. MIRADOR 7514
Ciudad: , CP 31217
RFC: CIN980713LM0
Tel: **Fax:**
Correo: FARREOLA@COINSAUNIFORMES.COM
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

25-NOV-2025 EN LA BODEGA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, UBICADA EN AV. JUAN ESCUTIA #2912 COL. VICENTE GUERRERO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.L.P.51/2025-A
Vigencia Contrato: 25-NOV-25 / 31-DIC-25
Fecha de Adjudicación: 2025/11/24 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2026/12/31 00:00:00
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

17	2710101018	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	52	$537.08	$27,928.16
18	2710101018	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	2	$537.08	$1,074.16
19	2710101018	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	4	$537.08	$2,148.32
20	2710101018	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	48	$537.08	$25,779.84
21	2710101018	PBR25OM000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13001-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	2	$537.08	$1,074.16
22	2710101018	PBR25DU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	36	$537.08	$19,334.88
23	2710101018	PBR25TE000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	2	$537.08	$1,074.16
24	2710101018	PBR25DR000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	4	$537.08	$2,148.32
25	2710101018	PBR25AT000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	6	$537.08	$3,222.48
26	2710101018	PBR25PL000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-14002-151-000-02P0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	2	$537.08	$1,074.16
27	2710101018	PBR25TU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	2	$537.08	$1,074.16
28	2710101018	PBR25OP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	148	$537.08	$79,487.84
29	2710101018	PBR25MU000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	208	$537.08	$111,712.64
30	2710101018	PBR25SP000004	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	04/12/2025	PIEZA	570	$537.08	$306,135.60
31	2720101047	PBR25DE000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	1	$1,155.36	$1,155.36
32	2720101047	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	26	$1,155.36	$30,039.36
33	2720101047	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	1	$1,155.36	$1,155.36
34	2720101047	PBR25OM000004	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 TENI DE SEGURIDAD	04/12/2025	PAR	2	$1,155.36	$2,310.72

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 69554

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 04/12/2025
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 97158 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio Fiscal: Colinas del Valle, AVE. MIRADOR 7514
Ciudad: , CP 31217
RFC: CIN980713LM0
Tel: **Fax:**
Correo: FARREOLA@COINSAUNIFORMES.COM
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

25-NOV-2025 EN LA BODEGA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, UBICADA EN AV. JUAN ESCUTIA #2912 COL. VICENTE GUERRERO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.L.P.51/2025-A
Vigencia Contrato: 25-NOV-25 / 31-DIC-25
Fecha de Adjudicación: 2025/11/24 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2026/12/31 00:00:00
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.97158, 97159, CTO O.M.L.P.51/2025-A, S.O.20/2025, CA 165/2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

PROVEEDORA MUNICIPAL