MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Proveedor

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
28/06/2023	28/06/2023	22/06/2023	CHI-31475	**$940,880.64**

Descripción Factura:
63099 REQ. 74742 CTO. O.M. 18/2023-A. CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2023. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA OFICINA DE RELACIONES LA

N° Contrato o Pedido: 63099

Descripción:
REQ. 74742 CTO. O.M. 18/2023-A. CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2023. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA OFICINA DE RELACIONES LABORALES.

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
30 JUN. 2023
RECIBIDO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Proveedor

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
28/06/2023	28/06/2023	22/06/2023	CHI-31475	**$940,880.64**

Descripción Factura:

63099 REQ. 74742 CTO. O.M. 18/2023-A. CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2023. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA OFICINA DE RELACIONES LA

N° Contrato o Pedido: 63099 **Descripción:**

REQ. 74742 CTO. O.M. 18/2023-A. CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2023. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA OFICINA DE RELACIONES LABORALES.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OM000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$445.44
2	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23DE000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$445.44
3	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OM000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$12,917.76
4	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OM000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$445.44
5	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OM000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$11,581.44
6	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23DU000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$7,127.04
7	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23TE000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$890.88
8	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23DR000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$1,336.32
9	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23AT000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$445.44
10	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23SA000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$890.88
11	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OP000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$41,425.92
12	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23MU000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$45,880.32
13	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23SP000003	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$129,177.60
14	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23DE000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$1,211.04
15	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OM000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$35,120.16
16	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OM000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$1,211.04
17	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OM000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$1,211.04
18	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OM000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$31,487.04
19	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23DU000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$19,376.64
20	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23TE000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$2,422.08
21	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OM000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$3,633.12
22	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23AT000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$1,211.04
23	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23SA000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$2,422.08
24	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23OP000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$112,626.72
25	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23MU000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$124,737.12
26	74742	O.M. 18/2023-A		PBR23SP000003	PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	28/06/2023	$351,201.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $940,880.64

ORDEN DE PAGO

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
AD011802-B7DD-A440-83F0-60F726D0D9D9

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2023-06-22T09:23:39

FACTURA
CHI 31475

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

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

Lugar y Fecha de Expedición
2023-06-22T09:23:22
31370

Vencimiento: 27/06/2023

Condiciones:
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago y cta: (PPD)Pago en parcialidades o diferido
Moneda: Pesos
Vendedor: 2
Orden de Compra:

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Descripción	Clave SAT	P. Unit.	Importe
1,136	H87	MK704	PLAYERA MAYORK WAFFLE MOD. 704	53102710	192.00	218,112.00
1,136	H87	DK874CH	PANTALON DICKIES 874 CHARCOAL	53102710	522.00	592,992.00

NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N.

Subtotal	**811,104.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A. 16%	**129776.64**
Total	**940,880.64**

Sello digital del CFDI
WYHKdidgd2kPXIzhZi6b681Bw2It30lxrg7kqULa5a2iixtMITsx2w+n4FAIZ+zCgC//v5A/vj0v/JkNVfmIhrxQpsOCYS1SKMyB
yTUrISUtZZiyVAh/DSSn1fBM0RjZBGDTgjvgr3ImPw3EPXOwVOKXFPKLgWtYiWqPZGIgE3rfVMzK4BGBw5Z6VkpNJ0q9ypuHBiyq

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000506367955

Sello digital del SAT
J6tvvJP2FxRuLmTKxDvJOJ54jyWLssXaKJ/a33Riv4sv6EBnJAkZKF+Flo0SESLOLI1tCGQIorauX2an6cdW5SD2NTlvFXUwCrUP
7jxN1tTyhM0aCP6v18ktp3Lo0i4sOGE6rMTH97nnHxFu/iRWMUl1vfPyrCjganObwbNooXEEdC20FuXwpSlObDyulf9nbe7lvt7r

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|AD011802-B7DD-A440-83F0-60F726D0D9D9|2023-06-22T09:23:39|SCD110105654| WYHKdidgd2kPXIzhZi6b681Bw2It30lxrg7kqULa5a2iixtMITsx2w+n4FAIZ+zCgC//v5A/vj0v/JkNVfmIhrxQpsOCYS1SKMyB
yTUrISUtZZiyVAh/DSSn1fBM0RjZBGDTgjvgr3ImPw3EPXOwVOKXFPKLgWtYiWqPZGIgE3rfVMzK4BGBw5Z6VkpNJ0q9ypuHBiyq
0Mtnj9hY/3S18y1RueRTDG+YgG1ScQvcN2kxN38q6vrmmCtsYD36II1e19mbSIK4jhXmqXitd90WSnBgpGLDTXvvyNx30anj4F24 6KuHIFndZes8EJjiY4kMjycRudglnXWWyAUGfMSMcg==|00001000000502000436||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

INFORMACIÓN 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 $ **940880.64** pesos, el día 27/06/2023 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 Arbeito
Fecha de recibido: 22/Dic/23

Uniformes de verano
para personal sindicalizado
Partida 1

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 63099

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 23/06/2023
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 74742 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

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

RFC: CIN980713LM0
Tel:
Fax:
Correo: FARREOLA@COINSAUNIFORMES.COM
Representante: 27101

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

23 DE JUNIO DEL 2023 LUGAR: AV. JUAN ESCUTIA #2912, CHIHUAHUA, CHIH.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M. 18/2023-A
Vigencia Contrato: 06-MAY-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/05/05 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/12/30 00:00:00
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 74742 CTO. O.M. 18/2023-A. CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2023. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA OFICINA DE RELACIONES LABORALES.

16	2710101018	PBR23OM000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	2	$605.52	$1,211.04
17	2710101018	PBR23OM000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	2	$605.52	$1,211.04
18	2710101018	PBR23OM000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	52	$605.52	$31,487.04
19	2710101018	PBR23DU000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	32	$605.52	$19,376.64
20	2710101018	PBR23TE000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	4	$605.52	$2,422.08
21	2710101018	PBR23OM000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	6	$605.52	$3,633.12
22	2710101018	PBR23AT000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	2	$605.52	$1,211.04
23	2710101018	PBR23SA000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	4	$605.52	$2,422.08
24	2710101018	PBR23OP000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	186	$605.52	$112,626.72
25	2710101018	PBR23MU000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	206	$605.52	$124,737.12
26	2710101018	PBR23SP000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	580	$605.52	$351,201.60

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	$940,880.64
NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y CUATRO		

OBSERVACIONES

Chihuahua capital de trabajo y resultados
OFICIALÍA MAYOR

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 63099

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 23/06/2023
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 74742 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

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

RFC: CIN980713LM0
Tel: **Fax:**
Correo: FARREOLA@COINSAUNIFORMES.COM
Representante: 27101

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

23 DE JUNIO DEL 2023 LUGAR: AV. JUAN ESCUTIA #2912, CHIHUAHUA, CHIH.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACION

No. Contrato: O.M. 18/2023-A
Vigencia Contrato: 06-MAY-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/05/05 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/12/30 00:00:00
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 74742 CTO. O.M. 18/2023-A. CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2023. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA OFICINA DE RELACIONES LABORALES.

OBJETO

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2710101022	PBR23DE000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	2	$222.72	$445.44
2	2710101022	PBR23OM000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	58	$222.72	$12,917.76
3	2710101022	PBR23OM000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	2	$222.72	$445.44
4	2710101022	PBR23OM000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	2	$222.72	$445.44
5	2710101022	PBR23OM000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	52	$222.72	$11,581.44
6	2710101022	PBR23DU000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	32	$222.72	$7,127.04
7	2710101022	PBR23TE000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	4	$222.72	$890.88
8	2710101022	PBR23DR000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	6	$222.72	$1,336.32
9	2710101022	PBR23AT000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	2	$222.72	$445.44
10	2710101022	PBR23SA000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	4	$222.72	$890.88
11	2710101022	PBR23OP000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	186	$222.72	$41,425.92
12	2710101022	PBR23MU000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	206	$222.72	$45,880.32
13	2710101022	PBR23SP000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA	23/06/2023	PIEZA	580	$222.72	$129,177.60
14	2710101018	PBR23DE000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	2	$605.52	$1,211.04
15	2710101018	PBR23OM000003	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	23/06/2023	PIEZA	58	$605.52	$35,120.16

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 63099

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 23/06/2023
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 74742 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

10072 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

Domicilio Fiscal: Colinas del Valle, AVE. MIRADOR 7514
Ciudad: , CP 31217
RFC: CIN980713LM0
Tel:
Fax:
Correo: FARREOLA@COINSAUNIFORMES.COM
Representante: 27101

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

23 DE JUNIO DEL 2023 LUGAR: AV. JUAN ESCUTIA #2912, CHIHUAHUA, CHIH.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M. 18/2023-A
Vigencia Contrato: 06-MAY-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/05/05 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/12/30 00:00:00
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 74742 CTO. O.M. 18/2023-A. CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2023. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA OFICINA DE RELACIONES LABORALES.