MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura
10/07/2023	10/07/2023	06/07/2023

Descripción Factura:
ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO, PARTIDA 2, CONTRATOO.M.-18/2023-B

Proveedor
61263 IRAGUAM SA DE CV

N° Factura	Monto Factura:
SP-222	$1,060,214.21

N° Contrato o Pedido: 63145 **Descripción:**
REQ. 74745. SE 13/2023, O.M.-18/2023-B. PARTIDA 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO 2023 (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD, IMPERMEABLE, FAJA Y GUANTES)

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
33	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$42,303.92
34	74745	OM18/2023		PBR23DU000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$22,562.09
35	74745	OM18/2023		PBR23TE000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$2,820.26
36	74745	OM18/2023		PBR23DR000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$4,230.39
37	74745	OM18/2023		PBR23AT000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$1,410.13
38	74745	OM18/2023		PBR23SA000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$2,820.26

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $1,060,214.21

ORDEN DE PAGO

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

Chihuahua capital de trabajo y resultados
OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
17 JUL. 2023
RECIBIDO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura
10/07/2023	10/07/2023	06/07/2023

Descripción Factura:

ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO, PARTIDA 2, CONTRATOO.M.-18/2023-B

Proveedor

61263 IRAGUAM SA DE CV

N° Factura	Monto Factura:
SP-222	$1,060,214.21

N° Contrato o Pedido: 63145 **Descripción:**

REQ. 74745. SE 13/2023, O.M.-18/2023-B. PARTIDA 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO 2023 (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD, IMPERMEABLE, FAJA Y GUANTES)

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$36,663.40
2	74745	OM18/2023		PBR23OP000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$131,142.16
3	74745	OM18/2023		PBR23MU000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$145,243.47
4	74745	OM18/2023		PBR23SP000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$410,348.06
5	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$6,383.19
6	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$220.11
7	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$220.11
8	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$5,722.86
9	74745	OM18/2023		PBR23DU000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$3,521.76
10	74745	OM18/2023		PBR23TE000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$440.22
11	74745	OM18/2023		PBR23DR000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$660.33
12	74745	OM18/2023		PBR23AT000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$220.11
13	74745	OM18/2023		PBR23SA000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$660.33
14	74745	OM18/2023		PBR23OP000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$20,470.23
15	74745	OM18/2023		PBR23MU000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$22,671.33
16	74745	OM18/2023		PBR23SP000003	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$63,831.90
17	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$3,559.11
18	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$122.73
19	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$122.73
20	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$3,190.93
21	74745	OM18/2023		PBR23DU000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$1,963.65
22	74745	OM18/2023		PBR23OM000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$1,410.13
23	74745	OM18/2023		PBR23TE000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$245.46
24	74745	OM18/2023		PBR23DR000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$368.18
25	74745	OM18/2023		PBR23AT000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$122.73
26	74745	OM18/2023		PBR23SA000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$368.18
27	74745	OM18/2023		PBR23OP000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$11,413.70
28	74745	OM18/2023		PBR23MU000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$12,640.98
29	74745	OM18/2023		PBR23SP000003	FAJA 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$35,591.12
30	74745	OM18/2023		PBR23OP000003	GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$12,347.94
31	74745	OM18/2023		PBR23MU000003	GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$13,675.68
32	74745	OM18/2023		PBR23SP000003	GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	10/07/2023	$38,504.34

FACTURA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
IRA160329C38 - IRAGUAM

DOMICILIO FISCAL
Blvd. Lázaro Cárdenas 263 COL. Jardines de Irapuato, C.P. 36660, Irapuato, Guanajuato, México

REGIMEN FISCAL **601-General de Ley Personas Morales**
CERTIFICADO SELLO EMISOR **00001000000512587366**
FECHA DE EMISIÓN **2023-07-06 - 15:31:15**
FECHA DE CERTIFICACIÓN **2023-07-06 - 15:32:42**
EXPEDIDO EN **36660**

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MCI651010V22 - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL
VICTORIA 14 5to PISO COL. CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

FOLIO FISCAL **FA9754B5-3805-4052-AA52-293E9208DA71**
SERIE Y FOLIO **SP 222**
TIPO DE COMPROBANTE **Ingreso**
PROVEEDOR CERTIFICACION **E CODEX - R.F.C. DCD090706E42**
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT **00001000000507237013**

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
9085	46181600	ZAPATO SEGURIDAD TIPO BOTIN MARCA BERRENDO IVA Trasladado 16% = 110,476.45 02 - Si objeto de impuesto	PR-Par	568	1,215.63	690,477.8400
P086	46181543	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA IVA Trasladado 16% = 17,244.48 02 - Si objeto de impuesto	H87-Pieza	568	189.75	107,778.00
P087	46182201	FAJA IVA Trasladado 16% = 9,615.10 02 - Si objeto de impuesto	H87-Pieza	568	105.80	60,094.40
P088	46181504	GUANTES IVA Trasladado 16% = 8,900.41 02 - Si objeto de impuesto	PR-Par	486	114.46	55,627.5600

DETALLES DE PAGO

FORMA DE PAGO: **99 - Por definir**
METODO DE PAGO: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**
CONDICIONES PAGO: **Contado**

MONEDA Y TC: **MXN — TC: 1.00**

TOTAL CON LETRA: **(UN MILLON SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 24/100 MXN)**

IMPORTES

Subtotal:	$ 913,977.80
Impuestos Trasladados:	$ 146,236.44
Impuestos Retenidos:	$ 0.00
TOTAL:	**$ 1,060,214.24**

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO
PARTIDA 2 DEL PEDIDO 63145 DEL CONTRATO O.M.-18/2023-B DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|FA9754B5-3805-4052-AA52-293E9208DA71|2023-07-06T15:32:42|DCD090706E42|HwmeOdhDXTgHA20SR7UZesVUcZ6kf3pn6WgqBvjRnTs369a7EzN/6TfXCDf/nhs2zTKqrgBbS+LY58VIOHNw7UJZ33Ur+hc316hWnvY+eJs96vHf+ejOZFzd1O/EhyuPhXwzd3ldDjwdga1ursl1UPtfPOp5pKJmhCiTijmvj1JTMhuZvfTax7XAMPbJ45n4MOeM2/EXLhbnEcoCwz4EAjqjtZ5Bu3xPRXxRqijYDJ0WTrKLbfesGxN8uxWILAj/aGbu+2gexwlFOiTIR3UN7oDhKddFwu5S0XiJW71ZkkUp80e5ciLMxy3KXBF0KYjzl538Qn3G74sQYy3G36UuRQ==|00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL CFDI
HwmeOdhDXTgHA20SR7UZesVUcZ6kf3pn6WgqBvjRnTs369a7EzN/6TfXCDf/nhs2zTKqrgBbS+LY58VIOHNw7UJZ33Ur+hc316hWnvY+eJs96vHf+ejOZFzd1O/EhyuPhXwzd3ldDjwdga1ursl1UPtfPOp5pKJmhCiTijmvj1JTMhuZvfTax7XAMPbJ45n4MOeM2/EXLhbnEcoCwz4EAjqjtZ5Bu3xPRXxRqijYDJ0WTrKLbfesGxN8uxWILAj/aGbu+2gexwlFOiTIR3UN7oDhKddFwu5S0XiJW71ZkkUp80e5ciLMxy3KXBF0KYjzl538Qn3G74sQYy3G36UuRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
clCynCIII1Z10xlQ1lrE+wV8yiqlycH9iFKtvmZEViQ3i/31kSyEfMzUsdkHlWymvck3TauKW7jM2NRPJg51SviiySbq816EFwpbg4z+Al3qeuWJVavHwibycEzru8YrxM8kvsIJKR8pSR0FISGW8D07W9gxVw7cx8yC7plYJhG1jUZ0lxsil1o9vyxhIXxVX9K32sjXPrU8l4YbVh2X8URO/3yircxzlsxdWj9ZAZU0vyJj0bLtHeA4QyfDGfIYatUDXsdCqgj6oKPfeela5h0RK9Kj4VLjHP9sSIjI0kDM4in8OPk4f9KIktPQVW6d8inNbVEsHymAaZxE9ZHFUA==

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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: Aracelí Arreguillo
Fecha de recibido: 6/07/23

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 63145

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 30/06/2023
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 74745 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

61263 IRAGUAM SA DE CV

Domicilio Fiscal: JARDINES DE IRAPUATO, LÀZARP CÀRDENAS 263
Ciudad: IRAPUATO GUANAJUATO, CP 36660

RFC: IRA160329C38
Tel: **Fax:**
Correo: CC.TORRES.UNO@GMAIL.COM
Representante: 27201

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

AV. JUAN ESCUTIA NUMERO 2912, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: OM18/2023
Vigencia Contrato: 06/05/23 / 31/12/23
Fecha de Adjudicación: 2023/05/06 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/05/05 00:00:00
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 74745. SE 13/2023, O.M.-18/2023-B. PARTIDA 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO 2023 (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD, IMPERMEABLE, FAJA Y GUANTES)

			IMPERMEABLE					
18	2720101039	PBR23TE000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	2	$220.11	$440.22
19	2720101039	PBR23DR000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	3	$220.11	$660.33
20	2720101039	PBR23AT000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	1	$220.11	$220.11
21	2720101039	PBR23SA000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	3	$220.11	$660.33
22	2720101039	PBR23OP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	93	$220.11	$20,470.23
23	2720101039	PBR23MU000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	103	$220.11	$22,671.33
24	2720101039	PBR23SP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	290	$220.11	$63,831.90
25	2720101009	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	29	$122.73	$3,559.11
26	2720101009	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	1	$122.73	$122.73
27	2720101009	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	1	$122.73	$122.73
28	2720101009	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	26	$122.73	$3,190.93
29	2720101009	PBR23DU000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	16	$122.73	$1,963.65
30	2720101009	PBR23TE000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	2	$122.73	$245.46
31	2720101009	PBR23DR000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	3	$122.73	$368.18
32	2720101009	PBR23AT000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	1	$122.73	$122.73
33	2720101009	PBR23SA000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	3	$122.73	$368.18
34	2720101009	PBR23OP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	93	$122.73	$11,413.70

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 63145

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 30/06/2023
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 74745 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

61263 IRAGUAM SA DE CV

Domicilio Fiscal: JARDINES DE IRAPUATO, LÀZARP CÀRDENAS 263
Ciudad: IRAPUATO GUANAJUATO, CP 36660

RFC: IRA160329C38
Tel:
Fax:
Correo: CC.TORRES.UNO@GMAIL.COM
Representante: 27201

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

AV. JUAN ESCUTIA NUMERO 2912, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: OM18/2023
Vigencia Contrato: 06/05/23 / 31/12/23
Fecha de Adjudicación: 2023/05/06 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/05/05 00:00:00
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 74745. SE 13/2023, O.M.-18/2023-B. PARTIDA 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO 2023 (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD, IMPERMEABLE, FAJA Y GUANTES)

OBJETO

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2720101025	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	26	$1,410.13	$36,663.40
3	2720101025	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	1	$1,410.13	$1,410.13
4	2720101025	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	30	$1,410.13	$42,303.92
5	2720101025	PBR23DU000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	16	$1,410.13	$22,562.09
6	2720101025	PBR23TE000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	2	$1,410.13	$2,820.26
7	2720101025	PBR23DR000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	3	$1,410.13	$4,230.39
8	2720101025	PBR23AT000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	1	$1,410.13	$1,410.13
9	2720101025	PBR23SA000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	2	$1,410.13	$2,820.26
10	2720101025	PBR23OP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	93	$1,410.13	$131,142.16
11	2720101025	PBR23MU000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	103	$1,410.13	$145,243.47
12	2720101025	PBR23SP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	30/06/2023	PAR	291	$1,410.13	$410,348.06
13	2720101039	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	29	$220.11	$6,383.19
14	2720101039	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	1	$220.11	$220.11
15	2720101039	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	1	$220.11	$220.11
16	2720101039	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	30/06/2023	PIEZA	26	$220.11	$5,722.86
17	2720101039	PBR23DU000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	30/06/2023	PIEZA	16	$220.11	$3,521.76

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : 63145

STATUS DEL PEDIDO: APROBADO

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

Fecha Creación: 30/06/2023
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 74745 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE: 61263 IRAGUAM SA DE CV

Domicilio Fiscal: JARDINES DE IRAPUATO, LÀZARP CÀRDENAS 263
Ciudad: IRAPUATO GUANAJUATO, CP 36660

RFC: IRA160329C38
Tel:
Fax:
Correo: CC.TORRES.UNO@GMAIL.COM
Representante: 27201

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

AV. JUAN ESCUTIA NUMERO 2912, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: OM18/2023
Vigencia Contrato: 06/05/23 / 31/12/23
Fecha de Adjudicación: 2023/05/06 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/05/05 00:00:00
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 74745. SE 13/2023, O.M.-18/2023-B. PARTIDA 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO 2023 (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD, IMPERMEABLE, FAJA Y GUANTES)

35	2720101009	PBR23MU000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	103	$122.73	$12,640.98
36	2720101009	PBR23SP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	30/06/2023	PIEZA	290	$122.73	$35,591.12
37	2720101012	PBR23OP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	30/06/2023	PAR	93	$132.77	$12,347.94
38	2720101012	PBR23MU000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	30/06/2023	PAR	103	$132.77	$13,675.68
39	2720101012	PBR23SP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	30/06/2023	PAR	290	$132.77	$38,504.34

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	$1,060,214.25
UN MILLON SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE CON VEINTICINCO		

OBSERVACIONES

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL