



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 24-10-2022

Página: 3 de 3

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Proveedor
286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

24/10/2022

24/10/2022

12/09/2022

3873

\$1,760,946.12

Descripción Factura:

61692 REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO

N° Contrato o Pedido: 61692

Descripción:

REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
53	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$1,952.28
54	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$229.68
55	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$229.68
56	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$114.84
57	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$229.68
58	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0902-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$9,876.24
59	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$11,598.84
60	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$34,911.36
61	69470	CTO O.M. 36/2022		GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0902-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$7,182.72
62	69470	CTO O.M. 36/2022		GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$8,435.52
63	69470	CTO O.M. 36/2022		GUANTE DE PIEL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$25,390.08

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,760,946.12

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

27 OCT. 2022
10:38
RECIBIDO



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 24-10-2022

Página: 1 de 3

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Proveedor
286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

24/10/2022

24/10/2022

12/09/2022

3873

\$1,760,946.12

Descripción Factura:

61692 REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO

N° Contrato o Pedido: 61692

Descripción:

REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$1,023.12
2	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$22,508.64
3	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$17,393.04
4	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$2,046.24
5	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$2,046.24
6	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$1,023.12
7	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$2,046.24
8	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$87,988.32
9	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$104,358.24
10	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$311,028.48
11	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$12,089.52
12	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$447.76
13	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$9,850.72
14	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$447.76
15	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$7,611.92
16	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$895.52
17	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$895.52
18	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$447.76
19	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$895.52
20	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$27,624.24
21	69465	CTO O.M. 36/2022		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$1,023.12
22	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$38,507.36
23	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$45,671.52
24	69465	CTO O.M. 36/2022		PLAYERA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$136,119.04
25	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$34,138.80
26	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$1,264.40



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 24-10-2022

Página: 2 de 3

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

24/10/2022

Fecha Contable

24/10/2022

Fecha Factura

12/09/2022

Proveedor

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

N° Factura

3873

Monto Factura:

\$1,760,946.12

Descripción Factura:

61692 REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO

N° Contrato o Pedido: 61692

Descripción:

REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
27	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$1,264.40
28	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$29,081.20
29	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$21,494.80
30	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$2,528.80
31	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$2,528.80
32	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$1,264.40
33	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$2,528.80
34	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0902-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$108,738.40
35	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$127,704.40
36	69470	CTO O.M. 36/2022		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$384,377.60
37	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$4,948.56
38	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$183.28
39	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$183.28
40	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$4,215.44
41	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$3,115.76
42	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$366.56
43	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$366.56
44	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$183.28
45	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$366.56
46	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0902-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$15,762.08
47	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$18,511.28
48	69470	CTO O.M. 36/2022		IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$55,717.12
49	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$3,100.68
50	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$114.84
51	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$114.84
52	69470	CTO O.M. 36/2022		FAJA 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	24/10/2022	\$2,641.32



Emisor:

LASER SPORT DEPORTES

RFC: LSD140117SN2

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Calle Victoria 14 Col. Centro chihuahua, chihuahua C.P. 31000

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 3873

Fecha: 12/Sep/2022 10:35:14

Lugar de expedición (C.P.):31134

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1134.00	PIEZA	H87 - Pieza	53101602 - Camisas para hombre	PLAYERA TIPO POLO manga larga, color azul marino, 50% poliester 50% algodón manga larga, color azul marino, 50% poliester 50% algodón	\$193.00	\$0.00	IVA, - Importe: 35017.92	\$218,862.00
1134.00	PIEZA	H87 - Pieza	53102700 - Unif ormes	PANTALON marca dickies de gabardina marca dickies de gabardina	\$441.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80015.04	\$500,094.00
567.00		C62 - Uno	53111601 - Zapatos para hombre	ZAPATO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN MARCA BERRENDO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN MARCA BERRENDO	\$1,090.00	\$0.00	IVA, - Importe: 98884.80	\$618,030.00
567.00		C62 - Uno	23141607 - Imp ermeable	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA, COLOR AMARILLO TIPO GABARDINA, COLOR AMARILLO	\$158.00	\$0.00	IVA, - Importe: 14333.76	\$89,586.00
567.00	PIEZA	H87 - Pieza	42241811 - Faja para hernias	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA, COLOR NEGRO ELASTICA, COLOR NEGRO	\$99.00	\$0.00	IVA, - Importe: 8981.28	\$56,133.00
491.00		C62 - Uno	01010101 - No existe en el catálogo	GUANTES INDUSTRIALES	\$72.00	\$0.00	IVA, - Importe: 5656.32	\$35,352.00

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:

Arcelí Arballo

Fecha de recibido:

22/Sept/02

Adquisición de uniformes de
Verano para personal sindicalizado

Total con letra:
un millón setecientos sesenta mil novecientos cuarenta y seis Pesos 12/100 M.N.

OBSERVACIONES:
LICITACION OM 36/2022

Subtotal: \$1,518,057.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$242,889.12

Total: \$1,760,946.12

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000508579831

Folio Fiscal: FB96A241-1970-49F5-B9C5-E1312CCD8430

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-09-12T11:35:23

Sello del SAT

CIB5dHWnzqWcM7VqWkuCbl7inw6LxynyMhXjzSjCYDD0hWU/+VK1MDX6OIHBPWqKE9e/gBDjZiZgaofgyfco8O43cGa5STXxhm/YMO/liz1Dz3AZ4gILcLVLX5tjah58lf8REjv2snU59IJ
rWE4WXT19TID0tayg5G+RGrS2UwV18WnY6Rsqi+toVlvyDE0MC+D8bng2A3+Dbyv1gCxz1Vk2lvxGXh356JJeUibLD+mDV+PIOWit1Pjw7PjYrYTGNS+LE4A1Dt3QBF7CI7o67LA/PPwC4f
RIDQ!zo+aa6Y6pSeBdOgolJbgxjyvi/07HfXYdtgRGcYnqh3nOGLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FB96A241-1970-49F5-B9C5-E1312CCD8430|2022-09-12T11:35:23|MAS0810247C0|sNmYJZTUsQ5Sen/TSe1cbG5Nn/firZdGA0RfeiULgLCcTibSync8cMeEaKqcc/XLDIv2
HqI2Sj2+WCAnng9Z0NX6i1DoZhSNxzSN5M+dtl4DtLiXcSedFbQa/3v5zZ10JraipDQei7UTx2UrCpsj5ZbvyaoHwW+Pn1WDQYLgyHdAYeCecJKr4kOF16a8khuyntfSxVZIEaDaaM6AVT4c
CPHUx3KQ7Rjbc3p521eRycOmJCRkiUViUmLZw0iQxYIFLE1YP8pamr9HDNSZcsm1a/XCizovTP+byZqJ/GG3BDxg5hU0KaHSjsE1HIK/KSmDKA4CyzqybEVxXNWD1vp9C==|0000100000|
505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 20-OCT-2022

Página: 4 de 5

Nº DE PEDIDO :
61692

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

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

Fecha Creación: 20/10/2022

Área Requirente: RELACIONES LABORALES

Nº REQ y Solicitante: C. Cuarta No. Col. Centro

Administrador: 69465 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

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: 27201

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

JUAN ESCUTIA #2912 COL. NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: CTO O.M. 36/2022
Vigencia Contrato: 27-JUL-22 / 31-DIC-22
Fecha de Adjudicación: 2022/08/09 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2023/12/31 00:00:00
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO

53	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	17	\$114.84	\$1,952.28
54	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	2	\$114.84	\$229.68
55	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	2	\$114.84	\$229.68
56	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	1	\$114.84	\$114.84
57	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	2	\$114.84	\$229.68
58	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0902-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	86	\$114.84	\$9,876.24
59	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	101	\$114.84	\$11,598.84
60	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	304	\$114.84	\$34,911.36
61	2720101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0902-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	20/10/2022	PAR	86	\$83.52	\$7,182.72
62	2720101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	20/10/2022	PAR	101	\$83.52	\$8,435.52
63	2720101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 GUANTE DE PIEL	20/10/2022	PAR	304	\$83.52	\$25,390.08

TOTAL CON LETRA

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DOCE

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$1,760,946.12

OBSERVACIONES



OFICIALÍA MAYOR
Procedimientos de Gestión Municipal

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 20-OCT-2022
Página: 1 de 5

Nº DE PEDIDO :
61692
STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 20/10/2022
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 69465 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

DEL PROVEEDOR
Nº 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: 27201

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
JUAN ESCUTIA #2912 COL. NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: CTO O.M. 36/2022
Vigencia Contrato: 27-JUL-22 / 31-DIC-22
Fecha de Adjudicación: 2022/08/09 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2023/12/31 00:00:00
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO

OBJETO							
LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	54	\$511.56	\$27,624.24
2	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	2	\$511.56	\$1,023.12
3	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	2	\$511.56	\$1,023.12
4	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	44	\$511.56	\$22,508.64
5	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	34	\$511.56	\$17,393.04
6	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	4	\$511.56	\$2,046.24
7	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	4	\$511.56	\$2,046.24
8	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	2	\$511.56	\$1,023.12
9	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	4	\$511.56	\$2,046.24
10	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	172	\$511.56	\$87,988.32
11	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	204	\$511.56	\$104,358.24
12	2710101018	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	20/10/2022	PIEZA	608	\$511.56	\$311,028.48
13	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	54	\$223.88	\$12,089.52
14	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	2	\$223.88	\$447.76
15	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	44	\$223.88	\$9,850.72
16	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	2	\$223.88	\$447.76



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 20-OCT-2022
Página: 2 de 5

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 61692	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		Domicilio Fiscal:	VILLA NUEVA, LEGUAS 295 Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134
Fecha Creación:	20/10/2022	RFC:	LSD140117SN2
Area Requirente:	RELACIONES LABORALES	Tel:	TEL. (614) 421-25-69 Fax:
N° REQ y Solicitante:	69465 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	Correo:	karenlamasc@hotmail.com
Administrador:	ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO	Representante:	27201
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
JUAN ESCUTIA #2912 COL. NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		CTO O.M. 36/2022	
CONDICIONES DE PAGO		27-JUL-22 / 31-DIC-22	
Parcialidades		2022/08/09 00:00:00	
		2023/12/31 00:00:00	
		Artículo 74	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO		Fundamento:	
REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO			

17	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	34	\$223.88	\$7,611.92
18	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	4	\$223.88	\$895.52
19	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	4	\$223.88	\$895.52
20	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	2	\$223.88	\$447.76
21	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	4	\$223.88	\$895.52
22	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	172	\$223.88	\$38,507.36
23	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	204	\$223.88	\$45,671.52
24	2710101022	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 PLAYERA	20/10/2022	PIEZA	608	\$223.88	\$136,119.04
25	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	27	\$1,264.40	\$34,138.80
26	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	1	\$1,264.40	\$1,264.40
27	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	1	\$1,264.40	\$1,264.40
28	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	23	\$1,264.40	\$29,081.20
29	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	17	\$1,264.40	\$21,494.80
30	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	2	\$1,264.40	\$2,528.80
31	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	2	\$1,264.40	\$2,528.80
32	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	1	\$1,264.40	\$1,264.40
33	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	2	\$1,264.40	\$2,528.80
34	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0902-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	86	\$1,264.40	\$108,738.40



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO**

Fecha Impresión: 20-OCT-2022
Página: 3 de 5

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR
N° DE PEDIDO : 61692	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		
Fecha Creación: 20/10/2022	Domicilio Fiscal: VILLA NUEVA, LEGUAS 295	
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES	Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134	
N° REQ y Solicitante: 69465 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	RFC: LSD140117SN2	
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO	Tel: TEL. (614) 421-25-69 Fax:	
	Correo: karenlamasc@hotmail.com	
	Representante: 27201	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN
JUAN ESCUTIA #2912 COL. NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		No. Contrato: CTO O.M. 36/2022
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 27-JUL-22 / 31-DIC-22
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2022/08/09 00:00:00
		Vigencia de Garantías: 2023/12/31 00:00:00
		Fundamento: Artículo 74
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO		
REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO		

35	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	101	\$1,264.40	\$127,704.40
36	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	20/10/2022	PAR	304	\$1,264.40	\$384,377.60
37	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	27	\$183.28	\$4,948.56
38	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	1	\$183.28	\$183.28
39	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	1	\$183.28	\$183.28
40	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	23	\$183.28	\$4,215.44
41	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	17	\$183.28	\$3,115.76
42	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	2	\$183.28	\$366.56
43	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	2	\$183.28	\$366.56
44	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	1	\$183.28	\$183.28
45	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	2	\$183.28	\$366.56
46	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0302-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	86	\$183.28	\$15,762.08
47	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	101	\$183.28	\$18,511.28
48	2710101012	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 IMPERMEABLE	20/10/2022	PIEZA	304	\$183.28	\$55,717.12
49	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	27	\$114.84	\$3,100.68
50	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	1	\$114.84	\$114.84
51	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	1	\$114.84	\$114.84
52	2720101009	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 FAJA	20/10/2022	PIEZA	23	\$114.84	\$2,641.32



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 20-OCT-2022
Página: 5 de 5

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR
N° DE PEDIDO : 61692	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		
Fecha Creación:	20/10/2022	Domicilio Fiscal:
Área Requirente:	RELACIONES LABORALES	VILLA NUEVA, LEGUAS 295
	C. Cuarta No. Col. Centro	Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134
N° REQ y Solicitante:	69465 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	RFC:
Administrador:	ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO	LSD140117SN2
		Tel:
		TEL. (614) 421-25-69 Fax:
		Correo:
		karenlamasc@hotmail.com
		Representante:
		27201
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN
JUAN ESCUTIA #2912 COL. NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		No. Contrato:
CONDICIONES DE PAGO		CTO O.M. 36/2022
Parcialidades		Vigencia Contrato:
		27-JUL-22 / 31-DIC-22
		Fecha de Adjudicación:
		2022/08/09 00:00:00
		Vigencia de Garantías:
		2023/12/31 00:00:00
		Fundamento:
		Artículo 74
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO		
REQ. 69465, 69470 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL SINDICALIZADO		