



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 27/11/2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Depto. Solicitante	Proveedor
13000 - OFICIALIA MAYOR	2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
Fecha Creación	N° Factura
27/11/2020	125311
Fecha Contable	Monto Factura:
27/11/2020	\$5,641.60
Fecha Factura	
26/11/2020	

Descripción Factura:
54759 ORDEN PLANIFICADA.PARTIDA 1 CTO. O.M.-88/19-BIS, S.E.39/19 PUNTOS 9
DE ASUNTOS GENERALES, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS
AREAS NO CONCECIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

N° Contrato o Pedido: Descripción:

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$113.20
2		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$76.20
3		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$510.00
4		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$324.00
5		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$427.00
6		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$590.00
7		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$539.20
8		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$578.00
9		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$405.00
10		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$174.00
11		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$1,365.00
12		54759	51	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	27/11/2020	\$540.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,641.60

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LENCIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

SANTOS BALDERAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
27 NOV 2020
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.

R.F.C.: RLI050504936

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Calle: Sicomoro No. 2505 Int: 12-13, Col. Nombre de Dios, CP: 31106,
Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Lugar de expedición 31106

Facturado a: MC1651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle: VICTORIA No. 14 Int: 5TO PISO, Col. CENTRO, CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Teléfono:072 EXT

Enviar a: Calle: RELACIONES LABORALES

Facturó KAREN

DOCTO ENLACE CHPED0000016911

ORD. COMPRA 54759-51

FACTURA CFDI (I)Ingreso

Serie y Folio: RCH 125311

Fecha: 2020-11-26T10:27:23

Uso CFDI: (G03)Gastos en general

Credito

Observaciones:

KAREN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
15.00	pz	1618	FIBRILLA VERDE 3M	6.505747	97.59
3.00	pz	201	DETERGENTE ARCOIRIS NATURAL 1/9 KG	146.551724	439.66
3.00	pz	3856	DETERGENTE ARCOIRIS 1KG	21.896551	65.69
10.00	pz	2572	JABON LIQUIDO P/MANOS BASIC GALON	27.931034	279.31
20.00	pz	3386	COLOR BASIC LARISA GALON	18.405172	368.10
30.00	pz	2676	LIMPIADOR AROMA LITRO	15.517241	465.52
20.00	pz	2474	PINOL LARISA BASIC GALON	23.241393	464.83
20.00	pz	1702	MULTIUSOS LIC GALON	24.913793	498.28
15.00	pz	2712	AROMATIZANTE TAHITI 400 ML WIESE	23.275862	349.14
20.00	pz	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS	7.500000	150.00
3.00	pz	3366	HIGIENICO PETALO INDIVIDUAL C/96 90449	392.241379	1,176.72
2.00	pz	942	TOALLA EN ROLLO FAPSA TR180 6/180 BLANCA	254.310344	508.62

Subtotal 4,863.45

Ret. IVA 0.00

IVA 778.15

Total 5,641.60

Metodo de Pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: (99)Por definir

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: 7F23E48D-0311-4090-808A-53000B5DC528

Número de serie del CSD: 0000100000050289348

Sello digital del CFDI:

qWpeltXbHkld08ZGw94lwXSICmao/alPTv3aMMW8XVT15XVQ4BAJ6XoAzn9H+WWVRjvZ5Hs4IhZ3PLW7B81EixWl9qWKy5FfN
kwnnFw3o8QUSGepD9yZFKZNCeRSnNgXVsOen6T2hXpEzcpSko8e+ZZXicZ/ZhXN41gabG0xlcZhn7nXWdgcswkdA/TpZy
RSnFzNlbQqF1UvPLTn7qqGKqLT5o0qaiPFXBQIEalesX/Ycq0LKHDmu2a05wAhptRN9eUGvZpZjIAUAIKfyG87h3e6Rbi+E4 Um1CC8UzqhmzKDKgo8FRK7SK0jZuz32s0zzFaMw==

Sello digital del SAT:

d+HicIMeR7Qeln30EJznNidINTDoo3nCsM4d0aCOZ7EQr05SAKVuQaMG30l0aGIFa53QYfk+Gicd/RJBHIEJuw50ETcd
hNKJqtbWUPa7FQF8Pp9bZP+ghL9a81eFS74ITbzVSw4lcQhMB2cH8qW9ecCTLIQJP8jGzF5m5KsN+IAQI2heRzVN0+ErD1w5B
r9zBVI3/OcGDavk+JALZG4wAIGUUCsLcZnNc5aG8WCCBCT15XAs9dIEpR58RnS6THYzqCFTPa6G5ImF+AGIj43H3GqkL yO4f+KzNhnXKk1qX634/T qpba7I8I8N8+vcA/nzbq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1|7F23E48D-0311-4090-808A-53000B5DC528|2020-11-26T11:26:16|TSP080724QW6|qWpeltXbHkld08ZGw94lwXSICmao/alPTv3aMMW8XVT15XVQ4BAJ6XoAzn9H+WWVRjvZ5Hs4IhZ3PLW7B81EixWl9qWKy5FfN
kwnnFw3o8QUSGepD9yZFKZNCeRSnNgXVsOen6T2hXpEzcpSko8e+ZZXicZ/ZhXN41gabG0xlcZhn7nXWdgcswkdA/TpZy
RSnFzNlbQqF1UvPLTn7qqGKqLT5o0qaiPFXBQIEalesX/Ycq0LKHDmu2a05wAhptRN9eUGvZpZjIAUAIKfyG87h3e6Rbi+E4 Um1CC8UzqhmzKDKgo8FRK7SK0jZuz32s0zzFaMw==|00001000000501980426]]

POR ESTE PAGARE MERCANTIL RECONOZCO DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR DE MANERA INCONDICIONAL A RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, O EN EL LUGAR QUE DICHA EMPRESA DESIGNE EL DÍA26/11/2020 LA CANTIDAD DE \$5641.600278 (CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI(NUESTRA) SATISFACCIÓN, DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 3% MENSUAL, LOS CUALES SE COMPUTARAN POR LOS DÍAS TRANSCURRIDOS A PARTIR DE DICHO VENCIMIENTO Y HASTA LA FECHA DE PAGO DEL PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS. Chihuahua, Chihuahua a:26/11/2020

Nombre y Firma

✓





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 06-NOV-2020
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 54759
N° SUMINISTRO: 51
(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 15/04/2020
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$21,000.00
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
C. Cuarta No. Col. Centro
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
Domicilio Legal: NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13 CP 31106, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,
RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 417-30-00,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
O.M.-88/19-BIS
Vigencia Contrato: 01/02/20 / 31/12/20
Fecha de Adjudicación: 2020/01/24 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/12/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ORDEN PLANIFICADA.PARTIDA 1 CTO. O.M.-88/19-BIS, S.E.39/19 PUNTOS 9 DE ASUNTOS GENERALES, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCECIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA TOALLA EN ROLLO PARA MANOS COLOR BLANCO DE 180 M DE LARGO 19.5 DE ANCHO CADA UNO CON 6 PIEZAS (FAPSA TR180)	06/11/2020	PIEZA	2	\$590.00
----	------------	--	------------	-------	---	----------

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,641.60

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

30 NOV. 2020 12:32

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 06-NOV-2020
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 54759
N° SUMINISTRO: 51

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 15/04/2020
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$21,000.00

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

C. Cuarta No. Col. Centro

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR
Nombre: 2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
Domicilio Legal: NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13 CP 31106,
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,

RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 417-30-00,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-88/19-BIS
Vigencia Contrato: 01/02/20 / 31/12/20
Fecha de Adjudicación: 2020/01/24 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/12/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ORDEN PLANIFICADA.PARTIDA 1 CTO. O.M.-88/19-BIS, S.E.39/19 PUNTOS 9 DE ASUNTOS GENERALES, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCECIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA FIBRA VERDE (3M PAQUETE CON 3)	06/11/2020	PIEZA	5	\$113.20
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA JABON EN POLVO MULTIUSOS BOLSA DE 9 KG (ARCOIRIS)	06/11/2020	PIEZA	3	\$510.00
	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA JABON EN POLVO MULTIUSOS 1 KG (ARCOIRIS)	06/11/2020	PIEZA	3	\$76.20
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA JABON LIQUIDO PARA MANOS (GENESIS) GALON	06/11/2020	PIEZA	10	\$324.00
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA LIMPIADOR DE CLORO AL 6% (GENESIS) GALON	06/11/2020	PIEZA	20	\$427.00
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA LIMPIADOR CON AMONIO DE (GENESIS) LITRO	06/11/2020	PIEZA	30	\$540.00
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA LIMPIADOR DE PINO (GENESIS) GALON	06/11/2020	PIEZA	20	\$539.20
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS (GENESIS) GALON	06/11/2020	PIEZA	20	\$578.00
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA AROMATIZANTE EN AEROSOL DE BOTE DE 323GR/400ML (WIESE)	06/11/2020	PIEZA	15	\$405.00
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO CN GANCHO O SUJETADOR DE MINIMO 60 GRS (WIESE)	06/11/2020	PIEZA	20	\$174.00
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BOLS CON 96 PIEZAS MINIMO 260 HOJAS (PETALO)	06/11/2020	PIEZA	3	\$1,365.00