



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 03-12-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación: 03/12/2021
Fecha Contable: 03/12/2021
Fecha Factura: 03/12/2021
N° Factura: RCH-172589
Monto Factura: \$8,690.51

Depto. Solicitante: 2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
Proveedor: 2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV

Descripción Factura: 59964 REQ. 65762 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES
N° Contrato o Pedido: 59964 Descripción: REQ. 65762 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

PbR:
PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	65762	59964		ESCOBA TIPO CEPILLO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$346.80
2	65762	59964		TRAPEADOR ALGODON INDUSTRIAL 1 KG 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$529.00
3	65762	59964		TRAPEADOR ALGODON 800GRS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$410.60
4	65762	59964		TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$551.00
5	65762	59964		RECOGEDOR DE PLASTICO CHICO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$52.20
6	65762	59964		FIBRA VERDE 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$212.25
7	65762	59964		JABON EN POLVO MULTIUSOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$702.90
8	65762	59964		JABON LIQUIDO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$494.10
9	65762	59964		COLOR LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$507.00
10	65762	59964		LIMPIADOR COM AMONIA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$486.60
11	65762	59964		LIMPIADOR DE PINO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$626.00
12	65762	59964		LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$774.00
13	65762	59964		AROMATIZANTE EN AEROSOL 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$503.70
14	65762	59964		PASTILLA PARA WC 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$184.00
15	65762	59964		PAPEL HIGIENICO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$1,722.00
16	65762	59964		TOALLA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	03/12/2021	\$588.36

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,690.51

ARBALLO DIAZ-ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

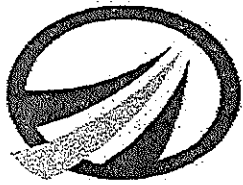


OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEC 03 2021

RECIBIDO

**RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.**

R.F.C.: RL050504936

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

FACTURA CFDI (I) Ingreso

Serie y Folio: RCH 172589

Fecha: 2021-12-03T10:26:14

Uso CFDI: (G03)Gastos en general

Credito**Observaciones:**

KAREN

Facturado a: MC651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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

Enviar a: Calle: RELACIONES LABORALES Independencia y Victoria Edif del Real c/ Araceli Arball

Facturó KAREN

DOCTO ENLACE

ORD. COMPRA 59964

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
10.00	pz	309	ESCOBA TIPO CEPILLO	29.896551	298.97
10.00	pz	351	TRAPEADOR ALGODON 800 GRS.	35.396551	353.97
10.00	pz	352	TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 1 KILO	45.603448	456.03
10.00	pz	1685	TOALLITAS CLORALEX DESINFEC S/CLORO C/48	47.500000	475.00
2.00	pz	349	RECOGEDOR DE PLASTICO CHICO C/MANGO	22.500000	45.00
15.00	pz	269	FIBRA VERDE 3M P96	12.198275	182.97
30.00	pz	3856	DETERGENTE ARCOIRIS 1KG	20.198275	605.95
10.00	pz	1013	JABON PARA MANOS BLANCO GALON	42.594827	425.95
20.00	pz	3386	CLORO BASIC LARISA GALON	21.853448	437.07
15.00	GL	509	AJAX AMONIA GALON	27.965517	419.48
			ENTREGAR 15 LITROS		
20.00	pz	428	PINOL GENESIS GALON	26.982758	539.66
20.00	pz	3491	MULTIMIL GENERAL LAVANDA LARISA GALON	33.362068	667.24
5.00	pz	3103	AROMATIZANTE FRUTAS ROJAS 400 ML WIESE	28.948275	144.74
5.00	pz	4063	AROMATIZANTE SENSACION CAMP400 ML WIESE	28.948275	144.74
5.00	pz	2712	AROMATIZANTE TAHITI 400 ML WIESE	28.948275	144.74
20.00	pz	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS	7.931034	158.62
300.00	pz	3712	ROLLO HIG. ENV. PETALO 250 HD PZA 90449	4.948275	1,484.48
2.00	pz	942	TOALLA EN ROLLO FAPSA TR180 6/180 BLANCA	253.603448	507.21

Subtotal 7,491.82**Ret. IVA 0.00****IVA 1,198.69****Total 8,690.51**

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

Forma de Pago: (99)Por definir

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 51/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: 298E7DBD-550D-46E5-9B51-D54D43AAE8F2

Número de serie del CSD: 00001000000505289346

Sello digital del CFDI:

RipcxZl5oaDA/5QSu7m+LbpyHsZutJIVsYPMF3ifZ/FQy7x0IntcFO4EWTVJPHU3YL1vXwKuDtWGO8nAdN978u8Epx582
SATnVAImejud6H2ySUVnCdJufX9xQeQHRBvLJWQIAkny/ObDT0939+KwnLICUgUuIP0XnOdVn1X09CWYjz8nySOShdZny
/9b9aXvgoc08FZIP39IMwINWVKCT+ElqzRz/ETIJZuCUOcdFxFuhoOBPIK6U8oc6ZJz5175I8Ym0QoS4GcGCDJkH6ujKvCQSFhsI6zwPWWZd7n/Hj0uou7b1gCYQLAM5JM5FxdMA==

Sello digital del SAT:

V9N2BktzW8ChllggAXMw3KKhnyYbHuc7J5HTCmosVT5IB1Fgc0I4FvOhRhQy04MD/0ZyRLLAzduZectKkVsyE7e2DX4
IWOD+jinXNmzwUcl20IAMG0XztSlgKIXkMwCpOrdnm8LuGL2nAu2TYIGOWT+gUJso0ICXBRSITGnF7rS9vK8oYLu9nyl
ppHm89nXCA5fzQX5a3f3gBIXCQ3CIS2wYJcluU/taNppjZ5+7gN06Wb11RuPxnZawuIAeAIZFZOG8AILe6n/IBlepSVbAZwkoIXisJmWHu3TcXRX1nQydMqanp63QoGGHEHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.]298E7DBD-550D-46E5-9B51-D54D43AAE8F2[2021-12-03T11:26:38]TSP080724QW6[RipcxZl5oaDA/5QSu7m+LbpyHsZutJIVsYPMF3ifZ/FQy7x0IntcFO4EWTVJPHU3YL1vXwKuDtWGO8nAdN978u8Epx582
SATnVAImejud6H2ySUVnCdJufX9xQeQHRBvLJWQIAkny/ObDT0939+KwnLICUgUuIP0XnOdVn1X09CWYjz8nySOShdZny
/9b9aXvgoc08FZIP39IMwINWVKCT+ElqzRz/ETIJZuCUOcdFxFuhoOBPIK6U8oc6ZJz5175I8Ym0QoS4GcGCDJkH6ujKvCQSFhsI6zwPWWZd7n/Hj0uou7b1gCYQLAM5JM5FxdMA==[00001000000505289346]

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 DÍA 03/12/2021 LA CANTIDAD DE \$8690.509556 (OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 51/100) VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA 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: 03/12/2021

Nombre y Firma





Fecha Impresión: 30-NOV-2021
Página: 1 de 2

DEL PROVEEDOR:
Nº Y NOMBRE:
CASA LIMPIEZA SA DE CV

RFC: RL050504936
Tel: TEL. (614) 417-30-00 **FAX:**
Correo: rjuarez000@prodigy.net.mx
Representante: JOSE LUIS SALAS GUERRERO

Contrato:	No aplica Contrato
Vigencia Contrato:	/
Fecha de Adjudicación:	30/11/2021
Tipo Adjudicación:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento:	Artículo 74

REQ. 65762 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

OBSERVACIONES	



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 30-NOV-2021
Página: 2 de 2

Nº DE PEDIDO :
59964

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV

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

Fecha Creación: 30/11/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 65762 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
Supervisor: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Vigencia: 14/12/2021
Formalización: 30/11/2021

Domicilio Fiscal: NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31106
RFC: RLI050504936
Tel: TEL. (614) 417-30-00 FAX:
Correo: rjuarez000@prodigy.net.mx
Representante: JOSE LUIS SALAS GUERRERO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 10-DIC-21, Lugar: INDEPENDENCIA Y VICTORIA, EDIFICIO DEL
REAL 5TO PISO EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 30/11/2021
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 65762 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

GRANADOS RENDON JESUS RUBEN
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVILA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Municipio de Chihuahua



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 30-NOV-2021
Página: 2 de 2

Nº DE PEDIDO :
59964

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV

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

Fecha Creación: 30/11/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 65762 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
Supervisor: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Vigencia: 14/12/2021
Formalización: 30/11/2021

Domicilio Fiscal: NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31106
RFC: RLI050504936
Tel: TEL. (614) 417-30-00 FAX:
Correo: rjuarez000@prodigy.net.mx
Representante: JOSE LUIS SALAS GUERRERO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 10-DIC-21, Lugar: INDEPENDENCIA Y VICTORIA, EDIFICIO DEL
REAL 5TO PISO EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 30/11/2021
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 65762 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

GRANADOS RENDON JESUS RUBEN
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



Nº DE PEDIDO :
59964

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV

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

Fecha Creación: 30/11/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 65762 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
Supervisor: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Vigencia: 14/12/2021
Formalización: 30/11/2021

Domicilio Fiscal: NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31106

RFC: RL050504936
Tel: TEL. (614) 417-30-00 FAX:
Correo: rjuarez000@prodigy.net.mx
Representante: JOSE LUIS SALAS GUERRERO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 10-DIC-21, Lugar: INDEPENDENCIA Y VICTORIA, EDIFICIO DEL
REAL 5TO PISO EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 30/11/2021
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 65762 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

OBJETO							
LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2160101009	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 ESCOBA TIPO CEPILLO	30/11/2021	PIEZA	10	\$34.68	\$346.80
2	2160101028	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TRAPEADOR ALGODON 800GRS	30/11/2021	PIEZA	10	\$41.06	\$410.60
3	2160101028	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TRAPEADOR ALGODON INDUSTRIAL 1 KG	30/11/2021	PIEZA	10	\$52.90	\$529.00
4	2160101059	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	30/11/2021	PIEZA	10	\$55.10	\$551.00
5	2160101025	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 RECOGEDOR DE PLASTICO CHICO	30/11/2021	PIEZA	2	\$26.10	\$52.20
6	2160101013	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 FIBRA VERDE	30/11/2021	PIEZA	15	\$14.15	\$212.25
7	2160101018	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 JABON EN POLVO MULTIUSOS	30/11/2021	KILOGRAMO	30	\$23.43	\$702.90
8	2160101040	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 JABON LIQUIDO	30/11/2021	GALON	10	\$49.41	\$494.10
9	2160101055	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 CLORO LIMPIADOR	30/11/2021	GALON	20	\$25.35	\$507.00
10	2160101019	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR COM AMONIA	30/11/2021	GALON	15	\$32.44	\$486.60
11	2160101019	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE PINO	30/11/2021	GALON	20	\$31.30	\$626.00
12	2160101019	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	30/11/2021	GALON	20	\$38.70	\$774.00
13	2160101002	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 AROMATIZANTE EN AEROSOL	30/11/2021	PIEZA	15	\$33.58	\$503.70
14	2160101031	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 PASTILLA PARA WC	30/11/2021	PIEZA	20	\$9.20	\$184.00
15	2160101022	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 PAPEL HIGIENICO	30/11/2021	PIEZA	300	\$5.74	\$1,722.00
16	2160101027	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TOALLA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO	30/11/2021	CAJA	2	\$294.18	\$588.36

TOTAL CON LETRA

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y UN

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$8,690.51

OBSERVACIONES