



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

255
ACUSE

Fecha Impresión: 15/07/2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE				
Depto. Solicitante			Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR			2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
16/07/2021	16/07/2021	15/07/2021	RCH-153174	\$5,625.40
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: C.M.O.M.-88/19-BIS-2	
59149 ORDEN PLANIFICADA.CTO.C.M.-O.M./19-BIS-2.S.E.11/2021. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			Descripción: ORDEN PLANIFICADA.CTO.C.M.-O.M./19-BIS-2.S.E.11/2021. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
PbR: PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS				

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$540.00
2		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$630.00
3		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$405.00
4		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$113.20
5		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$324.00
6		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$427.00
7		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$539.20
8		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$578.00
9		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$1,365.00
10		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$114.00
11		59149	16	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	16/07/2021	\$590.00

TOTAL CONTIVA INCLUIDO: \$5,625.40

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JUL 19 2021
RECIBIDO

254



RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.

R.F.C. : RL1050504936

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 153174

Fecha: 2021-07-15T12:41:13

Uso CFDI: (G03) Gastos en general

Credito

Observaciones:

KAREN AMPARA REM 18111 18148 18183

Facturado a: MCI651010V22

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 5TO PISO EDIF DEL REAL C/ARACEL

Facturó KAREN

DOCTO ENLACE

0000018111

ORD. COMPRA 59149-16

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
2.00	pz	942	TOALLA EN ROLLO FAPSA TR180 6/180 BLANCA	254.310344	508.62
20.00	pz	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS	4.913793	98.28
15.00	pz	3035	FIBRILLA VERDE ECONOMICA	6.505747	97.59
30.00	pz	2564	LIMPIADOR CON AMONIA LITRO MUN	15.517241	465.52
3.00	pz	3366	HIGIENICO PETALO INDIVIDUAL C/96 90449	392.241379	1,176.72
5.00	pz	2712	AROMATIZANTE TAHITI 400 ML WIESE	23.275862	116.38
5.00	pz	4033	AROMATIZANTE CITRICO 400 ML WIESE	23.275862	116.38
5.00	pz	3103	AROMATIZANTE FRUTAS ROJAS 400 ML WIESE	23.275862	116.38
20.00	pz	3031	MULTIUSOS GALON MUN	24.913793	498.28
3.00	pz	3393	DETERGENTE SASIL 10KG	181.034482	543.10
20.00	pz	3567	COLOR GEN GALON MUN	18.405172	368.10
20.00	pz	1394	PINO GEN GALON MUN	23.241379	464.83
10.00	pz	1268	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON MUN	27.931034	279.31

Subtotal 4,849.48

Ret. IVA 0.00

IVA 775.92

Total 5,625.40

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

Forma de Pago: (99) Por definir

CINCO MIL SEISCIENTOS VENTICINCO PESOS 40/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: 515C1366-4BC0-47B0-8C62-6597B2354E21

Número de serie del CSD: 00001000000505289348

Sello digital del CFDI:

f180YK2c8XaLxdZDkPzWjWJDLBTbPuq+VUlmMjQpYyRnTMJ8KID3HxwdhQMmxDQ30wrcE5nQFxbdf6SaBmaYwnDCS48M
GkRumm7ZuP908nMS3Ttp8Nv2cwGJ/e8eXdaAemXBLRhGccVnscieSHelgic3yRHOpTbG9gVPYdPWc3029WqdiXjdFcFuPh
boqXcMMG45IKInDsmOW0CCKPUHnB58aP7Ava8F67dSvLxL5dmfNEpOLXDehnpKQ1yQgnJuMDMjXZN8xs113fISRzn/K6I4phC DOKeLu+u9WzTLH/Rx70+sl80Dx08AVK3L08OQxJ+bg==

Sello digital del SAT:

c9cd7Cib4JJBw4a9S9I8Lu3FqHqZDRnXSKjaGnK3S9bYd2x+eIM+5mQ+KWR5QpVeHoi4aaJHdQ08wGBigs+pPK5w74uO
OPG32KcaIdRocXwGfPvcOdwfmyfjCgH7w5aA1ULq2UjXJ2P2AihGJUmC54FalyKxRSIOCuHf5hO6EAVXLEU8T18Tlg
7meLshM4eafwsc4MMhCNKINZSY5ZRM8b9S6EaBbMgynOMpgGJvMBT6hRr1/nw5nbnOpdT9IEWFUEJ69y7bPwby1d7W0tPp Tq2ZJsaRb4R2H5KJds6ao0THu53Gs0D2fL6F/bm9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]515C1366-4BC0-47B0-8C62-6597B2354E21|2021-07-15T13:39:02|TSP080724QW6|f180YK2c8XaLxdZDkPzWjWJDLBTbPuq+VUlmMjQpYyRnTMJ8KID3HxwdhQMmxDQ30wrcE5nQFxbdf6SaBmaYwnDCS48M
GkRumm7ZuP908nMS3Ttp8Nv2cwGJ/e8eXdaAemXBLRhGccVnscieSHelgic3yRHOpTbG9gVPYdPWc3029WqdiXjdFcFuPh
boqXcMMG45IKInDsmOW0CCKPUHnB58aP7Ava8F67dSvLxL5dmfNEpOLXDehnpKQ1yQgnJuMDMjXZN8xs113fISRzn/K6I4phC DOKeLu+u9WzTLH/Rx70+sl80Dx08AVK3L08OQxJ+bg==|00001000000505289348|

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 15/07/2021 LA CANTIDAD DE \$5625.399952 (CINCO MIL SEISCIENTOS VENTICINCO PESOS 40/100) 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: 15/07/2021

Nombre y Firma





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 06-JUL-2021
Página: 2 de 2

Sindicato
252

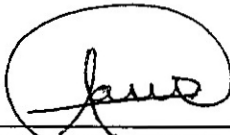
DEL SUMINISTRO:		DEL PROVEEDOR:	
N° DE ACUERDO :	59149	Nombre:	2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
N° SUMINISTRO:	16	Domicilio Legal:	NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13 CP 31106, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación:	03/06/2021	Tel, Fax:	
Área Requiriente:	RELACIONES LABORALES	Correo:	TEL. (614) 417-30-00,
Importe Autorizado:	\$12,000.00	R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:		ADJUDICACIÓN:	
C. Cuarta No. Col. Centro		C.M.O.M.-88/19-BIS-2	
CONDICIONES DE PAGO:		01/01/21 / 09/09/21	
N/A		2021/02/26 00:00:00	
		2021/09/09 00:00:00	
		Artículo 74	

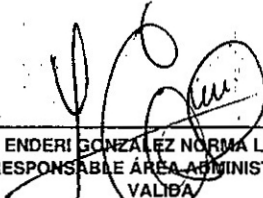
DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
ORDEN PLANIFICADA.CTO.C.M./19-BIS-2.S.E.11/2021. ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATO

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

	AROMAS (GENESIS) GALON			
--	------------------------	--	--	--

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,625.40


ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA


ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA


VILLANES 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
PROVEEDURA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN
06 JUL. 2021
1102
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO**

Fecha Impresión: 06-JUL-2021
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 59149
N° SUMINISTRO: 16
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 03/06/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$12,000.00
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
C. Cuarta No. Col. Centro
CONDICIONES DE PAGO:
N/A

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
No. Contrato: C.M.O.M.-88/19-BIS-2
Vigencia Contrato: 01/01/21 / 09/09/21
Fecha de Adjudicación: 2021/02/26 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/09/09 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.
ORDEN PLANIFICADA.CTO.C.M.-O.M./19-BIS-2.S.E.11/2021. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 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
14	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 10KG (PALOMA)	06/07/2021	PIEZA	3 ✓	\$630.00
14	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	06/07/2021	PIEZA	20 ✓	\$427.00
14	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 POR 19.5 DE ANCHO CADA UNO CAJA CON 6 PIEZAS (FAPSA TR180)	06/07/2021	PIEZA	2 ✓	\$590.00
14	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	06/07/2021	PIEZA	10 ✓	\$324.00
14	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO CON GANHO O SUJETADOR DE MNIMO 60GRS (WIESE)	06/07/2021	PIEZA	20 ✓	\$114.00
14	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 TRES)	06/07/2021	PIEZA	5 ✓	\$113.20
14	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	06/07/2021	PIEZA	30 ✓	\$540.00
14	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BOLSA CON 96 PIEZAS MINIMO 260 HOJAS (PETALO)	06/07/2021	PIEZA	3 ✓	\$1,365.00
14	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 (WISE)	06/07/2021	PIEZA	15 ✓	\$405.00
14	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	06/07/2021	PIEZA	20 ✓	\$539.20
14	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS	06/07/2021	PIEZA	20 ✓	\$578.00