

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 17-09-2020
Página: 1 de 1

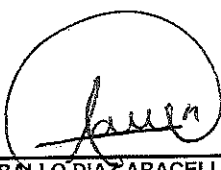
SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Depto. Solicitante: 13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación: 17/09/2020
Fecha Contable: 17/09/2020
Fecha Factura: 12/09/2020
N° Factura: 115214
Proveedor: 2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
Monto Factura: \$5,623.50
N° Contrato o Pedido:
Descripción:

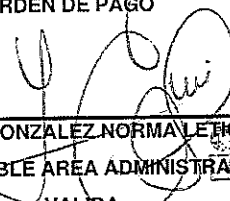
Descripción Factura:
54759 ORDEN PLANIFICADA.PARTIDA 1 CTO. O.M.-88/19-BIS, S.E.39/19 PUNTOS 9 DE ASUNTOS GENERALES, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCECIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

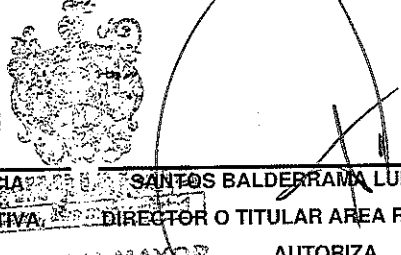
N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$405.00
2		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$101.60
3		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$680.00
4		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$213.50
5		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$113.20
6		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$539.20
7		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$590.00
8		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$1,365.00
9		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$324.00
10		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$578.00
11		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$540.00
12		54759	32	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	17/09/2020	\$174.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,623.50


ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO

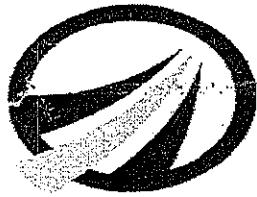

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA


SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

VALIDA
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
18 SEP 2020
SUBDIRECCIÓN 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

FACTURA CFDI (I)Ingreso

Serie y Folio: RCH 115214

Fecha: 2020-09-12T11:43:35

Uso CFDI: (G03)Gastos en general

Credito

Observaciones:

KAREN INDEPENDENCIA Y VICTORIA
EDIF DEL REAL 5TO PISO C/ARACELY
ARBALLO AMPARA REM 13884 Y 13896

Facturado a: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle: VICTORIA No. 14 Int: 5TO PISO, Col. CENTRO, CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Teléfono:072 EX 6355

Enviar a: Calle: RELACIONES LABORALES

Facturó KARE

DOCTO ENLACE

0000013884

ORD. COMPRA 54759-32

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
15.00	pz	1618	FIBRILLA VERDE 3M	6.505747	97.59
4.00	pz	201	DETERGENTE ARCOIRIS NATURAL 1/9 KG	146.551724	586.21
4.00	pz	3856	DETERGENTE ARCOIRIS 1KG	21.896551	87.59
10.00	pz	3386	COLOR BASIC LARISA GALON	18.405172	184.05
2.00	pz	942	TOALLA EN ROLLO FAPSA TR180 6/180 BLANCA	254.310344	508.62
20.00	pz	2474	PINOL LARISA BASIC GALON	23.241379	464.83
20.00	pz	1702	MULTIUSOS LIC GALON	24.913793	498.28
5.00	pz	4331	AROMATIZANTE AQUA 400 MLL WIESE	23.275862	116.38
5.00	pz	4033	AROMATIZANTE CITRICO 400ML WIESE	23.275862	116.38
5.00	pz	3103	AROMATIZANTE FRUTAS ROJAS 400 ML WIESE	23.275862	116.38
20.00	pz	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS	7.500000	150.00
6.00	pz	3253	HIGIENICO ELITE HOTEL 250HD C/48 6046	196.120689	1,176.72
30.00	pz	2676	LIMPIADOR AMONIA LITRO	15.517241	465.52
10.00	pz	2572	JABON LIQUIDO P/MANOS BASIC GALON	27.931034	279.31

Subtotal 4,847.84

Ret. IVA 0.00

IVA 775.66

Total 5,623.50

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

Forma de Pago: (99)Por definir

CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: AB3CE1B1-5788-4E42-A72A-A100AD854DF5

Número de serie del CSD: 00001000000404086058

Fecha y hora de certificación: 2020-09-12T12:42:43

Número de serie del CSD SAT: 00001000000501960426

Sello digital del CFDI:

GMX/pjJC2U2U1OKs2bzyuOY546aIqJYebQqvnf+IveJmd+aLvff5FwqxuSk5+o7tYjSw1xRYOb8H1BK3X2PAzh8D0g2hP1cv0B
qslM8ovYY9xEMOeUQUE1QUQ+AG4i9FNCxwmGhQOmJdZOM6zevJ3VrEho0KnDgQUTEa3ouOCRDzw62A7qRK76zkI7T1XCSi+S7
rTFelVEBhecZPTbix6XhxnJ/+FMT4naovub4mbigu2UdienWdFv682za4+5F0bsToX7nfS9ip4/gIS93Wg6e1UJ7Hqsmq KihKoe7YkBVVEhVnNzcnTa8BDEVH2K3ENRjNobguQ==

Sello digital del SAT:

cun+fn8jvoDhOio+9xIIVX/pSIWfAQeYTWo8LVotierZxuyz226WE6VJAp7UWg9shNCA26JU+zhLN4DfExZnhV27tXzW2Aa
TQ2zKPKXIE7Y1Ab11HAN4Tf4igUy986UGYjNE8hLWk9xDGLU4KqAd9yqzsqYipH45zFEXL2Cwhmz+I22mbir4TivOiwRjXph7
9ZO8Xm0ZID1xt7mSS0Fr2zNgqGwFe0YNWAAACVNLN9dAag461y+zoEW110d6XgXhKLKvny683LwPcJef2Lx0Ofsn3/UUQCK03 U0hc20jgae/RJi4QJoJ90dIBWV1/Hd06Fq77CCP/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1AB3CE1B1-5788-4E42-A72A-A100AD854DF5|2020-09-12T12:42:43|TSP080724QW6|GMX/pjJC2U2U1OKs2bzyuOY546aIqJYebQqvnf+IveJmd+aLvff5FwqxuSk5+o7tYjSw1xRYOb8H1BK3X2PAzh8D0g2hP1cv0B
qslM8ovYY9xEMOeUQUE1QUQ+AG4i9FNCxwmGhQOmJdZOM6zevJ3VrEho0KnDgQUTEa3ouOCRDzw62A7qRK76zkI7T1XCSi+S7
rTFelVEBhecZPTbix6XhxnJ/+FMT4naovub4mbigu2UdienWdFv682za4+5F0bsToX7nfS9ip4/gIS93Wg6e1UJ7Hqsmq KihKoe7YkBVVEhVnNzcnTa8BDEVH2K3ENRjNobguQ==|00001000000501960426||

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 12/09/2020 LA CANTIDAD DE \$5623.499954 (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100) 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:12/09/2020

Nombre y Firma





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 21-AUG-2020
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 54759
N° SUMINISTRO: 32

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

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: ADQUISICION DE 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)	21/08/2020	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)	21/08/2020	PIEZA	4	\$680.00
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 1 KG (ARCOIRIS)	21/08/2020	PIEZA	4	\$101.60
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	21/08/2020	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	21/08/2020	PIEZA	10	\$213.50
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 POR 19.5 DE ANCHO CADA UNO CAJA CON 6 PIEZAS (FAPSA TR180)	21/08/2020	PIEZA	2	\$590.00
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	21/08/2020	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	21/08/2020	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/400 ML (WIESE)	21/08/2020	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 CON GANCHO O SUJETADOR DE MINIMO 60GRS (WIESE)	21/08/2020	PIEZA	20	\$174.00
24	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	21/08/2020	PIEZA	3	\$1,365.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 21-AUG-2020
Página: 2 de 2

Incluido

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 54759
N° SUMINISTRO: 32

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

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: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO

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

		MATERIAL DE LIMPIEZA PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BOLSA CON 96 PIEZAS MINIMO 260 HOJAS (PETALO)				
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	21/08/2020	PIEZA	30	\$540.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,623.50

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA 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.

SUB-DIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

24 AGO. 2020

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.