



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 12-06-2025

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

23000 - COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

12/06/2025

12/06/2025

11/06/2025

1842

\$19,968.00

Descripción Factura:

67466 CONTRATO AD 135/2025 PARTIDA UNICA S.E. 18/2025 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: AD 135/2025

Descripción:

CONTRATO AD 135/2025 PARTIDA UNICA S.E. 18/2025 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		67466	42	PBR25PA000004	954	GALLETAS SURTIDAS 424 GR 01-51221010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-22101-1-0-GCAM-11	12/06/2025	\$1,440.00
2		67466	42	PBR25PA000004	954	GALLETAS CON 40 PAQUETES INDIVIDUALES SURTIDOS 01-51221010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-22101-1-0-GCAM-11	12/06/2025	\$4,180.00
3		67466	42	PBR25PA000004	954	REFRESCO REGULAR DE 235 ML. CAJA CON 24 PIEZAS 01-51221010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-22101-1-0-GCAM-11	12/06/2025	\$6,003.00
4		67466	42	PBR25PA000004	954	REFRESCO LIGHT DE 235 ML. CAJA CON 24 PIEZAS 01-51221010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-22101-1-0-GCAM-11	12/06/2025	\$2,001.00
5		67466	42	PBR25PA000004	954	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-22101-1-0-GCAM-11	12/06/2025	\$1,875.00
6		67466	42	PBR25PA000004	954	CAFE TOSTADO Y MOLIDO 01-51221010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-22101-1-0-GCAM-11	12/06/2025	\$2,900.00
7		67466	42	PBR25PA000004	954	CAFE SOLUBLE INSTANTANEO 100 GR 01-51221010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-22101-1-0-GCAM-11	12/06/2025	\$414.00
8		67466	42	PBR25PA000004	954	AZUCAR ESTANDAR 01-51221010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-22101-1-0-GCAM-11	12/06/2025	\$315.00
9		67466	42	PBR25PA000004	954	EDULCORANTE 01-51221010001-999999-04-23002-215-000-02E2101-22101-1-0-GCAM-11	12/06/2025	\$840.00

TOTAL CON IVA \$19,968.00
INCLUIDO:

ORDEN DE PAGO

Fernanda Tena

TENA RODRIGUEZ DIANA FERNANDA

ELABORA

RUBIO ARZAGA ABRIL

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

13 JUN. 2025
RECIBIDO



COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL