



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 13-10-2022

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

855 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

13/10/2022

13/10/2022

10/10/2022

A-4833

\$4,060.00

Descripción Factura:

61569 REQUI. N° 72567: ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK, PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN DE AGENDA DEL DESPACHO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 61569

Descripción:

REQUI. N° 72567: ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK, PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN DE AGENDA DEL DESPACHO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

PbR:

PBR22DE000010 CEREMONIAS DEL ALCALDE

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	72567	61569		COFFE BREAK, CAFÉ, FRUTA, JUGOS, BRIOCHE RELLENO DE JAMÓN, SANDWICH DE ENSALADA DE POLLO CON PAN INTEGRAL Y QUINCHE LORRAIN, PAN DE DULCE YOGURTH NATURAL, DE DURANZNO, Y QUESO COTTAGE, GRNOLA MIEL, CAFÉ AMERICANO Y LECHE. 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11	13/10/2022	\$4,060.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,060.00

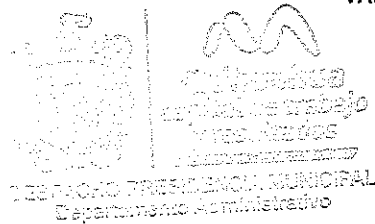
ORDEN DE PAGO

REZA SANCHEZ LINDA LIZETH
ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

13 OCT. 2022

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 04-OCT-2022
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
61569

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

855 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV

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

Fecha Creación: 04/10/2022
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 72567 - REZA SANCHEZ LINDA LIZETH
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 04/11/2022
Formalización: 04/10/2022

Domicilio Fiscal: CENTRO, Victoria 409
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31000
RFC: IPN0611173D0
Tel: TEL. (614) 439-90-00 FAX:
Correo: j.barud@contatec.mx
Representante: JORGE GUSTAVO BARUD ZUBILLAGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 10/10/22, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 04/10/2022
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQUI. N° 72567: ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK, PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN DE AGENDA DEL DESPACHO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OBJETO							
LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3810201001	COG: 38102 GTOS CEREMONIAL DE EL TITULAR DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL. 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11 COFFE BREAK, CAFE, FRUTA, JUGOS, BRIOCHE RELLEN	04/10/2022	SERVICIO	1	\$4,060.00	\$4,060.00

TOTAL CON LETRA					TOTAL CON IVA INCLUIDO:		\$4,060.00
CUATRO MIL SESENTA							

OBSERVACIONES

URQUIDI MELENDEZ AARON ISAAC
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
IPN0611173D0

VICTORIA 409, CENTRO, CHIHUAHUA

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 31000

Factura:	A04833	F. Elaboracion:	2022/10/10 09:12:36
Folio Fiscal:	6e7f0fb7-5126-4648-85fd-6a16c4a3fda6	F. Certificacion:	2022/10/10 12:12:11
Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA VICTORIA No 14 QUINTO PISO, CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		MCI651010V22 G000000047 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Lugar Expedicion:	31000
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ/Concepto	Descripción	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90101501 /99001009	BANQUETES	E48 /SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00



Moneda: MXN

Subtotal:	3,500.00
002 - IVA 16%:	560.00
T O T A L:	4,060.00

(CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000506070546

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6e7f0fb7-5126-4648-85fd-6a16c4a3fda6|2022-10-10T12:12:11|L#981LG3ev1aNJA38DxkwSetjoN6DOb5H3n7R+
iCF3bXRKKHuDZKSPY2JYnA9taZ2h4U7oQY2eglk204XuuHwy1OriSEWXWM0ix/LJG6Zp5+Yu3hRjVBkjVEknh7UZ06gSE5YJJ4ID
[X6/6VfhmcnU7Yh7eDSPeLWD1Asq5rroHhZFuL3CyZVBWxJl1K19wjsT3qaVGh0uZBr4U54a4WQwbMSh9SySZSO2S5kITf+vW+
2/urG3gftkaXayzxcbj12mn0w9aAxEaH3BxcZiv8bWdeVfnAB JQPTu+YPfgQEnTuijrbFcwW2mvCINVMV+zBMj7B+qKbW/Ry11
[Yj5A=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

L#981LG3ev1aNJA38DxkwSetjoN6DOb5H3n7R+iCF3bXRKKHuDZKSPY2JYnA9taZ2h4U7oQY2eglk204XuuHwy1OriSEWXWM0ix/
LJG6Zp5+Yu3hRjVBkjVEknh7UZ06gSE5YJJ4IDX6/6VfhmcnU7Yh7eDSPeLWD1Asq5rroHhZFuL3CyZVBWxJl1K19wjsT3qaV
Gh0uZBr4U54a4WQwbMSh9SySZSO2S5kITf+vW+2/urG3gftkaXayzxcbj12mn0w9aAxEaH3BxcZiv8bWdeVfnABJQPTu+YPfgQE
nTuijrbFcwW2mvCINVMV+zBMj7B+qKbW/Ry11Yj5A=

Sello del SAT

U35QDgAhPkdiSSvoeOA5xQ0l9vZ7T1JoWemzmT3pXcRF+Uic+tp tBqrWZojtMGMXooAyy5fniUJMh3eBF7YjWTZjyx4cx6PwOZdMd
K96vwTTCIQMnnDomTXcrImZl9+JRqYBkQsZ4CK46VP+JZG4qa TazagCFXPPILOnCHMwO7Crex7qBpfY/S0k4cl50JA7SXrc/UG4
UER/UPmNU5isrFvKsQDFU2Sqmc8AkY/iqgDXrxfmvNVOjWN /z13taJ979ZQa3mXRlhFRrVf8U45dVQShYkO2yAlm/w6VwQR
tvIXEZA3XyBRA3kcv9BIQazHfBKPHGn9fSixXfxQ=