



OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE					Proveedor
11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION			4968 JESUS JOSE URQUIDI VVARIO		
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:	
11/09/2024	11/09/2024	10/08/2024	FAC-1784	\$8,534.12	
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 65722	Descripción:	
65722 REQ. 86751 ADQUISICION DE LONAS PARA EVENTO DENOMINADO "JOVENES JUNTOS"			REQ. 86751 ADQUISICION DE LONAS PARA EVENTO DENOMINADO "JOVENES JUNTOS"		

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	86751	65722		PBR24AT000006	1	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (LONA 2.4X4) 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$1,057.92
2	86751	65722		PBR24AT000006	1	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (LONA 4X2.5) 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$1,102.00
3	86751	65722		PBR24AT000006	1	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (LONA 3X3) 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$991.80
4	86751	65722		PBR24AT000006	1	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (LONA 1.5X4) 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$661.20
5	86751	65722		PBR24AT000006	1	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (LONA 1.5X4 CON BASTILLA MADERA) 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$3,967.20
6	86751	65722		PBR24AT000006	1	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (LONA TIPO ARAÑA) 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$580.00
7	86751	65722		PBR24AT000006	1	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (CARTEL) 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$174.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,534.12

ORDEN DE PAGO

MORALES JIMENEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

GARCIA JIMENEZ MARIO EDUARDO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

1226 CR
19 SEP. 2024
RECIBIDO



DEL PEDIDO **STATUS DEL PEDIDO:** **DEL PROVEEDOR**
Nº DE PEDIDO : **APROBADO** **Nº Y NOMBRE:**
65722 **4968 JESUS JOSE URQUIDI WVARIO**

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

Fecha Creación: 07/08/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 86751 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 26/08/2024
Formalización: 07/08/2024

Domicilio Fiscal: LAS GRANJAS, CEDRO 906
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31100

RFC: UUWJ810208KY2
Tel: FAX:
Correo: bienimpresoschihi@gmail.com
Representante: JESUS JOSE URQUIDI WVARIO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 10-AGO-24, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
OJINAGA #300 COL. CENTRO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
/
07/08/2024
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 86751 ADQUISICION DE LONAS PARA EVENTO DENOMINADO "JOVENES JUNTOS"

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCIÓN I Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3360101001	PBR24AT000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	07/08/2024	PIEZA	1	\$1,102.00	\$1,102.00
2	3360101001	PBR24AT000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	07/08/2024	PIEZA	1	\$991.80	\$991.80
3	3360101001	PBR24AT000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	07/08/2024	PIEZA	1	\$1,057.92	\$1,057.92
4	3360101001	PBR24AT000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	07/08/2024	PIEZA	1	\$661.20	\$661.20
5	3360101001	PBR24AT000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	07/08/2024	PIEZA	6	\$661.20	\$3,967.20
6	3360101001	PBR24AT000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	07/08/2024	PIEZA	5	\$116.00	\$580.00
7	3360101001	PBR24AT000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-11051-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	07/08/2024	PIEZA	30	\$5.80	\$174.00

TOTAL CON LETRA OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DOCE	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$8,534.12
---	--------------------------------	-------------------

OBSERVACIONES

GRANADOS RENDON JESUS RUBEN
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCÉLA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

JESUS JOSE URQUIDI WVARIO
RFC: UUWJ810208KY2

Factura

Domicilio y Expedido en:
PRIV. DE CEDRO N° Ext.906 Col.LAS GRANJAS CP.31100,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México



Lugar de expedición: 31020
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Régimen fiscal: 603
Domicilio: VICTORIA No. 14 QUINTO PISO COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 6CAF0441-8B4F-4B0B-A73E-6BAAD6508C8C
Número de comprobante: FAC1784
Forma de pago: 99 - Por definir
Fecha comprobante: 2024-08-10T10:55:10
Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-10T11:23:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	LONA DE 4.00X2.50 MTS. FULL COLOR, FORMATO HORIZONTAL, CON ARGOLLS CADA 50 CMS. OC. 65722	950.00	950.00
1	PZ	LONA DE 3 MTS X 3 MTS FULL COLOR, FORMATO CUADRAO CON ARGOLLAS CADA 50 CMS. OC. 65722	855.00	855.00
1	PZ	LONA DE 2.4 MTS X 4 MTS FULL COLOR, FORMATO HORIZONTAL CON ARGOLLAS EN LAS ESQUINAS. OC. 65722	912.00	912.00
1	PZ	LONA DE 1,5 MTS X 4 MTS FULL COLOR, FORMATO PENDON CON BASTILLA. OC. 65722	570.00	570.00
6	PZ	LONAS DE 1.5 MTS X 4 MTS FULL COLOR, FORMATO PENDON CON ARGOLLAS EN LAS ESQUINAS. OC. 65722	570.00	3,420.00
5	PZ	LONAS TIPO ARAÑA 1.60 X.60 FULL COLOR SIN ESTRUCTURA. OC. 65722	100.00	500.00
30	PZ	CARTEL FULL COLOR TAMAÑO CARTA. OC. 65722	5.00	150.00

Subtotal 7,357.00
Descuento
IVA (16) % 1,177.12

Total 8,534.12

OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.

Emitido por:
aspelFACTURE