



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 23-10-2024 14:10

Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública	
Depto. Solicitante	Proveedor
11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	58858 OFISISTEMAS FORTNITURE SA DE CV
Administrativo:	N° Factura
MORALES NUÑEZ MARIBEL	12534A
Fecha Creación	Fecha Factura
23/10/2024	22/08/2024
Fecha Contable	Monto Factura:
23/10/2024	\$135,220.00
Descripción de Contrato	
2024PROV000128	
Descripción de Contrato	
REQ.52763 SEGÚN 2024-PDM-FODESM-AT-M016 ADQUISICIÓN DE MINI SPLITS PARA PROGRAMAS DE ESCUELAS COMPETITIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.	

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2024AT000025 FODESM/24	PBR24AT00003 5	52763	2024PROV000128	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (10 MINISPLIT) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-PEPD-26	23/10/2024	\$60,375.00
2	2024AT000025 FODESM/24	PBR24AT00003 5	52763	2024PROV000128	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (4 MINISPLIT) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-PEPD-26	23/10/2024	\$41,040.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR:

[Signature]

ORDEN DE PAGO

GONZALEZ RAMIREZ VIVIANA CECILIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

GARCIA JIMENEZ MARIO EDUARDO
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

VALIDA

AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.

Nota:



DEL PEDIDO
Nº DE PEDIDO :
2024PROV000128
STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 16/08/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Nº REQ y Solicitante: 52763 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 14/09/2024
Formalización: 16/08/2024

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 10-SEP-24, Lugar: CENTRO DE RESPUESTA CIUDADANA, AV. JUAN ESCUTIA #2912 COL. VICENTE GUERRERO.
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:
58858 OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV
Domicilio Fiscal: CENTRO, RAYON 105
Ciudad: CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA, CP 31500
RFC:
Tel:
Correo:
Representante:

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 16/08/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.52763, SEGÚN 2024-PDM-FODESM-AT-M/016 ADQUISICIÓN DE MINI SPLITS PARA PROGRAMAS DE ESCUELAS COMPETITIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.
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									
LÍNEA	PROYECTO / ADJUDIC.	PROYECTO PBR	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2024AT000025 ABIO/24	PBR24AT000035	4430101001	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-ABIO-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (10 MINISPL)	16/08/2024	UNIDA D	1	\$20,125.00	\$20,125.00
2	2024AT000025 FODESM/24	PBR24AT000035	4430101001	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (10 MINISPL)	16/08/2024	UNIDA D	1	\$60,375.00	\$60,375.00
3	2024AT000025 ABIO/24	PBR24AT000035	4430101001	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-ABIO-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (4 MINISPL)	16/08/2024	UNIDA D	1	\$13,680.00	\$13,680.00
4	2024AT000025 FODESM/24	PBR24AT000035	4430101001	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (4 MINISPL)	16/08/2024	UNIDA D	1	\$41,040.00	\$41,040.00

TOTAL CON LETRA CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE	TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$135,220.00
--	--

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA RAFAEL MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

**CONTROL DE
PLANEACIÓN**



**OFISISTEMAS FURNITURE**

AV RAYON # 105

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500

R.F.C.: OFO190911EX2

www.ofisistemas.com.mx

Regimen Fiscal: 626/Régimen Simplificado de Confianza

FACTURA CREDITO

Folio: 12534

Numero de Serie del Certificado del CSD

00001000000703937481

Folio Fiscal

81EE2694-488A-49DC-873E-95115D45756A

R.F.C.: MCI651010V22

Expedido en: 31500

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emision

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Regimen: 603

2024-08-22T13:18:34

Calle: VICTORIA

Int: 14

Ext: QUINTC CP: 31000

Fecha y hora de certificacion

Colonia: CHIHUAHUA CENTRO

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2024-08-22T13:18:37

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T A8082D942002N00196, B8082D942002N00202	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T A8087D882702W01069, A8087D882702W01057	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T A8087D882702W01088, A8087D882702W01081	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T A8087D882702W01089, A8087D882702W01102	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T A8087D942002W00372, A8087D942002W00420	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T A8087D942002W00717, A8087D942002W00430	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T B8082D882702N01066, B8082D882702N01017	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T B8082D882702N01069, B8082D882702N01291	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T B8082D882702N01482, B8082D882702N01078	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3212K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 1T B8082D942002N00214, B8082D942002N00198	H87 Pieza	\$6,939.66	\$6,939.66
1.00	CHIR3224K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 2 T A8089D942003W00343, B8084D942003N00611	H87 Pieza	\$11,793.10	\$11,793.10
1.00	CHIR3224K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 2 T A8089D942003W00449, A8089D942003W00455	H87 Pieza	\$11,793.10	\$11,793.10
1.00	CHIR3224K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 2 T B8084D942003N00548, A8089D942003W00466	H87 Pieza	\$11,793.10	\$11,793.10
1.00	CHIR3224K220	40101701	MINISPLIT INVERTER 2 T B8084D942003N00553, B8084D942003N00604	H87 Pieza	\$11,793.10	\$11,793.10

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81EE2694-488A-49DC-873E-95115D45756A|2024-08-

22T13:18:37|PPD101129EA3|M5aDJEn3Ex4JAOCdNmK8EFf61ZJbeUk5yDuTS0hO+DqWNJ20a36Rkt+stf+G3YM/NAAdTINVURmuqTfFoDWN0YUukL9m9zhl+mYfzvR2Ahd8eyc+MAL1PQNN23schVZu/11SC

ULwBRJ0bo8PZ5MIP2aks5OPIa/FtugCaRvXqLmzt7KAJPRWHvzh4jgZNVjhr+Co9oIH5s+S7pS4J0/K0uJ6u1MUzA9pNMY6a2LJPZybrK5I9oa/sXzAz8dkApZeUCTrEJcb4LE8I2PXH42tujk3JuTuW4F+7QzNiw82YI1

GMZrORDGFyMUBNDXE87dSGug5pNRUa+ZM9crffgUqQ==|00001000000705928441||

Sello del SAT:

JJAfmpk34IXOaxKdc84R5Sb/kMysm5QGAXksn5b/fST192oJtiDvgMvg+1XotX2JdZvXOezx2YjyE7O6/IS15ztzCn1kIG3KVIEUICMj6dmLABh7KL37PZzRZVNiz1ZMC2SvongSUTpS1C9xDot2k3SRDvM7XOq716

o2KgJX/n6AEfpe0cZyYWO0YqWmjvK4K8nUdRmKitSgwuqnmFw1ep820hI/FatV1gLPsYevsRzvTND3f5YTWQwQvWXXtjgmZhyxJlqhE36+378fbV9JGrC5ak7kZzo3+Qy/zS9dKVbKLT9o8madYgSo+RKgO4Hk

HHx7+RiqU5GgAg==

Datos Bancarios

Santander

65507903199

Clabe

014094655079031994

/17716 O.C. 2024PROV000128

Enviar comprobante a arely@ofisistemas.com.mx

Referencia: /17716 O.C. 2024PROV000128

Tipo de relacion: con UUID:



Total con Letra:

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PE

SubTotal:

\$116,569.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OFISISTEMAS FURNITURE EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

IVA (16%):

18651.00

IEPS:

0.00

IVA Ret.(-):

0.00

ISR Ret.(-):

0.00

Total:

\$135,220.00

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo:

Sello Digital del CFDI

M5aDJEn3Ex4JAOCdNmK8EFf61ZJbeUk5yDuTS0hO+DqWNJ20a36Rkt+stf+G3YM/NAAdTINVURmuqTfFoDWN0YUukL9m9zhl+mYfzvR2Ahd8eyc+MAL1PQNN23schVZu/11SCULwBRJ0bo8PZ5MIP2aks5OPIa/FtugCaRvXqLmzt7KAJPRWHvzh4jgZNVjhr+Co9oIH5s+S7pS4J0/K0uJ6u1MUzA9pNMY6a2LJPZybrK5I9oa/sXzAz8dkApZeUCTrEJcb4LE8I2PXH42tujk3JuTuW4F+7QzNiw82YI1GMZrORDGFyMUBNDXE87dSGug5pNRUa+ZM9crffgUqQ==

Forma de Pago:

99/Por definir

Metodo de Pago:

PPD/Pago en parcialidades o diferido NO APLICA

Cuenta:

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI 4.0