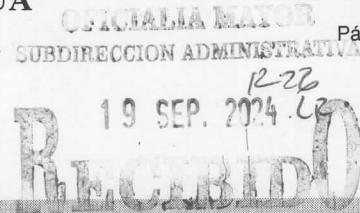




OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO



SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58966 GRUPO FATREMO SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

11/09/2024

11/09/2024

14/08/2024

1006

\$17,854.64

Descripción Factura:

65713 REQ. 86856, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO DENOMINADO SABOR A CHIHUAHUA. SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 65713

Descripción:

REQ. 86856, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO DENOMINADO SABOR A CHIHUAHUA. SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (CHILE POBLANO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$145.38
2	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (BROCOLI) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$386.65
3	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (CARTERA DE HUEVOS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$431.52
4	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (ELOTE) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$618.40
5	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (BARRA DE MANTEQUILLA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$1,160.00
6	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (POLVO PARA HORNEAR) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$232.00
7	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (ESCENCIA DE VAINILLA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$216.50
8	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (LECHE) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$464.00
9	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (PALILLOS DE MADERA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$38.66
10	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (LECHE CONDENSADA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$464.00
11	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (NUEZ PICADA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$3,340.80
12	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (BICARBONATO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$371.20
13	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (HARINA DE TRIGO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$510.30
14	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (CALABAZA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$51.04
15	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (ZANAHORIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$33.87
16	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (PASAS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$278.40
17	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (CREMA ACIDA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$1,113.60
18	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (ELOTE 380ML) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$210.32
19	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (CEBOLLA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$216.50
20	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (PAN BLANCO DE PAQUETE) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$160.86
21	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (POLLO ENTERO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$1,855.92
22	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (AJO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$170.14
23	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (ACEITE VEGETAL) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$494.88
24	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (LATAS DE PINA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$952.72
25	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (PLATANOS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$270.75
26	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (AZUCAR) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$309.52
27	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (TOMATE) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$425.45
28	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (ALMENDRAS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$928.00
29	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (AJONJOLI) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$270.69
30	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (CACAHUATE PELADO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$340.27
31	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (CHILE SECO ANCHO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$618.98
32	86856	65713		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (CHILE SECO MULATO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$773.32



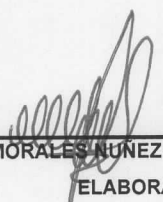
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

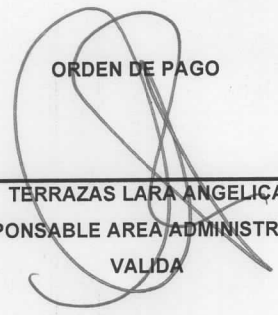
SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

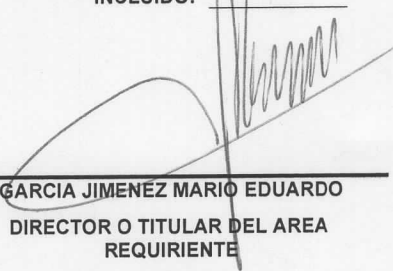
11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION			Proveedor	
			58966 GRUPO FATREMO SA DE CV	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
11/09/2024	11/09/2024	14/08/2024	1006	\$17,854.64
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 65713	Descripción:
65713 REQ. 86856, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO DENOMINADO SABOR A CHIHUAHUA. SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.			REQ. 86856, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO DENOMINADO SABOR A CHIHUAHUA. SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.	

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
----------	---------	-------	----------	--------------	-------------------	------------------------------------	----------------	---------

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$17,854.64


MORALES NUNEZ MARIBEL
ELABORA


ORDEN DE PAGO
TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


GARCIA JIMENEZ MARIO EDUARDO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



Nº DE PEDIDO : 65713
STATUS DEL PEDIDO: APROBADO
DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE: 58966 GRUPO FATREMO SA DE CV

(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: 86856 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 01/09/2024
Formalización: 07/08/2024

Domicilio Fiscal: ALBATERRA II, DE LA HIGUERA 9915
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31160
RFC:
Tel: FAX:
Correo: ventas@fatremo.com
Representante: DANIELA FADUL CORVERA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 14-AGO-24, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION,
OJINAGA #300

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 07/08/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 86856, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO DENOMINADO SABOR A CHIHUAHUA. SOLICITADO POR 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								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CHILE SECO ANCHO)	07/08/2024	KILOGRAMO	2	\$309.49	\$618.98
2	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CHILE SECO MULATO)	07/08/2024	KILOGRAMO	2	\$386.66	\$773.32
	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CHILE POBLANO)	07/08/2024	KILOGRAMO	1	\$145.38	\$145.38
4	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (BROCOLI)	07/08/2024	KILOGRAMO	5	\$77.33	\$386.65
5	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CARTERA DE HUEVOS)	07/08/2024	PIEZA	3	\$143.84	\$431.52
6	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (ELOT)	07/08/2024	PIEZA	40	\$15.46	\$618.40
7	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (BARRA DE MANTEQUILLA)	07/08/2024	PIEZA	25	\$46.40	\$1,160.00
8	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (POLVO PARA HORNEAR)	07/08/2024	PIEZA	10	\$23.20	\$232.00
9	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (ESCENCIA DE VAINILLA)	07/08/2024	PIEZA	10	\$21.65	\$216.50
10	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (LECHE)	07/08/2024	PIEZA	10	\$46.40	\$464.00
11	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PALILLOS DE MADERA)	07/08/2024	PAQUETE	1	\$38.66	\$38.66
12	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (LECHE CONDENSADA)	07/08/2024	PIEZA	10	\$46.40	\$464.00
13	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (NUEZ PICADA)	07/08/2024	KILOGRAMO	3	\$1,113.60	\$3,340.80
14	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (BICARBONATO)	07/08/2024	PIEZA	8	\$46.40	\$371.20
15	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (HARINA DE TRIGO)	07/08/2024	KILOGRAMO	15	\$34.02	\$510.30
16	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CALABAZA)	07/08/2024	KILOGRAMO	1	\$51.04	\$51.04
17	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (ZANAHORIA)	07/08/2024	KILOGRAMO	1	\$33.87	\$33.87
18	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PASAS)	07/08/2024	KILOGRAMO	1	\$278.40	\$278.40
19	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CREMA ACIDA)	07/08/2024	PIEZA	8	\$139.20	\$1,113.60
20	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (ELOT 380ML)	07/08/2024	PIEZA	8	\$26.29	\$210.32
21	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CEBOLLA)	07/08/2024	KILOGRAMO	5	\$43.30	\$216.50



Nº DE PEDIDO :
65713

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

58966 GRUPO FATREMO SA DE CV

(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: 86856 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 01/09/2024
Formalización: 07/08/2024

Domicilio Fiscal: ALBATERRA II, DE LA HIGUERA 9915
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31160
RFC: FAX:
Tel: ventas@fatremo.com
Correo: DANIELA FADUL CORVERA
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 14-AGO-24, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION,
OJINAGA #300

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 07/08/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 86856, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO DENOMINADO SABOR A CHIHUAHUA. SOLICITADO POR 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 PÚBLICO 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.

22	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PAN BLANCO DE PAQUETE)	07/08/2024	PAQUETE	2	\$80.43	\$160.86
23	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (POLLO ENTERO)	07/08/2024	PIEZA	12	\$154.66	\$1,855.92
24	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (AJU)	07/08/2024	KILOGRAMO	.5	\$340.28	\$170.14
25	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (ACEITE VEGETAL)	07/08/2024	PIEZA	8	\$61.86	\$494.88
	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (LATAS DE PIÑA)	07/08/2024	PIEZA	8	\$119.09	\$952.72
27	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PLATANOS)	07/08/2024	KILOGRAMO	5	\$54.15	\$270.75
28	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (AZUCAR)	07/08/2024	PIEZA	8	\$38.69	\$309.52
29	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (TOMATE)	07/08/2024	KILOGRAMO	5	\$85.09	\$425.45
30	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (ALMENDRAS)	07/08/2024	KILOGRAMO	1	\$928.00	\$928.00
31	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (AJONJOLI)	07/08/2024	KILOGRAMO	1	\$270.69	\$270.69
32	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CACAHUATE PELADO)	07/08/2024	KILOGRAMO	1	\$340.27	\$340.27

TOTAL CON LETRA

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$17,854.64

OBSERVACIONES

SOTO HUERTA PATRICIA ALEJANDRA
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





GRUPO FATREMO RFC: GFA210727N41

DE LA HIGUERA, 9915, ALBATERRA II, C.P. 31160, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PAÍS: MEXICO

FACTURA

Folio Fiscal
b03f96a3-c795-4bf5-9eb9-915f63e5eaf
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y hora de certificación
2024-08-14T08:42:19

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Clave CFDI
2024-08-14T07:35:45		1006	00001000000510745379	MXN	1	I - Ingreso.
Facturar a / Bill to:						
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, RFC: MCI651010V22						
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos						
Domicilio Fiscal: 31000						
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.						
Domicilio: VICTORIA, No. Exterior: 14, No. Interior: 5° PISO, Colonia: CENTRO, Código Postal: 31000 Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO						
Cantidad Quantity	Unidad de medida Measurement Unit	Clave Prod/Serv.	No. Ident. SKU	Descripción Description	Precio Unitario Unit Price	Importe Amount
2	KGM - Kilogramo	50425500		CHILES SECOS: CHILE ANCHO	\$ 266.80	\$ 533.60
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
2	KGM - Kilogramo	50425500		CHILES SECOS: CHILE MULATO	\$ 333.33	\$ 666.66
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
1	KGM - Kilogramo	50405600		CHILE POBLANO	\$ 125.33	\$ 125.33
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
5	KGM - Kilogramo	50412001		BRÓCOLI	\$ 66.66	\$ 333.30
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
3	H87 - Pieza	50131623		CARTERA DE 30 HUEVOS	\$ 124.00	\$ 372.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
40	H87 - Pieza	50417000		ELOTE	\$ 13.30	\$ 532.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
25	H87 - Pieza	50131700		BARRA DE MANTEQUILLA DE 90grs C/U	\$ 40.00	\$ 1,000.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
10	H87 - Pieza	50181708		POLVO PARA HORNEAR	\$ 20.00	\$ 200.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
10	H87 - Pieza	12164502		ESCENCIA DE VAINILLA DE 150 ML	\$ 18.66	\$ 186.60
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
10	H87 - Pieza	50131706		LECHE ENTERA DE 1 LT (LALA)	\$ 40.00	\$ 400.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
1	XPB - Paquete	52151706		PALILLOS DE MADERA LARGOS	\$ 33.33	\$ 33.33
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
10	H87 - Pieza	50131702		LECHE CONDENSADA DE 375 ML	\$ 40.00	\$ 400.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
3	KGM - Kilogramo	50101716		NUEZ PICADA	\$ 960.00	\$ 2,880.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
8	H87 - Pieza	51171504		BICARBONATO DE SODIO DE 227 GR	\$ 40.00	\$ 320.00

Cantidad Quantity	Unidad de medida Measurement Unit	Clave Prod/Serv.	No. Ident. SKU	Descripción Description	Precio Unitario Unit Price	Importe Amount
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
15	KGM - Kilogramo	50221002		HARINA DE TRIGO DE 500 GRS CADA UNO	\$ 29.25	\$ 438.75
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	KGM - Kilogramo	50406705		CALABAZA	\$ 44.00	\$ 44.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	KGM - Kilogramo	50402500		ZANAHORIA	\$ 29.20	\$ 29.20
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	KGM - Kilogramo	50323500		PASAS	\$ 240.00	\$ 240.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
8	H87 - Pieza	50131700		CREMA ACIDA DE 1 LT (LALA)	\$ 120.00	\$ 960.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
8	H87 - Pieza	50466800		ELOTE DE 380ML	\$ 22.67	\$ 181.36
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
5	KGM - Kilogramo	50405300		CEBOLLA	\$ 37.33	\$ 186.65
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
2	XPX - Paquete	50181901		PAN BLANCO (BIMBO)	\$ 69.36	\$ 138.72
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
12	H87 - Pieza	50111500		POLLO ENTERO (BACHOCO)	\$ 133.52	\$ 1,602.24
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
.5	KGM - Kilogramo	51212007		AJO	\$ 293.35	\$ 146.68
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
8	H87 - Pieza	50151513		ACEITE VEGETAL DE 500 ML CADA UNO	\$ 53.33	\$ 426.64
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
8	H87 - Pieza	50365608		LATAS DE PIÑA	\$ 102.66	\$ 821.28
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
5	KGM - Kilogramo	50307025		PLATANOS	\$ 46.69	\$ 233.45
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
8	H87 - Pieza	50161814		AZUCAR ESTANDAR DE 500 GRS CADA UNO (ZULKA	\$ 33.35	\$ 266.80
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
5	KGM - Kilogramo	50406500		TOMATE	\$ 73.36	\$ 366.80
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	KGM - Kilogramo	50101700		ALMENDRAS	\$ 800.00	\$ 800.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	KGM - Kilogramo	10151606		AJOLJOLI	\$ 233.23	\$ 233.22
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	KGM - Kilogramo	50405500		CACAHUATE PELADO	\$ 293.31	\$ 293.31
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				

Desglose de Impuestos Traslados

Importe	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA.	\$ 533.60	Tasa	0.160000	\$ 85.38
002 - IVA.	\$ 666.66	Tasa	0.160000	\$ 106.67
002 - IVA.	\$ 125.33	Tasa	0.160000	\$ 20.05
002 - IVA.	\$ 333.30	Tasa	0.160000	\$ 53.33
002 - IVA.	\$ 372.00	Tasa	0.160000	\$ 59.52
002 - IVA.	\$ 532.00	Tasa	0.160000	\$ 85.12
002 - IVA.	\$ 1,000.00	Tasa	0.160000	\$ 160.00
002 - IVA.	\$ 200.00	Tasa	0.160000	\$ 32.00
002 - IVA.	\$ 186.60	Tasa	0.160000	\$ 29.86
002 - IVA.	\$ 400.00	Tasa	0.160000	\$ 64.00
002 - IVA.	\$ 33.33	Tasa	0.160000	\$ 5.33
002 - IVA.	\$ 400.00	Tasa	0.160000	\$ 64.00
002 - IVA.	\$ 2,880.00	Tasa	0.160000	\$ 460.80
002 - IVA.	\$ 320.00	Tasa	0.160000	\$ 51.20
002 - IVA.	\$ 438.75	Tasa	0.160000	\$ 70.20
002 - IVA.	\$ 44.00	Tasa	0.160000	\$ 7.04
002 - IVA.	\$ 29.20	Tasa	0.160000	\$ 4.67
002 - IVA.	\$ 240.00	Tasa	0.160000	\$ 38.40
002 - IVA.	\$ 960.00	Tasa	0.160000	\$ 153.60
002 - IVA.	\$ 181.36	Tasa	0.160000	\$ 29.02
002 - IVA.	\$ 186.65	Tasa	0.160000	\$ 29.86
002 - IVA.	\$ 138.72	Tasa	0.160000	\$ 22.20
002 - IVA.	\$ 1,602.24	Tasa	0.160000	\$ 256.36
002 - IVA.	\$ 146.68	Tasa	0.160000	\$ 23.47
002 - IVA.	\$ 426.64	Tasa	0.160000	\$ 68.26
002 - IVA.	\$ 821.28	Tasa	0.160000	\$ 131.40
002 - IVA.	\$ 233.45	Tasa	0.160000	\$ 37.35
002 - IVA.	\$ 266.80	Tasa	0.160000	\$ 42.69
002 - IVA.	\$ 366.80	Tasa	0.160000	\$ 58.69
002 - IVA.	\$ 800.00	Tasa	0.160000	\$ 128.00
002 - IVA.	\$ 233.22	Tasa	0.160000	\$ 37.32
002 - IVA.	\$ 293.31	Tasa	0.160000	\$ 46.93

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 64/100 MXN

Forma de pago : 99 - Por Definir.
Método de pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido.
Lugar de Expedición : 31160
Régimen Fiscal : 628 - Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: 01 - No aplica
Comentarios : OC 65713

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA A LA ORDEN DE: GRUPO FATREMO, AL VENCIMIENTO Y EN SU DOMICILIO, LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____% MENSUAL SIN PERJUICIO AL COBRO, MÁS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kd1ADVNIGqqtWnuAsHkjkFQFg7YMFShkT4WXXeo15012Bxzs7ykDB5ToWnjHfXdQUuTpsk3xyAWf3j3PoEC6rC7tsBX5/KEfn2EqXlksn25snE8FRN+OTG1p2q6VGJ+w/r4gG60+0gikHprwmPnfsQS
TsWfFiz+hCdH1kXs8hyWHMF/LY11vPkLev1IVy40TqOgU90WCpw5Z3HasNvahG6J26G5+Uo2SmrX9TCMnC+ahKmxTVWIAEmvLvcOqBzAthfK42PhzcybEC9S9AAkpPJlilvkQ80/2eQ9aMIOr4eZK
TdzAWinX9Bdvie40ZA0GWhdpeTbhsAUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SrPWu9sTeiwo9bo1JunP3970hH1TaG5EonKpXZksEJEXMqoRgVcN+nuRFM2dtERXjeh+SuFqgk0RKQkLr5PUxNTjrgEkD214PF07/43aZ49J3R0CMIAvGmY5/clqRuP23XDzr8CsmGOaD5RvYCNlZb
8gIU0OsWyhwuQxJLdM0JtaSP5DEMIKMeEQ4KglTT72726I0BLNj8XxMr3Qlc8mRfub6UxOkhizKqU5NWBnGmY85Az0Rzp5dsBWE97Rq4DuxB7yduYsyTVHTUllgLZoyg7jcyj6GTVVb9+WQNF/
P79pl8gMh9CS2bRkxST3W5Vz4LX8M1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

[1.1]b03f96a3-c795-4bf5-9eb5-915f63e5ee[2024-08-
14T08:42:19]SO1306189R5[kd1ADVNIGqqtWnuAsHkjkFQFg7YMFShkT4WXXeo15012Bxzs7ykDB5ToWnjHfXdQUuTpsk3xyAWf3j3PoEC6rC7tsBX5/KEfn2EqXlksn25snE8FRN+OTG1p2q6VGJ+w
/r4gG60+0gikHprwmPnfsQSTsWfFiz+hCdH1kXs8hyWHMF/LY11vPkLev1IVy40TqOgU90WCpw5Z3HasNvahG6J26G5+Uo2SmrX9TCMnC+ahKmxTVWIAEmvLvcOqBzAthfK42PhzcybEC9S9AAkpP
JlilvkQ80/2eQ9aMIOr4eZKTdzAWinX9Bdvie40ZA0GWhdpeTbhsAUw==][00001000000509846683]

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

SUBTOTAL	\$ 15,391.92
IVA TASA 16%	\$ 2,462.72
TOTAL	\$ 17,854.64



CFDI v4.0