



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 11-09-2024

Página: 1 de 1

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	28/08/2024	1036	\$7,161.11

Descripción Factura:
65689 REQ.86765 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO DENOMINADO "INAUGURACIÓN DE MI BOLSA ESCOLAR 2024", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 65689 **Descripción:**
REQ.86765 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO DENOMINADO "INAUGURACIÓN DE MI BOLSA ESCOLAR 2024", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	86765	65689		PBR24AT000004	1	JABON 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$61.86
2	86765	65689		PBR24AT000004	1	PAPEL ROLLO 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$402.19
3	86765	65689		PBR24AT000004	1	PAPEL HIGIENICO 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$411.46
4	86765	65689		PBR24AT000004	1	BOLSA NEGRA 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$6,285.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,161.11

ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGÉLICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

GARCIA JIMÉNEZ MARIO EDUARDO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

19 SEP. 2024

1226
LR



DEL PEDIDO **DEL PROVEEDOR**
N° DE PEDIDO : **STATUS DEL PEDIDO:** **N° Y NOMBRE:**
65689 **APROBADO** **58966 GRUPO FATREMO SA DE CV**

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

Fecha Creación: 05/08/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 86765 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 30/08/2024
Formalización: 05/08/2024

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: 28-AGO-24, **Lugar:** DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN,
CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO.

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 05/08/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.86765 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO DENOMINADO "INAUGURACIÓN DE MI BOLSA ESCOLAR 2024", 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								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2160101001	PBR24AT000004	COG. 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11 JABON	05/08/2024	GALON	1	\$61.86	\$61.86
2	2160101001	PBR24AT000004	COG. 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11 PAPEL ROLLO	05/08/2024	BARRIL	1	\$402.19	\$402.19
3	2160101001	PBR24AT000004	COG. 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11 PAPEL HIGIENICO	05/08/2024	BARRIL	1	\$411.46	\$411.46
4	2160101001	PBR24AT000004	COG. 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11 BOLSA NEGRA	05/08/2024	TOTE	10	\$628.56	\$6,285.60

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$7,161.11
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON ONCE		

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
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
9b4170d5-350d-40fc-8333-f649075828d9
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y hora de certificación
2024-08-28T10:43:39

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Clave CFDI
2024-08-28T09:36:56		1036	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
1	A76 - Galón	47131800		Jabón líquido para manos	\$ 53.33	\$ 53.33
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	XBX - Caja	14111703		Papel toalla en rollo, c/6 rollos	\$ 346.67	\$ 346.67
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	XPK - Paquete	14111704		Papel higiénico, paq. c/40 rollos	\$ 354.67	\$ 354.67
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
10	KGM - Kilogramo	47121701		Bolsa negra para basura de 1.20x90 aprox.	\$ 541.87	\$ 5,418.70
				Total IVA \$ 987.74		
				TOTAL \$ 7,161.11		
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA.	\$ 53.33	Tasa	0.160000	\$ 8.53
002 - IVA.	\$ 346.67	Tasa	0.160000	\$ 55.47
002 - IVA.	\$ 354.67	Tasa	0.160000	\$ 56.75
002 - IVA.	\$ 5,418.70	Tasa	0.160000	\$ 866.99

SUBTOTAL	\$ 6,173.30
IVA TASA 16%	\$ 987.74
TOTAL	\$ 7,161.11

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 11/100 MXN

Forma de pago : 99 - Por Definir.
Método de pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido.
Lugar de Expedición : 31160
Régimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: 01 - No aplica
Comentarios : OC 65689

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.