



OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE					
11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION			Proveedor		
853 ECOSANITARIOS DEL NORTE SA DE CV					
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:	
11/09/2024	11/09/2024	09/09/2024	E-9967	\$12,296.00	
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 65611	Descripción:	
65611 REQ. 86533, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS PARA EVENTO DENOMINADO BAZAR DEL ABUELO EL 15 Y 16 DE AGOSTO			REQ. 86533, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS PARA EVENTO DENOMINADO BAZAR DEL ABUELO EL 15 Y 16 DE AGOSTO		

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	86533	65611		PBR24AT000006	1	OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIOS) 01-51321090002-999999-04-11031-268-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$3,016.00
2	86533	65611		PBR24AT000006	1	OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIO DOBLE) 01-51321090002-999999-04-11031-268-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11	11/09/2024	\$9,280.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$12,296.00

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

SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
13 SEP. 2024
SECRETARIA



DEL PEDIDO
Nº DE PEDIDO :
65611

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

853 ECOSANITARIOS DEL NORTE SA DE CV

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

Fecha Creación: 26/07/2024
Area Requeriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Nº REQ y Solicitante: 86533 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 26/08/2024
Formalización: 26/07/2024

Domicilio Fiscal: PANAMERICANA, RIO DE JANEIRO 516
Ciudad: CHIHUAHUA , CP 31210

RFC: ENO050218PH0
Tel: TEL. (614) 413-50-00 FAX:
Correo: cesar@rentemas.com
Representante: CESAR ALEJANDRO GÓMEZ CORRAL

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 15/08/24, Lugar: PLAZA DE ARMAS EN VICTORIA E INDEPENDENCIA

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 26/07/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 86533. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS PARA EVENTO DENOMINADO BAZAR DEL ABUELO EL 15 Y 16 DE AGOSTO
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	3290201001	PBR24AT000006	COG: 32902 OTROS ARRENDAMIENTOS 01-51321090002-999999-04-11031-268-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11 OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIOS)	26/07/2024	PIEZA	4	\$754.00	\$3,016.00	
2	3290201001	PBR24AT000006	COG: 32902 OTROS ARRENDAMIENTOS 01-51321090002-999999-04-11031-268-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11 OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIO DOBLE)	26/07/2024	PIEZA	1	\$9,280.00	\$9,280.00	

TOTAL CON LETRA			TOTAL CON IVA INCLUIDO:	
DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS			\$12,296.00	

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





ECOSANITARIOS DEL NORTE SA DE CV
RIO DE JANEIRO 516
PANAMERICANA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31210
RFC: ENO050218PH0

Factura

Fecha

09/sep./2024 10:58:19

Folio

E9967

Orden de compra

Condiciones

CREDITO

Vendedor

ECOSANITARIOS

Vía de embarque

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14-5TO PISO

CENTRO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000

RFC: MCI651010V22

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	Clave SAT	Clave-U.M.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
RE001	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE BAÑOS PORTATIL ES PARAS EVENTO SERVICIO QUE INCLUYE: EL SERVICIO INCLUYE: 2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. UBICACIÓN. PLAZA DE ARMAS 2 UNIDADES 15-16 DE AGOSTO	80131506	H87/Pieza	4	650.00		2,600.00
RE003	SERVICIO INSTALACION Y RETIRO DE SANITARIO TIPO V.I. P	80131506	E48/Unidad de servicio	1	8,000.00		8,000.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AC05E343-D36B-0A40-98C1-AFA9DC32FCFA|2024-09-09T10:58:59|SCD110105654|jwWfhozJMNax1pTBFFG7IMNPU4VWRSMtzAPeo2gc1+QKpub8fYLra2wuxwd8VFgwileFh7mOh2ZdWKTMBCh2cNvU46+Wu4V624CAm4FBEGlU7HT+Mlw++1exJyGs6m4m2d70lnaelJg+gh4nFU/2kVJVAoBHN89Vsf/8Izrz3hV48bmdXy9j1XrE/ZnuPHIElweL6a9SNH6dK75q5TNAQbNxB4pyXcs/mafoFd0wn0mp7Wt+Xl9Q0qZgJpk1UT4JDoFT3/N0GHp9/T42xi/PCb5FhKQWxeVYddDXHMSv1t6s09uoq087z9WLCcNqMDHpjAtyukyB88A==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

jwWfhozJMNax1pTBFFG7IMNPU4VWRSMtzAPeo2gc1+QKpub8fYLra2wuxwd8VFgwileFh7mOh2ZdWKTMBCh2cNvU46+Wu4V624CAm4FBEGlU7HT+Mlw++1exJyGs6m4m2d70lnaelJg+gh4nFU/2kVJVAoBHN89Vsf/8Izrz3hV48bmdXy9j1XrE/ZnuPHIElweL6a9SNH6dK75q5TNAQbNxB4pyXcs/mafoFd0wn0mp7Wt+Xl9Q0qZgJpk1UT4JDoFT3/N0GHp9/T42xi/PCb5FhKQWxeVYddDXHMSv1t6s09uoq087z9WLCcNqMDHpjAtyukyB88A==

Sello digital del SAT:

A5RE01L88+pOJOFAzZi0K5SkoWIMeZsrBHzDkdLGP3NxDdugHKO4lkp/SpK5th25u0VTq6k9KF1ak63jQGSsT9J7OJlH5vRNlphLavAalwZMsu7MhD8YuZo92EHdxyFSUnnxw5I8O08EIHCSLHYAZqwmG/Awve5YBjtm1PsNsKff6AFD38SGORgOTYwBLwW1xasRTPLnrLpoU45N/FYbEFrwiKRFzcioJxQIs8mrBwJMLM0Xef85owk6binbhdjzbyfxjdq2Zr4thHy1ZFRnczUdkg8RmBNCTobKTSYtKhjxRjmRjsjdLVLIUWSgKuqkcun78gZUAUHzNA==



(Doce mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99/Por definir

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

10,600.00
1,696.00

Total (MXN)

12,296.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: AC05E343-D36B-0A40-98C1-AFA9DC32FCFA
Fecha de certificación: 09/sep./2024 10:58:59 Certificado del emisor: 00001000000509558509 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31210

CFDI 4.0/Ingreso