



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 27-04-2023

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

27/04/2023

27/04/2023

24/04/2023

82B5_2023-04-24

\$6,188.20

Descripción Factura:

62201 AD082/2023 S.E. 06/2023 PUNTO 3 RELATIVO A LAADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

N° Contrato o Pedido: 62201

Descripción:

AD082/2023 S.E. 06/2023 PUNTO 3 RELATIVO A LAADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		AD082/2023	79	PBR23AT000003	GALLETA SURTIDO RICO 436G 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$816.00
2		AD082/2023	79	PBR23AT000003	REFresco DE LATA REGULAR/LIGHT 235ML CON 24 PIEZAS 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$3,097.20
3		AD082/2023	79	PBR23AT000003	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$690.00
4		AD082/2023	79	PBR23AT000003	CAFE TOSTADO Y MOLIDO 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$1,455.00
5		AD082/2023	79	PBR23AT000003	AZUCAR ESTANDAR 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$130.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,188.20

ORDEN DE PAGO

SIGALA NIETO YESSICA

ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
HUMANO
Y EDUCACION

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHIHUAHUA, CHIH.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

28 ABR. 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 20-APR-2023
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 62201
N° SUMINISTRO: 79

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
Domicilio Legal: ROSARIO, JJ CALVO 5601 CP 31030, Ciudad: CHIHUAHUA,
RFC: MELL910921QI8
Tel, Fax: (614)4014045
Correo: LUISFERNANDO.FERMEN@GMAIL.COM
R.U.P.C:

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 14/02/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
22101

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
AD082/2023
10/02/23 / 31/12/23
2023/02/09 00:00:00
2024/03/31 00:00:00
Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.
AD082/2023 S.E. 06/2023 PUNTO 3 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA LA DEPENDENCIA

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCION II, 72, 74 FRACCION I Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMAS DE LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102005	PBR23AT000003	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 GALLETAS SURTIDO RICO 436G	20/04/2023	PAQUET E	12	\$68.00	\$816.00
3	2210102009	PBR23AT000003	REFresco DE LATA 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 REFresco DE LATA REGULAR/LIGHT 235ML CON 24 PIEZ	20/04/2023	CAJA	10	\$309.72	\$3,097.20
4	2210102004	PBR23AT000003	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 CREMA PARA CAFE	20/04/2023	KILOGRA MO	5	\$138.00	\$690.00
5	2210102003	PBR23AT000003	CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 CAFE TOSTADO Y MOLIDO	20/04/2023	KILOGRA MO	5	\$291.00	\$1,455.00
7	2210102002	PBR23AT000003	AZUCAR ESTANDAR 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 AZUCAR ESTANDAR	20/04/2023	KILOGRA MO	5	\$26.00	\$130.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,188.20

SIGALA NIETO YESSICA
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

21 ABR. 2023

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
HUMANO
Y EDUCACION
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHIHUAHUA, CHIH.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

RFC emisor: MELL910921QI8
Nombre emisor: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7B6FE80F-4F2E-4B24-875F-EA95DC3B82B5
No. de serie del CSD: 00001000000506447143
Código postal, fecha y hora de emisión: 31030 2023-04-24 11:25:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
50181905	1	12.00	XPX	Paquete	68.00	816.00		No objeto de impuesto.
Descripción: GALLETAS SURTIDO RICO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
50202306	2	10.00	XPX	Paquete	267.00	2,670.00		Si objeto de impuesto.
Descripción: COCA COLA REGULAR/LIGHT 235 ML CAJA CON 24 PIEZAS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa
					IVA	Traslado	2,670.00	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
50201714	3	5.00	KGM	Kilogramo	138.00	690.00		No objeto de impuesto.
Descripción: CREMA PARA CAFE								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
50201708	3	5.00	KGM	Kilogramo	291.00	1,455.00		No objeto de impuesto.
Descripción: CAFE TOSTADO Y MOLIDO MEMBERS MARK								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
50161814	5	5.00	KGM	Kilogramo	26.00	130.00		No objeto de impuesto.
Descripción: AZUCAR								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 5,761.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 427.20
Total \$ 6,188.20

Sello digital del CFDI:

GNakZQk9vJrYMIZEU5q901pWZw8TaYGiTi8EV1uA1XHBHPx+hlIVZJHlp91guUDr80cJ4E4bDQ4CA+r15zBHSVtV9p1xUhnvgQ+h3Is9MSXX20oTiSyue/Hu3sQgg9apgyT7yrzA+e8N7Qzi2LHtKhZW3bVuy2Hh7PTWPDgdILNehBwJLulu6VnE6tEy3u5ny/XEFile5p+gAVypkFG7naCm+H4IF2wZpNdwor9cGRMnflA/X8iox9xAjYL2ijKOLO4RFLLEG07NOIIBp7HlwjvJvudd/mJ+UpquV8PIUyNNJ1gPTBx8QadBITM4dcQrGk+2IsIaphqf9jXQA==

Sello digital del SAT:

YRVkEEBW+K2Ev9IPUuQWG4pxHzsKGIZmEoe+P8pAqAQcjdWJKWQ58BliWjV8BwfwRPZCEQDVvQGYbsxedECT9Nwfk6D5EQg5UuiAF+BMab8jCDAuq/Lezw14QIAlyKXjFIBoJ0CbQaL2rrqHMaRR6wWaxLh+VyHgFIRUvHPP+m6Y7T7ZNLsJPPVjWW5UWl8+ryrerPICUMNyxjaKzrqfH/suZltclpHzPB5urOTbP5Zs7Q1IsNk4eGv3JkK2QkVrh1j6DIEYpcTHS2JxsxM79PJpyTlorj1dt3xuOvxd6U7Yd/YTBGds/q0nsW3ExawnHDUVCmzRQQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B6FE80F-4F2E-4B24-875F-EA95DC3B82B5|2023-04-24T11:25:31|SAT970701NN3|GNakZQk9vJrYMIZEU5q901pWZw8TaYGiTi8EV1uA1XHBHPx+hlIVZJHlp91guUDr80cJ4E4bDQ4CA+r15zBHSVtV9p1xUhnvgQ+h3Is9MSXX20oTiSyue/Hu3sQgg9apgyT7yrzA+e8N7Qzi2LHtKhZW3bVuy2Hh7PTWPDgdILNehBwJLulu6VnE6tEy3u5ny/XEFile5p+gAVypkFG7naCm+H4IF2wZpNdwor9cGRMnflA/X8iox9xAjYL2ijKOLO4RFLLEG07NOIIBp7HlwjvJvudd/mJ+UpquV8PIUyNNJ1gPTBx8QadBITM4dcQrGk+2IsIaphqf9jXQA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-04-24 11:25:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028