



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

Proveedor
58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

27/04/2023

27/04/2023

25/04/2023

9167_2023-04-25

\$10,532.80

Descripción Factura:

62678 REQ.74882 ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA OBSEQUIAR A DIFERENTES CLUBS DE LAS JUVENTUDES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 62678

Descripción:

REQ.74882 ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA OBSEQUIAR A DIFERENTES CLUBS DE LAS JUVENTUDES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	74882	62678		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (COLCHONETA: TAMAÑO DE 2 MT LARGO * 1.20 MT ANCHO * 10 CM DE ALTO, CON FORRO DE TELA AHULADA INTERIOR DE HULE ESPUMA CON DENSIDAD MEDIA FIRME) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$6,496.00
2	74882	62678		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (KIT DE 48 PZA QUE INCLUYE: 16 CONOS, 16 CONOS DE DISCOS, 12 ANILLOS DE ENTRENAMIENTO REDONDOS, 1 ESCALERA DE VELOCIDAD DE AGILIDAD Y BOLSA DE ALMACENAMIENTO) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$1,879.20
3	74882	62678		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (BALON DE FUTBOL SOCCER NUMERO 5 GASER) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$2,157.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,532.80

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
PEDIDO

Fecha Impresión: 19-APR-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 62678	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 19/04/2023	Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601	
	Av. Independencia No. 209 Col. Centro	Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030	
N° REQ y Solicitante: 74882 - SIGALA NIETO YESSICA		RFC: MELL910921QI8	
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE		Tel: FAX:	
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA		Correo: luisfernando.fermen@gmail.com	
Vigencia: 05/05/2023		Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	
Formalización: 19/04/2023			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 28-ABR-23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 Y CALLE TERCERA COL. CENTRO (DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN)		Contrato: No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: /	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 19/04/2023	
		Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Fundamento: Artículo 74	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO			
REQ.74882 ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA OBSEQUIAR A DIFERENTES CLUBS DE LAS JUVENTUDES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.			

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (COLCHONETA. TAMAÑO DE 2	19/04/2023	PIEZA	2	\$3,248.00	\$6,496.00
2	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (KIT DE 46 PZA QUE INCLUY	19/04/2023	KIT	2	\$939.60	\$1,879.20
3	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (BALON DE FUTBOL SOCCER N	19/04/2023	PIEZA	6	\$359.60	\$2,157.60

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$10,532.80
DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA		

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Procuraduría General Municipal

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: 7A74116D-4D70-447B-BECA-DAC750C49167
No. de serie del CSD: 00001000000506447143
Código postal, fecha y hora de emisión: 31030 2023-04-25 13:12:02
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
56101508		2.00	H87	Pieza	2,800.00	5,600.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	Colchoneta				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	5,600.00	Tasa 16.00% 896.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
49211807		2.00	XPX	Paquete	810.00	1,620.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	KIT DE DEPORTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,620.00	Tasa 16.00% 259.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
49161505		6.00	H87	Pieza	310.00	1,860.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	BALON DE FUTBOL SOCCER GASER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,860.00	Tasa 16.00% 297.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 9,080.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,452.80
Total \$ 10,532.80

Sello digital del CFDI:

Zhl1Akqgaly9At3sbVntAAbytnB2vaml56WBXRe13icvzouaJNJOdNT8veD2Vbv9JL11CdmoS1N7JrK5zyMpRkCfQq7qYsPK1R6/XABZK8DmLO6HI/AxfzDUVST5IPhXLnGMDtoySou4EHIbd3CGbFdnlyDa3BWk6mdxbCmCNDQpCVZTUhhR3KsQy8IKJHziKwrlpQWzoPUL2G7F8Z00BLWNfVgje8eYYrzavBvuVdX1/oPEOoASZCrINDcgH8MhQelTHm6pXURVVtKZiOSeFWdMbb4DhKYbsB7NVfyvx1ZMT4CC36FODJKuouSj/BHXWshXwRtmlioZot6gqA==

Sello digital del SAT:

L1oTjExvbEj8dNpRelyW5iqTslWORDtZdn2NxiJoEx1J7US+3Olv9JBd6OEySOKGURmqiYYJkVJXC8g4KD+01UYhZL8DWeU80MZDxhNICej1rWXfce8yugzaM4g6KdgG6jSgxoR8C5lzWN4qm4/agXmz0hPcIo6R92nn1snumRFFCLi24kKi0H0XRSLEAOVYmC1rR4nHAUZHrGH9yI5PHaE30KOBAlaEGWqHil+bsxWeMcM0GrjJRkxGoiB0GGnl8uT7TvBRq/hlrDIBjyZadosmo9Xb2jP1IKduqaV7OYhKJn7PfrT7auoGcq/lyf2sS7JIC0D5scAg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A74116D-4D70-447B-BECA-DAC750C49167|2023-04-25T13:12:45|SAT970701NN3|Zhl1Akqgaly9At3sbVntAAbytnB2vaml56WBXRe13icvzouaJNJOdNT8veD2Vbv9JL11CdmoS1N7JrK5zyMpRkCfQq7qYsPK1R6/XABZK8DmLO6HI/AxfzDUVST5IPhXLnGMDtoySou4EHIbd3CGbFdnlyDa3BWk6mdxbCmCNDQpCVZTUhhR3KsQy8IKJHziKwrlpQWzoPUL2G7F8Z00BLWNfVgje8eYYrzavBvuVdX1/oPEOoASZCrINDcgH8MhQelTHm6pXURVVtKZiOSeFWdMbb4DhKYbsB7NVfyvx1ZMT4CC36FODJKuouSj/BHXWshXwRtmlioZot6gqA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-04-25 13:12:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028