



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 27-11-2023

Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Proveedor

2458 GUILLERMO JAVALERA MONTIEL

N° Factura

MPIO-23129-1

Fecha Factura

26/10/2023

Fecha Creación

27/11/2023

Fecha Contable

27/11/2023

N° Contrato

2023PROV000143

Monto Factura:

\$79,590.60

Descripción Factura:

2023PROV000143 REQ.52476. SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/023, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS COMPETITIVAS 2023 (INCLUYE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

Descripción de Contrato

REQ.52476. SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/023, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS COMPETITIVAS 2023 (INCLUYE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000029 ABIO/23	PBR23AT000030	52476	2023PROV000143	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS. MODULO DE JUEGOS INFANTILES MATE 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-ABIO-11	27/11/2023	\$35,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$35,000.00

Nota:

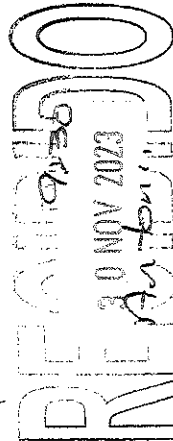
ORDEN DE PAGO

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 27-11-2023
Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Proveedor
Administrativo:	2458 GUILLERMO JAVALERA MONTIEL
MORALES NUÑEZ MARIBEL	N° Factura
	MPIO-23129
Fecha Creación	N° Contrato
27/11/2023	2023PROV000143
Fecha Contable	Fecha Factura
27/11/2023	26/10/2023
	Monto Factura:
	\$79,590.60

Descripción Factura: REQ.52476, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-MI023, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS COMPETITIVAS 2023 (INCLUYE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

Descripción de Contrato: REQ.52476, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-MI023, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS COMPETITIVAS 2023 (INCLUYE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000029 FODESEM/23	PBR23AT00003 0	52476	2023PROV000143	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS, MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, MA 01-52431010001-969999-04-11013-256-000-02E1503-44301-I-O-PEPD-26	27/11/2023	\$45,457.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$45,457.60
MONTO A RECIBIR:

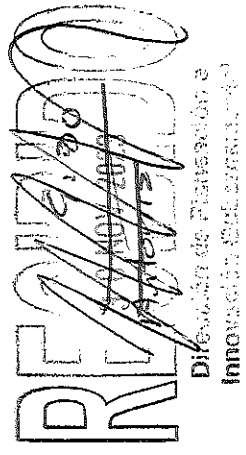
Nota:

ORDEN DE PAGO

HERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



RFC emisor: JAMG911128DZA
Nombre emisor: GUILLERMO JAVALERA MONTIEL
Folio: 23129
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AF8366A6-5ED9-44C2-8D89-514F9252D972
No. de serie del CSD: 00001000000506377107
Serie: MPIO
Código postal, fecha y hora de emisión: 31203 2023-10-26 12:16:06
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
45241500		1.00	H87	Pieza	69,360.00	69,360.00		\$1 objeto de impuesto.
Descripción	MODULO DE JUEGOS INFANTILES MARCA KIDKRAFT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	69,360.00	16.00%
					ISR	Retención	69,360.00	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial				Importe		
						11,087.60		
						867.00		

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

Subtotal \$ 69,360.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 11,087.60
Impuestos retenidos ISR \$ 867.00
Total \$ 79,590.60

Sello digital del CFDI:

gH85/6fofaYhStrZdFEjEXH7MbHB9f5i12qItVqmkFQg5Bk4Fz6PPz1zTkQRlxUCNcOTwS+EnDH71egdDIDZDIJArYsvtPDzF28aFrUxptZ4MOn1hLsXyLnSmBN+TWkn/eROML7UnO5MvnPTa0WNkMVa46/thqnJZiwb91fRDCC9yaRNudtUmot8XyvbQpxfMsAkO8sC+pYaKvIPKO7+5os6giwgN/MU9PqQIl6mxb9gFwKJVmwqxuL8kptTuAm2zbNe4OKrxU0b8XN503epqdbYLMoFVmUZavrT4imV3tBJEHdoYmgVuxr+PBK08DQmBIX+G7IPVXqvKcXcPSUPoA==

Sello digital del SAT:

f33bXnqSoRtcQyCnSaFVLFaUoSzXjwD/lyZxE71jB8bu2Us8fiLbTqzbOcpTIIPriH4688Y9doFXjtpMm+okKHr9eEkFNsj0p11iugw6ujNmkOyNvVq9X7bPf11q11gLYKvNR2wqwmOtsYYAjt4XgG5IB76M2P9+AWsnzuTABd+uV4rPqNGS+wNUxbBUHITzFcm2vG0pkeJdDK2XcKYRnKLnaraK37NG5FTFT4xroZryN/fp4hOoJztBWz8hoqmKQPDp3pLWY4LVmQX5+wilLyRe3J/x7eGLAJ18cd5udSAfVe5pkOE49+Va86+ZdkNKOYQOaMR8fxqMjvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF8366A6-5ED9-44C2-8D89-514F9252D972|2023-10-26T12:16:43|SAT970701NN3|gH85/6fofaYhStrZdFEjEXH7MbHB9f5i12qItVqmkFQg5Bk4Fz6PPz1zTkQRlxUCNcOTwS+EnDH71egdDIDZDIJArYsvtPDzF28aFrUxptZ4MOn1hLsXyLnSmBN+TWkn/eROML7UnO5MvnPTa0WNkMVa46/thqnJZiwb91fRDCC9yaRNudtUmot8XyvbQpxfMsAkO8sC+pYaKvIPKO7+5os6giwgN/MU9PqQIl6mxb9gFwKJVmwqxuL8kptTuAm2zbNe4OKrxU0b8XN503epqdbYLMoFVmUZavrT4imV3tBJEHdoYmgVuxr+PBK08DQmBIX+G7IPVXqvKcXcPSUPoA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-10-26 12:16:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PEDIDO

Fecha Impresión: 24-OCT-2023

Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
2023PROV000143

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

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

Fecha Creación: 24/10/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
N° REQ y Solicitante: 52476 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 17/11/2023
Formalización: 24/10/2023

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 31/10/23, Lugar: EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR
#1009, AV. LA JUNTA #1009 COL. INDUSTRIAL
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.52476, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/023, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS COMPETITIVAS 2023 (INCLUYE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
"LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 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.

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

2458 GUILLERMO JAVALERA MONTIEL

Domicilio Fiscal: PROGRESO, FRONTERA NUEVO LAREDO 46
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 33820

RFC: JAMG911128DZA
Tel: TEL. (614) 161-49-70 FAX:
Correo: GUILLERMOJAVALERA@GMAIL.COM
Representante: GUILLERMO JAVALERA MONTIEL

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 24/10/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

OBJETO

LINEA	PROYECTO / ADJUDIC.	PROYECTO PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2023AT000029 FODESEM/23	PBR23AT000030	4430101001	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS. MODULOS DE	24/10/2023	PIEZA	1	\$45,457.60	\$45,457.60
2	2023AT000029 ABIO/23	PBR23AT000030	4430101001	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-ABIO-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS. MODULO DE	24/10/2023	PIEZA	1	\$35,000.00	\$35,000.00

TOTAL CON LETRA

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$80,457.60

OBSERVACIONES

REY LOYA ALMA YESENIA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVILA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proceso Administrativo Municipal