



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 14-12-2023

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

Fecha Creación

14/12/2023

Proveedor

58596 DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV

N° Factura

FDAM05-21

N° Contrato

AD 183/2023

Fecha Factura

05/12/2023

Monto Factura:

\$999,910.72

Descripción Factura:

2023PROV000206 REQ.52514, CTO AD183/2023, S.E.47/2023 CA 162/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-C/023 ADQUISICIÓN DE 4,028 COBIJAS PARA SU ENTREGA A DIVERSOS GRUPOS VULNERABLES COMO PARTE DEL PROGRAMA "COBIJEMOS CHIHUAHUA 2023", SOLICITADO P

Descripción de Contrato

REQ.52514, CTO AD183/2023, S.E.47/2023 CA 162/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-C/023 ADQUISICIÓN DE 4,028 COBIJAS PARA SU ENTREGA A DIVERSOS GRUPOS VULNERABLES COMO PARTE DEL PROGRAMA "COBIJEMOS CHIHUAHUA 2023", SOLICITADO POR DDHYE.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000050 FODESEM/23	PBR23AT00003 5	52514	2023PROV000206	OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL COBERTOR ULTRA SUAVE, DE UN S 01-5241 1010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$999,910.72

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR:

\$999,910.72

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.



LUGAR DE EXPEDICION
21430
DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV
DDA141003F98
EL FLORIDO IV
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
22245
Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Folio FDAM05 21

Fecha Factura: 2023-12-05T00:00:00
Forma de Pago: 99 Por definir
Condiciones de Pago: 20 DIAS
Moneda: Peso Mexicano
Proveedor:
Tipo de Documento: FACTURA COMERCIAL
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Exportación: (01) No aplica

Versión CFDI: 4.0
Confirmación:
UsóCFDI: Gastos en general, G03
Tipo Relación:

DOMICILIO FISCAL
DISTRIBUIDORA DAMAGO
DDA141003F98
OLIVO 300 PARQUE INDUSTRIAL TECATE
TECATE BAJA CALIFORNIA
MEXICO 21430

CLIENTE 05 000005
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
VICTORIA 14 ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR DE ENTREGA 1

00000

PEDIDO INTERNO		PEDIDO CLIENTE	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE ENTREGA		COMPRADOR		VENDEDOR	
159		5000000035	2023-11-08T00:00:00	2023-11-08T00:00:00				ALEJANDRO CORRAL	
UPC/PIEZA UPC/CAJA	CODIGO INT. CODIGO SAT.	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
DS99903	DS99903	COBERTOR COBERTOR ELABORADO EN TEJIDO RACHEL DE DOBLE FRONTURA 100% POLIESTER ULTRASUAVE, CON DIMENSIONES DE 10.50M X 2M CON UN GRAMAJE DE 220G M2	PZA	1	4,028.00	214.00	0.00	(02) Si objeto de impuesto.	861,992.00
	52121508	Cobijas	H87					Tasa_020-TASA_IVA16%	16% 137,918.72

Observaciones: COBERTORES ULTRA SUAVES

DESCUENTO	RETENCION ISR	RETENCION IVA	TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS
0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	TRASLADO IVA	TRASLADO IEPS	TOTAL IMPUESTOS TRASLADOS
861,992.00	137,918.72	0.00	137,918.72
			TOTAL 999,910.72

Importe con letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 72 /100 M.N.

TOTAL DE ARTÍCULOS 4,028.00
NUMERO DE PARTIDAS 1.00

Número de Serie del Certificado: 00001000000503716813

Sello Digital Autorizado:
XXmHBmNjxs3NZINvgqCiqN855uN32mwkRVYIOXFT4SOAFw4kD4Xt3iObUanycMrqYui7J1Vwe2tpzL9
cNdu2thkaHrNVERB3DSgSeriozV+4CDRGU1idXqvsG/+fPDbo5wMSAMi8oTISH+ki18HmPQwj16ipkAs+
FJLEW65xi6RO8wv9RvQfVocVDMrhZkyVJwuhoci39vng0ThKHTIYnX7adQ8JwbIZ4+Buva8sjHVNZg3V
3OWwJCeppyXPKGD8Gp6V9L0LIntyuNTOPzpOulgiZZf86h5pEymFjdTQ381RIQ+LkFe/KmZ9Kz8p85dQ
8ASqCiaYvGW3epw==

UUID Relacionado:
Tipo relación: ()



FOLIO FISCAL: DEABE083-4744-4C6B-AE7E-B420112A85AD

EFEECTO: I Ingreso

SELLO DEL SAT:

YK/TWc+hl808+byDyOOkHRxs/dCJSq3hvHNHwUrm/otSu0SsIng9GTYYIm4/umj+PGG6+FW1Yz2YdBG0G0ImqhLxjCCSg
W7M/MQz04oFmxiguokeKv1jmtMOPOSQXv8K933GtqHAvC+LxMza6F89uSduT51NwCIJuaLaFs1sAOIGehFPOe4xT4IXJo
QTtoHfCSHSDTp2+4MOBTkYCbENzx8Q4R53/jJ+SA8f3yKaTvFLHpm04gK3DdS5XoPhyGLw0D1402sv6/TIV08mgMY/Fvx0
Hh0eeZ1AgEnDITYuGLJ6wvCjZRxMSUgQPKgbj5zrzQPylidA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|DEABE083-4744-4C6B-AE7E-B420112A85AD|2023-12-05T17:47:21|LEV031201SE6|XXmHBmNjxs3NZINvgqCiqN855uN3
2mwkRVYIOXFT4SOAFw4kD4Xt3iObUanycMrqYui7J1Vwe2tpzL9cNdu2thkaHrNVERB3DSgSeriozV+4CDRGU1idXqvsG/+fPD
bo5wMSAMi8oTISH+ki18HmPQwj16ipkAs+FJLEW55xi6RO8wv9RvQfVocVDMrhZkyVJwuhoci39vng0ThKHTIYnX7adQ8JwbIZ
4+Buva8sjHVNZg3V3OWwJCeppyXPKGD8Gp6V9L0LIntyuNTOPzpOulgiZZf86h5pEymFjdTQ381RIQ+LkFe/KmZ9Kz8p85dQ8A
SqCiaYvGW3epw==|00001000000506248998||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-12-05T17:47:21

NUMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000506248998

OBSERVACIONES:

Por este pagare debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de
DISTRIBUIDORA DAMAGO en esta en esta ciudad El día ____ de ____ de ____
El importe de la presente factura, Valor recibido a mi entera satisfacción.
Esta sujeto de que al no pagar a su vencimiento, causa Interés moratorio de 3%
mensual. Este pagare es Mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, Conforme al artículo 193.
Cheques devueltos darán derecho a cobrar indemnización por lo menos del 20%.
Aceptante:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 07-DEC-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 2023PROV000206	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 58596 DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL TECATE, OLIVO 300 Ciudad: TECATE BAJA CALIFORNIA, CP 21430	
Fecha Creación: 07/12/2023	Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION Av. Independencia No. 209 Col. Centro 52514 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	RFC:	FAX:
N° REQ y Solicitante: 52514 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.	Tel:	Correo:
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA 24-DIC-2023 CENTRO DE RESPUESTA CIUDADANA, UBICADO EN AVE. JUAN ESCUTIA #2912 FRACC. GLORIA		ADJUDICACIÓN AD 183/2023. 07-NOV-23 / 31-DIC-23 2023/11/06 00:00:00. 2024/12/31 00:00:00. Artículo 74.	
CONDICIONES DE PAGO Parcialidades		No. Contrato: Vigencia Contrato: Fecha de Adjudicación: Vigencia de Garantías: Fundamento:	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO: REQ.52514, CTO AD183/2023, S.E.47/2023,CA 162/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-C/023 ADQUISICIÓN DE 4,028 COBIJAS PARA SU ENTREGA A DIVERSOS GRUPOS VULNERABLES COMO PARTE DEL PROGRAMA "COBIJEMOS CHIHUAHUA 2023", SOLICITADO POR DDHYE.			

"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 PERIÓDICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2018.

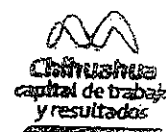
OBJETO									
UN	PROYECTO / ADJUDIC.	PROYECTO PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2023AT000050 FODESEM/23	PBR23AT000035	4410401001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-52411010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL, COBERTOR ULTRA SUAVE, DE UN SOLO TEJIDO TIPO RASCHEL DE DOBEL FRONTURA PELO ALTO, DOBLADILLO PERIMENTAL DE 3C	07/12/2023	PIEZA	4028	\$248.24	\$999,910.72

TOTAL CON LETRA NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS	TOTAL CON IVA INCLUIDO \$999,910.72
OBSERVACIONES	

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

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.

CONTROL DE
PLANEACIÓN



OFICIALÍA MAYOR
Procuraduría General Municipal