



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 10-07-2023

Página 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Fecha Creación

10/07/2023

Fecha Contable

10/07/2023

Fecha Factura

07/07/2023

Proveedor

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

N° Factura

171

Monto Factura:

\$8,426.24

Descripción Factura:

62201 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.

N° Contrato o Pedido: 62201

Descripción:

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.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		AD082/2023	145	PBR23AT000003	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	10/07/2023	\$828.00
2		AD082/2023	145	PBR23AT000003	GALLETA SURTIDO RICO 436G 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	10/07/2023	\$748.00
3		AD082/2023	145	PBR23AT000003	REFresco DE LATA REGULAR/LIGHT 235ML CON 24 PIEZAS 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	10/07/2023	\$5,265.24
4		AD082/2023	145	PBR23AT000003	CAFE TOSTADO Y MOLIDO 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	10/07/2023	\$1,455.00
5		AD082/2023	145	PBR23AT000003	AZUCAR ESTANDAR 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	10/07/2023	\$130.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,426.24

ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

10 JUL. 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 30-JUN-2023
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 62201
N° SUMINISTRO: 145

Status del suministro:
APROBADO

(Citar este número 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

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:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: AD082/2023
Vigencia Contrato: 10/02/23 / 31/12/23
Fecha de Adjudicación: 2023/02/09 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/03/31 00:00:00
Artículo: 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: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 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, 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 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 DÍA 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	GALLETA SURTIDO 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 GALLETA SURTIDO RICO 436G	30/06/2023	PAQUET E	11	\$68.00	\$748.00
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	30/06/2023	CAJA	17	\$309.72	\$5,265.24
4	2210102004	PBR23AT000003	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 CREMA PARA CAFE	30/06/2023	KILOGRA MO	6	\$138.00	\$828.00
5	2210102003	PBR23AT000003	CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 CAFE TOSTADO Y MOLIDO	30/06/2023	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	30/06/2023	KILOGRA MO	5	\$26.00	\$130.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,426.24

TERRAZAS LARA ANGELICA
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.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

13 JUL. 2023

DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921QJ8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31030

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 171
Fecha: 7/7/2023 12:27:46
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
11.00	PAQUETE	XPX - Paquete	50181905 - Galletas de dulce	GALLETAS SURTIDO RICO 436G	68.00	0.00	--	748.00
17.00	PAQUETE	XPX - Paquete	50202306 - Refrescos	REFresco DE LATA REGULAR/LIGHT 235ML CON 24 PIEZAS	267.00	0.00	002 - IVA - 726.24	4,539.00
6.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50201714 - Cremas no lácteas	CREMA PARA CAFE	138.00	0.00	--	828.00
5.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50201706 - Café	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	291.00	0.00	--	1,455.00
5.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite	AZUCAR ESTANDAR	26.00	0.00	--	130.00

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N.

Subtotal: 7,700.00
Impuestos Traslados: 726.24
Total: 8,426.24

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452
Folio fiscal: BEDA5740-E4B1-4768-987B-028C400EFE09
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 7 2023 - 12:27:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gzZnW00AWJClKpQYn/XN0EUXtANFQTyNy90dn48EzRBVETEP9K3btsMh2Yp/FIHUb9Cc11wg80KppIVZtQIM+
22W31rfW9V2B2+JrZZHcpNcE0B0eVjZmpck96tbYTeY5fj7EAgEjQHikVj3hktOIUERKLx78KKOjBhBFMmx8
5II/6ovQLrjrglrAo73pNLN80Z5KLRCBPq5jPGEkgqayKjHQG6rypvZNTenw8CyFUK5yieHn9dDDPhyaD6buX
n404xbKfKreLpAXw6PCBhASZvytAMCKKN07wl4vv2xVfVwgcKRhbqLdwNfndDKMQAgAE8zk+EA8P4f7Ym8Jg==

Sello del SAT

U4cAgcX1G6tbtpoj3+4mnMAapdsfoGeaBrc3QX9FFWwih1KYBAT5socOKv9nayuqplf9zTvShCOPCS
I24VAF1PfeC4lPr3IDbkiQmyrrWNth6PYSWMOppoQaRhEyydhJt5N5ultrypnYUx/K9qy5QXVunWfq
QaldqNA7dAPG8IZH1XaP6efpOpVq8XisL96yoc/DWMFtdy3RnrOzJ/IVZe8LqdVeVsoJLxHqB3gsnl3Y
JKMG4ayXKvFBTKfVQFHOLm8UrHhNNzKOoDIN6jpb003DB0OevS8jtWPyIHycVpvlwz6QJ73lxsYNxL
+O2fv/No+QBGLaSU3vKtA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BEDA5740-E4B1-4768-987B-028C400EFE09|2023-07-07T12:27:49|MAS0810247C0|gzZn
W00AWJClKpQYn/XN0EUXtANFQTyNy90dn48EzRBVETEP9K3btsMh2Yp/FIHUb9Cc11wg80KppIVZtQI
M+22W31rfW9V2B2+JrZZHcpNcE0B0eVjZmpck96tbYTeY5fj7EAgEjQHikVj3hktOIUERKLx78KKOj
BhBFMmx85II/6ovQLrjrglrAo73pNLN80Z5KLRCBPq5jPGEkgqayKjHQG6rypvZNTenw8CyFUK5yieH
n9dDDPhyaD6buXn404xbKfKreLpAXw6PCBhASZvytAMCKKN07wl4vv2xVfVwgcKRhbqLdwNfndDKMQAg
AE8zk+EA8P4f7Ym8Jg==|00001000000505142236|