



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 24-08-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

24/08/2023

24/08/2023

24/08/2023

3400

\$47,989.20

Descripción Factura:

63446 REQ. 78572, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA EN EL EVENTO INVASIÓN CUU DE LOS DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2023 SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63446

Descripción:

REQ. 78572, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA EN EL EVENTO INVASIÓN CUU DE LOS DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2023 SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	78572	63446		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (CUBETA DE POLVO HOLI DE 5KG PARA ACTIVIDAD EN EL EVENTO INVASION CUU) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	24/08/2023	\$33,827.70
2	78572	63446		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (BOLSAS DE CELOFAN PARA REPARTIR EL POLVO HOLI PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO INVASION CUU) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	24/08/2023	\$870.66
3	78572	63446		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (PULSERAS DE PAPEL 750 AZUL FLUORESCENTE Y 750 COLOR NARANJA FLUORESCENTE) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	24/08/2023	\$3,300.00
4	78572	63446		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (LATAS DE AEROSOL NEON DE COLORES FUORESCENTES) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	24/08/2023	\$2,333.70
5	78572	63446		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (MANTA DE TELA BLANCA DE 9.60 X 3 METROS) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	24/08/2023	\$156.69
6	78572	63446		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (LONA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4MM DE 1.5 MTS X 15 MTS) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	24/08/2023	\$3,706.47
7	78572	63446		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (HULE NEGRO DE 11 METROS DE LARGO) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	24/08/2023	\$1,844.58
8	78572	63446		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (CONOS SLALOM DE PLASTICO DE 8 CM X 7 CM PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	24/08/2023	\$1,949.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$47,989.20

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

25 AGO. 2023
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 15-AUG-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
63446

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 15/08/2023
Área Requirente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
N° REQ y Solicitante: 78572 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 23/08/2023
Formalización: 15/08/2023

Domicilio Fiscal: PASEOS DE CHIHUAHUA, PASEOS DE CHINIPAS 216
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31125
RFC: BAJJ720430KY3
Tel: TEL. (614) 261-30-70 FAX:
Correo: BAEZASTSFE@YAHOO.COM.MX
Representante: JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 15-AGO-23, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION,
OJINAGA #300 COL. CENTRO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 15/08/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 78572, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA EN EL EVENTO INVASIÓN CUU DE LOS DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2023 SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CUBETA DE POLVO HOLI DE 5KG PARA A	15/08/2023	UNIDAD	30	\$1,127.59	\$33,827.70
2	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (BOLSAS DE CELOFAN PARA REPARTIR EL	15/08/2023	UNIDAD	30	\$29.02	\$870.66
3	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PULSERAS DE PAPEL 750 AZUL FLUORES	15/08/2023	UNIDAD	1500	\$2.20	\$3,300.00
4	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (LATAS DE AEROSOL NEON DE COLORES F	15/08/2023	UNIDAD	30	\$77.79	\$2,333.70
5	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (MANTA DE TELA BLANCA DE 9.60 X 3 M	15/08/2023	UNIDAD	1	\$156.69	\$156.69
6	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (LONA DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	15/08/2023	UNIDAD	3	\$1,235.49	\$3,706.47
7	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (HULE NEGRO DE 11 METROS DE LARGO)	15/08/2023	UNIDAD	2	\$922.29	\$1,844.58
8	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CONOS SLALOM DE PLASTICO DE 8 CM X	15/08/2023	UNIDAD	60	\$32.49	\$1,949.40

TOTAL CON LETRA

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTE

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$47,989.20

OBSERVACIONES

SOTO HUERTA PATRICIA ALEJANDRA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Procedimiento General Municipal



COMERCIALIZADORA



Y FERRETERIA
SANTA FE

JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

BAJU720430KY3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PASEOS DE CHINIPAS, 216, COL. PASEOS DE CHIHUAHUA, 31120, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 6142388832

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CALLE VICTORIA, 14, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 3400

FOLIO FISCAL (UUID)

3494773B-3E4A-4B68-8615-B9F81E436C96

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510631534

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-08-24T11:34:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA090320689

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-08-24T11:13:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31125

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
30.000	XBJ - CUBETA	38201500	POLVO DE COLORES FOSFORESENTES Clave Prod. Serv. - 12171501 Colorantes fluorescentes No. Identificación - 38201500 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 29161.806 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,665,889	\$ 972.060	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 29,161.806
30.000	H87 - PIEZA	1023	BOLSA DE CELOFAN 5*10 Clave Prod. Serv. - 24111503 Bolsas plásticas No. Identificación - 1023 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 750.561 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 120.090	\$ 25.019	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 750.561
1,500.000	H87 - PIEZA	976	PULSERA NEON DE PAPEL Clave Prod. Serv. - 46182101 Muñequeras antiestáticas No. Identificación - 976 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2844.900 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 455.184	\$ 1.897	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,844.900
30.000	XCX - LATA	11	AEROSOL FOSFORESCENTE Clave Prod. Serv. - 12161803 Aerosoles No. Identificación - 11 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2011.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 321.888	\$ 67.060	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,011.800
1.000	H87 - PIEZA	4582362	MANTA DE TELA BLANCA 9.60X3MTS Clave Prod. Serv. - 11162113 Telas para tapicería No. Identificación - 4582362 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 135.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 21.611	\$ 135.070	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 135.070
3.000	H87 - PIEZA	38201499	LONA DE PLIURETANO ALTA DENSIDAD DE 15 MTS LARGO Clave Prod. Serv. - 13101906 Poliuretano termoestable pur No. Identificación - 38201499 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3195.231 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 511.237	\$ 1,065.077	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,195.231
2.000	58 - PIEZA	210	HULE NEGRO CAL.600 11 MTS Clave Prod. Serv. - 13111215 Pel/culas de cloruro de polivinilo flexible No. Identificación - 210 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1590.154 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 254.425	\$ 795.077	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,590.154
60.000	H87 - PIEZA	7024233	CONOS SLALOM Clave Prod. Serv. - 60124514 Juguetes táctiles No. Identificación - 7024233 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1680.480 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 268.877	\$ 28.008	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,680.480

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Página 1 de 2