



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIAÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor  
58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

N° Factura

278

Monto Factura:

\$3,696.46

N° Contrato o Pedido: 63260

Descripción:

REQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA STAFF DEL EVENTO FERIA DEL EMPLEO JOVEN DEL 16 DE AGOSTO DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Fecha Creación

22/08/2023

Fecha Contable

22/08/2023

Fecha Factura

21/08/2023

Descripción Factura:

63260 REQ. 78189 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA STAFF DEL EVENTO FERIA DEL EMPLEO JOVEN DEL 16 DE AGOSTO DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

| N° línea | N° Req. | N° OC | N° Desp. | Proyecto PBR   | Descripción / Combinación Contable                                                                                                          | Fecha      | Importe    |
|----------|---------|-------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1        | 78189   | 63260 |          | PBR23AT0000003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS COSTAL DE HIELO DE 25 KG                                   | 22/08/2023 | \$630.00   |
| 2        | 78189   | 63260 |          | PBR23AT0000003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EVENTO FERIA DEL EMPLEO JOVEN (BURRITOS DIFERENTES GUISOS) | 22/08/2023 | \$990.00   |
| 3        | 78189   | 63260 |          | PBR23AT0000003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS REFRESCOS DE 600ML SABORES VARIADOS                        | 22/08/2023 | \$835.20   |
| 4        | 78189   | 63260 |          | PBR23AT0000003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS (PIZZA DE PEPPERONI CON 10 REBANADAS)                      | 22/08/2023 | \$1,241.26 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$3,696.46

ORDEN DE PAGO

TERRAZAS LARA ANGELICA  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERREERA VILLANUEVA MONICA IVONNE  
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA

MORALES JIMENEZ MARIBEL  
ELABORA

RECIBIDO  
31 AGO. 2023  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIAÍA MAYOR

RECIBIDO  
24 AGO. 2023  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIAÍA MAYOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALIA MAYOR  
PEDIDO



Nº DE PEDIDO : 63260  
DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:  
APROBADO

DEL PROVEEDOR  
Nº Y NOMBRE:

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

(Clar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)  
Fecha Creación: 21/07/2023  
Area Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION  
Nº REQ y Solicitante: 78189 - TERRAZAS LARA ANGELICA  
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE  
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA  
Vigencia: 17/08/2023  
Formalización: 21/07/2023  
Fecha de Entrega: 16-AGO-23, Lugar: AVE. BENITO JUAREZ #1402 (GIMNASIO DE COLEGIO DE BACHILLERES NO.1)  
CONDICIONES DE PAGO

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601  
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030  
RFC: MELL910921Q18  
Tel: FAX:  
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com  
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

ADJUDICACIÓN  
Contrato: No aplica Contrato  
Vigencia Contrato: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Fecha de Adjudicación: 21/07/2023  
Tipo Adjudicación: Artículo 74  
Fundamento:

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO  
REQ.78189 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA STAFF DEL EVENTO FERIA DEL EMPLEO JOVEN DEL 16 DE AGOSTO DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

| LINEA | CLAVE ARTICULO | PROYECTO PBR  | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                              | FECHA CONTABLE | UDM    | CANT. | PCIO UNIT C/IVA | IMPORTE    |
|-------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----------------|------------|
| 1     | 2210201001     | PBR23AT000003 | DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO | 21/07/2023     | UNIDAD | 30    | \$33.00         | \$990.00   |
| 2     | 2210201001     | PBR23AT000003 | DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO | 21/07/2023     | UNIDAD | 30    | \$27.84         | \$835.20   |
| 3     | 2210201001     | PBR23AT000003 | DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO | 21/07/2023     | UNIDAD | 6     | \$105.00        | \$630.00   |
| 4     | 2210201001     | PBR23AT000003 | DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO | 21/07/2023     | UNIDAD | 10    | \$124.13        | \$1,241.26 |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL CON LETRA        | TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO | \$3,696.46                          |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

ELABORA  
ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA  
COMPRADOR

VALIDA  
ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO  
PROVEEDOR MUNICIPAL

AUTORIZA  
OFICIAL MAYOR  
MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN



LUIS FERNANDO MENDOZA TECHUGA

RFC: MEL1910921Q18

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31030

Régimen fiscal: 612 - Personas físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

Exportación:

01 - No aplica

99 - Por definir

MXN - Peso Mexicano

99 - Pago en parcialidades o diferido

Cliente:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

MC1651010V22

Domicilio fiscal:

31000

Régimen fiscal:

603 - Personas Morales con fines no lucrativos

Uso CFDI:

603 - Gastos en general

99 - Por definir

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Exportación:

01 - No aplica

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

99 - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Exportación:

01 - No aplica

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

99 - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Exportación:

01 - No aplica

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

99 - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Exportación:

01 - No aplica

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

99 - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Exportación:

01 - No aplica

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

99 - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Exportación:

01 - No aplica

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

99 - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Exportación:

01 - No aplica

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

99 - Pago en parcialidades o diferido