



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 16-05-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

5827 CHINCHAN TOYS SA DE CV

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Monto Factura:

16/05/2024

16/05/2024

15/05/2024

CHIN-21194

\$30,359.52

Descripción Factura:

65106 REQ. 84348. ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA FOMENTO EDUCATIVO POR LIMPIEZA Y ACOMODO DE ARCHIVO.

Nº Contrato o Pedido: 65106

Descripción:

REQ. 84348. ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA FOMENTO EDUCATIVO POR LIMPIEZA Y ACOMODO DE ARCHIVO.

Nº Línea	Nº Reg.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	84348	65106		PBR24AT000004	1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ANAQUEL METALICO) 01-51211010002-999999-04-11001-256-000-02E1201-21102-1-0-GCAM-11	16/05/2024	\$29,580.00
2	84348	65106		PBR24AT000004	1	ABRAZADERA 1 1/2" SINFIN (TORNILLO PARA TABLAROCA) 01-51241070001-999999-04-11002-256-000-02E1201-24701-1-0-GCAM-11	16/05/2024	\$34.80
3	84348	65106		PBR24AT000004	1	ABRAZADERA PVC (TAQUETE PARA TORNILLO) 01-51251040001-999999-04-11002-256-000-02E1201-25601-1-0-GCAM-11	16/05/2024	\$121.80
4	84348	65106		PBR24AT000004	1	GUANTE PARA LIMPIEZA (GUANTE DE NITRIL) 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11	16/05/2024	\$185.60
5	84348	65106		PBR24AT000004	1	ESCOBA 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11	16/05/2024	\$233.16
6	84348	65106		PBR24AT000004	1	RECOGEDOR 01-51211060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11	16/05/2024	\$204.16

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$30,359.52

ORDEN DE PAGO

MORALES MUÑOZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

17 MAYO 2024
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 03-MAY-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO	DEL PROVEEDOR
Nº DE PEDIDO : 65106	Nº Y NOMBRE: 5827 CHINCHAN TOYS SA DE CV

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

Fecha Creación: 03/05/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Nº REQ y Solicitante: 84348 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 24/05/2024
Formalización: 03/05/2024

Domicilio Fiscal: Zona Centro, 25107
Ciudad: CP 31000
RFC: CTO181101D91
Tel: FAX:
Correo: lasurtidora@yahoo.com.mx
Representante: OFELIA ZEGARRA HOLDER

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 13/05/24, Lugar: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN EN CALLE OJINAGA No. 300

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 03/05/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 84348. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA FOMENTO EDUCATIVO POR LIMPIEZA Y ACOMODO DE ARCHIVO. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCIÓN 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 PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTÍCULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2110201001	PBR24AT000004	COG: 21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 01-51211010002-999999-04-11001-256-000-02E1201-21102-1-0-GCAM-11 EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ANAQUEL METALICO)	03/05/2024	UNIDAD	15	\$1,972.00	\$29,580.00
2	2470101001	PBR24AT000004	COG: 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 01-51241070001-999999-04-11002-256-000-02E1201-24701-1-0-GCAM-11 ABRAZADERA 1 1/2" SINFIN (TORNILLO PARA TABLARO)	03/05/2024	PIEZA	30	\$1.16	\$34.80
3	2560101001	PBR24AT000004	COG: 25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 01-51251040001-999999-04-11002-256-000-02E1201-25601-1-0-GCAM-11 ABRAZADERA PVC (TAQUETE PARA TORNILLO)	03/05/2024	PIEZA	30	\$4.06	\$121.80
4	2160101016	PBR24AT000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211050001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11 GUANTE PARA LIMPIEZA (GUANTE DE NITRIL)	03/05/2024	UNIDAD	1	\$185.60	\$185.60
5	2160101009	PBR24AT000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211050001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11 ESCOBA	03/05/2024	PIEZA	3	\$77.72	\$233.16
6	2160101025	PBR24AT000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211050001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21601-1-0-GCAM-11 RECOGEDOR	03/05/2024	PIEZA	2	\$102.08	\$204.16

TOTAL CON LETRA			TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$30,359.52
TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.				

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



499CBCC6-5EE9-40D4-BB28-6F316A7D4728

Factura 4.0

Serie del Certificado CSD

CHIN-21194

00001000000517670442

15 de Mayo 2024 5:10:08 pm

Emisor

CTO181101D91
CHINCHAN TOYS
626 - Régimen Simplificado de Confianza
Lugar de expedición: 31000

Cliente

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. : 31000
VICTORIA 14 QUINTO PISO CENTRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA 14 QUINTO PISO CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua

Tipo: 1 - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general. ✓

PPD - Pago en parcialidades o diferido ✓

99 - Por definir ✓

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
24102004	15	H87 Pieza	ANAQUEL METALICO	\$1,700.00	IVA (002) - 4080.00	\$25,500.00
31161500	30	H87 Pieza	TORNILLO PARA TABLAROCA	\$1.00	IVA (002) - 4.80	\$30.00
31162104	30	H87 Pieza	TAQUETE PARA TORNILLO	\$3.50	IVA (002) - 16.80	\$105.00
46181504	1	H87 Pieza	GUANTE DE NITRILLO	\$160.00	IVA (002) - 25.60	\$160.00
47131604	3	H87 Pieza	ESCOBA	\$67.00	IVA (002) - 32.16	\$201.00
47131611	2	H87 Pieza	RECOGEDOR	\$88.00	IVA (002) - 28.16	\$176.00

Subtotal \$26,172.00

IVA 16 % - 002 \$4,187.52

Total \$30,359.52 ✓

Importe con letra:

TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

Px8t1oWp/Hr+mj8LEffrzUnY9qVGdmHwfnYut9s8VszGzI9l+EdX64w1GpD5Q0AvSkQWT0sw1Ez9WHCkVYBvj2o7X0V84G68+yWVO
W6vzWg8Lu7TSdaxwP9raNkyhNjMyqITzliZqLUKeS93FFptEgRclvKk673yMsGniw81eQvOP/weptQpqrEqTXmhrXCELKiydcfCO5N39U
TZ0cXG+uVAAL7ZSpD/jUUEADIEM7E/sFhjB94eSc0XCKelacfz13zGA5x1BefMSxe3Y1uQnJGHCTj6jUIEDMnU3oYFcXczT7klLhp/Ue1mh
GTM7jaByalbmJM2jWfex1w==

Sello Digital del SAT:

k4Sb1//ScFJDYy2eh8XkfwNeetZO4k1SnaGnj7tn2GjKbuTIUmwmx1FGAxMG82T+gLjdv6senJFdaC29YofN58UFsUAJoGcN2j9Wrau45HS
Wxp8rqVTmy/0nIU9MDNdSLksQBzimi7vCz5ZdJbz4+1k7X/IfthBhgrwAj92nOvxZ5vo/Ri2WRsAGPDKoltcUYHsvPkBzDIG3Y/YrHImER34j
Vyz7Lv3xTh8hz17xRwVZ3u4fiamDBwqnYhPjr6BGeXnZsvm5094XyXDgqMbR/4+B1GtOYQALdVwaCMald0Q/UfCxDewWtFU38yEPq
HtPm/wm3AZk2Pcbt2p/w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|499CBCC6-5EE9-40D4-BB28-6F316A7D4728|2024-05-15T17:10:03|DCD090706E42|Px8t1oWp/Hr+m
j8LEffrzUnY9qVGdmHwfnYut9s8VszGzI9l+EdX64w1GpD5Q0AvSkQWT0sw1Ez9WHCkVYBvj2o7X0V84
G68+yWVOw6vzWg8Lu7TSdaxwP9raNkyhNjMyqITzliZqLUKeS93FFptEgRclvKk673yMsGniw81eQvOP/
weptQpqrEqTXmhrXCELKiydcfCO5N39UITZ0cXG+uVAAL7ZSpD/jUUEADIEM7E/sFhjB94eSc0XCKelacfz1
3zGA5x1BefMSxe3Y1uQnJGHCTj6jUIEDMnU3oYFcXczT7klLhp/Ue1mhGTM7jaByalbmJM2jWfex1w==|0
0001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-05-15T17:10:03



Este documento es una representación impresa de un CFDI