



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 03-06-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Proveedor

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

03/06/2024

03/06/2024

03/06/2024

917

\$8,312.88

Descripción Factura:

64640 CONTRATO AD103/2024 PARTIDA UNICA S.E. 07/2024 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: AD103/2024

Descripción:

CONTRATO AD103/2024 PARTIDA UNICA S.E. 07/2024 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

N° Línea	N° Reg.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		64640	118	PBR24AT000004	173	GALLETAS SURTIDAS RICAS 436 GR 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$2,448.00
2		64640	118	PBR24AT000004	173	REFRESCO DE LATA REGULAR, 235 ML CAJA CON 24 PIEZAS 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$4,679.88
3		64640	118	PBR24AT000004	173	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$270.00
4		64640	118	PBR24AT000004	173	CAFE TOSTADO Y MOLIDO 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$870.00
5		64640	118	PBR24AT000004	173	AZUCAR ESTANDAR 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$45.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,312.88

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



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 31-MAY-2024
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO : 64640	Status del suministro: APROBADO	Nombre: 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	
N° SUMINISTRO: 118		Domicilio Legal: ROSARIO, JJ CALVO 5601 CP 31030, Ciudad: CHIHUAHUA,	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC: MELL910921QI8	
Fecha Creación: 26/02/2024		Tel, Fax: (614)4014045	
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Correo: LUISFERNANDO.FERMEN@GMAIL.COM	
Av. Independencia No. 209 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
22101		No. Contrato: AD103/2024	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 23/02/24 / 31/08/24	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2024/02/22 00:00:00	
		Vigencia de Garantías: 2024/11/30 00:00:00	
		Artículo: Artículo 74	
DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:			
CONTRATO AD103/2024 PARTIDA UNICA S.E. 07/2024 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO			
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO EN LA DEPENDENCIA			

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 68 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADÉMÁS 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 05 DE MARZO DEL 2024.

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102005	PBR24AT000004	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 GALLETAS SURTIDO RICO 436 GR	31/05/2024	PAQUET E	36	\$68.00	\$2,448.00
3	2210102009	PBR24AT000004	REFRESCO DE LATA 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 REFRESCO DE LATA REGULAR, 235 ML CAJA CON 24 PIE	31/05/2024	CAJA	12	\$389.99	\$4,679.88
4	2210102004	PBR24AT000004	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 CREMA PARA CAFE	31/05/2024	BOTE	2	\$135.00	\$270.00
5	2210102003	PBR24AT000004	CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 CAFE TOSTADO Y MOLIDO	31/05/2024	KILOGRA MO	3	\$290.00	\$870.00
7	2210102002	PBR24AT000004	AZUCAR ESTANDAR 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 AZUCAR ESTANDAR	31/05/2024	KILOGRA MO	1	\$45.00	\$45.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,312.88

TERRAZAS LARA ANGELICA
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA DE LA PROVEEDURIA 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 EDUCACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA, CHIH.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

31 MAYO 2024

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921Q18

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: - 917
Fecha: 3/6/2024 12:24:33
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
36.00	PAQUETE	XPX - Paquete	50181905 - Galletas de dulce	GALLETAS SURTIDO RICO PAQUETE DE REFresco	68.00	0.00	--	2,448.00
12.00	PAQUETE	XPX - Paquete	50202306 - Refrescos	COCA-COLA REGULAR 235ML 24 PIEZAS	336.20	0.00	002 - IVA - 645.50	4,034.40
2.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50201714 - Cremas no lácteas	CREMA PARA CAFE	135.00	0.00	--	270.00
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	50201706 - Café	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	290.00	0.00	--	870.00
1.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite	AZUCAR ESTANDAR	45.00	0.00	--	45.00

Importe con letra

OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 90/100 M.N.

Subtotal: 7,667.40
Impuestos trasladados: 645.50
Total: 8,312.90

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452
Folio fiscal: 5D9379EB-C8F9-4EBB-A504-64F0C367F4C2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 3 2024 - 12:24:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ctLp+UvRVGvkPrdIpUmN027N+q4vR4YQHa1U8zC14rQmeHilGlysik6MmV9T5+zzW5g3jizvr9EAbuCtaHMD0
eH6bowcCldlL8oQuUvKUmqERmxqvnCaVTsvk1V59WUXXPYlla83cyepjRSq9BfEYISg38JELsfMMf4ivPGfRi
ysGRBxxS3RdgABsR3hcYf1NA1x3nlav3PEqWVpGNSgPr2A78Pc5J5tbJ5NZXdL76/bNRayDCODmJL1SeAN+t12
JkqjyEpxEdogDYY0pJVDRLySlcX+XD9XZrX9FMF6W3McGMPKJITUVNINxEkf5GF+Maiepdnf4s3qMDH7GQ==

Sello del SAT

BX/IWc1oLk4/Ujpb5fzW3K0ETkyIWpV4HSyNGP6Nz4/ltTKSvDXdnp9rZpn/dl31Fym7PpGyyc4/Ko
xKynjhRsjle1qtGAC6bVJNSB79pMG0LDeYQFvZON+X4O93p/i+VcaPzowOGfH+ANJVLw9lyLDXz
7lpo7EBIXk5+HgRkXhKdl6Vr/JMeBrJY+UNIG2uoJkhk8s6nUg/YOEXFa1duSPRWFYavsnvHL7F000f
yMoM38/drqm+vGXu6acYFkLhdYUm1zbaWc1hVJyIEY1/JpuqTOJ9yUF5ruzdx38fjy45Yo3TMrQ4
CzbC65JZDSd8EQz2Dcrmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D9379EB-C8F9-4EBB-A504-64F0C367F4C2|2024-06-03T12:24:36|MAS0810247C0|ctLp
+UvRVGvkPrdIpUmN027N+q4vR4YQHa1U8zC14rQmeHilGlysik6MmV9T5+zzW5g3jizvr9EAbuCtaHMD0
eH6bowcCldlL8oQuUvKUmqERmxqvnCaVTsvk1V59WUXXPYlla83cyepjRSq9BfEYISg38JELsfMMf4ivPGfRi
ysGRBxxS3RdgABsR3hcYf1NA1x3nlav3PEqWVpGNSgPr2A78Pc5J5tbJ5NZXdL76/bNRayDCODmJL1SeAN+t12
JkqjyEpxEdogDYY0pJVDRLySlcX+XD9XZrX9FMF6W3McGMPKJITUVNINxEkf5GF+Maiepdnf4s3qMDH7GQ==|00001000000505142236||