

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

920

\$1,850.00

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° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		64640	111	PBR24AT000004	173	GALLETAS SURTIDO RICO 435 GR 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$340.00
2		64640	111	PBR24AT000004	173	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$540.00
3		64640	111	PBR24AT000004	173	CAFE TOSTADO Y MOLIDO 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$580.00
4		64640	111	PBR24AT000004	173	CAFE SOLUBLE INSTANTANEO 100 GRS 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$120.00
5		64640	111	PBR24AT000004	173	AZUCAR ESTANDAR 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11	03/06/2024	\$270.00

TOTAL CON IVA \$1,850.00

INCLUIDO:

MORALES NUÑEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

06 JUN. 2024
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 28-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: 111		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	
Area 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 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LOS EVENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION			

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 86 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.

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PGIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102005	PBR24AT000004	GALLETA SURTIDO 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	28/05/2024	PAQUET E	5	\$88.00	\$340.00
4	2210102004	PBR24AT000004	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 CREMA PARA CAFE	28/05/2024	SOTE	4	\$135.00	\$540.00
5	2210102003	PBR24AT000004	CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 CAFE TOSTADO Y MOLIDO	28/05/2024	KILOGRAMO	2	\$290.00	\$580.00
6	2210102003	PBR24AT000004	CAFE 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 CAFE SOLUBLE INSTANTANEO 100 GRS	28/05/2024	FRASCO	3	\$40.00	\$120.00
7	2210102002	PBR24AT000004	AZUCAR ESTANDAR 01-51221010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22101-1-0-GCAM-11 AZUCAR ESTANDAR	28/05/2024	KILOGRAMO	6	\$45.00	\$270.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,850.00

TERRAZAS LARA ANGELICA
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE ÁREA 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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN
28 MAYO 2024
DE 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: - 920
Fecha: 3/6/2024 13:08:10
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
5.00	PAQUETE	XPX - Paquete	50181905 - Galletas de dulce	GALLETAS SURTIDO RICO	68.00	0.00	--	340.00
4.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50201714 - Cremas no lácteas	CREMA PARA CAFE	135.00	0.00	--	540.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	50201706 - Café	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	290.00	0.00	--	580.00
3.00	FRASCO	XCI - Frasco	50201709 - Café instantáneo	CAFE SOLUBLE INSTANTANEO 100G	40.00	0.00	--	120.00
6.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite	AZUCAR ESTANDAR	45.00	0.00	--	270.00

Importe con letra:
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,850.00
Impuestos trasladados: 0.00
Total: 1,850.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452
Folio fiscal: FE9C8EEB-CBD7-4D52-9A3B-E82DAF1178B1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 3 2024 - 13:08:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Phkr+JHrGK2JOWNRuMtjSXYGNc884faE0H8tUYd0EmW7rLR86E8Et3fpnuDyl5CRrpPlkOH4QhyzgFsilqex+
RovB+Nk8U3to9UFPXsW2j6qdHCXAA1FcrkmUtAtjT4Cwv8AXOGExNQ6P597cC9uLydz6WJnCz+VQk2WoeJ/vU
NEJQ1aNWMRebBaBcPOJedU53AZweHla18XylrwrQatUVe8nyobEXrbQnz6nZ59UjwXgThUgyAxx6bjf69Ykh
kF/M3cuPZ1tVn3CVJccMXYKrQyxmpVn9LhEaLBZUdiq7ONGY7Zx5EErhis5v85skPBGjqnNQftjvfbki4wA==

Sello del SAT

gg3rdNUqvsB+zakSyefwhE3ISurIsX2Ed1WfUpV/NT08+/cpUodmzg6Oe++ptqwEAxZIMIHG2tgTju
Cmk1RMU4Y2KCUV8ITrPDpMuIZTPWslqlopHloEKLWUEOUPZ9CALXyM6Oeu5VkySXewrUqRk2Yg5ei
YEF+tf5g1pbO3pOvo522Wg21JzD7AyqdTb8NJokpO3gWmRknsqOXSe72d8KY8QFjMhkS2fMU65+ezU
KwMRU126TAET157kt5xIYpJNCgXE8eBRcn9jIAA8s85zZj7agSaSapCtGwabCTfgCwiltcRF0VYKeOO
b//0BEEKkPhNFtQvauzgz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|FE9C8EEB-CBD7-4D52-9A3B-E82DAF1178B1|2024-06-03T13:08:12|MAS0810247C0|Phkr
+JHrGK2JOWNRuMtjSXYGNc884faE0H8tUYd0EmW7rLR86E8Et3fpnuDyl5CRrpPlkOH4QhyzgFsilq
x+RovB+Nk8U3to9UFPXsW2j6qdHCXAA1FcrkmUtAtjT4Cwv8AXOGExNQ6P597cC9uLydz6WJnCz+VQk
2WoeJ/vUNEJQ1aNWMRebBaBcPOJedU53AZweHla18XylrwrQatUVe8nyobEXrbQnz6nZ59UjwXgThU
gyAxx6bjf69YkhkF/M3cuPZ1tVn3CVJccMXYKrQyxmpVn9LhEaLBZUdiq7ONGY7Zx5EErhis5v85skP
BGjqnNQftjvfbki4wA=|00001000000505142236|]