



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 11-06-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Proveedor

9909 COMERCIALIZADORA PROUNNO SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

11/06/2024

11/06/2024

26/04/2024

A-1018

\$25,926.00

Descripción Factura:

65043 REQ. 84003. ADQUISICIÓN DE PANTALONES PARA EVENTO CABILDO INFANTIL

N° Contrato o Pedido: 65043

Descripción:

REQ. 84003. ADQUISICIÓN DE PANTALONES PARA EVENTO CABILDO INFANTIL

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	84003	65043		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (PANTALON TALLA 7-13) 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	11/06/2024	\$15,810.80
2	84003	65043		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (PANTALON TALLA 19 Y 21) 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	11/06/2024	\$1,183.20
3	84003	65043		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (PANTALON TALLA 15 Y 17) 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	11/06/2024	\$5,115.80
4	84003	65043		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (PANTALON TALLA 28 A 36) 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	11/06/2024	\$3,816.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$25,926.00

ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERREERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
13 JUN. 2024
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 24-APR-2024
Página: 1 de 1

N° DE PEDIDO :	DEL PEDIDO	DEL PROVEEDOR:
65043	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE:

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

Fecha Creación: 24/04/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 84003 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 22/05/2024
Formalización: 24/04/2024

Domicilio Fiscal: Panamericana, republica de colombia 215-1
Ciudad: , CP 31210

RFC: CPR190625683
Tel: FAX:
Correo: administracion@prounno.com
Representante: BERENICE REGALADO DECANINI

9909 COMERCIALIZADORA PROUNNO SA DE CV

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 27/04/24, 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: 24/04/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 84003. ADQUISICIÓN DE PANTALONES PARA EVENTO CABILDO INFANTIL
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 ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PANTALON TALLA 7-13)	24/04/2024	UNIDAD	29	\$545.20	\$15,810.80
2	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PANTALON TALLA 15 Y 17)	24/04/2024	UNIDAD	9	\$568.40	\$5,115.60
3	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PANTALON TALLA 19 Y 21)	24/04/2024	UNIDAD	2	\$591.60	\$1,183.20
4	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PANTALON TALLA 28 A 35)	24/04/2024	UNIDAD	7	\$545.20	\$3,816.40

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$25,926.00
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS		

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



OFICIALÍA MAYOR
Procuraduría General Municipal



Folio Fiscal	
3df8bb15-d57b-45f4-bc5b-4ebec77c2df5	
Serie: A	Folio: 1018
Número de Certificación de CFDI	
00001000000701219732	
Fecha de Emisión	
31205, 2024-04-26T13:53:18	

COMERCIALIZADORA PROUNNO
CPR190625683
Rég. Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Ingreso	
Fecha de Certificación	
Ciudad de México, 2024-04-26T14:53:18	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848	

RFC del Cliente	
MCI651010V22	
Tipo de Pago	
G03 - Gastos en general.	
Nombre del Cliente	
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	

Régimen Fiscal del Cliente	
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Domicilio Fiscal	
31000	
Residencia Fiscal	
Número Registro	

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	Unidad	Importe	Desuento
53101602	04	29.00	H87	PIEZA	PANTALÓN TALLA 7-13 Objeto de Impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 13630.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 2180.80	\$470.00	\$ 13,630.00	
53101602	04	9.00	H87	PIEZA	PANTALÓN TALLA 15 Y 17 Objeto de Impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 4410.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 705.60	\$490.00	\$ 4,410.00	
53101602	04	2.00	H87	PIEZA	PANTALÓN TALLA 19 Y 21 Objeto de Impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 1020.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 163.20	\$510.00	\$ 1,020.00	
53101602	04	7.00	H87	PIEZA	PANTALÓN TALLA 28 A 36 Objeto de Impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 3290.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 526.40	\$470.00	\$ 3,290.00	
					No. DE PEDIDO: 65043			

IMPORTE EN LETRAS
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉ PESOS 00/100 MXN
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
MyaDUgF14t1HrcDw4QVKnGUOLJ/iOeEg17c/QzT5YLSY6VgNiah6IZB3XjYHdcmr/L+cb9G9+OND7OB/q4vUSyGOWMrc41uJKOewPR6QzXKNccbi8hu0l9kOHaG3CaLgpkNjzeslPnBaLaRFFVJmJag3Qe30m3DCr8mBIP8DMAVKmcbPxiMlBqua6QQuBJRCfclSUJAWe/HD+6ZGOjHwEvxpAZa+cEQ4QboEs3P/YAPz6OHXXapMz91bMVwK+W6a5DQRT0oDwfuBbqqsUuvRr/unrv/ZWbCNbr2+C8rAE0ZKMUXpKlKMKL1qoaqv9Co7c8XGWN8LNsDw==
SELLO DIGITAL DEL RECEPTIVO
grcsCwy14NEcGcdmRYGbSjg+DITurXKp12X3dYtYn09grS+ibJ+AJDUxdNTSxUeuzf+vk3DbyJERXON4r0vKGEJ5Y3Jax2SMkrhWfmh86LatPPkp+gcpCMExtOfnbSwSaJD1ogJlkSkUg8Rz10v1O5JiuhF8Zdh8I571lsS9xo2eBwbxUjYfPca8mh6I51cFam3In43gPYWLCq6XqBZvLZWCSVc8o0evBQj7kaL7QWgy8yT4EC4xMPTSnUwrM703XTCeul1T1HC6oObJ2QyQJ3lB8C6csZp579dUDTWw2K2pSpZQ9ZJecC1IEBrNaNQZ0xkgQA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.1 3df8bb15-d57b-45f4-bc5b-4ebec77c2df5 2024-04-26T14:53:18 AUR100128NN3 MyaDUgF14t1HrcDw4QVKnGUOLJ/iOeEg17c/QzT5YLSY6VgNiah6IZB3XjYHdcmr/L+cb9G9+OND7OB/q4vUSyGOWMrc41uJKOewPR6QzXKNccbi8hu0l9kOHaG3CaLgpkNjzeslPnBaLaRFFVJmJag3Qe30m3DCr8mBIP8DMAVKmcbPxiMlBqua6QQuBJRCfclSUJAWe/HD+6ZGOjHwEvxpAZa+cEQ4QboEs3P/YAPz6OHXXapMz91bMVwK+W6a5DQRT0oDwfuBbqqsUuvRr/unrv/ZWbCNbr2+C8rAE0ZKMUXpKlKMKL1qoaqv9Co7c8XGWN8LNsDw== 00001000000505750848



CFDI Versión: 4.0
Moneda: MXN
Exportación: 01 - No aplica
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	\$ 22,350.00
IMPORTE EN LETRAS	\$ 3,576.00
IMPORTE EN LETRAS	\$ 0.00
IMPORTE EN LETRAS	\$ 3,576.00
TOTAL	\$ 25,926.00