



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 23-07-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

4968 JESUS JOSE URQUIDI VVARIO

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

23/07/2024

23/07/2024

16/07/2024

FAC-1754

\$6,090.00

Descripción Factura:

65419 REQ. 85865. ADQUISICIÓN DE VINILES PARA FOROS INFORMATIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

N° Contrato o Pedido: 65419

Descripción:

REQ. 85865. ADQUISICIÓN DE VINILES PARA FOROS INFORMATIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	85865	65419		PBR24AT000006	1	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (VINIL) 01-61331060001-999999-04-11061-269-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11	23/07/2024	\$6,090.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,090.00

ORDEN DE PAGO

MORALES NUÑEZ 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
PEDIDO

Fecha Impresión: 01-JUL-2024
Página: 1 de 1

Nº DE PEDIDO :
65419

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

4968 JESUS JOSE URQUIDI WWARIO

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

Fecha Creación: 01/07/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Nº REQ y Solicitante: 85865 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 24/07/2024
Formalización: 01/07/2024

Domicilio Fiscal: LAS GRANJAS, CEDRO 906
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31100
RFC: UUWJ810208KY2
Tel: FAX:
Correo: bienimpresoschih@gmail.com
Representante: JESÚS JOSÉ URQUIDI WWARIO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 20/07/24, Lugar: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y
EDUCACIÓN EN OJINAGA No. 300
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 01/07/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 85865. ADQUISICIÓN DE VINILES PARA FOROS INFORMATIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.
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	3360101001	PBR24AT000006	COG: 33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION 01-51331060001-999999-04-11051-289-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	01/07/2024	PIEZA	15	\$406.00	\$6,090.00
TOTAL CON LETRA SEIS MIL NOVENTA							TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$6,090.00
OBSERVACIONES								

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Secretaría General Municipal

JESUS JOSE URQUIDI WVVARIO

RFC: UUWJ810208KY2

Factura

Domicilio y Expedido en:

PRIV. DE CEDRO N° Ext.906 COL.LAS GRANJAS CP.31100,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31020

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

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Régimen fiscal: 603

Domicilio: VICTORIA No. 14 QUINTO PISO COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C894D97A-4720-4C55-A973-8E4991AF4172

Número de comprobante: FAC1754

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2024-07-16T14:15:28

Fecha de certificación del CFDI: 2024-07-16T14:16:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
15	PZ	VINILES IMPRESOS A FULL COLOR CON DISEÑO DE 1.70 MX .70 CM. OC. 65419	350.00	5,250.00
Subtotal				5,250.00
Descuento				
IVA (16) %				840.00
Total				6,090.00

SES MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511217129

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C894D97A-4720-4C55-A973-8E4991AF4172|2024-07-16T14:16:48|TSP060724QW6|LdK96Tc8chQRmRvGwQJ0UASu0nZNVpGgJGIAUtiUcB
|AN209Jg9Mw4unazj|A6GblK8nE2zrS3loPJ34b0g cA2VniiQV8HXcEpEa1MR4E|ZmrZ35cCdlbCwJ|B|1d+LLyPRm4njGPgxZzdt91MaDCTmZzj
q/C2cZzF8KH4z4|Q/3JMaLT4FJDatnptz9UQawXQFQyJlHW03zjknJIMwVOAYIXuJF22Uxsl|uz7PytqCMpDhQ181L7FM
Rno8VnkhgQj+M7KaoQ8IMt+4YSQeujShKcoy8ngDS1bJ+3ASIPoaaMsdmSibb4e1j|jaGEQY1JQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

LdK96Tc8chQRmRvGwQJ0UASu0nZNVpGgJGIAUtiUcB|AN209Jg9Mw4unazj|A6GblK8nE2zrS3loPJ34b0g cA2VniiQV8HXcEpEa1MR4E|ZmrZ35cCdlbCwJ|B|1d+LLyPRm4njGPgxZzdt91MaDCTmZzj
q/C2cZzF8KH4z4|Q/3JMaLT4FJDatnptz9UQawXQFQyJlHW03zjknJIMwVOAYIXuJF22Uxsl|uz7PytqCMpDhQ181L7FM
Rno8VnkhgQj+M7KaoQ8IMt+4YSQeujShKcoy8ngDS1bJ+3ASIPoaaMsdmSibb4e1j|jaGEQY1JQ==

Sello digital del SAT:

SEcdgogLDmyb57+XdGRo79yByHdUblOCl8dG UtoK47E7wyupef0zH6nA2qhpP4CmzNNXwZ3dLVXhV0+woruBaPTHZxzrhU/OgucSoc+z1LgW6sO1qmUUAQ
4wKmsRAJcSnZ7Lst5qOxGMQKFCIZ8gXlTYuGN0o8lzhijZ0n6drLJZcS8ID7F8h4F|rd2+QSPFK8CJ8B44Q8|c+KqAeEveUoR/QMaTobdFZB8Eh8C8K/m
EQSF+6LZBMJZ0KCSznVVR/H+VlQgWtLsw0B+7LFOeocvS8MT5dofWC7ou8l8d84kUv7h06KS795Q==

Emitido por:

aspel **FACTURE**

