



OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE				Proveedor	
11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION				5827 CHINCHAN TOYS SA DE CV	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:	
24/06/2024	24/06/2024	21/06/2024	CHIN-21688	\$19,720.00	
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 65264	Descripción:	
65264 REQ. 85230. ADQUISICIÓN DE ANAQUELES PARA USO EN LA DEPENDENCIA			REQ. 85230. ADQUISICIÓN DE ANAQUELES PARA USO EN LA DEPENDENCIA		

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	85230	65264		PBR24AT000004	1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ANAQUELES) 01-51211010002-999999-04-11002-256-000-02E1201-21102-1-0-GCAM-11	24/06/2024	\$19,720.00

TOTAL CON IVA
INCLUIDO: \$19,720.00

MORALES MUÑOZ MARIBEL
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

25 JUN. 2024
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 04-JUN-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO : 65264	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 5827 CHINCHAN TOYS SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 04/06/2024	Área Requirente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Domicilio Fiscal: Zona Centro, 25107 Ciudad: , CP 31000	
Nº REQ y Solicitante: 85230 - TERRAZAS LARA ANGELICA	Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE	RFC: CTO181101D91	
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA	Vigencia: 02/07/2024	Tel: FAX:	
Formalización: 04/06/2024		Correo: lasurtidora@yahoo.com.mx	
		Representante: OFELIA ZEGARRA HOLDER	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 21/06/24, Lugar: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN EN CALLE OJINAGA No. 300, CENTRO, C.P. 31000		Contrato: No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: /	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 04/06/2024	
		Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Fundamento: Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

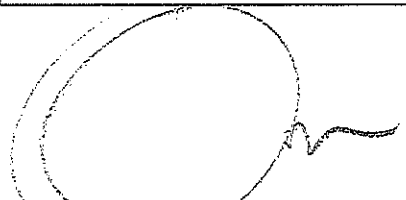
REQ. 85230. ADQUISICIÓN DE ANAQUELES PARA USO EN LA DEPENDENCIA

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 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	2110201001	PBR24AT000004	COG: 21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 01-S1211010002-999999-04-11002-256-000-02E1201-21102-1-0-GCAM-11 EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ANAQUELES)	04/06/2024	UNIDAD	10	\$1,972.00	\$19,720.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$19,720.00
DIECINUEVE MIL PESOS 0/00 M.N. SETECIENTOS VEINTE PESOS 0/00 M.N.		

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
Procedimiento General Municipal



749E2533-387A-47D3-9137-63E2A4ADFB63

Factura 4.0

Serie del Certificado CSD

CHIN-21688

00001000000517670442

21 de Junio 2024 7:44:29 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: I - 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	10	H87 Pieza	ANAQUELES	\$1,700.00	IVA (002) - 2720.00	\$17,000.00

Subtotal \$17,000.00

IVA 16 % - 002 \$2,720.00

Total: \$19,720.00

Importe con letra:

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

ACjL2v1AVhJsBlyMK5wN0I8EL5bbYC7yvFrUAP3Q/SS0uStjNbCOhCB0MmM7Yt7uB+PaVRV9BtOfmf3p5AWK3ZyGGn2rDAVszuA4kD8eB8eL+g8DEjliVfxzbG4XP6YX3cnAOMOkwah5BKPHgHvwhmXEpdwtXB1SdJVMAXJGeHUUoPElOU8g8ln9Fm6lHs13MeMheDMVpOijjR0WQ3OUaBhu6jD1bF4liNVwOng1rffj/vGwPPSWAOgsjeCc/LVM7qu5VlpdhvUL1E0cr1/WAYAz6dwtEblQlnfV+B2DOaODn+PjjYXX2T/6xC6r23VieyuQuMvA6hacyEsoZ2oQ==

Sello Digital del SAT:

iE+CXrDk6Pucz/vxwH2vobVIIrv+ktqLD1wYn8Np/nFdbRPDPmZLTqMDet32Zo8OXYo0V/ZdyEnWS8mG2a82JhPlmwfdtR+SraN6Bnlgl0v9/AASGWxNlr+lxdpiDnakV4JzhZsMNfDleuf0HfJfuCdIQ+YU7mTWS8m4eL7YyRjicRmlgBwdW1KiqdUaFaUo5MapoGwgyHAXacnH9SqAXJelM8TLtQGskpOVQoOYggMXliH8Jn5zzg42JRaM5fpAIFP2L8XYJM1PjYBwNkienpXaX/2rgoClc4q0oLyEeOJrFFDt9CuleZJ4QL7n+gyH1oi5h+ulw93oFQLn4ZIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|749E2533-387A-47D3-9137-63E2A4ADFB63|2024-06-21T19:44:24|DCD090706E42|ACjL2v1AVhJsBlyMK5wN0I8EL5bbYC7yvFrUAP3Q/SS0uStjNbCOhCB0MmM7Yt7uB+PaVRV9BtOfmf3p5AWK3ZyGGn2rDAVszuA4kD8eB8eL+g8DEjliVfxzbG4XP6YX3cnAOMOkwah5BKPHgHvwhmXEpdwtXB1SdJVMAXJGeHUUoPElOU8g8ln9Fm6lHs13MeMheDMVpOijjR0WQ3OUaBhu6jD1bF4liNVwOng1rffj/vGwPPSWAOgsjeCc/LVM7qu5VlpdhvUL1E0cr1/WAYAz6dwtEblQlnfV+B2DOaODn+PjjYXX2T/6xC6r23VieyuQuMvA6hacyEsoZ2oQ==|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-06-21T19:44:24

