



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 02-07-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION			Proveedor	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	CHIN-21860	\$3,712.00
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 65397	Descripción:
65397 REQ. 85358. ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE LA DEPENDENCIA			REQ. 85358. ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE LA DEPENDENCIA	

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	85358	65397		PBR24AT000004	1	UTENSILIOS DE COCINA (NO INVENTARIABLES) (DISPENSADOR DE AGUA) 01-51221030001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22301-1-0-GCAM-11	02/07/2024	\$3,712.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,712.00

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

P.A. HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

02 JUL 2024
8:53



DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO:
65397

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

5827 CHINCHAN TOYS SA DE CV

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

Fecha Creación: 27/06/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 85358 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 05/07/2024
Formalización: 27/06/2024

Domicilio Fiscal: Zona Centro, 25107
Ciudad: CP 31000

RFC: CTO181101D91
Tel: FAX:
Correo: lasurtidora@yahoo.com.mx
Representante: OFELIA ZEGARRA HOLDER

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:
FECHA DE ENTREGA: 28/06/24, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN EN
CALLE OJINAGA No. 300, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 27/06/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 85358. ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE 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	PGIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
2	2230101001	PBR24AT000004	COG: 22301 UTENSILIO PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION 01-51221030001-999999-04-11002-256-000-02E1201-22301-1-0-0CAM-11 UTENSILIOS DE COCINA (NO INVENTARIABLES) (DISPEN	27/06/2024	UNIDAD	1	\$3,712.00	\$3,712.00

TOTAL CON LETRA TRES MIL SETECIENTOS DOCE	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$3,712.00
---	--------------------------------	-------------------

OBSERVACIONES

ALZAGA-HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





21C16953-EC96-41DA-86CE-962418D736D0	
Factura 4.0	Serie del Certificado CSD
CHIN-21860	00001000000517670442

02 de Julio 2024 9:48:39 am

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
48101714	1	H87 Pieza	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO CARGA SUPERIOR SALIDAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA PARA GARRAFONES DE 10 Y 20 LITROS	\$3,200.00	IVA (002) - 512.00	\$3,200.00

Subtotal	\$3,200.00
IVA 16 % - 002	\$512.00
Total	\$3,712.00

Importe con letra:

TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

Bebw4BofrYXE7j382kj2oVksr8N6YjKleOFC9XZwMvuqGqMgcf2sKPjcrM6g9Y2Mb7ISOa0HAX+zNvzWW3ywuGrNnltfHGZRCdVHI17FwA+fyA2w1U8VbbJcftBPIH17tngA8GtQ9oldMYEo6Kf18xzF6GH6CtX8hbJ0c7FfOFi85rQi5KK3a6mueC0SuH4MfySRHrn2t7iHjnUMXbsbH7L4ZsBeEr2DzGHfX1n8Q+ebBUOsyqM0tRcwB6IOZIVxPHL9LB0CGBXsDVGoOAVQyXtHvVra3AT4Gc+kHK2ZTJqBRc7bUteUMd54yW1Nfy8JnBI9TbJGDSkAi2NWM6lg==

Sello Digital del SAT:

cnUMS38g5C0dd5ok5exhCn8xa4kXVD4wEEsYp1ZE1efm7weUz/v+5c1G9pFJuPRPHp2qbZWPgjKy1kMRZ1u2iXxfKhr+tpaZDZ89Uupq q/6eNZIUlwNImKBekO8M80yJOOpRSU5DEWskHbhYFyM1z/vUb8JrWcwtS0b4ep9QdluRCmsLQxghKKS1Lpqc306d8VtYAXSJnMCsep9 McdtD8G9rstX5WzW+OnZTHoBEEgFnHMUYKYsTYwCKMt9OI47YjeW9jN/eEjdmIPPNx0PKUS7G7NhGyHrnznIvHbJUjsuRdKQ6Tr1YPPb o4O/NssMP/es7PJc2VOJ5VexVZCFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21C16953-EC96-41DA-86CE-962418D736D0|2024-07-02T09:48:42|DCD090706E42|Bebw4BofrYXE7j382kj2oVksr8N6YjKleOFC9XZwMvuqGqMgcf2sKPjcrM6g9Y2Mb7ISOa0HAX+zNvzWW3ywuGrNnltfHGZRCdVHI17FwA+fyA2w1U8VbbJcftBPIH17tngA8GtQ9oldMYEo6Kf18xzF6GH6CtX8hbJ0c7FfOFi85rQi5KK3a6mueC0SuH4MfySRHrn2t7iHjnUMXbsbH7L4ZsBeEr2DzGHfX1n8Q+ebBUOsyqM0tRcwB6IOZIVxPHL9LB0CGBXsDVGoOAVQyXtHvVra3AT4Gc+kHK2ZTJqBRc7bUteUMd54yW1Nfy8JnBI9TbJGDSkAi2NWM6lg==|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-07-02T09:48:42

