

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION			Proveedor	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	Nº Factura	Monto Factura:
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CHIN-22128	\$3,600.06
Descripción Factura:			Nº Contrato o Pedido: 65485	Descripción:
65485 REQ. 86120. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROYECTOR DE ALTA RESOLUCIÓN EN CASA DE LA JUVENTUD			REQ. 86120. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROYECTOR DE ALTA RESOLUCIÓN EN CASA DE LA JUVENTUD	

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	86120	65485		PBR24AT000006	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS (INSTALACION) 01-51351030001-999999-04-11051-269-000-02E1201-35301-1-0-GCAM-11	19/07/2024	\$3,600.06

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,600.06

ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL

ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA

REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

22 JUL 2024
1309
RECIBIDO



N° DE PEDIDO:
65485

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: 11/07/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 86120 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 27/08/2024
Formalización: 10/07/2024

Domicilio Fiscal: Zona Centro, 25107
Ciudad: CP 31000

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

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 19/07/24, Lugar: CASA DE LA JUVENTUD EN AV. CANTERA S/N

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Contrato:
Vigencia Contrato: 10/07/2024
Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo Adjudicación: Artículo 74
Fundamento:

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 86120. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROYECTOR DE ALTA RESOLUCIÓN EN CASA DE LA JUVENTUD
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 PUBLICO 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	3530101001	PBR24AT000006	CGG: 35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS 01-51351030001-999999-04-11051-269-000-02E1201-35301-1-0-GCAM-11 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATI	11/07/2024	SERVICIO	1	\$3,600.06	\$3,600.06	

TOTAL CON LETRA

TRES MIL SEISCIENTOS CON SEIS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$3,600.06

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





423ED459-148C-4DC4-B40E-621E8E1E1A2A

Factura 4.0

Serie del Certificado CSD

CHIN-22128

00001000000517670442

19 de Julio 2024 11:53:15 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
45111600	1	H87 Pieza	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS, INSTALACION DE PROYECTOR, CONFIGURACION Y ACCESORIOS REQUERIDOS: 20 MT DE CABLE HDMI, 10 MT DE CABLE POT CALIBRE 12, TOMACORRIENTE EN PLAFON.	\$3,103.50	IVA (002) - 496.56	\$3,103.50

Subtotal \$3,103.50

IVA 16 % - 002 \$496.56

Total \$3,600.06

Importe con letra:

TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 06/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

Cu4VBGV0Cms5+dUjEONr9Ofm0/bfsdQi6KSdf3Ls4o3v+EWI03jWgv09+ILUUFx87GSSJW8DoiK8ebRAnKQaJ0oy8ui6c5NOvxN0kUcCB
EkzTgyNfc8ihbqOVdiuiQ2U9sjhZwDzMzEO4tLmj4/5zZxjUQthrMVG12OWOYaUdbuMNN3iOonT4yONI5vEu/w6geMV920eft+f6BR0A
ZcUST27DQFQHWITnQOrySkxcvTZqGGDda6llzkXUP7QY7yXhELb/CW9XxsDIML/iu70naP3/FDZKYRcSnffkjQMOP4N9Cu9VA42bMPYJp
ce7HNKqr1QJyVorOTTW0tvYuZqQ==

Sello Digital del SAT:

VZ7KaEadvV3mfAATnMoRZhPan7+wW4P7GWGIBwGKrJMQhacGTTjxzyAnQNG1nD/Of6oTBhDiMjvPSeXKKXy1Yn66U8gbhHd5koWBx
SWTt9xuvHuFvnLQ3LnW+/nUe4veFaX9kk6krMkbSCKMMWpf/Y6hpykSH7FJE+w5fXerMdn0LDZEHNS9uPnOAF75npQPNSYd9TjPITXA
c+L+Ryb7JHtL7kycgWyW6eeXrKnBD9H+B8FOJjHgH4ZGBk8CwTlxAg8vVdcaqpGi0VVkrMjcBFCCGCwZXOulo7epfcapbUUY+Y7pftliNx
78KMUKiCjM3ZTWaDiP58Yrac+vRVlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|423ED459-148C-4DC4-B40E-621E8E1E1A2A|2024-07-19T11:53:14|DCD090706E42|Cu4VBGV0Cms5
+dUjEONr9Ofm0/bfsdQi6KSdf3Ls4o3v+EWI03jWgv09+ILUUFx87GSSJW8DoiK8ebRAnKQaJ0oy8ui6c5N
OvxN0kUcCBEkzTgyNfc8ihbqOVdiuiQ2U9sjhZwDzMzEO4tLmj4/5zZxjUQthrMVG12OWOYaUdbuMNN3i
OonT4yONI5vEu/w6geMV920eft+f6BR0AZcUST27DQFQHWITnQOrySkxcvTZqGGDda6llzkXUP7QY7yXh
ELb/CW9XxsDIML/iu70naP3/FDZKYRcSnffkjQMOP4N9Cu9VA42bMPYJpce7HNKqr1QJyVorOTTW0tvYuZ
qQ==|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-07-19T11:53:14

