



OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Fecha Creación

15/07/2024

Fecha Contable

15/07/2024

Fecha Factura

15/07/2024

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

N° Factura

1031

Proveedor

Monto Factura:

\$22,680.20

Descripción Factura:

65480 REQ. 86080. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA
EVENTO DENOMINADO CAPACITACIONES CABILDO JOVEN 2024

N° Contrato o Pedido: 65480

Descripción:

REQ. 86080. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO
DENOMINADO CAPACITACIONES CABILDO JOVEN 2024

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	86080	65480		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (BOCADILLOS SANDWICH, QUESO Y CARNES FRIAS) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/07/2024	\$2,320.00
2	86080	65480		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (REFRESCOS DE SABOR REGULAR 355ML) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/07/2024	\$5,157.36
3	86080	65480		PBR23AT000006	1	FESTIVIDADES (COSTAL DE HIELO) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/07/2024	\$660.00
4	86080	65480		PBR23AT000006	1	FESTIVIDADES (MONTADOS DE BISTEC CON REFRESCO 355 ML) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/07/2024	\$2,156.44
5	86080	65480		PBR23AT000006	1	FESTIVIDADES (REFRESCOS DIFERENTES SABORES 355ML) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/07/2024	\$3,236.40
6	86080	65480		PBR23AT000006	1	FESTIVIDADES (TACOS DE PASTOR Y REFRESCO 355ML) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/07/2024	\$8,700.00
7	86080	65480		PBR23AT000006	1	FESTIVIDADES (MINI PAN DE DULCE VARIADO) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/07/2024	\$450.00

TOTAL CONTIVA \$22,680.20

INCLUIDO

MORALES NUNEZ 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

16 JUL. 2024
9:21
RECIBIDO



Nº DE PEDIDO:
65480

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

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

Fecha Creación: 10/07/2024
Area Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 86080 - MARTINEZ RAMOS MARIA GUADALUPE
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 12/08/2024
Formalización: 10/07/2024

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030

RFC: MELL910921Q18
Tel: FAX:
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 12/07/24, Lugar: AVENIDA DE LA CANTERA S/N, CAMPESTRE I
ETAPA, PANAMERICANA

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Contrato: /
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 10/07/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 86080. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DENOMINADO CAPACITACIONES CABILDO JOVEN 2024
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	3820101001	PBR23AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (COSTAL DE HIELO)	10/07/2024	UNIDAD	6	\$110.00	\$660.00
2	3820101001	PBR23AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (MONTADOS DE BISTEC CON REFRESCO 35	10/07/2024	UNIDAD	13	\$165.88	\$2,156.44
3	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (BOCADILLOS SANDWICH, QUESO Y CARNE	10/07/2024	UNIDAD	2	\$1,160.00	\$2,320.00
4	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (REFRESCOS DE SABOR REGULAR 355ML)	10/07/2024	UNIDAD	234	\$22.04	\$5,157.36
5	3820101001	PBR23AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (REFRESCOS DIFERENTES SABORES 355ML)	10/07/2024	UNIDAD	186	\$17.40	\$3,236.40
6	3820101001	PBR23AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (TACOS DE PASTOR Y REFRESCO 355ML)	10/07/2024	UNIDAD	100	\$87.00	\$8,700.00
7	3820101001	PBR23AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (MINI PAN DE DULCE VARIADO)	10/07/2024	UNIDAD	50	\$9.00	\$450.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$22,680.20
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON VEINTE		

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MEI1910921QJ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31030

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

Forma de pago

99 - Por definir

Método de pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Exportación:

01 - No aplica

Folio

- 1031

Fecha

15/7/2024 11:01:05

Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202302 - Hielo	COSTAL DE HIELO	110.00	0.00	--	220.00
13.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101802 - Servicios de comidas a domicilio	MONTADO CON REFRESCO	143.00	0.00	002 - IVA - 297.44	1,859.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101802 - Servicios de comidas a domicilio	BOCADILLOS	1,000.00	0.00	002 - IVA - 320.00	2,000.00
117.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO COCA- COLA REGULAR/LIGHT DE 355 ML	19.00	0.00	002 - IVA - 355.68	2,223.00
93.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO VARIADO 355 ML	15.00	0.00	002 - IVA - 223.20	1,395.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202302 - Hielo	COSTAL DE HIELO	110.00	0.00	--	440.00
100.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101802 - Servicios de comidas a domicilio	ORDEN DE TACOS CON REFRESCO	75.00	0.00	002 - IVA - 1,200.00	7,500.00
117.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO COCA- COLA REGULAR/LIGHT DE 355 ML	19.00	0.00	002 - IVA - 355.68	2,223.00
93.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO VARIADO 355 ML	15.00	0.00	002 - IVA - 223.20	1,395.00
50.00	PIEZA	H87 - Pieza	50181900 - Pan, galletas y pastelitos dulces	MINI PAN DE DULCE	9.00	0.00	002 - IVA - 0.00	450.00

Importe con letra

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.

Subtotal

19,705.00

Impuestos Traslados

2,975.20

Total

22,680.20

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

00001000000519377452

Folio fiscal

A8D2E216-F2E4-4327-8643-FD244434F4C2

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Julio 15 2024 - 11:01:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YrM9z8XPI2DpCTkMp96kYWN0B2HaGsBsi6qdvAn/Op+wYJgSImrkswyDmloKxO4oSeCxsBdKrlqAf51aUfQBo
il4snp+y8VucswDBXY1NSRjgQCb9dZ+1ZW3MPKq182HqMmT8pOZLFno3QQQuSg518IPfns6zJtClgEBNswEdDD
heIsbooXqstGlqtPKaq/SSIdZyidoUKsq1nOH5lCYTWxHpGhVdJ3G6R2/kUJTFG4cPoBvmwdMS1G4dFlx4DHg
wPPKZF6KE76sjk1M20BDn7LABOnkCeZuVJtow03s4d5HW5iSwON3ARZjuhbulSUFG+1vyB91x+uaQlmoHQ==

Sello del SAT

OoThadw2Conl5AQ/mDozd+A7I4Ch+Hrb8+L7qnSYBO4/biqxt5BqOJWeO2eYg3Csm8FXG+YLyLpIt/g
Yqd6IU2qGjW5pUcTq7YE3Qu0K7xISDjWSYZEMYLURuzbCmzHT/869zbiHfS+80I6oheXJR7yju9q8hw
V07Ltu3bn1Ty1kxI4gyMdrFmaBAlxNINr1WIRAZMX9Ww1ZqpYRgdW1D9eg3Y6I3k8gY8KVMw/CdNnl
mKw9sL2NW5DzVzWDurnibSNfNRnJA7egTCI7LSa/tDT/DOmb2wWoQn/8IY65vsNgzyNuQ+QP4vDckS4
Rv8c4gerVUQSUDtKRZttw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8D2E216-F2E4-4327-8643-FD244434F4C2|2024-07-15T11:01:07|MAS0810247C0|YrM9
z8XPI2DpCTkMp96kYWN0B2HaGsBsi6qdvAn/Op+wYJgSImrkswyDmloKxO4oSeCxsBdKrlqAf51aUfQ
Boil4snp+y8VucswDBXY1NSRjgQCb9dZ+1ZW3MPKq182HqMmT8pOZLFno3QQQuSg518IPfns6zJtClgE
BNswEdDDheIsbooXqstGlqtPKaq/SSIdZyidoUKsq1nOH5lCYTWxHpGhVdJ3G6R2/kUJTFG4cPoBvmw
dMS1G4dFlx4DHgWPPKZF6KE76sjk1M20BDn7LABOnkCeZuVJtow03s4d5HW5iSwON3ARZjuhbulSUFG+1vyB91x+uaQlmoHQ==|00001000000505142236||