



OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Fecha Creación: 26/07/2024 Fecha Contable: 26/07/2024 Fecha Factura: 24/07/2024
Proveedor: 58966 GRUPO FATREMO SA DE CV
N° Factura: 962 Monto Factura: \$6,484.85
Descripción Factura: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNION CON COORDINADORAS DE LOS CLUBES DEL ABUELO.
N° Contrato o Pedido: 65530 Descripción: REQ. 86337. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN CON COORDINADORAS DE LOS CLUBES DEL ABUELO

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	86337	65530		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (PAN BLANCO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/07/2024	\$963.29
2	86337	65530		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (SALCHICHON) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/07/2024	\$773.28
3	86337	65530		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (CHILE CURTIDO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/07/2024	\$185.89
4	86337	65530		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (REFRESCOS 355 ML) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/07/2024	\$4,175.86
5	86337	65530		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (MAYONESA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/07/2024	\$386.64

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,484.86

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

26 JUL 2024
1345 CMOG



Nº DE PEDIDO:
65530

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

58966 GRUPO FATREMO SA DE CV

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

Fecha Creación: 16/07/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 86337 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 11/08/2024
Formalización: 16/07/2024

Domicilio Fiscal: ALBATERRA II, DE LA HIGUERA 9915
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31160
RFC: FAX:
Tel: ventas@fatremo.com
Correo: DANIELA FADUL CORVERA
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 25/07/24, Lugar: DIRECCIÓN DESARROLLO HUMANO Y
EDUCACIÓN EN CALLE OJINAGA No. 300
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 16/07/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 86337. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN CON COORDINADORAS DE LOS CLUBES DEL ABUELO
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	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PAN BLANCO)	16/07/2024	PIEZA	12	\$80.27	\$963.29	
	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (SALCHICHON)	16/07/2024	PIEZA	2	\$386.64	\$773.28	
3	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CHILE CURTIDO)	16/07/2024	PIEZA	1	\$185.69	\$185.69	
4	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (REFRESCOS 355 ML)	16/07/2024	PIEZA	135	\$30.93	\$4,175.96	
5	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (MAYONESA)	16/07/2024	PIEZA	1	\$386.64	\$386.64	

TOTAL CON LETRA: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$6,484.85
--	--------------------------------	------------

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





GRUPO FATREMO RFC: GFA210727N41
DE LA HIGUERA, 9915, ALBATERRA II, C.P. 31160, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PAÍS: MEXICO

FACTURA

Folio Fiscal
d7729d4f-8bd7-416a-9cb6-d922e945b3af
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y hora de certificación
2024-07-24T09:44:23

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Clave CFDI
2024-07-24T08:38:05		962	00001000000510745379	MXN	1	I - Ingreso.

Facturar a / Bill to:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, RFC: MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio: VICTORIA, No. Exterior: 14, No. Interior: 5° PISO, Colonia: CENTRO, Código Postal: 31000 Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

Cantidad Quantity	Unidad de medida Measurement Unit	Clave Prod/Serv.	No. Ident. SKU	Descripción Description	Precio Unitario Unit Price	Importe Amount
12	H87 - Pieza	50181901		Pan blanco 23 rebanadas	\$ 69.20	\$ 830.40
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
2	H87 - Pieza	50112000		Salchichón Chimex en barra	\$ 333.31	\$ 666.62
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	H87 - Pieza	50405600		Chile curtido 1 kg	\$ 160.00	\$ 160.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
135	H87 - Pieza	50202306		Refrescos de 355 ml	\$ 26.66	\$ 3,599.10
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
1	H87 - Pieza	50171830		Mayonesa de 3 kg	\$ 334.27	\$ 334.27
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa e Cuota	Importe
002 - IVA.	\$ 830.40	Tasa	0.160000	\$ 132.86
002 - IVA.	\$ 666.62	Tasa	0.160000	\$ 106.66
002 - IVA.	\$ 160.00	Tasa	0.160000	\$ 25.60
002 - IVA.	\$ 3,599.10	Tasa	0.160000	\$ 575.86
002 - IVA.	\$ 334.27	Tasa	0.160000	\$ 53.48

SUBTOTAL	\$ 5,590.39
IVA TASA 16%	\$ 894.46
TOTAL	\$ 6,484.85

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN

Forma de pago: 99 - Por Definir.
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido.
Lugar de Expedición: 31160
Régimen Fiscal: 603 - Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: 01 - No aplica
Comentarios: OC 65530

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA A LA ORDEN DE: GRUPO FATREMO, AL VENCIMIENTO Y EN SU DOMICILIO, LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____ % MENSUAL SIN PERJUICIO AL COBRO, MÁS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.