



OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Proveedor
853 ECOSANITARIOS DEL NORTE SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

22/03/2024

22/03/2024

22/03/2024

E-9121

\$28,652.00

Descripción Factura:

64671 REQ. 82854. ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PARA EVENTO DENOMINADO POLKA MONUMENTAL 2024.

N° Contrato o Pedido: 64671

Descripción:

REQ. 82854. ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PARA EVENTO DENOMINADO POLKA MONUMENTAL 2024.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82854	64671		PBR24AT000006	1	OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIO VIP) 01-51321080002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11	22/03/2024	\$1,276.00
2	82854	64671		PBR24AT000006	1	OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIO) 01-51321080002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11	22/03/2024	\$12,064.00
3	82854	64671		PBR24AT000006	1	OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIOS DOBLE) 01-51321080002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11	22/03/2024	\$13,920.00
4	82854	64671		PBR24AT000006	1	OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIO PARA DISCAPACITADOS) 01-51321080002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11	22/03/2024	\$1,392.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$28,652.00

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

CHIHUAHUA
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
25 MAR. 2024



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 28-FEB-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO: N° DE PEDIDO: 64671 STATUS DEL PEDIDO: APROBADO DEL PROVEEDOR: N° Y NOMBRE: 853 ECOSANITARIOS DEL NORTE SA DE CV

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 28/02/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
N° REQ y Solicitante: 82854 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 25/03/2024
Formalización: 28/02/2024

Domicilio Fiscal: PANAMERICANA, RIO DE JANEIRO 516
Ciudad: CHIHUAHUA , CP 31210
RFC: EN0050218PH0
Tel: TEL (614) 413-50-00 FAX:
Correo: cesar@rentemas.com
Representante: CESAR ALEJANDRO GOMEZ CORRAL

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA: 16/03/24, Lugar: Q16 DE MARZO EN LA PLAZA DE ARMAS Y 17 DE MARZO EN PARQUE EL PALOMAR
CONDICIONES DE PAGO: Parcialidades
ADJUDICACIÓN: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 28/02/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO: REQ. 82854. ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PARA EVENTO DENOMINADO POLKA MONUMENTAL 2024.

OBJETO									
LÍNEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE	
1	3290201001	PBR24AT000006	COG: 32902 OTROS ARRENDAMIENTOS 01-51321090002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11 OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIO)	28/02/2024	SERVICIO	16	\$754.00	\$12,064.00	
2	3290201001	PBR24AT000006	COG: 32902 OTROS ARRENDAMIENTOS 01-51321090002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11 OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIOS DOBLE)	28/02/2024	SERVICIO	2	\$6,960.00	\$13,920.00	
	3290201001	PBR24AT000006	COG: 32902 OTROS ARRENDAMIENTOS 01-51321090002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11 OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIO VIP)	28/02/2024	SERVICIO	1	\$1,276.00	\$1,276.00	
4	3290201001	PBR24AT000006	COG: 32902 OTROS ARRENDAMIENTOS 01-51321090002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11 OTROS ARRENDAMIENTOS (SANITARIO PARA DISCAPACITA)	28/02/2024	SERVICIO	1	\$1,392.00	\$1,392.00	

TOTAL CON LETRA			TOTAL CON IVA INCLUIDO:	
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS			\$28,652.00	

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proveeduría General Municipal



ECOSANITARIOS DEL NORTE SA DE CV
RIO DE JANEIRO 516
PANAMERICANA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31210
RFC: ENO050218PHO

Factura

Fecha

22/mar./2024 09:51:08

Folio

E9121 ✓

Orden de compra

64671

Condiciones

CREDITO

Vendedor

ECOSANITARIOS

Vía de embarque

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓

VICTORIA 14-5TO PISO ✓
CENTRO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ✓
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000 ✓
RFC: MCI651010V22 ✓
Domicilio fiscal: 31000 ✓
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Artículo	Nombre	Clave SAT	Clave-U.M.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
RE001	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE BAÑOS PORTATIL ES PARA EVENTO	80131506	H87/Pieza	16	650.00		10,400.00
RE003	SERVICIO INSTALACION Y RETIRO DE SANITARIO TIPO V.I. P	80131506	E48/Unidad de servicio	2	6,000.00		12,000.00
RE002	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE SANITARIO TIPO DE LUJO PARA EVENTO	80131506	E48/Unidad de servicio	1	1,100.00		1,100.00
002	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE BAÑOS PARA DIS CAPACIDAD 16-17 DE MARZO PLAZA DE ARMAS Y PALOMAR	80131506	E48/Unidad de servicio	1	1,200.00		1,200.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1][1][309CEE02-D6BA-CC45-889C-F777CA9A3AEC]2024-03-22T10:02:28[SCD110105654]RSVwhOovREZyZSEtclZ4+mjWERTYYICmZS4I7/QJ6mZ36OYXf4nngDN+DWOYvvtzFZVwMFYKkxhMNUJWEInkdAWAMbERnhRWkonx/TPBme03klEZSZs9t
wmKGpd8kDvmXVhSYOdplChgPwWdaAOLFD/vG/uIsHewEexpDSR5DLC9G3Gs+THv0KTx4/+zCqAY/8N7hg4CX4J8GY10JymEVNoh0bbI5d4vZG08Em+eWfPCRv+azD6d5QGQbHRgnI6naDueEox71Wst1Re2pyhCW9GEqM40LFRN97ORSmQpKktoNP00FadvBfTpMKXuveXf9Ag==
v8BfPmKXuveXf9Ag==[00001000000702501858]]
Sello digital del CFDI:

RSVwhOovREZyZSEtclZ4+mjWERTYYICmZS4I7/QJ6mZ36OYXf4nngDN+DWOYvvtzFZVwMFYKkxhMNUJWEInkdAWAMbERnhRWkonx/TPBme03klEZSZs9twmKGpd8kDvmXVhSYOdplChgPwWdaAOLFD/vG/uIsHewEexpDSR5DLC9G3Gs+THv0KTx4/+zCqAY/8N7hg4CX4J8GY10JymEVNoh0bbI5d4vZG08Em+eWfPCRv+azD6d5QGQbHRgnI6naDueEox71Wst1Re2pyhCW9GEqM40LFRN97ORSmQpKktoNP00FadvBfTpMKXuveXf9Ag==

Sello digital del SAT:

U1+VDS6sW8r9UoQmbFOGNZBLU1M1/rCthm2UM2A433gM239wG319Ph/8OVTA+VmnQsdInUNq/DZ37E05K06qMqLajfssZpauhx0P6aPz2bG8ZLVPos158luqAMTY6WKKsazWWSdW6pUdVdCHD90m0Xm1APT+W0ks10emggkUJmveM3HtC0C1JvY
U1wC/M9gbZC8QsmSBsFP2V7CfYx0Dbo0J81ha/BppuUlnnfh88DwaE8SSU/T9NsBLdr7vHd3fgQPLY/AbZZWMOInbOAT110sQMFL2S90E9N/kq38T1UuyOGW8X16AT7s2z7HYWl+Hg==



(Veintiocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido ✓
Forma de pago: 99/Por definir ✓
Uso del CFDI: G03/Gastos en general ✓

Subtotal	24,700.00
002[IVA 16%	3,952.00
Total (MXN)	28,652.00 ✓

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 309CEE02-D6BA-CC45-889C-F777CA9A3AEC
Fecha de certificación: 22/mar./2024 10:02:28 Certificado del emisor: 00001000000509558509 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31210

CFDI 4.0/Ingreso