



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 25-08-2023

Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

25/08/2023

Proveedor

5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV

N° Factura

1318416

N° Contrato

O.M.-25/2023

Fecha Factura

24/08/2023

Monto Factura:

\$561,200.00

Descripción Factura:

2023PROV000104 REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACI

Descripción de Contrato

REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT00003 4	52425	2023PROV000104	DESPENSAS/(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRUOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. G 01-S2411010004-698998-04-11035-268-000-02E1203-44 104-1-0-PEPD-26	25/08/2023	\$561,200.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$561,200.00

MONTO A RECIBIR:

Nota:

ORDEN DE PAGO

HERRAZAS LARA ANGÉLICA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 11-AUG-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
2023PROV000104
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 11/08/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
N° REQ y Solicitante: 52425 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:
5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV
Domicilio Fiscal: NOMBRE DE DIOS, INDUSTRIAS 5114
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP
RFC: SES121228MJ0.
Tel: FAX:
Correo:
Representante: 44104.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
22-JUN-2023 EL ÁREA REQUIRIENTE PODRÁ ENVIAR AL PROVEEDOR VÍA
CORREO ELECTRÓNICO LA SOLICITUD DE BIENES A ENTREGAR, EL PROVEEDOR
DEBERÁ CONFIRMAR.
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-25/2023.
Vigencia Contrato: 22-MAY-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/06/21 00:00:00.
Vigencia de Garantías: 2023/03/29 00:00:00.
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA
ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
LIN	PROYECTO / ADJUDIC.	PROYECTO PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO UNIT. C / IVA	IMPORTE
	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT000034	4410101001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-52411010004-9999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26 DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. GALLETAS SABOR VAINILLA 435GR. ATÚN EN AGUA 140GR. LENTEJA 500GR. HARINA DE TRIGO	11/08/2023	PIEZA	2946300	\$1.00	\$2,946,300.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$2,946,300.00
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS			
OBSERVACIONES			

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



OFICIALÍA MAYOR
Presidencia del Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 11-AUG-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 2023PROV000104	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	
(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		Domicilio Fiscal: NOMBRE DE DIOS, INDUSTRIAS 5114 Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP	
Fecha Creación: 11/08/2023	Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION Av. Independencia No. 209 Col. Centro 52425 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	RFC: SES121228MJ0.	FAX:
N° REQ y Solicitante: 52425 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE	Tel:	Correo:
		Representante: 44104.	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA 22-JUN-2023 EL ÁREA REQUIRIENTE PODRÁ ENVIAR AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO LA SOLICITUD DE BIENES A ENTREGAR, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONFIRMAR.		ADJUDICACIÓN O.M.-25/2023, 22-MAY-23 / 31-DIC-23	
CONDICIONES DE PAGO Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2023/06/21 00:00:00.	Vigencia de Garantías: 2023/03/29 00:00:00.
		Fundamento:	N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO										
LIN	PROYECTO / ADJUDIC.	PROYECTO PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE	
	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT000034	4410101001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-52411010004-9999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26 DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. GALLETAS SABOR VAINILLA 435GR. ATÚN EN AGUA 140GR. LENTEJA 500GR. HARINA DE TRIGO	11/08/2023	PIEZA	2946300	\$1.00	\$2,946,300.00	

TOTAL CON LETRA						TOTAL CON IVA INCLUIDO:		\$2,946,300.00	
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS									
OBSERVACIONES									

ALARCON AVITA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



OFICIALÍA MAJOR
Procuraduría General Municipal



RFC Emisor: SES121228MJ0
Nombre Emisor: SUPERTIENDAS ESQUER
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios: Licitación Pública Presencial No. OM25/2023 MES DE JUNIO

Folio: 1318416
Folio Fiscal: 38c85f68-bac8-4154-a001-52f995a1cdda
No. de serie del CSD: 00001000000517666684
Lugar de Expedición: 31114
Fecha de Emisión: 2023-08-24T13:43:09
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
RFC Receptor: MCI651010V22
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Dirección Entrega: CALLE VICTORIA No. 14, 5° PISO CHIHUAHUA
CHI COL.CENTRO C.P.31000

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
50193100	D3103119	2,000	H87		234.20	468,400.00	0.00
Descripción: DESPENSA MPIO. 2023							
				Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base
				02	Traslado	IVA	468,400.00
					Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
						0.00	0.00
01010101	D3103130	2,000	H87		40.00	80,000.00	0.00
Descripción: DESPENSA LIMPIEZA MPIO 2023							
				Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base
				02	Traslado	IVA	80,000.00
					Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
						0.16	12,800.00
Total de Impuestos							
Trasladados						IVA	0.00
Trasladados						IVA	0.16
							12,800.00

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de Cambio: 1
Moneda: MXN

Subtotal: \$ 548,400.00

Total: \$ 561,200.00

Importe en Letra: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

ZjsZp8BT91ENRaZ39YIKmnKixVXcf8CWG
yTQEIYLLKkoBAIqIBqpoJD93F2n2+LsGfJE
R69FYDj/NhRaUYMEIazPWSkwrkDeHv2aF
ggKCG0dLXF9NwZeAlvs+sHmVgewruDg
H2BXrWplwS0tlisOGKPRo9cmE5iMGf6LJ
GpclnopTWb74e4BLkklUQ8BHuMLzfwUvy
zSXBPmGJ2NMnW6QitUBBwUEiVImcGZb
S2rcxofjxE2IZRvPQudID2SpC2B7NANZ6J
DWA13cDFxomezdydDd0jOydUgy8LpR/Hce
4C2kZLT/FZcxOqxRRKCSHMyZHa8XOa+
Hg==

Sello digital del SAT:

tkoZco5K5YvB+A6atxpN1lBuB2Hw+nT5H+
7kzLEhckfSjgQOmUfexF9Nxdzj5JCo/gL
+bDOnSv0m84hce2A0eEmPPR7RNT5mzL+
bsaoZustiE6aBzfl7lwPY7wgtzVLKghKZGXu
4XHH6QeLLQIZI6S2MWU32P1VKAaoUjn
WFS9W5KA5c0tgSX9BasuLFWAcAStYf6zdZ
96S3DSGgJTLHgiSSnVfM1wckAB+84+IHD
ehTAI/lqUX8nUDWTh9iHDryCg7OjwvW0h
3pk3ZlhCPEy78uAeQUJUKM3zOdEsRhqK
M9s2ut82l8sDko2qg82t5sTF6vZsjUu6MZsQ
==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38c85f68-bac8-4154-a001-52f995a1cdda|2023-08-
24T13:43:16|CAD100607RY8|ZjsZp8BT91ENRaZ39YIKmnKixVXc
f8CWGyTQEIYLLKkoBAIqIBqpoJD93F2n2+LsGfJE69FYDj/NhR
aUYMEIazPWSkwrkDeHv2aFggKCG0dLXF9NwZeAlvs+sHmVge
wruDgH2BXrWplwS0tlisOGKPRo9cmE5iMGf6LJGpclnopTWb74
e4BLkklUQ8BHuMLzfwUvyzSXBPmGJ2NMnW6QitUBBwUEiV
ImcGZbS2rcxofjxE2IZRvPQudID2SpC2B7NANZ6JDWA13cDFxom
ezdydDd0jOydUgy8LpR/Hce4C2kZLT/FZcxOqxRRKCSHMyZHaB
XOa+Hg==|00001000000507247013|



RFC Proveedor:
CAD100607RY8

Fecha y hora de Timbrado:
2023-08-24T13:43:16

No. de Certificado SAT:
00001000000507247013

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Banco Trabajo Factura **DOCHIZMI** **Lote Administrativo** **Des. Humano y Educación (P)**

Total Control Lote

Total Real Lote

☒ **Cabecera Facturas (Inversión Pública)**

Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	[]	Importe Impt	ID Contribuyente Client
☒	ERTIENDAS	5510	24-AGO-2023	1318417	561,200.00	11-SEP-2023	Electrónico		Contado	RIT#	0.00

1 General
2 Líneas
4 Visualizar Pagos
5 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	[]
☒ Electrónico	62	14-SEP-2023	14-SEP-2023	☐	561,200.00	0.00	☐
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

Generalidades Pago

Acciones ... 1

QuickSearch

Asignar

Toda Distribución



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 11-09-2023
Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Depto. Solicitante		Proveedor	
Administrativo:		MORALES NUÑEZ MARIBEL		5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	
Fecha Creación		25/08/2023		Fecha Factura	
Fecha Contable		11/09/2023		24/08/2023	
N° Contrato		O.M.-25/2023		Monto Factura:	
				\$561,200.00	

Descripción Factura:
2023PROV000104 REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT00003 4	52425	2023PROV000104	DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRUJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. G 01-52411010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26	11/09/2023	\$561,200.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$561,200.00

Nota:

HERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.

VALIDA

RFC Emisor: SES121228MJ0
Nombre Emisor: SUPERTIENDAS ESQUER
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios: Licitación Pública Presencial No. OM25/2023 MES DE JULIO

Folio: 1318417
Folio Fiscal: 3ab336d9-502a-4f90-bc5c-31478be7c90e
No. de serie del CSD: 0000100000051766684
Lugar de Expedición: 31114
Fecha de Emisión: 2023-08-24T13:47:02
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
RFC Receptor: MCI651010V22
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Dirección Entrega: CALLE VICTORIA No. 14, 5° PISO CHIHUAHUA
CHI COL.CENTRO C.P.31000

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento															
50193100	D3103119	2,000	H87		234.20	468,400.00	0.00															
Descripción:	DESPENSA MPIO. 2023																					
				Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base															
				02	Traslado	IVA	468,400.00															
						Tipo factor	Tasa o cuota															
						Tasa	0.00															
						Importe	0.00															
01010101	D3103130	2,000	H87		40.00	80,000.00	0.00															
Descripción:	DESPENSA LIMPIEZA MPIO 2023																					
				Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base															
				02	Traslado	IVA	80,000.00															
						Tipo factor	Tasa o cuota															
						Tasa	0.16															
						Importe	12,800.00															
<table><tr><td>Total de Impuestos</td><td>Impuesto</td><td>Tipo factor</td><td>Tasa o cuota</td><td>Importe</td></tr><tr><td>Trasladados</td><td>IVA</td><td>Tasa</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Trasladados</td><td>IVA</td><td>Tasa</td><td>0.16</td><td>12,800.00</td></tr></table>								Total de Impuestos	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Trasladados	IVA	Tasa	0.00	0.00	Trasladados	IVA	Tasa	0.16	12,800.00
Total de Impuestos	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe																		
Trasladados	IVA	Tasa	0.00	0.00																		
Trasladados	IVA	Tasa	0.16	12,800.00																		

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de Cambio: 1
Moneda: MXN

Subtotal: \$ 548,400.00

Total: \$ 561,200.00

Importe en Letra: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

FCDxoG8Rf2yYmgILUuVnczb3eG59uZT9
Tu6y6sfSeTRzznDc1aL4wA/utJGJzgJtyX2E
/vpGrpYaEgFUO3g6niGemwbFvJMPqJ10tU
nqWxIGbqEHEnlaxfkc53vmbtRMhZCaM7z
S6WLNZHVQbISY9oIGYUirSTGNvRydLTWf
hbzMTW4EyyQlaUE7+yORug6T/QIDL6b7U
Y8cVsx1etwHeEzZYa18sHSvdKMNi4oMx
UyUjERZK6Nn2xg5e4hIGLhdBT21oRecw8le
WGeWWT2kido2ezDIQ3lpiZz4zd5saZYhe
HSh+Pkw0pGSC9R8w+UKwFxpIVzxcQ==

Sello digital del SAT:

q3X3yTUX7CEI2vZzbVSp0TXXz834LV8BS
M28NKuZcVLCeRXdc9xarUNcofw68xUQGJ
RDJURnPPIU+cMz58gy0e1sc2PkiYDrovqe
ckPIkSL0uNF5kRszGeAJnG/2Hzyl2+M3rgA
U6G4902fJM/HukMgaQ3IWEafYwE/hxPMZ4
Tx5UEoFyFzW8ZV3HBwadv4MknemjNMaEU
V3QpRW06hztfo9qrlo73CX+6Bns6+OQe
DFBxn7SvGlo6INoc3Oc3AlUKEGdVQMgon
XZA/Iluk44Sy0t8vptE3KjIH+YBwPGzgcjCX
wxCRosOm3YU+kCVF0DS8brC7q3b5Y1Jh
R3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3ab336d9-502a-4f90-bc5c-31478be7c90e|2023-08-
24T13:47:07|CAD100607RY8|FCDxoG8Rf2yYmgILUuVnczb3eG
59uZT9Tu6y6sfSeTRzznDc1aL4wA/utJGJzgJtyX2E/vpGrpYaEgF
UO3g6niGemwbFvJMPqJ10tUqWxIGbqEHEnlaxfkc53vmbtRMhZ
CaM7zS6WLNZHVQbISY9oIGYUirSTGNvRydLTWfHbzMTW4Eyy
QlaUE7+yORug6T/QIDL6b7Uy8cVsx1etwHeEzZYa18sHSvdKMN
i4oMxUyUjERZK6Nn2xg5e4hIGLhdBT21oRecw8leWGeWWT2kidi
o2ezDIQ3lpiZz4zd5saZYheHSh+Pkw0pGSC9R8w+UKwFxpIVzx
cfQ==|00001000000507247013|



RFC Proveedor:
CAD100607RY8

Fecha y hora de Timbrado:
2023-08-24T13:47:07

No. de Certificado SAT:
00001000000507247013

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 11-AUG-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR		
Nº DE PEDIDO:	STATUS DEL PEDIDO:	Nº Y NOMBRE:		
2023PROV000104	APROBADO	5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)				
Fecha Creación:	11/08/2023	Domicilio Fiscal:	NOMBRE DE DIOS, INDUSTRIAS 5114	
Área Requiriente:	DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP	
Nº REQ y Solicitante:	Av. Independencia No. 209 Col. Centro	RFC:	SES121228MJ0.	
Administrador:	52425 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	Tel:	FAX:	
	HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.	Correo:		
		Representante:	44104.	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN		
22-JUN-2023 EL ÁREA REQUIRIENTE PODRÁ ENVIAR AL PROVEEDOR VÍA		No. Contrato:		O.M.-25/2023.
CORREO ELECTRÓNICO LA SOLICITUD DE BIENES A ENTREGAR. EL PROVEEDOR		Vigencia Contrato:		22-MAY-23 / 31-DIC-23
DEBERÁ CONFIRMAR.		Fecha de Adjudicación:		2023/05/21 00:00:00.
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia de Garantías:		2023/03/29 00:00:00.
Parcialidades		Fundamento:		N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
LIN	PROYECTO/ADJUDIC	PROYECTO PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO UNIT. C/IVA	IMPORTE
	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT000034	4410101001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-52411010004-999999-04-11035-288-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26 DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML, FRIJOL PINTO 500GR, ARROZ 500GR, GALLETAS SABOR VAINILLA 435GR, ATÚN EN AGUA 140GR, LENTEJA 500GR, HARINA DE TRIGO	11/08/2023	PIEZA	2946300	\$1.00	\$2,946,300.00

TOTAL CON LETRA					TOTAL CON IVA INCLUIDO:		\$2,946,300.00
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS							
OBSERVACIONES							

ALARCON AVITA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



OFICIALÍA MAJOR
Procuraduría General Municipal

Banco Trabajo Factura (CCH-Hidalgo) (Sede Admino Des. Humano y Educación IF)

Total Control Lote [] Total Real Lote []

Cabecera Facturas (Inversión Pública)

> Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	[] Importe Impt.	ID Contribuyente Client
■ ERTIENDAS	5510	25-AGO-2023	1318416	561,200.00	01-SEP-2023	Electrónico		Contado	MAF 0.00	

1 General 2 Líneas 4 Visualizar Pagos 5 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	[]
■ Electrónico	56	08-SEP-2023	08-SEP-2023	☐	561,200.00	0.00	
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

Generalidades Pago

Acciones... 1 Cantidad Asignar Toda Distribución



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 08-09-2023

Página: 1 de 1

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Depto. Solicitante		Proveedor	
Administrativo:		N° Factura		Fecha Factura	
MORALES NUÑEZ MARIBEL		1318721		01/09/2023	
Fecha Creación		Fecha Contable		Monto Factura:	
08/09/2023		08/09/2023		\$280,600.00	
O.M.-25/2023		N° Contrato			

Descripción Factura:
2023PROV000104 REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT00003 4	52425	2023PROV000104	DESPENSAS (ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. G 01-52411010004-999999-04-11035-288-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26	08/09/2023	\$280,600.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR:

\$280,600.00

Nota:

ORDEN DE PAGO

HERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

VALIDA

AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.

RFC Emisor: SES121228MJ0
Nombre Emisor: SUPERTIENDAS ESQUER
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios: Licitación Pública Presencial No. OM25/2023 MES DE AGOSTO

Folio: 1318721
Folio Fiscal: 2a8b0295-3451-4f48-938b-a0d33b251d9f
No. de serie del CSD: 00001000000517666684
Lugar de Expedición: 31114
Fecha de Emisión: 2023-09-01T14:37:44
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
RFC Receptor: MCI651010V22
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Dirección Entrega: CALLE VICTORIA No. 14, 5° PISO CHIHUAHUA
CHI COL.CENTRO C.P.31000

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
50193100	D3103119	1,000	H87		234.20	234,200.00	0.00
Descripción: DESPENSA MPIO. 2023							
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 234,200.00
							Tipo factor Tasa
							Tasa o cuota 0.00
							Importe 0.00
01010101	D3103130	1,000	H87		40.00	40,000.00	0.00
Descripción: DESPENSA LIMPIEZA MPIO 2023							
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 40,000.00
							Tipo factor Tasa
							Tasa o cuota 0.16
							Importe 6,400.00

Total de Impuestos	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Trasladados	IVA	Tasa	0.00	0.00
Trasladados	IVA	Tasa	0.16	6,400.00

Condiciones de Pago:
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de Cambio: 1
Moneda: MXN

Subtotal: \$ 274,200.00

Total: \$ 280,600.00

Importe en Letra: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

bU4EUBQUM6DV1JHRP1isydJnQeN9H5p
Zoo5LpVSePK5BfetbbDaMLV7FvP+HPoZX
zcJaVL82mDaKnHao5Nh4gmFJFV8EW5Ct
8cyI8o1+dusZ6NcdH67ztTa6IT6mD8zoKva
MIYfBkrpshH8+FKZKl4U5+twMsR/6oLLdEGl
BaXZCHxMI2lrOPHyPE/4jF5ucHDK3W7R+
+hhaV4S8m9ydSZH8LFU68CisTdnTEELp
MCZzw/vrYQ2duqdtCXSlvp3ddVmYc4GG8u
VWsfry24mhRjRkLb5grksIuejFMyxOzQ9T8
+zXjsk1+otpXGMeUbx8J2NTum66nH4NG8
oQ==

Sello digital del SAT:

WRch0BQkRPhM4ITVqQRleKIOgC7KkdAkq
HlRDF2MMXbx0yWJVwOxdA3R6T0Vc4O+
4L CrgV5k0PQTl6Vw5b0D/Ul0CwaFw6wT+
QFQKXggb6l0xwimK093O/pSrmcdZb5Mwz
WocAb16/Ak1SHouXJfTJzLeP4AeUAg2Bn
pkHWSFRBZQdd1/KXhTfexMnpy84MJZohJ
cxEBxvDmYk3x0CqN54MeP42UWlQsE4l
brQE6VYP3NqRb7KqTYwvwhQMZYhRZQ
R2IC/uVp/0xmNKjpmwTV4edFAkbjO5snnR0
3zH/4IUuolcs0zbZ67As+nK9WGk9ldvblLGej
g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2a8b0295-3451-4f48-938b-a0d33b251d9f|2023-09-01T14:37:50|CAD100607RY8|bU4EUBQUM6DV1JHRP1isydJnQeN9H5pZoo5LpVSePK5BfetbbDaMLV7FvP+HPoZXzcJaVL82mDaKnHao5Nh4gmFJFV8EW5Ct8cyI8o1+dusZ6NcdH67ztTa6IT6mD8zoKvaMIYfBkrpshH8+FKZKl4U5+twMsR/6oLLdEGlBaXZCHxMI2lrOPHyPE/4jF5ucHDK3W7R+ +hhaV4S8m9ydSZH8LFU68CisTdnTEELpMCZzw/vrYQ2duqdtCXSlvp3ddVmYc4GG8uVWsfry24mhRjRkLb5grksIuejFMyxOzQ9T8+zXjsk1+otpXGMeUbx8J2NTum66nH4NG8oQ==|00001000000507247013|



RFC Proveedor:
CAD100607RY8

Fecha y hora de Timbrado:
2023-09-01T14:37:50

No. de Certificado SAT:
00001000000507247013

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Folio="1318721"
Fecha="2023-09-01T14:37:44"
Sello="bU4EUBQUM6DV1JHRP1isydJnQeN9H5rpZoo5LpVSePK5BfetbbDaMLV7FvP+HPoZXzcJaVL82mDaKnHao5Nh4gmFJFV8EW5Ct8cyl8o1+dusZ6NcdH67ztTa6iT6miX6zoKvaMiYf8krp
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000051766684"
Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc2NjY2ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQD8dBVVRPUK1EQUGgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUUMCwGA1UECgwLU0V
SubTotal="274200.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="280600.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31114"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="SE5121228MJ0" Nombre="SUPERTIENDAS ESQUER" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MCI651010V22" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50193100" NoIdentificacion="D3103119" Cantidad="1000.00" ClaveUnidad="H87" Descripcion="DESPENSA MPIO. 2023"
ValorUnitario="234.20" Importe="234200.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="234200.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="D3103130" Cantidad="1000.00" ClaveUnidad="H87" Descripcion="DESPENSA LIMPIEZA MPIO
2023" ValorUnitario="40.00" Importe="40000.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="40000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6400.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6400.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="234200.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
      <cfdi:Traslado Base="40000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6400.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" FechaTimbrado="2023-09-01T14:37:50"
UUID="2a8b0295-3451-4f48-938b-a0d33b251d9f" NoCertificadoSAT="00001000000507247013"
SelloCFD="bU4EUBQUM6DV1JHRP1isydJnQeN9H5rpZoo5LpVSePK5BfetbbDaMLV7FvP+HPoZXzcJaVL82mDaKnHao5Nh4gmFJFV8EW5Ct8cyl8o1+dusZ6NcdH67ztTa6iT6miX6zoKvaM
SelloSAT="wReh0BQtKRPhM4I7VqQRiEKIOG7KktAkqHiRDF2MMtxq0yWJVW0xdA3R6T0Vc40+1LCrgV5k0PQTf8WwSb0Dj/U10OwaFw6wT+QFQK+Xqgb6KxwImKo03jO/pSrmcfZb8Mwz
RfcProvCertif="CAD100607RY8"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 11-AUG-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 2023PROV000104	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 11/08/2023	Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION Av. Independencia No. 209 Col. Centro	Domicilio Fiscal:	NOMBRE DE DIOS, INDUSTRIAS 5114 Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP
N° REQ y Solicitante: 52425 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.	RFC: SES121228MJ0.	
		Tel: FAX:	
		Correo:	
		Representante: 44104.	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: 22-JUN-2023 EL ÁREA REQUIRIENTE PODRÁ ENVIAR AL PROVEEDOR VIA CORREO ELECTRÓNICO LA SOLICITUD DE BIENES A ENTREGAR, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONFIRMAR.		ADJUDICACIÓN O.M.-25/2023.	
CONDICIONES DE PAGO Parcialidades		No. Contrato: 22-MAY-23 / 31-DIC-23	
		Vigencia Contrato: 2023/06/21 00:00:00.	
		Vigencia de Garantías: 2023/03/29 00:00:00.	
		Fundamento: N/A.	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:
REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
LIN	PROYECTO/ADJUDIC	PROYECTO/PBR	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT000034	4410101001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-32411010004-9999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26 DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. GALLITAS SABOR VAINILLA 435GR. ATÚN EN AGUA 140GR. LENTEJA 500GR. HARINA DE TRIGO	11/08/2023	PIEZA	2946300	\$1.00	\$2,946,300.00
TOTAL CON LETRA DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS								TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$2,946,300.00
OBSERVACIONES									

ALARCON AVITA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



Banco Trabajo Factura (CCH) - M. U. Jefe Administrativo Des. Humano y Educación (P)
 Total Control Lote:
Total Real Lote:

☐ Cabecera Facturas (Inversión Pública)

Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	Importe Impo	ID Contribuyente Client
☒	ERTENDAS 5510	01-SEP-2023	1316721	250,600.00	08-SEP-2023	Electrónico		Contado	RITZ	0.00

1 General 2 Líneas **4 Visualizar Pagos** 5 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido
☒ Electrónico	62	14-SEP-2023	14-SEP-2023	☐	250,600.00	0.00
				☐		
				☐		
				☐		
				☐		
				☐		

Generalidades Pago

Acciones: 1



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 10-10-2023

Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

10/10/2023

Fecha Contable

10/10/2023

Proveedor

5610 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV

Nº Factura

1320178

Fecha Factura

09/10/2023

Nº Contrato

O.M.-25/2023

Monto Factura:

\$280,600.00

Descripción Factura:

2023PROV000104 REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E 22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICION DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACI

Descripción de Contrato

REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E 22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICION DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

Nº	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	Nº Requisición	Nº Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT1000004 FODESEM/23	PBR23AT100003 4	52425	2023PROV000104	DESPENSAS/JACETE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. G 01-52411010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$280,600.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$280,600.00

Nota:

ORDEN DE PAGO

HERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



RFC Emisor: SES121228MJ0
Nombre Emisor: SUPERTIENDAS ESQUER
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios: Licitación Pública Presencial No. OM25/2023 MES
SEPTIEMBRE

Folio Fiscal: 106d5d26-e96b-44b2-bbb1-a26a3bae2440
No. de serie del CSD: 00001000000517666684
Lugar de Expedición: 31114
Fecha de Emisión: 2023-10-09T12:11:30
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
RFC Receptor: MCI651010V22
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Dirección Entrega: CALLE VICTORIA No. 14 , 5° PISO CHIHUAHUA
CHI COL.CENTRO C.P.31000

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento			
50193100	D3103119	1,000	H87		234.20	234,200.00	0.00			
Descripción:	DESPENSA MPIO. 2023									
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 234,200.00	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.00	Importe 0.00
01010101	D3103130	1,000	H87			40.00		40,000.00		0.00
Descripción:	DESPENSA LIMPIEZA MPIO 2023									
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 40,000.00	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.16	Importe 6,400.00

Total de Impuestos	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Trasladados	IVA	Tasa	0.00	0.00
Trasladados	IVA	Tasa	0.16	6,400.00
Subtotal:				\$ 274,200.00

Condiciones de Pago:
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de Cambio: 1
Moneda: MXN

Total: \$ 280,600.00

porte en Letra: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

LpL6uAOiakVDMEIzEbMslil7P5xc6QF28og
mKIP/UwCk80pRLyDoL9gNfjKD6NyN1PluZ
D9tqbsBFOakL8aFpWN1PNVL4lqP1Skpnt5
111jhMqI6EzxWgFr3YtTCxUpDPHMSAyN
pdZTWcibaX7U0UpIybjROMHzVHmQyzn3
VsLPLRCw+AEjmfL1cNQEVSftWtbQ6u3mU
+mpkj3nlywS7B7ND4m10VYr7PH1X9XuG
7pIWCjsBcCX4IFTkmB0AID5lXUedD9Q+yc
L4QNNHgg9vmwvVPXhsPdzfmJSuwiATR2
WxxxiIjwr4TP+8wLGrx+6KLo1Wa7mHYle
g==

Sello digital del SAT:

pATTjeNRKozOk2PVonotKm55N8R+ZnO5
h2SvZQvm5NDazgUp2KoM+XYg42KSz0bN
a9r4p4ASTO0ZX5o2otV+k4gAPw4uZW6Ao
Zi6nkF33(sZoEKb3Lx7uOCQDOIrwNNVd9
vR4QaEXTSsXVIXdRZV/2awSwYrH2J7Jiy9
fH2x+EMntHIGc5cA6u6JGcBZKLaufile1Ky
Pufv875LtwvNQcok+OfpNg4oKq5A125qPP
bhBLVfmCyYs39MmfekL1c1S07K7zMPp
Waf1BDEuZOsiUBmoFN92Zas1BmphLwV
R2URPjmyg/pnsk0Mg1y34NoZzrqhhqGhZn
LgskQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||106d5d26-e96b-44b2-bbb1-a26a3bae2440|2023-10-09T12:11:36|CAD100607RY8|LpL6uAOiakVDMEIzEbMslil7P5xc6QF28ogmKIP/UwCk80pRLyDoL9gNfjKD6NyN1PluZD9tqbsBFOakL8aFpWN1PNVL4lqP1Skpnt5111jhMqI6EzxWgFr3YtTCxUpDPHMSAyNpdZTWcibaX7U0UpIybjROMHzVHmQyzn3VsLPLRCw+AEjmfL1cNQEVSftWtbQ6u3mU+mpkj3nlywS7B7ND4m10VYr7PH1X9XuG7pIWCjsBcCX4IFTkmB0AID5lXUedD9Q+ycL4QNNHgg9vmwvVPXhsPdzfmJSuwiATR2WxxxiIjwr4TP+8wLGrx+6KLo1Wa7mHYleg==|00001000000507247013|



RFC Proveedor:
CAD100607RY8

Fecha y hora de Timbrado:
2023-10-09T12:11:36

No. de Certificado SAT:
00001000000507247013

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Folio="1320178"
Fecha="2023-10-09T12:11:30"
Sello="LpL6uAOiakVDMElzEbMs1i17Pf5xc6QF28oqmKlP/UwCk80pRlyDoL9qNfjKD6NyN1PluZD9tqbsBFOakL8AFpWN1PNVL4IqP1Skpnf5111jhMqI6EzXWgF/r3YtTcXUpDPHMSsAyNpdZ
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000517666684"
Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc2NjY2ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQgODBDVVVRPUkLEUQUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUeMwGAIUECgwU0v
SubTotal="274200.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="280600.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31114"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="SES121228MJO" Nombre="SUPERTIENDAS ESQUER" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MCI651010V22" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="601"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50193100" NoIdentificacion="D3103119" Cantidad="1000.00" ClaveUnidad="H87" Descripcion="DESPENSA MPIO. 2023"
ValorUnitario="234.20" Importe="234200.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="234200.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="D3103130" Cantidad="1000.00" ClaveUnidad="H87" Descripcion="DESPENSA LIMPIEZA MPIO
2023" ValorUnitario="40.00" Importe="40000.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="40000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6400.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6400.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="234200.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
      <cfdi:Traslado Base="40000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6400.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" FechaTimbrado="2023-10-09T12:11:36"
UUID="196d5d26-e96b-44b2-bbb1-a26a3bae2440" NoCertificadoSAT="00001000000507247013"
SelloCFD="LpL6uAOiakVDMElzEbMs1i17Pf5xc6QF28oqmKlP/UwCk80pRlyDoL9qNfjKD6NyN1PluZD9tqbsBFOakL8AFpWN1PNVL4IqP1Skpnf5111jhMqI6EzXWgF/r3YtTcXUpDPHMS
SelloSAT="pATTrjeNRKozOk2VponotKm5N8R+Zn05h2SvZ0vm5NDazgUp2KoM+XYg42KSz0bNa9r4p4AST0eZX5jo2otV+k4gAPw4uZW6AoZt6nKf33/z0EKb3Lx7u0CQD0IRwNv9dVR
RfcProvCertif="CAD100607RY8"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 11-AUG-2023
Página: 1 de 1

Nº DE PEDIDO: 2023PROV000104
STATUS DEL PEDIDO: APROBADO
DEL PROVEEDOR: NOMBRE: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV

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

Fecha Creación: 11/08/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Nº REQ y Solicitante: 52425 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

Domicilio Fiscal: NOMBRE DE DIOS, INDUSTRIAS 5114
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP
RFC: SES121228MJ0
Tel: FAX:
Correo:
Representante: 44104

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:
22-JUN-2023 EL ÁREA REQUIRIENTE PODRA ENVIAR AL PROVEEDOR VIA
CORREO ELECTRÓNICO LA SOLICITUD DE BIENES A ENTREGAR, EL PROVEEDOR
DEBERÁ CONFIRMAR.
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-25/2023
Vigencia Contrato: 22-MAY-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/06/21 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2023/03/29 00:00:00
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:
REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGUN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA
ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

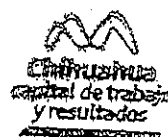
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
UN	PROYECTO/ADJUDIC	PROYECTO/PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION/COMBINACION CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCO UNIT C/IVA	IMPORTE
	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT000034	4410101001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-52411010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26 DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. GALLITAS SABOR VAINILLA 435GR. ATÚN EN AGUA 140GR. LENTEJA 500GR. HARINA DE TRIGO	11/08/2023	PIEZA	2946300	\$1.00	\$2,946,300.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$2,946,300.00
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS			
OBSERVACIONES			

ALARCON AVITA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



OFICIALIA MAYOR
Procuraduría General Municipal

Banco Trabajo Factura DOCHI-MAL-Jefe Admin Des. Humano y Educacion IP

Total Control Lote | Total Real Lote |

Cabecera Facturas (Inversión Pública)

	> Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	[] Importe Imp.	ID Contribuyente Client
	ELECTROFARMAS S.A.S.	5510	09-OCT-2023	1320178	280,600.00	10-OCT-2023	Electrónico		Contado	RITA 0.00	

General Lineas Visualizar Pagos Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	[]
Electrónico	86	19-OCT-2023	19-OCT-2023	☐	280,600.00	0.00	
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

Generalidades Pago

Acciones - 1 Quick-Snapshot Asociar Toda Distribución



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 05-12-2023

Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Depto. Solicitante	5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	Proveedor
MORALES NUÑEZ MARIBEL	Administrativo:	N° Factura 1322500	Fecha Factura 01/12/2023
05/12/2023	Fecha Creación	N° Contrato O.M.-25/2023	Monto Factura: \$982,100.00

Descripción Factura: 2023PROV000104 REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-MI003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT00003 4	52425	2023PROV000104	DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. G 01-5241 1010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26	05/12/2023	\$982,100.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$982,100.00

Nota:

ORDEN DE PAGO

HERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



RFC Emisor: SES121228MJ0
Nombre Emisor: SUPERTIENDAS ESQUER
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios: Ictación Pública Presencial No. OM25/2023 MES NOVIEMBRE

Folio: 1322500
Folio Fiscal: 4432cb96-d5d4-490e-bbb9-91c1f00f0cb7
No. de serie del CSD: 00001000000517666684
Lugar de Expedición: 31114
Fecha de Emisión: 2023-12-01T16:17:15
Efecto de Comprobante: 1 - Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
RFC Receptor: MCI651010V22
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Dirección Entrega: CALLE VICTORIA No. 14 , 5° PISO CHIHUAHUA
CHI COL.CENTRO C.P.31000

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
50193100	D3103119	3,500	H87		234.20	819,700.00	0.00
Descripción: DESPENSA MPIO. 2023							
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 819,700.00
						Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.00
						Importe 0.00	
01010101	D3103130	3,500	H87		40.00	140,000.00	0.00
Descripción: DESPENSA LIMPIEZA MPIO 2023							
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 140,000.00
						Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.16
						Importe 22,400.00	
Total de Impuestos					Impuesto IVA	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.00
Trasladados					IVA	Tasa	0.00
Trasladados					IVA	Tasa	0.16
						Importe 22,400.00	

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de Cambio: 1
Moneda: MXN

Subtotal: \$ 959,700.00

Total: \$ 982,100.00

Importe en Letra: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

kHEj/hHPG2d1R7Md9akWMfYk5SU2z8KwT
5qI7RzDoZ79PS7IuHqvQmJankexrWl3qDT
kwqyO72015NOAETV3KCWYyZ/NOptl2gtH
NyhF/Ci2kpVbOgaW9eikE16WY42UCcYt3H
e2gsT12qESUNKhbDK08pVweKu5wAvCou
+BP/BGgGDDLmte/O7woGc/JyRsTY11Rq
bSLJ4ddz3qWUhhLcSq09wyJNdlpeo37vXv
ZRUTA0I7eV6hIERUm8/ZaYAgKgOqDD6uh
GViy5wZnjureCixafLpCwdkoVCuvUFPgDDt
Kf4HQHYHfLhx+HFSYogKbZ7BjayK07S+dj
TKA==

Sello digital del SAT:

e6EfQ05Pktjdx86prlirKDKilwiz7ACyr0Zz+Q
7Ja6Pf1hu5gsfqr7Md0rYU6BSzaLpz9oX5q
Q9uLCO0/yXVPu8JhQwSUZWznMstdXJT
KVVWC/yJn6U3MoDpUHU1t1bEFRoLAI+59pH
NHZ4cQgBHH1Y4W5IMWF4UKNDAQHnOX
TzrXP797slJXE0IWCmUqa4nv6bZrQ10rLEx
X8s6oqm1Q/a+oVtAaaKzuwsNGVQaYja86E
3Ys1hly399+rs4kt/KLC0CwEfNY+CXWWh22u
zvE4dQJZ1AIYy3s6pQgdHxhlf00KVbkrtqsC
qtnPGiv45KiVQz94dUaHJ4GthiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4432cb96-d5d4-490e-bbb9-91c1f00f0cb7|2023-12-01T16:17:21|CAD100607RY8|kHEj/hHPG2d1R7Md9akWMfYk5SU2z8KwT5qI7RzDoZ79PS7IuHqvQmJankexrWl3qDTkwqyO72015NOAETV3KCWYyZ/NOptl2gtHnyhF/Ci2kpVbOgaW9eikE16WY42UCcYt3He2gsT12qESUNKhbDK08pVweKu5wAvCou+BP/BGgGDDLmte/O7woGc/JyRsTY11RqbSLJ4ddz3qWUhhLcSq09wyJNdlpeo37vXvZRUTA0I7eV6hIERUm8/ZaYAgKgOqDD6uhGViy5wZnjureCixafLpCwdkoVCuvUFPgDDtKf4HQHYHfLhx+HFSYogKbZ7BjayK07S+djTKA==|00001000000507247013||



RFC Proveedor:
CAD100607RY8

Fecha y hora de Timbrado:
2023-12-01T16:17:21

No. de Certificado SAT:
00001000000507247013

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Folio="1322500"
Fecha="2023-12-01T16:17:15"
Sello="kHEj/hHPG2d1R7Md9akWMfykSSU2z8KwT5qI7RzDoZ79PS7IuHqvQmrjankeXrWI3qDTkwqy0720i5NOAETjV3KCWAyZ/NOptI2gtHnyhF/Ci2kpVbOgaw9eiKEl6Wy42UCcYt3He2gsT
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000517666684"
Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc2NjY2ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWggYDVQDDbDBVRPUK1EQUGQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCWGA1UECgwIU0V
SubTotal="959700.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="982100.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31114"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="SES121228MJ0" Nombre="SUPERTIENDAS ESQUER" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MCI651010V22" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50193100" NoIdentificacion="D3103119" Cantidad="3500.00" ClaveUnidad="H87" Descripcion="DESPENSA MPIO. 2023"
    ValorUnitario="234.20" Importe="819700.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="819700.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="D3103130" Cantidad="3500.00" ClaveUnidad="H87" Descripcion="DESPENSA LIMPIEZA MPIO
    2023" ValorUnitario="40.00" Importe="140000.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="140000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22400.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22400.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="819700.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
      <cfdi:Traslado Base="140000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22400.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" FechaTimbrado="2023-12-01T16:17:21"
    UUID="4432cb96-d5d4-490e-bbb9-91c1f00f0cb7" NoCertificadoSAT="00001000000507247013"
    SelloCFD="kHEj/hHPG2d1R7Md9akWMfykSSU2z8KwT5qI7RzDoZ79PS7IuHqvQmrjankeXrWI3qDTkwqy0720i5NOAETjV3KCWAyZ/NOptI2gtHnyhF/Ci2kpVbOgaw9eiKEl6Wy42UCcYt:
    SelloSAT="e6EfQ05Ppxijx186prIrkDkILwizt7ACyr0Zz+Q7Ja6Pf1hu5gsfjqr7MderYU6BSzaLpz9cXsQ9uLCDO/tyXVPu8JhQwSUZwrNmstdXJTKVWC/yJn6U3MoDpUHUt1bEFrOl
    RfcProvCertif="CAD100607RY8"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 11-AUG-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO :	STATUS DEL PEDIDO:	Nº Y NOMBRE:	
2023PROV000104	APROBADO	5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	
(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	11/08/2023	Domicilio Fiscal:	NOMBRE DE DIOS, INDUSTRIAS 5114
Área Requiriente:	DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP
Nº REQ y Solicitante:	52425 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	RFC:	SES121228MJ0.
Administrador:	HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.	Tel:	FAX:
		Correo:	
		Representante:	44104.
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
22-JUN-2023 EL ÁREA REQUIRIENTE PODRÁ ENVIAR AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO LA SOLICITUD DE BIENES A ENTREGAR, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONFIRMAR.		No. Contrato:	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	
		Vigencia de Garantías:	
		Fundamento:	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:
REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
LIN	PROYECTO / ADJUDIC.	PROYECTO/PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CTELE	UDM	CANTIDAD	PCIO UNIT C/IVA	IMPORTE
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT000034	4410101001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-52411010004-9999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26 DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. GALLITAS SABOR VAINILLA 435GR. ATUN EN AGUA 140GR. LENTEJA 500GR. HARINA DE TRIGO	11/08/2023	PIEZA	2946300	\$1.00	\$2,946,300.00
TOTAL CON LETRA						TOTAL CON IVA INCLUIDO:		\$2,946,300.00	
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS									
OBSERVACIONES									

ALARCON AVILA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



OFICIALIA MAYOR
Procuraduría General Municipal

Total Control Lote

Total Real Lote

Cabecera Facturas (Inversión Pública)

Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	CIN	Importe Imp	ID Contribuyente Client
ERTENDAS	5510	01-DIC-2023	1322500	982,100.00	05-DIC-2023	Electrónico		Contado	CIN	0.00	

1 General

2 Líneas

4 Visualizar Pagos

5 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	
Electrónico	124	14-DIC-2023	14-DIC-2023	☐	982,100.00	0.00	

Generalidades Pago

Asociar... 1

QuickMatch

Asociar

Toda Distribución



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 23-10-2023

Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

23/10/2023

Fecha Contable

23/10/2023

Proveedor

5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV

N° Factura

1320670

N° Contrato

O.M.-25/2023

Fecha Factura

20/10/2023

Monto Factura:

\$280,600.00

Descripción Factura:

2023PROV000104 REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA.077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACI

Descripción de Contrato

REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA.077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT00003 4	52425	2023PROV000104	DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. G 01-52411010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26	23/10/2023	\$280,600.00

Nota:

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$280,600.00

ORDEN DE PAGO

HERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



RFC Emisor: SES121228MJ0
Nombre Emisor: SUPERTIENDAS ESQUER
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios: Licitación Pública Presencial No. OM25/2023 MES OTUBRE

Folio: 1320670
Folio Fiscal: a236c870-67bd-4ce1-a61f-68ed12640e2e
No. de serie del CSD: 0000100000051766684
Lugar de Expedición: 31114
Fecha de Emisión: 2023-10-20T12:57:28
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
RFC Receptor: MCI651010V22
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Dirección Entrega: CALLE VICTORIA No. 14 , 5° PISO CHIHUAHUA
CHI COL.CENTRO C.P.31000

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
50193100	D3103119	1,000	H87		234.20	234,200.00	0.00
Descripción: DESPENSA MPIO. 2023							
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 234,200.00
						Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.00
							Importe 0.00
01010101	D3103130	1,000	H87		40.00	40,000.00	0.00
Descripción: DESPENSA LIMPIEZA MPIO 2023							
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 40,000.00
						Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.16
							Importe 6,400.00

Total de Impuestos	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Trasladados	IVA	Tasa	0.00	0.00
Trasladados	IVA	Tasa	0.16	6,400.00

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de Cambio: 1
Moneda: MXN

Subtotal: \$ 274,200.00

Total: \$ 280,600.00

Importe en Letra: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

kIFAjchZyQJtMUbG1Gufd37p+W6bpnzTb5
Ezrz+7WBNvKTDzWCuqDAEPqfHIV3LOZy
HHzbzC0Nw6RCXTIC40kPFrw5k8pglmOpd
zRKNFFS/fei4Q8jAddjsqFn64suHQHY9bgG
Uvpoe7JN/UdoRWdsyMaHMKy6jnzS2mSSz
KgRRy69MOKwfmB9cLhIRyvi+pzPqSJvKI7k
gddeGKpbSefJTgDvPnvGY7o64SVxRA9nU
pKWR2UpzwDCqtA/zpPjufjGuzAASel1M9Yj
ooD478pmdzsa1anc8ta+3A3V3r+SI2fDJUIZ/
BHxE5E0vuuAThC3kanRRCCescch0A==

Sello digital del SAT:

SvOL+eCFjMX91V7gNCd0Z4/SNpqRCVkvk
ZSm/kqJCeSZUBxkHmRi9KVQJyeyuuQlyC
falzax2RuB03zG6jGNh+PEhULnVMCPZlvqy
qoXRTie5mwSJNeThgSPpDnc4hsxHJ+fdTJ2
eGDSmhlX5qMF+G2dhN+I90QdnWIAQDZ6
LTKScV0H5KKeBs62vZYLsaPayHDxBe0V
CyLBuZ6qoPQlmzMcBw7On4o/FfGy5TrU60
S5ccol75AJY12rog74+Vedt1O84YKj3NF6
SwAdU1A3iccl2Vy5R3f5DmL3Ar3fsMQgw/
W4m6Rb/aV2K9ZQgX6SgXr1wDrazOCvDm
gXl+Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a236c870-67bd-4ce1-a61f-68ed12640e2e|2023-10-
20T12:57:43|CAD100607RY8|kIFAjchZyQJtMUbG1Gufd37p+W6b
pnzTb5Ezrz+7WBNvKTDzWCuqDAEPqfHIV3LOZyHHzbzC0Nw6
RCXTIC40kPFrw5k8pglmOpdzRKNFFS/fei4Q8jAddjsqFn64suHQ
HY9bgGUvpoe7JN/UdoRWdsyMaHMKy6jnzS2mSSzKgRRy69MO
KwfmB9cLhIRyvi+pzPqSJvKI7kgddeGKpbSefJTgDvPnvGY7o64S
VxRA9nUpKWR2UpzwDCqtA/zpPjufjGuzAASel1M9YjooD478pmd
zsa1anc8ta+3A3V3r+SI2fDJUIZ/BHxE5E0vuuAThC3kanRRCCes
cch0A==|00001000000507247013|



RFC Proveedor:
CAD100607RY8

Fecha y hora de Timbrado:
2023-10-20T12:57:43

No. de Certificado SAT:
00001000000507247013

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Folio="1320670"
Fecha="2023-10-20T12:57:28"
Sello="k1FAJchZyQJmUbg1Gufd37p+W6bpnzTb5Ezrz+f7W8NvKTDzWcuQDAEPqfH1V3LOZyHHzbzC0Nw6RCXTIC40kPfrw5k8pglmOpdzRKNFFS/fei4Q8jAddjsqFn64lsuHQHY9bgGUvpoe
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000517666684"
Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc2NjY2ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="274200.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="280600.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31114"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="SES121228MD0" Nombre="SUPERTIENDAS ESQUER" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MCI651010V22" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50193100" NoIdentificacion="D3103119" Cantidad="1000.00" ClaveUnidad="H87" Descripcion="DESPENSA MPIO. 2023"
ValorUnitario="234.20" Importe="234200.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="234200.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="D3103130" Cantidad="1000.00" ClaveUnidad="H87" Descripcion="DESPENSA LIMPIEZA MPIO
2023" ValorUnitario="400.00" Importe="40000.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="40000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6400.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6400.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="234200.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
      <cfdi:Traslado Base="40000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6400.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" FechaTimbrado="2023-10-20T12:57:43"
UUID="a236c870-67bd-4ce1-a61f-68ed12640e2e" NoCertificadoSAT="00001000000507247013"
SelloCFD="k1FAJchZyQJmUbg1Gufd37p+W6bpnzTb5Ezrz+f7W8NvKTDzWcuQDAEPqfH1V3LOZyHHzbzC0Nw6RCXTIC40kPfrw5k8pglmOpdzRKNFFS/fei4Q8jAddjsqFn64lsuHQHY9bg
SelloSAT="SVOL+eCFjMX91V7gNCd0Z4/SNpqRCVKVxZSm/kIqjCaSZUBxkHmRt9KVQJvyeuuQiyCfaIzax2RuB03zG6jGNh+PEhULnVMCPZivqvqoXRTte5mwSjNeThgSPpDnc4hsxHJ+fdI
RfcProvCertif="CAD100607RY8"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 11-AUG-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO: N° DE PEDIDO: 2023PROV000104 STATUS DEL PEDIDO: APROBADO DEL PROVEEDOR: N° Y NOMBRE: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV

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

Fecha Creación: 11/08/2023
Area Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 52425 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

Domicilio Fiscal: NOMBRE DE DIOS, INDUSTRIAS 5114
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP

RFC: SES121228MJ0
Tel: FAX:
Correo:
Representante: 44104

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

22-JUN-2023 EL AREA REQUIRIENTE PODRA ENVIAR AL PROVEEDOR VIA CORREO ELECTRONICO LA SOLICITUD DE BIENES A ENTREGAR, EL PROVEEDOR DEBERA CONFIRMAR.
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN:

No. Contrato: O.M.-25/2023,
Vigencia Contrato: 22-MAY-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/06/21 00:00:00,
Vigencia de Garantías: 2023/03/29 00:00:00,
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:

REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGUN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
UN	PROYECTO/ADJUDIC	PROYECTO/PE	CLAVE/ARTICULO	DESCRIPCIÓN/COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTABLE	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT000034	4410101001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-52411010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-25 DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM, 500 ML, FRIJOL PINTO 500GR, ARROZ 500GR, GALLETAS SABOR VAINILLA 435GR, ATÚN EN AGUA 140GR, LENTEJA 500GR, HARINA DE TRIGO	11/08/2023	PIEZA	2945300	\$1.00	\$2,945,300.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$2,945,300.00
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS			
OBSERVACIONES			

ALARCON AVILA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



OFICIALÍA MAYOR
Procuraduría General Municipal



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 11-AUG-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO: N° DE PEDIDO: 2023PROV000104
STATUS DEL PEDIDO: APROBADO
DEL PROVEEDOR: N° Y NOMBRE: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV

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

Fecha Creación: 11/08/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 52425 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.

Domicilio Fiscal: NOMBRE DE DIOS, INDUSTRIAS 5114
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP

RFC: SES121228MJ0.
Tel: FAX:
Correo:
Representante: 44104.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:
22-JUN-2023 EL ÁREA REQUIRIENTE PODRÁ ENVIAR AL PROVEEDOR VIA
CORREO ELECTRÓNICO LA SOLICITUD DE BIENES A ENTREGAR, EL PROVEEDOR
DEBERÁ CONFIRMAR.
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-25/2023.
Vigencia Contrato: 22-MAY-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/06/21 00:00:00.
Vigencia de Garantías: 2023/03/29 00:00:00.
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:
REQ.52425, CTO O.M.-25/2023, S.E.22/2023, CA 077/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/003, ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA
ALIMENTARIO EMERGENTE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
UN	PROYECTO/ADJUDIC	PROYECTO/PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION/COMBINACION CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO UNIT C/IVA	IMPORTE
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT000034	4410101001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-52411010004-999999-04-11035-258-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26 DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500 ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. GALLITAS SABOR VAINILLA 435GR. ATÚN EN AGUA 140GR. LENTEJA 500GR. HARINA DE TRIGO	11/08/2023	PIEZA	2946300	\$1.00	\$2,946,300.00

TOTAL CON LETRA

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$2,946,300.00

OBSERVACIONES:

ALARCON AVITA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



OFICIALÍA MAYOR
Procuraduría General Municipal

Benito Trabajo Factura: 00XCH0414 - Jefe Admin. Des. Humano y Educación (P)

Total Control Lote: Total Real Lote:

Cabecera Facturas (Inversión Pública)

Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	Importe Imp.	ID Contribuyente Client
ERTIENDAS	5510	20-OCT-2023	1320570	280,600.00	23-OCT-2023	Electrónico		Contado	RITA	0.00

1 General 2 Líneas 4 Visualizar Pagos 5 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido
Electrónico	93	26-OCT-2023	26-OCT-2023	☐	280,600.00	0.00
				☐		
				☐		
				☐		
				☐		

Acciones: 1 Quick-Match Agregar Todo Distribuido

Generalidades Pago



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 19-12-2023

Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Depto. Solicitante	5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	Proveedor
Administrativo: MORALES NUÑEZ MARIBEL		N° Factura 1323180	Fecha Factura 18/12/2023
Fecha Creación 19/12/2023	Fecha Contable 19/12/2023	N° Contrato O.M.25/2023	Monto Factura: \$883,890.00

Descripción Factura:

2023PROV000205 REQ.52542, CTO O.M.25/2023, S.E.51/2023, CA 188/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-AM/003 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO O.M.25/2023 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE, SOLICITADO POR D

Descripción de Contrato

REQ.52542, CTO O.M.25/2023, S.E.51/2023, CA 188/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-AMPLIACIÓN DEL CONTRATO O.M.25/2023 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE, SOLICITADO POR DDHYE.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT00003 4	52542	2023PROV000205	DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500ML. FRIJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. GA 01-52411010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26	19/12/2023	\$883,890.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$883,890.00
MONTO A RECIBIR:

Nota:

ORDEN DE PAGO

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



RFC Emisor: SES121228MJ0
Nombre Emisor: SUPERTIENDAS ESQUER
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios: C.M.-OM.-25/2023-1

Folio: 1323180
Folio Fiscal: e2d522d4-72b1-4268-b3ed-c653dd043ba6
No. de serie del CSD: 0000100000051766684
Lugar de Expedición: 31114
Fecha de Emisión: 2023-12-18T14:56:23
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
RFC Receptor: MCI651010V22
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Dirección Entrega: CALLE VICTORIA No. 14, 5° PISO CHIHUAHUA
CHI COL.CENTRO C.P.31000

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento			
50193100	D3103119	3,150	H87		234.20	737,730.00	0.00			
Descripción: DESPENSA MPIO. 2023										
				Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
				02	Traslado	IVA	737,730.00	Tasa	0.00	0.00
01010101	D3103130	3,150	H87		40.00	126,000.00				0.00
Descripción: DESPENSA LIMPIEZA MPIO 2023										
				Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
				02	Traslado	IVA	126,000.00	Tasa	0.16	20,160.00
Total de Impuestos						Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	
Trasladados						IVA	Tasa	0.00	0.00	
Trasladados						IVA	Tasa	0.16	20,160.00	

Condiciones de Pago:
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de Cambio: 1
Moneda: MXN

Subtotal: \$ 863,730.00

Total: \$ 883,890.00

Importe en Letra: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

C6Zc3YQj3QgOEWNMBEDCTIPw4nAWk
1clDdxIZXS4qthZIPGHb4VHyBs+3Xgg996c
JwCy7TrkP+B8KLzNyGz8qb1P5zpgcDOuc
42ONxhpBAawxGM3HYCULIUyZ1y0IAbZC
eXpax5w6+aPDsyPCGjAKW7O2jItQla3cX/b
uzKSAW8gFA3R6IGB6JKA6JEwoCL6U2fS
Xis6q+qBgpHQZGBuL04SikEdKQ0X6/B
W1RF9+kk6JTubuwPdbAOuPZxaal3rOT1qU
DGcow4qEJPX41+dLQEA1P6fsJ2bvr4RqM
GLIV3EwWM/sMa1AmiSyOxbXForJ+Evhtf
mG+nag==

Sello digital del SAT:

ISkrBwJ4edekNbFKx8yQhluR551Pvow0Q
QYDucUNlwSo5pu8ch0pyYHjP4chGWcPo
mCS5bGT54cs+F5jwPfwSiCdR9gt8WkOp
JWssD6I0evbtlNqUWRyF8cqlz4+SmluE
mDmyt6+YgXVcqPY10e51x9qU537XGk6B
gf1g/H74PqRmbJE8648wsTj4nk7QwcdKjg2
TGTdBRXRI+x5GNnqZmMt1s9BtVIRen0T2
ADhuCzV1rFxoI2dxma4nECToKfBh0awG6/
qAmcNf8CIDMOU6xHluNdzloEteZJROIKZC
mO+02rljmKINJH+uq7gg54RRTo4ekJCng=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e2d522d4-72b1-4268-b3ed-c653dd043ba6|2023-12-18T14:56:31|CAD100607RY8|C6Zc3YQj3QgOEWNMBEDCTIPw4nAWk1clDdxIZXS4qthZIPGHb4VHyBs+3Xgg996cJwCy7TrkP+B8KLzNyGz8qb1P5zpgcDOuc42ONxhpBAawxGM3HYCULIUyZ1y0IAbZCeXpax5w6+aPDsyPCGjAKW7O2jItQla3cX/buzKSAW8gFA3R6IGB6JKA6JEwoCL6U2fSXI6q+qBgpHQZGBuL04SikEdKQ0X6/BW1RF9+kk6JTubuwPdbAOuPZxaal3rOT1qUDGcow4qEJPX41+dLQEA1P6fsJ2bvr4RqMGLIV3EwWM/sMa1AmiSyOxbXForJ+EvhtFmG+nag==|00001000000507247013||



RFC Proveedor:
CAD100607RY8

Fecha y hora de Timbrado:
2023-12-18T14:56:31

No. de Certificado SAT:
00001000000507247013

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 07-DEC-2023

Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO :	STATUS DEL PEDIDO:	N° Y NOMBRE:	
2023PROV000205	APROBADO	5510 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	07/12/2023	Domicilio Fiscal:	NOMBRE DE DIOS, INDUSTRIAS 5114
Área Requiriente:	DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP
N° REQ y Solicitante:	Av. Independencia No. 209 Col. Centro	RFC:	SES121228MJ0.
Administrador:	52542 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	Tel:	FAX:
	HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.	Correo:	
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO		O.M.25/2023.	
CONDICIONES DE PAGO		28-NOV-23 / 31-DIC-23	
Parcialidades		2023/11/24 00:00:00.	
		2024/12/31 00:00:00.	
		N/A.	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ.52542, CTO O.M.25/2023,S.E.51/2023,CA 188/2023,SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-AM/003 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO O.M.25/2023 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 10,500 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE , SOLICITADO POR DDHYE.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
LIN	PROYECTO / ADJUDIC.	PROYECTO PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2023AT000004 FODESEM/23	PBR23AT000034	4410401001	COG: 44104 OBRAS DE CARACTER SOCIAL Y ASISTENCIAL 01-52411010004-999999-04-11035-268-000-02E1203-44104-1-0-PEPD-26 DESPENSAS:(ACEITE VEG. COM. 500ML. FRJOL PINTO 500GR. ARROZ 500GR. GALLETAS SABOR VAINILLA 435GR. ATÚN EN AGUA 140GR. LENTEJA 500GR. HARINA DE TRIGO	07/12/2023	PIEZA	3150	\$280.60	\$883,890.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$883,890.00
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS			
OBSERVACIONES			

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CONTROL DE
PLANEACIÓN



OFICIALÍA MAYOR
Procedimiento General Municipal

Banco Trabajo Redura DOCHI-VML-ente Admvo Des. Humano y Educacion (P)
 Total Control Lote
Total Real Lote

☒ Cabecera Facturas (Inversión Pública)

Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	☐	Importe Imp.	ID Contribuyente Client
ERTENDAS	5510	18-DIC-2023	1323180	853.890.00	18-DIC-2023	Electrónico		Contado		PAT	0.00

1 General 2 Líneas **3 Visualizar Pagos** 4 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	☐
Electrónico	147	28-DIC-2023	28-DIC-2023	☐	853.890.00	0.00	☐
				☐			☐
				☐			☐
				☐			☐
				☐			☐

Generalidades Pago

Acciones... 1 QuickMatch Asociar Toda Distribución

