



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 14-09-2023
Página: 1 de 2

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Depto. Solicitante	
Administrativo:		3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	
RODRIGUEZ LUGO DAVID RICARDO		N° Factura	14/09/2023
Fecha Creación		FAC-F39D16	
14/09/2023		N° Contrato	
14/09/2023		O.M.-26/2023	
Fecha Contable		Monto Factura:	\$584,316.80
14/09/2023			

Descripción Factura:
REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O. 11/2023, CA079/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M-004.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40CMS) 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/09/2023	\$53,376.59
2	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PAQUETE ELECTRICO, QUE INCLUYE 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/09/2023	\$1,009.92
3	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	SACO CEMENTO GRIS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/09/2023	\$62,983.27
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	HULE NEGRO CALIBRE 600, TRAMO DE 6 MTS DE ANCHO X 52 MTS DE LARGO. 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/09/2023	\$416,556.00
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4"X8" CALIBRE 28 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/09/2023	\$30,227.56
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	POLIN DE ACERO DE 3 X 6 MTS. CALIBRE 14 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/09/2023	\$9,319.44
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS. 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/09/2023	\$615.26
8	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BEIGE 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/09/2023	\$5,114.38
9	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/09/2023	\$5,114.38

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$584,316.80

Nota:

ORDEN DE PAGO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 14-09-2023

Página: 2 de 2

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN	Depto. Solicitante	3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	Proveedor
Administrativo:		N° Factura	Fecha Factura
RODRIGUEZ LUGO DAVID RICARDO		FAC-F39D16	14/09/2023
Fecha Creación	Fecha Contable	N° Contrato	Monto Factura:
14/09/2023	14/09/2023	O.M.-26/2023	\$584,316.80

Descripción Factura:

REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O. 11/2023, CA079/2023, SEGÚN 2023-PDM-FPDESM-AT-M-004. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA 079/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
----	-----------------------	--------------	----------------	----------	------------------------------------	----------------	---------

TERRAZAS 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.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA, CHIL.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

RFC emisor: FMC971203SL0
 Nombre emisor: FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: MCI651010V22
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 3AC011E2-B969-4673-824A-53986F3E9D16
 No. de serie del CSD: 00001000000510026859
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31123 2023-09-13 13:02:39
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
30131500		3870.00	H87	Pieza	11.89	46,014.30		Si objeto de impuesto.
Descripción	BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40 CMS)				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	46,014.30	Tasa 16.00%	7,362.29
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
30111601		243.00	KGM	Kilogramo	223.44	54,295.92		Si objeto de impuesto.
Descripción	SACO CEMENTO GRIS				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	54,295.92	Tasa 16.00%	8,687.35
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
13101501		190.00	H87	Pieza	1,890.00	359,100.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	HULE NEGRO CALIBRE 600 TRAMO DE 6 MTS. DE ANCHO X 52 MTS. DE LARGO				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	359,100.00	Tasa 16.00%	57,456.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
30102008		72.00	H87	Pieza	361.92	26,058.24		Si objeto de impuesto.
Descripción	LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4" X 8" CALIBRE 28				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	26,058.24	Tasa 16.00%	4,169.32
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
11101704		15.00	H87	Pieza	535.60	8,034.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	POLIN DE ACERO DE 3" X 6 MTS. CALIBRE 14				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	8,034.00	Tasa 16.00%	1,285.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
11121600		4.00	H87	Pieza	132.60	530.40		Si objeto de impuesto.
Descripción	BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	530.40	Tasa 16.00%	84.86
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
86131502		3.00	LTR	Litro	1,469.65	4,408.95		Si objeto de impuesto.
Descripción	PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BANCO				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	4,408.95	Tasa 16.00%	705.43
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
86131502		3.00	LTR	Litro	1,469.65	4,408.95		Si objeto de impuesto.
Descripción	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BEIGE				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	4,408.95	Tasa 16.00%	705.43
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
20122504		2.00	XPK	Paqueta	435.31	870.62		Si objeto de impuesto.
Descripción	PAQUETE ELECTRICO QUE INCLUYA: 20 MTS. DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR ROJO. 20 MTS. DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR BLANCO. UN INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA DE PLASTICO FABRICADA EN POLIPROPILENO Y POLICARBONATO PLACA DE ABS COLOR BLANCO INCLUYE TORNILLERIA 2 TOMACORRIENTES CONTACTO DUPLEX 2 POLOS MAS TIERRA CON TAPA DE PLASTICO FABRICADO EN POLIPROPILENO. PORTALAMPARA (SOCKET) DE SAQUELITA DE 3 1/2" EN COLOR BLANCO.				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	870.62	Tasa 16.00%	139.30
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir

Subtotal \$ 503,721.38
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 80,595.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: FMC971203SL0

Folio fiscal:

3AC011E2-B969-4673-824A-53986F3E9D16

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Total

\$ 584,316.80

Condiciones de pago: 2a Comprobación Pedido 2023PROV000105

Sello digital del CFDI:

ewu94vZ0qm5b95Dv3+kauzmd/ueEFpdLFHR+Rcqt6afKptLbRkC8nU3sxnX7qeHUKU5R7CFqY73GyQsRj9KpHMBhde500L6oAMvRQ0yJjDCUK+18/rTzkq8st5hv5ybs/Z0C+a+8YmUMcGFLDiEf5UFHGSF94J6M2zymi58WzHlvrSg0s2sKIEckMFniJM7V/1a7RKWYav40yWrUzEiZy5i1aNFZ1BSbC/XuH273BZFSdN1aB9T0/PUb10qR7YVtLRAVqbFJfcxgOCDz2gWh6iBuW7t1tOCGehuV58Z8YyitbOZiMdOcedjRPkHQ2zPqN1eZtChGoDdXzPbA==

Sello digital del SAT:

XfBAfATcUXpknocq5n45/Cgd9pcy0CW3tjAxM8li5XBWKEzbaF64x+uma5LGmEHZDK6k2AQcF6k5qqqPz6j2REJFkN26u4Y+LKOfivobKHQJqARPvk6/le3GV9iwoXyUEWCubz2PY3Gr8RTdg3qGK89ppRR0DVA1FDV8gSJ900SS5TYzPR7A9wtGEbheSYP6whHoNXYWYZ47XjezxcZaaibbH/g0hs0aFLacDSamAI0dFrwZEIR7He0mx5YV9z0KLyCZematGZrNXn6aReLHyHZzFQA2S8KKwCzPuwhkBeFZWZQNIWtG9IfyvgxRHX6Qz124i8f0pZIUZczHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3AC011E2-B969-4673-824A-53986F3E9D16|2023-09-13T13:03:05|SAT970701NN3|ewu94vZ0qm5b95Dv3+kauzmd/ueEFpdLFHR+Rcqt6afKptLbRkC8nU3sxnX7qeHUKU5R7CFqY73GyQsRj9KpHMBhde500L6oAMvRQ0yJjDCUK+18/rTzkq8st5hv5ybs/Z0C+a+8YmUMcGFLDiEf5UFHGSF94J6M2zymi58WzHlvrSg0s2sKIEckMFniJM7V/1a7RKWYav40yWrUzEiZy5i1aNFZ1BSbC/XuH273BZFSdN1aB9T0/PUb10qR7YVtLRAVqbFJfcxgOCDz2gWh6iBuW7t1tOCGehuV58Z8YyitbOZiMdOcedjRPkHQ2zPqN1eZtChGoDdXzPbA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-09-13 13:03:05

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028



ESTADO DE GUATEMALA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
Y AFINES
CERTEADO
2023-09-13 13:03:05

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-09-13T13:02:39" Sello="ewu9AvZ0qm5b95Dv3+kauzmD/ueEPdLFHR+Rcqt6afKptLbRkC8nU3sxvnX7qeHUKIJ5R7CFqY73GyQsrJ9KpHmbde500L6oAMVRQ0yJjDCUK+18/rTZkq8stShv5ybs/Z0Ca+8YmU FormaPago="99" NoCertificado="00001000000510026859" Certificado="MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAAMDwMDA1MTAwMjY4NTkwDQYKoZihvcNAQELBQAwwGGEMSAWgYVDVQDDbBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwUUV CondiConesDePago="2a Comprobación Pedido 2023PROV000105" SubTotal="503721.38" Moneda="MXN" Total="584316.80" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31123">
<cfdi:Emisor Rfc="FMC971203SL0" Nombre="FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MCI651010V22" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30131500" Cantidad="3870.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripción="BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40 CMS)" ValorUnitario="11.89" Importe="46014.30" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="46014.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7362.29"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30111601" Cantidad="243.00" ClaveUnidad="KGM" Unidad="Kilogramo" Descripcion="SACO CEMENTO GRIS" ValorUnitario="223.44" Importe="54295.92" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="54295.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="8687.35"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="13101501" Cantidad="190.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="HULE NEGRO CALIBRE 600 TRAMO DE 6 MTS. DE ANCHO X 52 MTS. DE LARGO" ValorUnitario="1890.00" Importe="359100.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="359100.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="57456.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30102006" Cantidad="72.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4" X 8" CALIBRE 28" ValorUnitario="361.92" Importe="26058.24" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="26058.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4169.32"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="11101704" Cantidad="15.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="POLIN DE ACERO DE 3" X 6 MTS. CALIBRE 14" ValorUnitario="535.60" Importe="8034.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8034.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1285.44"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="11121600" Cantidad="4.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="BARROTOS DE MADERA DE 3" X 3 MTS" ValorUnitario="132.60" Importe="530.40" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="530.40" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="84.86"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="86131502" Cantidad="3.00" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro" Descripcion="PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BANCO" ValorUnitario="1469.65" Importe="4408.95" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="4408.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="705.43"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="86131502" Cantidad="3.00" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro" Descripcion="CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BEIGE" ValorUnitario="1469.65" Importe="4408.95" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="4408.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="705.43"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="20122504" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="XPX" Unidad="Paquete" Descripcion="PAQUETE ELECTRIC QUE INCLUYA: 20 MTS. DE CABLE ELECTRIC DE COBRE THW-LS #12 COLOR ROJO. 20 MTS. DE CABLE ELECTRIC DE COBRE THW-LS #12 COLOR BLANCO. UN INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA DE PLASTICO FABRICADA EN POLIPROLIPENO Y POLICARBONATO PLACA DE ABS COLOR BLANCO INCLUYE TORNILLERIA 2 TOMACORRIENTES CONTACTO DUPLEX 2 POLOS MAS TIERRA CON TAPA DE PLASTICO FABRICADO EN POLIPROPILENO. PORTALAMPARA (SOCQUET) DE BAQUELITA DE 3 1/2 " EN COLOR BLANCO." ValorUnitario="435.31" Importe="870.62" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="870.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="139.30"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80595.42">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="503721.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="80595.42"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="3AC011E2-B969-4673-824A-53986F3E9D16" FechaTimbrado="2023-09-13T13:03:05" RfcProvCertif="SAT970701NN3" SelloCFD="ewu9AvZ0qm5b95Dv3+kauzmD/ueEPdLFHR+Rcqt6afKptLbRkC8nU3sxvnX7qeHUKIJ5R7CFqY73GyQsrJ9KpHmbde500L6oAMVRQ0yJjDCUK+18/rTZkq8stShv5ybs/Z0Ca+8YmU NoCertificadoSAT="00001000000504465028" SelloSAT="Xf8AfATcUXpknocq5n45/Cgd9pcy0CW3tjAxM8Ti5XBWKEzbaF64x+uma5LGmEHZDK6k2AQcF6k5qqqPz6j2REJFkN26u4Y+LKOfIvobKHQJqARPVk6/1e3Gv9IwoXYewECubz" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



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

Fecha Impresión: 18-AUG-2023
Página: 1 de 2

DEL PEDIDO

DEL PROVEEDOR

Nº DE PEDIDO :

STATUS DEL PEDIDO:

Nº Y NOMBRE:

2023PROV000105

APROBADO

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

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

Fecha Creación: 15/08/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Nº REQ y Solicitante: Av. Independencia No. 209 Col. Centro
Administrador: 52429 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.

Domicilio Fiscal: LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213
RFC: FMC971203SL0.
Tel: TEL. (614) 425-30-72 FAX:
Correo: CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM,
Representante: 44101.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

12-JUL-2023 LA ENTREGA SE REALIZARA POR VALE.MISMO QUE EL DPTO. DE VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ AL BENEFICIADO PARA QUE ACUDA A LAS INSTALACIONES DEL PROV
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.-26/2023.
Vigencia Contrato: 12-JUL-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/07/07 00:00:00.
Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00.
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA 079/2023, SEGUN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023". SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

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	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40CMS)	15/08/2023	PIEZA	23076	\$13.79	\$318,273.42
2	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 SACO CEMENTO GRIS	15/08/2023	PIEZA	810	\$259.19	\$209,944.22
3	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PAQUETE DE IMPERMEABILIZACIÓN, QUE INCLUYA UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE FIBRADO CON GARANTÍA DE 5 AÑOS	15/08/2023	PIEZA	50	\$951.20	\$47,560.00
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 HULE NEGRO CALIBRE 600, TRAMO DE 6 MTS DE ANCHO X 52 MTS DE LARGO.	15/08/2023	PIEZA	200	\$2,192.40	\$438,480.00
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4"X8" CALIBRE 28	15/08/2023	PIEZA	400	\$419.83	\$167,930.88
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 POLIN DE ACERO DE 3 X 6 MTS. CALIBRE 14	15/08/2023	PIEZA	160	\$621.30	\$99,407.36
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS.	15/08/2023	PIEZA	79	\$153.82	\$12,151.48
8	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO	15/08/2023	PIEZA	20	\$1,704.79	\$34,095.88
9	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BEIGE	15/08/2023	PIEZA	20	\$1,704.79	\$34,095.88
10	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PAQUETE ELECTRICO, QUE INCLUYE 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHWLS#12 COLOR ROJO, 20MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHWLS #12 COLOR BLANCO	15/08/2023	PIEZA	80	\$504.96	\$40,396.77

TOTAL CON LETRA

UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$1,402,335.88

OBSERVACIONES



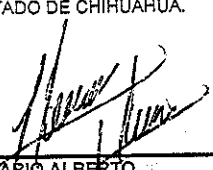
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-AUG-2023
Página: 2 de 2

Gobierno Municipal 2021-2026		DEL PROVEEDOR	
DEL PEDIDO		N° Y NOMBRE:	
N° DE PEDIDO :	STATUS DEL PEDIDO:	3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	
2023PROV000105	APROBADO		
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	15/08/2023	Domicilio Fiscal:	LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724
Área Requirente:	DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213
	Av. Independencia No. 209 Col. Centro	RFC:	FMC971203SL0.
N° REQ y Solicitante:	52429 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	Tel:	TEL (614) 425-30-72 FAX:
Administrador:	HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.	Correo:	CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.
		Representante:	44101.
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
12-JUL-2023 LA ENTREGA SE REALIZARA POR VALE, MISMO QUE EL DPTO. DE		No. Contrato:	O.M.-26/2023.
VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ AL BENEFICIADO PARA QUE ACUDA A LAS		Vigencia Contrato:	12-JUL-23 / 31-DIC-23
INSTALACIONES DEL PROV		Fecha de Adjudicación:	2023/07/07 00:00:00.
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia de Garantías:	2024/12/31 00:00:00.
Parcialidades		Fundamento:	N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA 079/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

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


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**



☐ Servicio Trabajo Factura (OCC) - ML Jóns Ákvarðunir, Ákvarðunir og Eignir

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
☒ RETERIA M	3361	14-SEP-2023	FAC-F39016	584,316.80	14-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	63	20-SEP-2023	20-SEP-2023	☐	584,316.80	0.00
				☐		
				☐		
				☐		
				☐		

Generalidades Pago

Acciones: 1 Quitar Anular Anular Toda Distribución



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 23-08-2023
Página: 1 de 1

Solicitud de Pago Inversión Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

23/08/2023

Proveedor

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

N° Factura

FFEA666B

N° Contrato

O.M.-26/2023

Fecha Factura

18/08/2023

Monto Factura:

\$56,115.79

Descripción Factura:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023"

Descripción de Contrato

REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA.07/9/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESEM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40CMS) 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	23/08/2023	\$12,964.86
2	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PAQUETE ELECTRICO, QUE INCLUYE 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	23/08/2023	\$504.98
3	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	SACO CEMENTO GRIS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	23/08/2023	\$16,069.80
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	HULE NEGRO CALIBRE 600, TRAMO DE 6 MTS DE ANCHO X 52 MTS DE LARGO. 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	23/08/2023	\$21,924.00
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	POLIN DE ACERO DE 3 X 6 MTS. CALIBRE 14 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	23/08/2023	\$1,242.59
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	23/08/2023	\$1,704.79
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BEIGE 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	23/08/2023	\$1,704.79

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$56,115.79

Nota:

ORDEN DE PAGO

TERRAZAS LARA ANGÉLICA
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: FMC971203SL0
Nombre emisor: FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

FFEA666B-17A3-4CD1-82B4-D9BE798AFC02
00001000000510026859
31123 2023-08-18 11:57:04
Ingreso
General de Ley Personas Morales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
30131500		940.00	H87	Pieza	11.89	11,176.60		Si objeto de impuesto.
Descripción	BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40 CMS).				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	11,176.60	Tasa 16.00% 1,788.26
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
30111501		62.00	KGM	Kilogramo	223.44	13,853.28		Si objeto de impuesto.
Descripción	SACO CEMENTO GRIS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	13,853.28	Tasa 16.00% 2,216.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
13101501		10.00	H87	Pieza	1,890.00	18,900.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	HULE NEGRO CALIBRE 600 TRAMO DE 6MTS. DE ANCHO X 52 MTS DE LARGO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	18,900.00	Tasa 16.00% 3,024.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
11101704		2.00	H87	Pieza	535.60	1,071.20		Si objeto de impuesto.
Descripción	POLIN DE ACERO DE 3" X 6 MTS CALIBRE 14				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,071.20	Tasa 16.00% 171.39
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
86131502		1.00	G51	Litro por segundo	1,469.65	1,469.65		Si objeto de impuesto.
Descripción	PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,469.65	Tasa 16.00% 235.14
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
86131502		1.00	LTR	Litro	1,469.65	1,469.65		Si objeto de impuesto.
Descripción	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BEIGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,469.65	Tasa 16.00% 235.14
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
20122504		1.00	XPX	Paquete	435.31	435.31		Si objeto de impuesto.
Descripción	PAQUETE ELECTRICO QUE INCLUYA: 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLO ROJO. 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR BLANCO. UN INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA DE PLASTICO FABRICADA EN POLIPROLIPENO Y POLICARBONATO PLACA DE ABS COLOR BLANCO INCLUYE TORNILLERIA 2 TOMACORRIENTES CONTACTO DUPLEX 2 POLOS MAS TIERRA CON TAPA DE PLASTICO FABRICADO EN POLIPROPILENO. PORTALAMPARA (SOCQUET) DE BAQUELITA DE 3 1/2" EN COLOR BLANCO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	435.31	Tasa 16.00% 69.65
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de pago: 1a Comprobacion Pedido 2023PROV000105

Subtotal \$ 48,375.69
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 7,740.10
Total \$ 56,115.79

RFC emisor:

FMC971203SL0

Folio fiscal:

FFEA666B-17A3-4CD1-82B4-D9BE798AFC02

Sello digital del CFDI:

bHrQO1QxREvITB2gm362eLWutG8+Cv6+Z3UX+E3D2gFhTwqH/H8WrehJT1JeMPBkVTnXkDLdhzjs2ljBSDm2sgltmbjd1nnUWO/omBiDn0UZ/7U2iElkGfBXVjWfXa1ozwZ2ptUNquHsq0QnrZnvMXgAy0yaAXKh/9Srzu2P71Xs9Z1NghTwcqMsWcfU76rgBLqMRAreBkZkWAAbNnvNzyL5bXxngN9lc0KyM/Zm8hGdoA1VKQbdDz0Famccrmizq7oAYtKeLlgi6aGla2ESok4+3ADi/UgXb9BX7/bb2FgRCDj8J8OG4iB2AR9Ya7uGI1jiw717Eg+D77yzRr4f6w==

Sello digital del SAT:

NrNfW1oUHcyCayNBninklaRqgpZai9u/SC+7zhoGrbWbzz4i6ji6UIZvl/PakqjPYfCyyWvdbQTA44JmTNktsRFs3Rti0eS4TMF20aR+7Ao+n9zrun3ZQk/dsodY9N9UrQo/+FIDzEErDdkL8gOSLNnAtrh7bIHJ2+2RNSp8Cg3t1wD+HuJfXxv791wPqWURBLSmjmKW7pHiHq02eT3VK+TKMY3dffxyfZSHGr36U7zWhCuHgQwUwryJ7ZkkUnA8HA09sd6+ALb3z68Z8CXdsh0+ek157FbYg5439XgApDo61QKOBjaVBUGQgOjp9qToEuwwbsF8GdFQDfn+Uew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FFEA666B-17A3-4CD1-82B4-D9BE798AFC02|2023-08-18T11:57:29|SAT970701NN3|bHrQO1QxREvITB2gm362eLWutG8+Cv6+Z3UX+E3D2gFhTwqH/H8WrehJT1JeMPBkVTnXkDLdhzjs2ljBSDm2sgltmbjd1nnUWO/omBiDn0UZ/7U2iElkGfBXVjWfXa1ozwZ2ptUNquHsq0QnrZnvMXgAy0yaAXKh/9Srzu2P71Xs9Z1NghTwcqMsWcfU76rgBLqMRAreBkZkWAAbNnvNzyL5bXxngN9lc0KyM/Zm8hGdoA1VKQbdDz0Famccrmizq7oAYtKeLlgi6aGla2ESok4+3ADi/UgXb9BX7/bb2FgRCDj8J8OG4iB2AR9Ya7uGI1jiw717Eg+D77yzRr4f6w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-08-18 11:57:29

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028





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

Fecha Impresión: 18-AUG-2023
Página: 1 de 2

DEL PEDIDO

DEL PROVEEDOR

Nº DE PEDIDO :
2023PROV000105

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

Nº Y NOMBRE:

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

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

Fecha Creación: 15/08/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
52429 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Nº REQ y Solicitante:
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.

Domicilio Fiscal: LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213

RFC: FMC971203SL0.
Tel: TEL. (614) 425-30-72 FAX:
Correo: CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.
Representante: 44101.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

12-JUL-2023 LA ENTREGA SE REALIZARÁ POR VALE MISMO QUE EL DPTO. DE VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ AL BENEFICIARIO PARA QUE ACUDA A LAS INSTALACIONES DEL PROV
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.-26/2023.
Vigencia Contrato: 12-JUL-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/07/07 00:00:00.
Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00.
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:

REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA 079/2023, SEGUN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

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	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40CMS)	15/08/2023	PIEZA	23076	\$13.79	\$318,273.42
2	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 SACO CEMENTO GRIS	15/08/2023	PIEZA	810	\$259.19	\$209,944.22
3	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PAQUETE DE IMPERMEABILIZACIÓN, QUE INCLUYA UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO CON GARANTÍA DE 5 AÑOS	15/08/2023	PIEZA	50	\$951.20	\$47,560.00
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 HULE NEGRO CALIBRE 600, TRAMO DE 5 MTS DE ANCHO X 52 MTS DE LARGO.	15/08/2023	PIEZA	200	\$2,192.40	\$438,480.00
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4"X8" CALIBRE 28	15/08/2023	PIEZA	400	\$419.83	\$167,930.88
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 POLIN DE ACERO DE 3 X 6 MTS. CALIBRE 14	15/08/2023	PIEZA	160	\$621.30	\$99,407.36
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS.	15/08/2023	PIEZA	79	\$153.82	\$12,151.46
8	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO	15/08/2023	PIEZA	20	\$1,704.79	\$34,095.88
9	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BEIGE	15/08/2023	PIEZA	20	\$1,704.79	\$34,095.88
10	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PAQUETE ELECTRICICO, QUE INCLUYE 20 MTS DE CABLE ELECTRICICO DE COBRE THHWLS#12 COLOR ROJO, 20MTS DE CABLE ELECTRICICO DE COBRE THHWLS #12 COLOR BLANCO	15/08/2023	PIEZA	80	\$504.96	\$40,396.77

TOTAL CON LETRA

UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$1,402,335.88

OBSERVACIONES



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

Fecha Impresión: 18-AUG-2023
Página: 2 de 2

DEL PEDIDO

DEL PROVEEDOR

N° DE PEDIDO :
2023PROV000105

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

N° Y NOMBRE:

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

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

Fecha Creación: 15/08/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 52429 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.

Domicilio Fiscal: LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213

RFC: FMC971203SL0.
Tel: TEL. (614) 425-30-72 FAX:
Correo: CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.
Representante: 44101.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

12-JUL-2023 LA ENTREGA SE REALIZARÁ POR VALE, MISMO QUE EL DPTO. DE VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ AL BENEFICIARIO PARA QUE ACUDA A LAS INSTALACIONES DEL PROV
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.-26/2023.
Vigencia Contrato: 12-JUL-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/07/07 00:00:00.
Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00.
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA 079/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

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

ALARCÓN 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



OFICIALIA MAYOR
Procuraduría General Municipal

Banco Trabajo Factura POCHI-Mé. Viré Arturo Des. Humano y Educación 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	[1]	Importe Imp	ID Contribuyente Cliente
☒	RETERIA M/ 3361	16-AGO-2023	FFEA666B	56,115.79	13-AGO-2023	Electrónico		Contado	RITA	0.00	

1 General 2 Unreas 4 Visualizar Pagos 5 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	[1]
☒ Electrónico	50	31-AGO-2023	31-AGO-2023	☐	56,115.79	0.00	
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

Generalidades Pago

Acciones... 1 QuickMatch Ajustar... Toda Distribución



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 10-10-2023

Página: 1 de 2

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Depto. Solicitante

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

10/10/2023

Fecha Contable

10/10/2023

Nº Factura

99B43

Nº Contrato

O.M.-26/2023

Proveedor

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

Fecha Factura

09/10/2023

Monto Factura:

\$130,555.84

Descripción Factura:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023"

Descripción de Contrato

REQ.52429 CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA.079/2023, SEGUN 2023-PDM-FODESM-AT-M004
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

Nº	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	Nº Requisición	Nº Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40CMS) 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$42,618.52
2	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PAQUETE ELECTRICO, QUE INCLUYE 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$1,009.92
3	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	SACO CEMENTO GRIS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$53,911.60
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PAQUETE DE IMPERMEABILIZACIÓN, QUE INCLUYA UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMP 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$951.20
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4"X8" CALIBRE 28 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$14,693.95
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	POLIN DE ACERO DE 3 X 6 MTS. CALIBRE 14 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$6,834.26
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS. 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$307.63
8	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$6,523.97
9	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BEIGE 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	10/10/2023	\$1,704.79

\$130,555.84

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR:

Nota:

ORDEN DE PAGO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 10-10-2023

Página: 2 de 2

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Administrativo:
MORALES NUÑEZ MARIBEL

Depto. Solicitante
3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

Nº Factura
99B43

Fecha Factura
09/10/2023

Fecha Creación
10/10/2023

Fecha Contable
10/10/2023

Nº Contrato
O.M.-26/2023

Monto Factura:

\$130,555.84

Descripción Factura:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023"

Descripción de Contrato

REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA.079/2023, SEGUN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

Nº	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	Nº Requisición	Nº Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
----	-----------------------	--------------	----------------	----------	------------------------------------	----------------	---------

J. TERRAZAS LARA ANGÉLICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

J. 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: FMC971203SL0
 Nombre emisor: FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: MCI651010V22
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: A4DF529E-3ED2-4E60-8F87-E23156E99B43
 No. de serie del CSD: 00001000000510026859
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31123 2023-10-09 16:54:20
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales.
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
30131500		3090.00	H87	Pieza	11.89	36,740.10			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X2X40 CMS).				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	36,740.10	Tasa	16.00%	5,878.42
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
30111601		208.00	KGM	Kilogramo	223.44	46,475.52			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SACO CEMENTO GRIS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	46,475.52	Tasa	16.00%	7,436.08
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
27113003		1.00	XPB	Paquete	820.00	820.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAQUETE DE IMPERMEABILIZACION QUE INCLUYA: UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE FIBRADO CON GARANTIA DE 5 AÑOS. UN CEPILLO DE DXTLE PARA IMPERMEABILIZAR CON BASTON DE MADERA DE 122 CM.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	820.00	Tasa	16.00%	131.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
30102006		35.00	H87	Pieza	361.92	12,667.20			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4" X 8" CALIBRE 28				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12,667.20	Tasa	16.00%	2,026.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
11101704		11.00	H87	Pieza	535.60	5,891.60			Si objeto de impuesto.	
Descripción	POLIN DE ACERO DE 3" X 6 MTS CALIBRE 14				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,891.60	Tasa	16.00%	942.66
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
11121600		2.00	H87	Pieza	132.60	265.20			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	265.20	Tasa	16.00%	42.43
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
86131502		5.00	K62	Litro por litro	1,469.65	7,348.25			Si objeto de impuesto.	
Descripción	PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7,348.25	Tasa	16.00%	1,175.72
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
86131502		1.00	G51	Litro por segundo	1,469.65	1,469.65			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BEIGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,469.65	Tasa	16.00%	235.14
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
26121539		2.00	XPB	Paquete	435.31	870.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAQUETE ELECTRICQUE INCLUYA: 20 MTS. DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR ROJO. 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR BLANCO. UN INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA DE PLASTICO FABRICADA EN POLIPROLIPENO Y POLICARBONATO PLACA DE ABS COLOR BLANCO INCLUYE TORNILLERIA 2 TOMACORRIENTES CONTACTO DUPLEX 2 POLOS MAS TIERRA CON TAPA DE PLASTICO FABRICADO EN POLIPROPILENO. PORTALAMPARA (SOCQUET) DE BAQUELITA DE 3 1/2" EN COLOR BLANCO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	870.62	Tasa	16.00%	139.30
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

\$ 112,548.14

\$ 18,007.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

RFC emisor:

FMC971203SL0

Folio fiscal:

A4DF529E-3ED2-4E60-8F87-E23156E99B43

Forma de pago:

Por definir

Total

\$ 130,555.84

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago:

3a Comprobacion Pedido 2023PROV000105

Sello digital del CFDI:

gwpQW0obGv8Mm40rqlkZDa5AVG8T8co3wQB8p3z5hG63vJgc68pgLUHVXGP9OjIPWwb7OO7hi6vj1Eilrfyu0JciFV0ZjJRlzsVpwWeOD9nQ3HC1mq6lfqMkbjIVQADp4WWY4s6bB0Ej88wQq5N12kMpg/LvZZumyRVZ6ONRQxDmzmhF86TT0zZnHBTL1mAwR7LbYnYWAGGC/IXPGwbRcwLSZuHZnk4Lr3wcH+gl8Cq8staGWvTSV96X1dnVwCs4pOCd2Bs/veZpt9YUMFNI7p6okkblRme8gKN8EKXVA3DB4Nx4JAEIsJq8X9HmCoyFi0H5/VOEJuWxevW8cg==

Sello digital del SAT:

WUW+7f3ycKN4Qt3cZv8ISCXeyK7GZtGX7WLnwE8F16/2apvizKo/9C0Y+DcE8+Mf3GZkFm+HDKL9QFs+buCY1BIRlyGqLhO2m2e2HD2DMk4fcA4fX5kBX0m3Y/widkZFU8Pg7hJr/36aLVPsUr/ucchcymcVtassgNZq3Rz4TYy0f9mNTexQu9f6V6yMUWqeTQBsxsCUqDGaOx6vd7+rA3YR+PjBDY/YdxsgTAQ5xl4D65lwUr0uOwbNfF6ohBhs5phWxv1Maga3AIKQNuukuiScUzF55xiyKL+NPTHd9mmoweyJgiseFOFLWRVrvVKMxvQa76vwWd4aYYZV8RQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A4DF529E-3ED2-4E60-8F87-E23156E99B43|2023-10-09T16:55:06|SAT970701NN3|gwpQW0obGv8Mm40rqlkZDa5AVG8T8co3wQB8p3z5hG63vJgc68pgLUHVXGP9OjIPWwb7OO7hi6vj1Eilrfyu0JciFV0ZjJRlzsVpwWeOD9nQ3HC1mq6lfqMkbjIVQADp4WWY4s6bB0Ej88wQq5N12kMpg/LvZZumyRVZ6ONRQxDmzmhF86TT0zZnHBTL1mAwR7LbYnYWAGGC/IXPGwbRcwLSZuHZnk4Lr3wcH+gl8Cq8staGWvTSV96X1dnVwCs4pOCd2Bs/veZpt9YUMFNI7p6okkblRme8gKN8EKXVA3DB4Nx4JAEIsJq8X9HmCoyFi0H5/VOEJuWxevW8cg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-10-09 16:55:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



```
<cfdi:Impuestos>  
  <cfdi:Traslados>  
    <cfdi:Traslado Base="36740.10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5878.42"/>  
  </cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30111601" Cantidad="298.00" ClaveUnidad="KGM" Unidad="Kilogramo" Descripcion="SACO CEMENTO GRIS"  
ValorUnitario="223.44" Importe="46475.52" ObjetoImp="02">  
  <cfdi:Impuestos>  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="46475.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7436.08"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="27113003" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="XPK" Unidad="Paquete" Descripcion="PAQUETE DE IMPERMEABILIZACION QUE  
INCLUYA: UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE FIBRADO CON GARANTIA DE 5 AÑOS. UN CEPILLO DE IXTLE PARA IMPERMEABILIZAR CON BASTON DE  
MADERA DE 122 CM." ValorUnitario="820" Importe="820.00" ObjetoImp="02">  
  <cfdi:Impuestos>  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="820.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="131.20"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30102006" Cantidad="35.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4" X 8"  
CALIBRE 28" ValorUnitario="361.92" Importe="12667.20" ObjetoImp="02">  
  <cfdi:Impuestos>  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="12667.20" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2026.75"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="11101704" Cantidad="11.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="POLIN DE ACERO DE 3" X 6 MTS CALIBRE 14"  
ValorUnitario="535.60" Importe="5891.60" ObjetoImp="02">  
  <cfdi:Impuestos>  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="5891.60" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="942.66"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="11121600" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS"  
ValorUnitario="132.60" Importe="265.20" ObjetoImp="02">  
  <cfdi:Impuestos>  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="265.20" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="42.43"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="86131502" Cantidad="5.00" ClaveUnidad="K62" Unidad="Litro por litro" Descripcion="PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA  
ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO." ValorUnitario="1469.65" Importe="7348.25" ObjetoImp="02">  
  <cfdi:Impuestos>  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="7348.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1175.72"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="86131502" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="G51" Unidad="Litro por segundo" Descripcion="CUBETA DE PINTURA VINIL-  
ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BEIGE" ValorUnitario="1469.65" Importe="1469.65" ObjetoImp="02">  
  <cfdi:Impuestos>  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="1469.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="235.14"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="26121539" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="XPK" Unidad="Paquete" Descripcion="PAQUETE ELECTRIQUE INCLUYA: 20 MTS. DE  
CABLE ELECTRICO DE COBRE THW-LS #12 COLOR ROJO. 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THW-LS #12 COLOR BLANCO. UN INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA  
DE PLASTICO FABRICADA EN POLIPROLIFENO Y POLICARBONATO PLACA DE ABS COLOR BLANCO INCLUYE TORNILLERIA 2 TOMACORRIENTES CONTACTO DUPLEX 2 POLOS  
MAS TIERRA CON TAPA DE PLASTICO FABRICADO EN POLIPROPILENO. PORTALAMPARA (SOCQUET) DE BAQUELITA DE 3 1/2" EN COLOR BLANCO."  
ValorUnitario="435.31" Importe="870.62" ObjetoImp="02">  
  <cfdi:Impuestos>  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="870.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="139.30"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18007.70">  
  <cfdi:Traslados>  
    <cfdi:Traslado Base="112548.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="18007.70"/>  
  </cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Comprobante>
```



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

Fecha Impresión: 18-AUG-2023
Página: 1 de 2

DEL PEDIDO

DEL PROVEEDOR

N° DE PEDIDO :
2023PROV000105

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

N° Y NOMBRE:

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

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

Fecha Creación: 15/08/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 52429 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.

Domicilio Fiscal: LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213

RFC: FMC971203SL0.
Tel: TEL. (614) 425-30-72 FAX:
Correo: CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.
Representante: 44101.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

12-JUL-2023 LA ENTREGA SE REALIZARÁ POR VALE, MISMO QUE EL DPTO. DE VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ AL BENEFICIADO PARA QUE ACUDA A LAS INSTALACIONES DEL PROV

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.-26/2023.
Vigencia Contrato: 12-JUL-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/07/07 00:00:00.
Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00.
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:

REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA 079/2023, SEGUN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

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	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40CMS)	15/08/2023	PIEZA	23076	\$13.79	\$318,273.42
2	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 SACO CEMENTO GRIS	15/08/2023	PIEZA	810	\$259.19	\$209,944.22
3	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PAQUETE DE IMPERMEABILIZACIÓN, QUE INCLUYA UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO CON GARANTÍA DE 5 AÑOS	15/08/2023	PIEZA	50	\$951.20	\$47,560.00
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 HULE NEGRO CALIBRE 600, TRAMO DE 6 MTS DE ANCHO X 52 MTS DE LARGO.	15/08/2023	PIEZA	200	\$2,192.40	\$438,480.00
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4"X8" CALIBRE 28	15/08/2023	PIEZA	400	\$419.83	\$167,930.88
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 POLIN DE ACERO DE 3 X 6 MTS, CALIBRE 14	15/08/2023	PIEZA	160	\$621.30	\$99,407.36
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS.	15/08/2023	PIEZA	79	\$153.82	\$12,151.46
8	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO	15/08/2023	PIEZA	20	\$1,704.79	\$34,095.88
9	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BEIGE	15/08/2023	PIEZA	20	\$1,704.79	\$34,095.88
10	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PAQUETE ELECTRICO, QUE INCLUYE 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS#12 COLOR ROJO, 20MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR BLANCO	15/08/2023	PIEZA	80	\$504.96	\$40,396.77

TOTAL CON LETRA

UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$1,402,335.88

OBSERVACIONES



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

Fecha Impresión: 18-AUG-2023
Página: 2 de 2

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO:	STATUS DEL PEDIDO:	N° Y NOMBRE:	
2023PROV000105	APROBADO	3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		Domicilio Fiscal:	LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724 Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213
Fecha Creación:	15/08/2023	RFC:	FMC971203SL0.
Área Requiriente:	DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Tel:	TEL. (614) 425-30-72 FAX:
N° REQ y Solicitante:	Av. Independencia No. 209 Col. Centro	Correo:	CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.
Administrador:	52429 - MORALES NÚÑEZ MARIBEL	Representante:	44101.
HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.		No. Contrato:	ADJUDICACIÓN
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		Vigencia Contrato:	O.M.-26/2023.
12-JUL-2023 LA ENTREGA SE REALIZARÁ POR VALE, MISMO QUE EL DPTO. DE		Fecha de Adjudicación:	12-JUL-23 / 31-DIC-23
VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ AL BENEFICIADO PARA QUE ACUDA A LAS		Vigencia de Garantías:	2023/07/07 00:00:00.
INSTALACIONES DEL PROV		Fundamento:	2024/12/31 00:00:00.
CONDICIONES DE PAGO			N/A.
Parcialidades			

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:
REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA 079/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

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

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
Procuraduría General Municipal

Banco Trabajo Factura DOXCHI-WAL, Jefe Administrativo, Humano y Educación (R)

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
RETERIA M	3381	09-OCT-2023	99643	130,555.84	10-OCT-2023	Electrónico		Contado	RITA	0.00

1 General 2 Líneas 4 Visualizar Pagos 6 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido
Electrónico	86	19-OCT-2023	19-OCT-2023	☐	130,555.84	0.00
				☐		
				☐		
				☐		
				☐		

Generalidades Pago

Acciones: 1 Cancelar Anular Toda Distribución



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 09-11-2023
Página: 1 de 2

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Depto. Solicitante		Proveedor	
Administrativo:		MORALES NUÑEZ MARIBEL		3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	
Fecha Creación		09/11/2023		Fecha Factura	
09/11/2023		09/11/2023		08/11/2023	
N° Proyecto		5		N° Factura	
PBR23AT00002		5		B3E59	
Fecha Contable		09/11/2023		N° Contrato	
09/11/2023		09/11/2023		O.M.-26/2023	
Monto Factura:		\$631,347.43		Monto Factura:	
				\$631,347.43	

Descripción Factura:
REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O. 11/2023, CA 07/9/2023, SEGÚN 2023/PDM/FODESM-AT-M004, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

Descripción de Contrato
REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O. 11/2023, CA 07/9/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M004, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40CMS) 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	09/11/2023	\$209,313.46
2	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PAQUETE ELECTRIC, QUE INCLUYE 20 MTS DE CABLE ELECTRIC DE COBRE THHW 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	09/11/2023	\$37,871.97
3	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	SACO CEMENTO GRIS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	09/11/2023	\$76,979.55
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PAQUETE DE IMPERMEABILIZACIÓN, QUE INCLUYA UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMP 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	09/11/2023	\$46,608.80
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4"X8" CALIBRE 28 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	09/11/2023	\$123,008.37
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	POLIN DE ACERO DE 3 X 6 MTS. CALIBRE 14 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	09/11/2023	\$82,011.07
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS. 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	09/11/2023	\$11,228.57
8	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	09/11/2023	\$18,752.73
9	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52429	2023PROV000105	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BEIGE 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	09/11/2023	\$25,571.91

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$631,347.43

Nota:

ORDEN DE PAGO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 09-11-2023

Página: 2 de 2

Solicitud de Pago Inversión Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

09/11/2023

Fecha Contable

09/11/2023

Proveedor

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

N° Factura

B3E59

Fecha Factura

08/11/2023

N° Contrato

O.M.-26/2023

Monto Factura:

\$631,347.43

Descripción Factura:

REQ 52429, CTO O.M.-26/2023, S.O. 11/2023, SEGÚN 2023/PDM/FODESM-AT-M/004, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

Descripción de Contrato

REQ 52429, CTO O.M.-26/2023, S.O. 11/2023, CA 079/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
----	-----------------------	--------------	----------------	----------	------------------------------------	----------------	---------

TERRAZAS LARA ANGÉLICA

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.



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

Fecha Impresión: 18-AUG-2023
Página: 1 de 2

N° DE PEDIDO:
2023PROV000105

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

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

Fecha Creación: 15/08/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 52429 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.

Domicilio Fiscal: LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213

RFC: FMC971203SL0.
Tel: TEL. (614) 425-30-72 FAX:
Correo: CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.
Representante: 44101.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

12-JUL-2023 LA ENTREGA SE REALIZARÁ POR VALE, MISMO QUE EL DPTO. DE VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ AL BENEFICIARIO PARA QUE ACUDA A LAS INSTALACIONES DEL PROV
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
O.M.-26/2023.
12-JUL-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/07/07 00:00:00.
Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00.
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA 079/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

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
	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40CMS)	15/08/2023	PIEZA	23076	\$13.79	\$318,273.42
2	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 SACO CEMENTO GRIS	15/08/2023	PIEZA	610	\$269.19	\$209,944.22
3	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PAQUETE DE IMPERMEABILIZACIÓN, QUE INCLUYA UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE FIBRADO CON GARANTÍA DE 5 AÑOS	15/08/2023	PIEZA	50	\$951.20	\$47,560.00
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 HULE NEGRO CALIBRE 600, TRAMO DE 6 MTS DE ANCHO X 52 MTS DE LARGO.	15/08/2023	PIEZA	200	\$2,192.40	\$438,480.00
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4"X8" CALIBRE 28	15/08/2023	PIEZA	400	\$419.83	\$167,930.88
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 POLIN DE ACERO DE 3 X 6 MTS. CALIBRE 14	15/08/2023	PIEZA	160	\$621.30	\$99,407.36
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS.	15/08/2023	PIEZA	79	\$153.62	\$12,151.46
8	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO	15/08/2023	PIEZA	20	\$1,704.79	\$34,095.88
9	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL, COLOR BEIGE	15/08/2023	PIEZA	20	\$1,704.79	\$34,095.88
10	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 PAQUETE ELECTRICO, QUE INCLUYE 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR ROJO, 20MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR BLANCO	15/08/2023	PIEZA	80	\$504.96	\$40,396.77

TOTAL CON LETRA

UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$1,402,335.88

OBSERVACIONES



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

Fecha Impresión: 18-AUG-2023
Página: 2 de 2

Nº DE PEDIDO : 2023PROV000105		DEL PEDIDO	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	DEL PROVEEDOR Nº Y NOMBRE: 3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)					
Fecha Creación:	15/08/2023	Domicilio Fiscal:	LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724 Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213		
Área Requiriente:	DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION Av. Independencia No. 209 Col. Centro 52429 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	RFC:	FMC971203SL0.		
Nº REQ y Solicitante:	52429 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	Tel:	TEL (614) 425-30-72 FAX:		
Administrador:	HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.	Correo:	CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.		
		Representante:	44101.		
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN			
12-JUL-2023 LA ENTREGA SE REALIZARÁ POR VALE, MISMO QUE EL DPTO. DE VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ AL BENEFICIADO PARA QUE ACUDA A LAS INSTALACIONES DEL PROV		O.M.-26/2023.		12-JUL-23 / 31-DIC-23	
CONDICIONES DE PAGO		Fecha de Adjudicación:		2023/07/07 00:00:00.	
Parcialidades		Vigencia de Garantías:		2024/12/31 00:00:00.	
		Fundamento:		N/A.	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ.52429, CTO O.M.-26/2023, S.O.11/2023, CA 079/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-M/004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023", SOLICITADO DESARROLLO HUMANO.

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



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
Proveeduría General Municipal

RFC emisor: FMC971203SL0
Nombre emisor: FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 282942FA-28CC-44F3-90CD-471EE7EB3E59
No. de serie del CSD: 00001000000510026859
Código postal, fecha y hora de emisión: 31123 2023-11-08 17:31:14
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento			Objeto impuesto
30131500		15176.00	H87	Pieza	11.89	180,442.64				Si objeto de impuesto.
Descripción	BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40 CMS),				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	180,442.64	Tasa	16.00%	28,870.82
Número de pedimento:		Número de cuenta predial:								
30111601		297.00	KGM	Kilogramo	223.44	66,361.68				Si objeto de impuesto.
Descripción	SACO CEMENTO GRIS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	66,361.68	Tasa	16.00%	10,617.87
Número de pedimento:		Número de cuenta predial:								
27113003		49.00	XPX	Paquete	820.00	40,180.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	PAQUETE DE IMPERMEABILIZACION QUE INCLUYA: UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE FIBRADO CON GARANTIA DE 5 AÑOS. UN CEPILLO DE IXTLE PARA IMPERMEABILIZAR CON BASTON DE MADERA DE 122 CM.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	40,180.00	Tasa	16.00%	6,428.80
Número de pedimento:		Número de cuenta predial:								
30102006		293.00	H87	Pieza	381.92	106,042.56				Si objeto de impuesto.
Descripción	LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4" X 8" CALIBRE 28				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	106,042.56	Tasa	16.00%	16,966.81
Número de pedimento:		Número de cuenta predial:								
11101704		132.00	H87	Pieza	535.60	70,699.20				Si objeto de impuesto.
Descripción	POLIN DE ACERO DE 3" X 6 MTS. CALIBRE 14				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	70,699.20	Tasa	16.00%	11,311.87
Número de pedimento:		Número de cuenta predial:								
11121600		73.00	H87	Pieza	132.60	9,679.80				Si objeto de impuesto.
Descripción	BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,679.80	Tasa	16.00%	1,548.77
Número de pedimento:		Número de cuenta predial:								
86131502		11.00	K62	Litro por litro	1,469.65	16,166.15				Si objeto de impuesto.
Descripción	PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	16,166.15	Tasa	16.00%	2,586.58
Número de pedimento:		Número de cuenta predial:								
86131502		15.00	K62	Litro por litro	1,469.65	22,044.75				Si objeto de impuesto.
Descripción	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BEIGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	22,044.75	Tasa	16.00%	3,527.16
Número de pedimento:		Número de cuenta predial:								
26121539		75.00	XPX	Paquete	435.31	32,648.25				Si objeto de impuesto.
Descripción	PAQUETE ELECTRIC QUE INCLUYA: 20 MTS. DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR ROJO. 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR BLANCO. UN INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA DE PLASTICO FABRICADA EN POLIPROPILENO Y POLICARBONATO PLACA DE ABS COLOR BLANCO INCLUYE TORNILLERIA 2 TOMACORRIENTES CONTACTO DUPLEX 2 POLOS MAS TIERRA CON TAPA DE PLASTICO FABRICADO EN POLIPROPILENO. PORTALAMPARA (SOCQUET) DE BAQUELITA DE 3 1/2" EN COLOR BLANCO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	32,648.25	Tasa	16.00%	5,223.72
Número de pedimento:		Número de cuenta predial:								

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal

\$ 544,265.03

Impuestos trasladados IVA 16.00%

\$ 87,082.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

RFC emisor:

FMC971203SL0

Folio fiscal:

282942FA-28CC-44F3-90CD-471EE7EB3E59

Forma de pago:

Por definir

Total

\$ 631,347.43

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago:

4ta Comprobacion Pedido 2023PROV000105

Sello digital del CFDI:
bF/h/bEISGm3xdo7IUj86IRI0ErPpWi2LMQ3/IieY3iyH89UtbFCaBtJZJh9XKT4SPOYIWnNNM8WMm/gpjSFRJo4YKzawik86GeNqzE74VGnPj3mQaQbzma+h/LFBwPQiiYFZ0U4Q4+dhZr/03n0Kw8baYAZIJ5ZPt5ZzubGkYqULLoKWamcU5uIUOQ4ijHLTXypambp7Lq0le7HnazCJNZWGFk1P6ZKFELvMmW2ADplez6hppa4BrMvziQs/xNP0DPI+jCbCT1KbXkK32Rr0cTd6uNhxn3N6FMQirIHczIX+KvTj3/zjHj1dN3XueAdSkUzSRgQHlItZqKx86Mg==

Sello digital del SAT:
o9iN+CdgohdzYUdAxlwjWjtjy6+OYKIF3WhGBSF3I/JboTTdPtAu0JLyeCv1AVxOay9gG2wk54TY2da5VFZMZeXO6pouGuaq3mQAUWhL8QZMTxs+PQ7NAuPLGLKephJnZMmow6GqzJapqhl+V4phrG9TZi5IZVYvGZobb2Xc4LQBO2ri0zRt/BSU8/XzoO9FWCnQEvy06SqHHlqmQw7k4ISH7HpNkURq9kPC7A1prXm0niAAOTaqCMemqppFpXw91Bwyghgen5C/RAT5wdXxVAHICCojzgLYDV1H1MI++aYATXIP5PhYSm7qhlLz+OR/bG6ITo8yYN2ILpydqpFg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|282942FA-28CC-44F3-90CD-471EE7EB3E59|2023-11-08T17:31:30|SAT970701NN3|bF/h/bEISGm3xdo7IUj86IRI0ErPpWi2LMQ3/IieY3iyH89UtbFCaBtJZJh9XKT4SPOYIWnNNM8WMm/gpjSFRJo4YKzawik86GeNqzE74VGnPj3mQaQbzma+h/LFBwPQiiYFZ0U4Q4+dhZr/03n0Kw8baYAZIJ5ZPt5ZzubGkYqULLoKWamcU5uIUOQ4ijHLTXypambp7Lq0le7HnazCJNZWGFk1P6ZKFELvMmW2ADplez6hppa4BrMvziQs/xNP0DPI+jCbCT1KbXkK32Rr0cTd6uNhxn3N6FMQirIHczIX+KvTj3/zjHj1dN3XueAdSkUzSRgQHlItZqKx86Mg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2023-11-08 17:31:30

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-11-08T17:31:14"
Sello="bf/h/beISgm3xdo7IUI86IR10ErPpW12LMQ3/TieY3iyH89UtbFCabtJZJh9XKT4SP0YIwnNM8WmM/gpJSFRJo4YKzawik86GeNqzE74VGNpJ3mQaQbzma+h/LFBwPQilYFZ0U4Q4+dh
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000510026859"
Certificado="MIIG0JCBCkGAWIBAGIUMDAMDEWMDAMDAIMTAMjV4NTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEwAgYDVQDDbDdVVVRPUK1EQUQgQ0Q0SVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0V
CondicionesDePago="4ta Comprobacion Pedido 2023PROV000105" SubTotal="544265.03" Moneda="MXN" Total="631347.43" TipoDeComprobante="I"
Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31123"
<cfdi:Emisor Rfc="FMC971203SL0" Nombre="FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MCI651010V22" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30131500" Cantidad="15176.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD
(15X20X40 CMS)." ValorUnitario="11.89" Importe="180442.64" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="180442.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28870.82"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30111601" Cantidad="297.00" ClaveUnidad="KGM" Unidad="Kilogramo" Descripcion="SACO CEMENTO GRIS"
ValorUnitario="223.44" Importe="66361.68" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="66361.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="10617.87"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="27113003" Cantidad="49.00" ClaveUnidad="XPK" Unidad="Paquete" Descripcion="PAQUETE DE IMPERMEABILIZACION QUE
INCLUYA: UNA CUBETA DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE FIBRADO CON GARANTIA DE 5 AÑOS. UN CEPILLO DE IXTLE PARA IMPERMEABILIZAR CON BASTON DE
MADERA DE 122 CM." ValorUnitario="820.00" Importe="40180.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="40180.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6428.80"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30102006" Cantidad="293.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4" X 8"
CALIBRE 28" ValorUnitario="361.92" Importe="106042.56" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="106042.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="16966.81"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="11101704" Cantidad="132.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="POLIN DE ACERO DE 3" X 6 MTS. CALIBRE
14" ValorUnitario="535.60" Importe="70699.20" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="70699.20" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="11311.87"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="11121600" Cantidad="73.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS"
ValorUnitario="132.60" Importe="9679.80" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="9679.80" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1548.77"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="86131502" Cantidad="11.00" ClaveUnidad="K62" Unidad="Litro por litro" Descripcion="PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA
ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO" ValorUnitario="1469.65" Importe="16166.15" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="16166.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2586.58"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="86131502" Cantidad="15.00" ClaveUnidad="K62" Unidad="Litro por litro" Descripcion="CUBETA DE PINTURA VINIL-
ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL COLOR BEIGE" ValorUnitario="1469.65" Importe="22044.75" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="22044.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3527.16"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="26121539" Cantidad="75.00" ClaveUnidad="XPK" Unidad="Paquete" Descripcion="PAQUETE ELECTRICO QUE INCLUYA: 20 MTS.
DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THW-LS #12 COLOR ROJO. 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THW-LS #12 COLOR BLANCO. UN INTERRUPTOR SENCILLO CON
TAPA DE PLASTICO FABRICADA EN POLIPROPILENO Y POLICARBONATO PLACA DE ABS COLOR BLANCO INCLUYE TORNILLERIA 2 TOMACORRIENTES CONTACTO DUPLEX 2
POLOS MAS TIERRA CON TAPA DE PLASTICO FABRICADO EN POLIPROPILENO. PORTALAMPARA (SOCKET) DE BAQUELITA DE 3 1/2" EN COLOR BLANCO."
ValorUnitario="435.31" Importe="32648.25" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="32648.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5223.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="87082.40">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="544265.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="87082.40"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="282942FA-28CC-44F3-98CD-
471EE7B3E59" FechaTimbrado="2023-11-08T17:31:30" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="bf/h/beISgm3xdo7IUI86IR10ErPpW12LMQ3/TieY3iyH89UtbFCabtJZJh9XKT4SP0YIwnNM8WmM/gpJSFRJo4YKzawik86GeNqzE74VGNpJ3mQaQbzma+h/LFBwPQilYFZ0U
NoCertificadoSAT="0000100000050445028"
SelloSAT="09iN+CdgoHdzYudAXiWjtjy6+OYK1F3WhGBSF3i//JboTTdPtAu0JLyeCv1AvX0ay9gG2wk54Ty2da5VFZMeX06pcuGuaq3mQUAWhL8QZMeXs+PQ7NAUPLGLKepHJnZMmowE
```

Banco Trabajo Factura 000 Chile - Jor. 2 Inve Des. Humano y Educacion P)

Total Control Lote: [] Total Real Lote: []

Cabecera Facturas (Inversión Pública)

Nº Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	Importe Imp.	ID Contribuyente Client
RETERIA M	3561	08-NOV-2023	B3E59	631.347,43	09-NOV-2023	Electrónico		Contado	RITZ 0.00	

< | General | 2 Líneas | Visualizar Pagos | Pagos Programados >

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	[]
Electrónico	108	22-NOV-2023	22-NOV-2023	☐	631,347.43	0.00	
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

Generalidades Pago

Acciones... 1 QuitaClutch Agregar Todo Distribuido



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 14-12-2023

Página: 1 de 2

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Públicas

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Depto. Solicitante		Proveedor	
Administrativo:		MORALES NUÑEZ MARIBEL		3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	
Fecha Creación		14/12/2023		Fecha Factura	
14/12/2023		Fecha Contable		14/12/2023	
N° Contrato		C544_2023-12-14		Monto Factura:	
C.M.O.M.-26/2023-1		N° Factura		\$420,689.44	

Descripción Factura: 2023PROV000227 REQ. 52509, CTO C.M.-O.M.-26/2023, S.O. 20/2023, CA 160/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-AM/001 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO O.M.26/2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONST. PARA EL PROGRAMA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023.

Descripción de Contrato REQ. 52509, CTO C.M.-O.M.-26/2023, S.O. 20/2023, CA 160/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-AM/001 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO O.M.26/2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONST. PARA EL PROGRAMA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52509	2023PROV000227	AYUDAS SOCIALES. BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40 CMS) 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$96,764.43
2	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52509	2023PROV000227	AYUDAS SOCIALES. SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KG 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$84,495.94
3	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52509	2023PROV000227	AYUDAS SOCIALES. LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4"X8" CALIBRE 28 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$48,280.45
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52509	2023PROV000227	AYUDAS SOCIALES. POLIN DE ACERO DE 3"X6"MTS. CALIBRE 14 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$29,822.40
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52509	2023PROV000227	AYUDAS SOCIALES. BARROTES DE MADERA DE 3"X3MITS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$615.28
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52509	2023PROV000227	AYUDAS SOCIALES. CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERI 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$8,523.95
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52509	2023PROV000227	AYUDAS SOCIALES. CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERI 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$8,523.95
8	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52509	2023PROV000227	AYUDAS SOCIALES. PAQUETE ELECTRICO CON 20 MTS DE CABLEELECTRICO DE COB 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$12,119.04
9	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT00002 5	52509	2023PROV000227	AYUDAS SOCIALES. HULE NEGRO CALIBRE 600, 6MTS DE ANCHO X 52 MTS DE LAR 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	14/12/2023	\$131,544.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$420,689.44
MONTO A RECIBIR:

[Handwritten signature]

ORDEN DE PAGO

Nota:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 14-12-2023
Página: 2 de 2

Solicitud de Pago Inversión Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

14/12/2023

Proveedor

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

N° Factura

C544_2023-12-14

Fecha Factura

14/12/2023

N° Contrato

C.M.O.M.-26/2023-1

Monto Factura:

\$420,689.44

Descripción Factura:

2023PROV000227 REQ.52509, CTO C.M.-O.M.-26/2023, S.O.20/2023, CA 160/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-AM/001 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO O.M.26/2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONST. PARA EL PROGRAMA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN

Descripción de Contrato

REQ.52509, CTO C.M.-O.M.-26/2023, S.O.20/2023, CA 160/2023, SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-AM/001 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO O.M.26/2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONST. PARA EL PROGRAMA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
----	-----------------------	--------------	----------------	----------	------------------------------------	----------------	---------

TERRAZAS LARA ANGELICA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

VÁLIDA

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: FMC971203SL0
 Nombre emisor: FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: MCI651010V22
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 3377DB4D-CF8D-4CCC-A9C5-E8FF78C2C544
 No. de serie del CSD: 00001000000510026859
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31123 2023-12-14 10:41:41
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
30131500		7017.00	H87	Pieza	11.8876	83,415.29			Si objeto de impuesto.
Descripción	BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40 CMS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	83,415.29	Tasa 16.00%	13,346.45
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
30111601		326.00	KGM	Kilogramo	223.445	72,843.07			Si objeto de impuesto.
Descripción	SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KG				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	72,843.07	Tasa 16.00%	11,654.89
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
30102006		115.00	H87	Pieza	361.924	41,621.26			Si objeto de impuesto.
Descripción	LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4" X 8" CALIBRE 28				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	41,621.26	Tasa 16.00%	6,659.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
11101704		48.00	H87	Pieza	535.60	25,708.80			Si objeto de impuesto.
Descripción	POLIN DE ACERO DE 3" X 6 MTS CALIBRE 14				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25,708.80	Tasa 16.00%	4,113.41
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
11121600		4.00	H87	Pieza	132.677	530.71			Si objeto de impuesto.
Descripción	BARROTES DE MADERA DE 3" X 3 MTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	530.71	Tasa 16.00%	84.91
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
86131502		5.00	K62	Litro por litro	1,469.65	7,348.25			Si objeto de impuesto.
Descripción	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL DE 19 LTS COLOR BLANCO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7,348.25	Tasa 16.00%	1,175.72
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
86131502		5.00	K62	Litro por litro	1,469.65	7,348.25			Si objeto de impuesto.
Descripción	CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL DE 19 LTS COLOR BEIGE.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7,348.25	Tasa 16.00%	1,175.72
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
26121538		24.00	XPK	Paquete	435.32	10,447.68			Si objeto de impuesto.
Descripción	PAQUETE ELECTRICO QUE INCLUYA: 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR ROJO 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHW-LS #12 COLOR BLANCO UN INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA DE PLASTICO FABRICADA EN POLIPROLIPENO Y POLICARBONATO PLACA DE ABS COLOR BLANCO INCLUYE TORNILLERIA 2 TOMACORRIENTES CONTACTO DUPLEX 2 POLOS MAS TIERRA CON TAPA DE PLASTICO FABRICADO EN POLIPROPILENO. PORTALAMPARA (SOCQUET) DE BAQUELITA DE 3 1/2" EN COLOR BLANCO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10,447.68	Tasa 16.00%	1,671.83
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
13101501		60.00	H87	Pieza	1,890.00	113,400.00			Si objeto de impuesto.
Descripción	HULE NEGRO CALIBRE 600 6MTS DE ANCHO X 52 MTS DE LARGO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	113,400.00	Tasa 16.00%	18,144.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir

Subtotal
 Impuestos trasladados IVA 16.00%

\$ 362,663.31
 \$ 58,026.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

RFC emisor: FMC971203SL0 Folio fiscal: 3377DB4D-CF8D-4CCC-A9C5-E8FF78C2C544

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 420,689.44
Condiciones de pago: REQ.5250, CTO C.M.-O.M.-26/2023, S.O. 20/2023, CA 160/2023, SEGUN 2023-PDM-FODESM-AT-AM/001 AMPLIACION DEL CONTRATO O.M. 26/2023, RELATIVO A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONST. PARA EL PROGRAMA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION EN DONACION 2023.

Sello digital del CFDI:

i2+C8lGAiiu3VPgoVm4vIBLqbJk8nz2zEfvsjfw9c4NWgih5v2fkerpm+kwMe3Ayo+26+WsDPNe+mspzYDTcV0+n+VlgsSaublt6tdk8GmsAkPU44Dg4XjyABgt61w1rGW6OQRPWe4WiJVPjrWMpxP/5eOS8WvxKr2PPYq3CR3nx3b/U1J4dSPOT+TalywvF/KzftzyxCyIIFYcXjyyhXCqN0LeWsMDrwM8PASGHLdcMLUNKeLmnUDP2c1ARXFrZw41ReOBH5/OHFdkbfraxCigDZr7IicZ3hMiZgrTOhj74UcwKDqIhHUFs2dmEP0/oHv8j3OUGsWeMh1yHQ==

Sello digital del SAT:

LY+Am40bkR+cE8oe6R7PU3oPi0TlacR78/3INCfIgiroLJTEVMOu6YxfopWce9EA0wpyBuzKJNjug0dsiUK/IKqfwyHgP4twXtVS29mQKsxYNN/FGBU0sx6gHKH5prtmQOBglafyaTG960yGCdECvsYksermNTSvxx8UtkG6Bc+W3nT8Flax3BhmPnp04ZRfW08bB/19EtI4W2UmLOyDqohWs+8zy7bQb2SNpGApJRBxiNaTWaNg4mnoREpZVuVP+Obi9MIIP2ht4YUcR/bjc35Zw/Q3wxtmSyX0HnSWNe2awHHWMNEIOWWh5gj/zOI5XfbiQwXhCymSTdzBVt5eA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3377DB4D-CF8D-4CCC-A9C5-E8FF78C2C544|2023-12-14T10:42:14|SAT970701NN3||2+C8lGAiiu3VPgoVm4vIBLqbJk8nz2zEfvsjfw9c4NWgih5v2fkerpm+kwMe3Ayo+26+WsDPNe+mspzYDTcV0+n+VlgsSaublt6tdk8GmsAkPU44Dg4XjyABgt61w1rGW6OQRPWe4WiJVPjrWMpxP/5eOS8WvxKr2PPYq3CR3nx3b/U1J4dSPOT+TalywvF/KzftzyxCyIIFYcXjyyhXCqN0LeWsMDrwM8PASGHLdcMLUNKeLmnUDP2c1ARXFrZw41ReOBH5/OHFdkbfraxCigDZr7IicZ3hMiZgrTOhj74UcwKDqIhHUFs2dmEP0/oHv8j3OUGsWeMh1yHQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-12-14 10:42:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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

Fecha Impresión: 13-DEC-2023
Página: 1 de 2

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 2023PROV000227	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 13/12/2023	Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Domicilio Fiscal: LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724	
	Av. Independencia No. 209 Col. Centro	Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213	
N° REQ y Solicitante: 52509 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.	RFC: FMC971203SL0.	
		Tel: TEL. (614) 425-30-72 FAX:	
		Correo: CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.	
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
31-DIC-2023 SE REALIZARÁ MEDIANTE VALE, MISMO QUE EL DPTO DE VIVIENDA		No. Contrato: C.M.O.M.-26/2023-1.	
DIGNA ENTREGARÁ A LOS BENEFICIARIOS PARA QUE ACUDAN A LAS		Vigencia Contrato: 12-JUL-23 / 31-DIC-23	
INSTALACIONES DEL PROV		Fecha de Adjudicación: 2023/07/07 00:00:00.	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00.	
Parcialidades		Fundamento: N/A.	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ.52509,CTO C.M.-O.M.-26/2023,S.O.20/2023,CA 160/2023,SEGÚN 2023-PDM-FODESM-AT-AM/001 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO O.M.26/2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONST. PARA EL PROGRAMA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023.

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	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40 CMS)	13/12/2023	PIEZA	13.79	\$7,017.00	\$96,764.43
	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. SACK DE CEMENTO GRIS DE 50 KG	13/12/2023	PIEZA	259.19	\$326.00	\$84,495.94
4	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR 4"X8" CALIBRE 28	13/12/2023	PIEZA	419.83	\$115.00	\$48,280.45
5	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. POLIN DE ACERO DE 3"X6"MTS, CALIBRE 14	13/12/2023	PIEZA	621.3	\$48.00	\$29,822.40
6	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. BARROTES DE MADERA DE 3"X3MTS	13/12/2023	PIEZA	153.62	\$4.00	\$615.28
7	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL DE 19 LTS COLOR BLANCO	13/12/2023	PIEZA	1704.79	\$5.00	\$8,523.95
8	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL DE 19 LTS. COLOR BEIGE	13/12/2023	PIEZA	1704.79	\$5.00	\$8,523.95
9	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. PAQUETE ELECTRICO CON 20 MTS DE CABLEELECTRICO DE COBRE THHWLS #12 COLOR ROJO, 20 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHWLS#12 COLOR B	13/12/2023	PIEZA	504.96	\$24.00	\$12,119.04
10	2023AT000002 FODESEM/23	PBR23AT000025	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. HULE NEGRO CALIBRE 600, 6MTS DE ANCHO X 52 MTS DE LARGO	13/12/2023	PIEZA	2192.4	\$60.00	\$131,544.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$420,689.44
CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS			
OBSERVACIONES			



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

Fecha Impresión: 13-DEC-2023
Página: 2 de 2

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO : 2023PROV000227	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 13/12/2023	Area Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Domicilio Fiscal:	LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724 Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213
Nº REQ y Solicitante: 52509 - MORALES NUÑEZ MARIBEL	Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.	RFC:	FMC971203SL0.
		Tel:	TEL. (614) 425-30-72 FAX:
		Correo:	CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
31-DIC-2023 SE REALIZARÁ MEDIANTE VALE, MISMO QUE EL DPTO DE VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ A LOS BENEFICIARIOS PARA QUE ACUDAN A LAS INSTALACIONES DEL PROV		No. Contrato: C.M.O.M.-26/2023-1.	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 12-JUL-23 / 31-DIC-23	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2023/07/07 00:00:00.	
		Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00.	
		Fundamento: N/A.	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.52509,CTO C.M.-O.M.-26/2023,S.O.20/2023,CA 150/2023,SEGUN 2023-PDM-FODESM-AT-AM/001 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO O.M.26/2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONST. PARA EL PROGRAMA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2023.

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

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 MAJOR
Proveeduría de Control Municipal

Banco Trabajo Factura DOCHIMUL Lete Administrativo 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	[1] Importe Imp.	ID Contribuyente Client
☒ RETERIA M	3361	14-DIC-2023	C544_2023-12	420.689.44	14-DIC-2023	Electrónico		Contado	RIT?	0.00

General Líneas Visualizar Pagos Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	[1]
☒ Electrónico	135	20-DIC-2023	20-DIC-2023	☐	420.689.44	0.00	▲
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

Generalidades Pago

Acciones - 1 QuickWatch Asignar Toda Distribución