



# 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 Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

14/12/2023

Fecha Contable

14/12/2023

Proveedor

3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV

N° Factura

C544\_2023-12-14

Fecha Factura

14/12/2023

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      |
|----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1  | 2023AT000002 FODESEM/23 | PBR23AT00002 5 | 52509          | 2023PROV000227 | AYUDAS SOCIALES. BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (18X20X40 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"X3MTS 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     | \$9,523.95   |
| 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, 8MTS 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:

Nota:

ORDEN DE PAGO



# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 14-12-2023

Página: 2 de 2

## DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

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

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: 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                    | XPX             | 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%              | 1,671.63               |
| 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 \$ 362,663.31  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 58,026.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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+C6IGAliu3VPgoVm4vBLqbJk8nz2Zefvsjfw9c4NWgih5v2fvkerpm+kwMe3Ayo+26+WsDPNe+mspzYDTcV0+n+VigsSaublt6tdk8GmsAkPU44Dg4XjyABgt61w1rGW6OQRPWe4WjJVPjr  
WMpxP/5eOS8WvxKr2PPYq3CR3x3b/U1J4dSPOT+TalywvF/KzftzyxCyIIFYcXjyyhXCqN0LeWsMDrwM8PASGHLdcMLUNKeLmnUDP2c1ARXFrZw41ReOBH5/OHFdkbfraxCIGDZr7IicZ  
3hMiZgrTOhj74UcwKDqHhUFS2dmEP0/oHv8j3OUGsWeMh1yIHQ==

Sello digital del SAT:

LY+Am40bKR+cE8oe6R7PU3oPi0TIacR78/3INCfIglroLJTEVMOu6YxfopWoe9EA0wpyBuzKJNjug0dsiUK/IKqfwyHgP4twXtvVS29mQKsxYNn/FGBU0sx6gHKH5sprtmQOBglafyaTG960yGCd  
ECvsYksermNTSvx8UtkG6Bc+W3nT8Flax3BhmPnp04ZRfW08bB/i9Eti4W2UmLOyDqohWs+8zy7bQb2SNpGApJRBxiNaTWaNg4mnoREpZVuVP+Obi9MiiP2ht4YUcR/bjc35Zw/Q3wxtnS  
yX0HnSWNe2awHHWMNEiOWWh5gj/zOI5XfbiQwXhCymSTdzBVt5eA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3377DB4D-CF8D-4CCC-A9C5-E8FF78C2C544|2023-12-14T10:42:14|SAT970701NN3||2+C6IGAliu3VPgoVm4vBLqbJk8nz2Zefvsjfw9c4NWgih5v2  
fvkerpm+kwMe3Ayo+26+WsDPNe+mspzYDTcV0+n+VigsSaublt6tdk8GmsAkPU44Dg4XjyABgt61w1rGW6OQRPWe4WjJVPjrWMpxP/5eOS8WvxKr2PP  
Yq3CR3x3b/U1J4dSPOT+TalywvF/KzftzyxCyIIFYcXjyyhXCqN0LeWsMDrwM8PASGHLdcMLUNKeLmnUDP2c1ARXFrZw41ReOBH5/OHFdkbfraxCIGD  
Zr7IicZ3hMiZgrTOhj74UcwKDqHhUFS2dmEP0/oHv8j3OUGsWeMh1yIHQ==|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

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº DE PEDIDO:</b><br>2023PROV000227                                                                                                                                                                                                                |  | <b>DEL PEDIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>STATUS DEL PEDIDO:</b><br>APROBADO | <b>DEL PROVEEDOR</b><br><b>Nº Y NOMBRE:</b><br>3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV |
| (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                             |
| <b>Fecha Creación:</b> 13/12/2023                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Domicilio Fiscal:</b> LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724 Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213                                                                                                                                               |                                       |                                                                                             |
| <b>Área Requiriente:</b> DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION                                                                                                                                                                                                |  | <b>RFC:</b> FMC971203SL0.                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                             |
| <b>Nº REQ y Solicitante:</b> 52509 - MORALES NUÑEZ MARIBEL                                                                                                                                                                                            |  | <b>Tel:</b> TEL. (614) 425-30-72 FAX:                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                             |
| <b>Administrador:</b> HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE.                                                                                                                                                                                               |  | <b>Correo:</b> CONTA.FERRETERIAMOLINA@GMAIL.COM.                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                             |
| <b>FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA</b><br>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<br><b>CONDICIONES DE PAGO</b><br>Parcialidades |  | <b>ADJUDICACIÓN</b><br><b>No. Contrato:</b> C.M.O.M.-26/2023-1.<br><b>Vigencia Contrato:</b> 12-JUL-23 / 31-DIC-23<br><b>Fecha de Adjudicación:</b> 2023/07/07 00:00:00.<br><b>Vigencia de Garantías:</b> 2024/12/31 00:00:00.<br><b>Fundamento:</b> 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<br>01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26<br>AYUDAS SOCIALES. BLOCK DE CONCRETO DE PRIMERA CALIDAD (15X20X40 CMS)                                                                                 | 13/12/2023  | PIEZA | 13.79    | \$7,017.00          | \$96,784.43  |  |
| 2      | 2023AT000002 FODESEM/23 | PBR23AT000025 | 4410101001     | COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS<br>01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26<br>AYUDAS SOCIALES. SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KG                                                                                                       | 13/12/2023  | PIEZA | 269.19   | \$326.00            | \$84,495.94  |  |
| 4      | 2023AT000002 FODESEM/23 | PBR23AT000025 | 4410101001     | COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS<br>01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26<br>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<br>01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26<br>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<br>01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26<br>AYUDAS SOCIALES. BARROTES DE MADERA DE 3"X3MTS                                                                                                       | 13/12/2023  | PIEZA | 153.82   | \$4.00              | \$615.28     |  |
| 7      | 2023AT000002 FODESEM/23 | PBR23AT000025 | 4410101001     | COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS<br>01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26<br>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<br>01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26<br>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<br>01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26<br>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<br>01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26<br>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:                                                                                                                                                                                                                                    | STATUS DEL PEDIDO:                | Nº Y NOMBRE:                                 |                                                   |
| 2023PROV000227                                                                                                                                                                                                                                   | APROBADO                          | 3361 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV |                                                   |
| (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)                                                                                                                                                                        |                                   |                                              |                                                   |
| Fecha Creación:                                                                                                                                                                                                                                  | 13/12/2023                        | Domicilio Fiscal:                            | LOMAS UNIVERSIDAD, PERIFERICO DE LA JUVENTUD 8724 |
| Área Requiriente:                                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION     |                                              | Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31213                  |
| Nº REQ y Solicitante:                                                                                                                                                                                                                            | 52509 - MORALES NUÑEZ MARIBEL     | RFC:                                         | FMC971203SL0.                                     |
| Administrador:                                                                                                                                                                                                                                   | HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE. | 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,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  
Proveedores Control Municipal

Panel de 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 | 3361          | 14-DIC-2023   | 0544_2023-12 | 420,689.44      | 14-DIC-2023    | Electrónico |            | Contado  | RIT          | 0.00                    |
|           |               |               |              |                 |                |             |            |          |              |                         |
|           |               |               |              |                 |                |             |            |          |              |                         |
|           |               |               |              |                 |                |             |            |          |              |                         |
|           |               |               |              |                 |                |             |            |          |              |                         |

1 General

2 Líneas

4 Visualizar Pagos

5 Pagos Programados

| Método Pago | Nro Documento | Fecha Pago  | Fecha Contable | Anular                   | Importe Pago | Descuento Recibido |
|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| Electrónica | 135           | 20-DIC-2023 | 20-DIC-2023    | <input type="checkbox"/> | 420,689.44   | 0.00               |
|             |               |             |                | <input type="checkbox"/> |              |                    |
|             |               |             |                | <input type="checkbox"/> |              |                    |
|             |               |             |                | <input type="checkbox"/> |              |                    |
|             |               |             |                | <input type="checkbox"/> |              |                    |

Generalidades Pago

Acciones 1

Quitar Anular

Asignar

Todo Distribución