



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 28-02-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

28/02/2024

28/02/2024

26/02/2024

3826

\$7,691.04

Descripción Factura:

64552 REQ. 82765. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA IDENTIFICAR ESCUELAS BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS COMPETITIVAS E INFRAESTRUCTURA

N° Contrato o Pedido: 64552

Descripción:

REQ. 82765. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA IDENTIFICAR ESCUELAS BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS COMPETITIVAS E INFRAESTRUCTURA

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CINTA AZUL) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$517.44
2	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CINTA DE MEDIR 5 METROS) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$150.80
3	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (NIVEL DE MANO) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$278.40
4	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (LATA DE PINTURA EN AEROSOL COLOR AZUL) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$1,206.40
5	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CUBERAS DE PINTURA BLANCA 19 LT) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$5,016.00
6	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (RODILLO MUY RUGOSO) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$176.32
7	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (RESPUESTO DE RODILLO MUY RUGOSO) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$92.80
8	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (BROCHA DE 4") 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$69.80
9	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CHAROLA PARA PINTAR) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$116.00
10	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (PAQUETE DE TELA PARA LIMPIAR CON 5 TELAS) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$67.28

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,691.04

ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

01 MAR. 2024
RECIBIDO



DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
64552

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

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

Fecha Creación: 15/02/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

N° REQ y Solicitante: 82765 - TERRAZAS LARA ANGELICA

Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA

Vigencia: 11/03/2024

Formalización: 15/02/2024

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 23/03/24, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN,
OJINAGA No. 300, DE 8:30 A 15:30 HRS.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Domicilio Fiscal: PASEOS DE CHIHUAHUA, PASEOS DE CHINIPAS 216
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31125

RFC: BAJJ720430KY3
Tel: TEL. (614) 261-30-70 FAX:
Correo: BAEZASTSFE@YAHOO.COM.MX
Representante: JESÚS MANUEL BAEZA JÁQUEZ

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 15/02/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 82765. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA IDENTIFICAR ESCUELAS BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS COMPETITIVAS E INFRAESTRUCTURA

OBJETO

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (LATA DE PI	15/02/2024	PIEZA	20	\$60.32	\$1,206.40
2	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CUBERAS DE	15/02/2024	PIEZA	2	\$2,508.00	\$5,016.00
3	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CINTA AZUL	15/02/2024	PIEZA	4	\$129.36	\$517.44
4	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CINTA DE M	15/02/2024	PIEZA	2	\$75.40	\$150.80
5	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (NIVEL DE M	15/02/2024	PIEZA	2	\$139.20	\$278.40
6	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (RODILLO MU	15/02/2024	PIEZA	4	\$44.08	\$176.32
7	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (RESPUESTO D	15/02/2024	PIEZA	4	\$23.20	\$92.80
8	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (BROCHA DE	15/02/2024	PIEZA	2	\$34.80	\$69.60
9	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CHAROLA PA	15/02/2024	PIEZA	4	\$29.00	\$116.00
10	4430101001	PBR24AT000023	COG: 44301 CENTROS EDUCATIVOS 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (PAQUETE DE	15/02/2024	PIEZA	1	\$67.28	\$67.28

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON CUATRO CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$7,691.04

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



COMERCIALIZADORA

Y FERRETERIA
SANTA FE

JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

BAJJ720430KY3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PASEOS DE CHINIPAS, 216, COL. PASEOS DE CHIHUAHUA, 31120, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 6142388832

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CALLE VICTORIA, 14, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 3826

FOLIO FISCAL (UUID)

5EF3001D-F98F-4C00-81DA-8EA5E66934CB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510631534

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-02-26T18:48:23

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-02-26T18:28:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31125

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
20.000	XCX - LATA	11	AEROSOL LATA AZUL Clave Prod. Serv. - 12161803 Aerosoles No. Identificación - 11 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1040 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 166.400	\$ 52.000	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,040.000
2.000	XBJ - CUBETA	05	PINTURA VINÍLICA BLANCA Clave Prod. Serv. - 31211502 Pinturas de agua No. Identificación - 05 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4324.138 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 691.862	\$ 2,162.069	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 4,324.138
4.000	H87 - PIEZA	12593	MASKING TAPE AZUL Clave Prod. Serv. - 31201500 Cinta adhesiva No. Identificación - 12593 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 446.069 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 71.371	\$ 111.517	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 446.069
2.000	H87 - PIEZA	14578	FLEXOMETROS 5MTS Clave Prod. Serv. - 27111801 Cintas métricas No. Identificación - 14578 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 130 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.800	\$ 65.000	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 130.000
2.000	KT - PIEZA	20255	NIVEL DE MEDICION Clave Prod. Serv. - 22101502 Niveladoras No. Identificación - 20255 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 240 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.400	\$ 120.000	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 240.000
4.000	H87 - PIEZA	212	RODILLO 9" Clave Prod. Serv. - 31211906 Rodillos de pintar No. Identificación - 212 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 152 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24.320	\$ 38.000	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 152.000
4.000	H87 - PIEZA	212	RÉPUESTO DE RODILLO 9" Clave Prod. Serv. - 31211906 Rodillos de pintar No. Identificación - 212 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12.800	\$ 20.000	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 80.000
2.000	H87 - PIEZA	485	BROCHA 4" Clave Prod. Serv. - 31211904 Brochas No. Identificación - 485 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 60 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9.600	\$ 30.000	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 60.000
4.000	H87 - PIEZA	719379	CHAROLA PARA PINTAR Clave Prod. Serv. - 27112200 Herramientas de albañilería y concreto No. Identificación - 719379 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 100 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.000	\$ 25.000	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 100.000
1.000	MTK - PIEZA	4582361	TELA LIMPIADORA Clave Prod. Serv. - 11162113 Telas para tapicería No. Identificación - 4582361 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 58 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9.280	\$ 58.000	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 58.000

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Página 1 de 2

IMPORTE CON LETRA

SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, 04/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 6,630.210

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 1,060.830

TOTAL

\$ 7,691.040



SELLO DIGITAL DEL CFDI

etwJivNCajy5RB1L0fQPTqI3WGu9le7gOlg53FhS4/jIUEVFU4Kj4zENKGxcwJagGud2Lr7J5k1dbnmCvGFkXMn+d7BJgtmAffuWzX19n1W2yT7d5w4LUZR8p51kxFPQIN3KoUp0taU6sRgimy+Gbk5Olv4wDSTpIj3zsRwW+OSM4FNr6auqdcxaCHf0IPAV0IjXDKqHsK0MnDTfK/Ax/QPMz1pMS7A1oqWvS4yayExWpQ8TCFpOrNbZcET2Vgo6jsGVv+2BYyxfrmb4Yhz3OHtAH27st5ANH2dFP0jtiWUCq8VaWunTHHfeno2JXTHKqdnso5sk9IPISfi/Dlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hqBk1x0Vg8YWnrsNfbRk+CDSayEseleINVgaVwu3g3D7Cs7DFV2F3OO1CTq0xggRpQ67Qlp4IJ2umEgsLbvc8Zmph3ahTx6MNd3j8JxcsjZvU6Nbp++3OJltp80Ymy5iuYMa3JDVpwO2bNT5FwPxxTIIxUvjDMsWpI8THi/swzLk8U9yxZWXM4phdW2J2hcxu4Z/nKLYhQ6JWa7CozGENQsqKRfYbsvzqhH93LS+HCOxALnhb0KMfHbtlbIG3pNfRzI9871VNG/UxqNTSQ/AHhkBHYdkcTAP23BQDPmzPvZEd2LXq6TfIC/XsJetc+i7qJx8285PF3nhfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Ij1.1I5EF3001D-F98F-4C00-81DA-8EA5E66934CB|2024-02-26T18:48:23|STA0903206B9|etwJivNCajy5RB1L0fQPTqI3WGu9le7gOlg53FhS4/jIUEVFU4Kj4zENKGxcwJagGud2Lr7J5k1dbnmCvGFkXMn+d7BJgtmAffuWzX19n1W2yT7d5w4LUZR8p51kxFPQIN3KoUp0taU6sRgimy+Gbk5Olv4wDSTpIj3zsRwW+OSM4FNr6auqdcxaCHf0IPAV0IjXDKqHsK0MnDTfK/Ax/QPMz1pMS7A1oqWvS4yayExWpQ8TCFpOrNbZcET2Vgo6jsGVv+2BYyxfrmb4Yhz3OHtAH27st5ANH2dFP0jtiWUCq8VaWunTHHfeno2JXTHKqdnso5sk9IPISfi/Dlg==|0001000000506204896|

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 2 de 2