



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 11-03-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION			Proveedor	
4968 JESUS JOSE URQUIDI VVARIO				
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
07/03/2024	11/03/2024	29/02/2024	FAC-1553	\$16,008.00
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 64528	Descripción:
64528 REQ. 82713. ADQUISICIÓN DE PLANTILLAS CON LOGO DE MUNICIPIO DE POLIESTIRENO PARA MARCAR MOBILIARIO, PAREDES, PARA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN			REQ. 82713. ADQUISICIÓN DE PLANTILLAS CON LOGO DE MUNICIPIO DE POLIESTIRENO PARA MARCAR MOBILIARIO, PAREDES, PARA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	

N° Línea	N° Reg.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82713	64528		PBR24AT000004	1	PLACAS (PLANTILLA CON LOGO) 01-S1211050001-999999-04-11011-256-000-02E1201-21501-1-0-GCAM-11	11/03/2024	\$16,008.00

TOTAL CON IVA \$16,008.00
INCLUIDO:

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

12 MAR. 2024



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 14-FEB-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO : 64528
STATUS DEL PEDIDO: APROBADO
DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE: 4968 JESUS JOSE URQUIDI WWARIO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 14/02/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
N° REQ y Solicitante: 82713 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 07/03/2024
Formalización: 14/02/2024

Domicilio Fiscal: LAS GRANJAS, CEDRO 906
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31100
RFC: UUWJ810208KY2
Tel: FAX:
Correo: bienimpresoschih@gmail.com
Representante: JESÚS JOSÉ URQUIDI WWARIO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 20/02/24, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN,
QUINAGA No. 300 EN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HRS.
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 14/02/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 82713. ADQUISICIÓN DE PLANTILLAS CON LOGO DE MUNICIPIO DE POLIESTIRENO PARA MARCAR MOBILIARIO, PAREDES, PARA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2150101027	PBR24AT000004	COG: 21501 IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA 01-51211050001-999999-04-11011-256-000-02E1201-21501-1-0-GCAM-11 PLACAS (PLANTILLA CON LOGO)	14/02/2024	UNIDAD	6	\$2,668.00	\$16,008.00

TOTAL CON LETRA DIECISEIS MIL OCHO PESOS	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$16,008.00
---	-------------------------	-------------

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



JESUS JOSE URQUIDI WVARIO

RFC: UUWJ810208KY2

Factura

Domicilio y Expedido en:

PRIV. DE CEDRO N° Ext.906 Col.LAS GRANJAS CP.31100,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31020

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Régimen fiscal: 603

Domicilio: VICTORIA No. 14 QUINTO PISO COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 934028DE-7788-4874-9699-CC825AB9C7F3

Número de comprobante: FAC1553

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2024-02-29T10:41:55

Fecha de certificación del CFDI: 2024-02-29T11:02:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
6	PZ	PLANTILLAS CON LOGO DE MUNICIPIO DE POLIESTIRENO MEDIDA 1.20X1.20 MTS. PARA MARCAR MOBILIARIO Y PAREDES. OC. 64528	2,300.00	13,800.00
Subtotal				13,800.00
Descuento				
IVA (16) %				2,208.00

Total 16,008.00

DIECISEIS MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511217129

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|934028DE-7788-4874-9699-CC825AB9C7F3|2024-02-29T11:02:10|TSP080724QW6|HqN7mCGOIZRYcfCBmKarP0pqqzU6Rp7B40QRDRWm6aOCpdvPzY+Yc2yW6aNEP38RDdHCNIQ+qqF5wPPIMdNOMlY8zYxwRVjccQyK6Ap+8PipY8z5ZEW2Hq3OxajUANR3+RvLFF003reaHVSNTd0k7m18vMfjQ11+xBMU2rLNgACFGlw7GAhtsCVemyES2sFW46+pW8K5bKSLQz7B0rZMUHwRO0c4A8hjRMDlVb8j+53HmiUSVU6b6paZZU/19ADjUw3Ha+9zEi6CG+CxxIT400jYungopfLJ9+T017QP/B3EZ29iAEwD932f6m2wrEwHABETVCrkzw=|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

HqN7mCGOIZRYcfCBmKarP0pqqzU6Rp7B40QRDRWm6aOCpdvPzY+Yc2yW6aNEP38RDdHCNIQ+qqF5wPPIMdNOMlY8zYxwRVjccQyK6Ap+8PipY8z5ZEW2Hq3O3+RvLFF003reaHVSNTd0k7m18vMfjQ11+xBMU2rLNgACFGlw7GAhtsCVemyES2sFW46+pW8K5bKSLQz7B0rZMUHwRO0c4A8hjRMDlVb8j+53HmiUSVU6b6paZZU/19ADjUw3Ha+9zEi6CG+CxxIT400jYungopfLJ9+T017QP/B3EZ29iAEwD932f6m2wrEwHABETVCrkzw=

Sello digital del SAT:

JIOH+e3utZcTricBwD5UK1ta1qrUgFodKwT+/NsXQqbcNG5thOSV9W8XmQ8gYODUKqbltqUd4a6YNn1jLubfGXS0uPYfMSRBLyXEMzRE7dHzLNUPfzD3bRRHa0qM3NB9cg17Hj1nUqSsNuWPHW8EaUWmBdhUDeGuMNPJWzy8PUAp9nkNyp4egV8BFnAUZYCYWAdFAu4nQ6rBt6NUa1OkhYkEYXqaPr/KMf6APhBQzt1BjK6pj2a37R/pKROTklhslzK3cVf8YDq2zsaVm8ZfYn14PZAwLncZzvcUJLB4jWOIGCY6+EDpQe9nPA9Rn1A==



Emitida por:

aspel **FACTURE**