



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
Fecha Creación: 26/02/2024 Fecha Contable: 26/02/2024 Fecha Factura: 26/02/2024
Proveedor: 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
N° Factura: 652 Monto Factura: \$28,078.96
Descripción Factura: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ABUELO VIGILANTE
N° Contrato o Pedido: 64526 Descripción: REQ. 82722. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ABUELO VIGILANTE

N° Línea	N° Reg.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82722	64526		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (BURROS DIFERENTES GUIADOS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$14,998.65
2	82722	64526		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (REFRESCOS REGULAR DE 355ML) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$11,994.50
3	82722	64526		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (GALLETAS SURTIDO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$1,085.81

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$28,078.96

ORDEN DE PAGO

MORALES MUNEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

130
01 MAR. 2024
RECIBIDO



DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
64526

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

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

Fecha Creación: 14/02/2024
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 82722 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 08/03/2024
Formalización: 14/02/2024

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030
RFC: MELL910921QI8
Tel: FAX:
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 19/02/24, Lugar: CMIC, AV. UNIVERSIDAD 2379

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. 82722. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ABUELO VIGILANTE

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (BURROS DIFERENTES GUIADOS)	14/02/2024	PIEZA	500	\$30.00	\$14,998.65
2	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (REFRESCOS REGULAR DE 355ML)	14/02/2024	PIEZA	500	\$23.99	\$11,994.50
3	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (GALLETAS SURTIDO)	14/02/2024	CAJA	6	\$180.97	\$1,085.81

TOTAL CON LETRA

VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$28,078.96

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESÚS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921QJ8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31030

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

Forma de pago:

99 - Por definir

Método de pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Exportación:

01 - No aplica

Folio:

- 652

Fecha:

23/2/2024 13:13:32

Tipo de cambio:

Datos del cliente:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
500.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101802 - Servicios de comidas a domicilio	BURRITOS VARIADOS	25.86	0.00	002 - IVA - 2,068.80	12,930.00
500.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO COCA-COLA REGULAR/LIGHT DE 355 ML	20.68	0.00	002 - IVA - 1,654.40	10,340.00
6.00	PAQUETE	XPX - Paquete	50181905 - Galletas de dulce	GALLETAS SURTIDO RICO	180.96	0.00	- -	1,085.76

Importe con letra

VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.

Subtotal

24,355.76

Impuestos Traslados

3,723.20

Total

28,078.96

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

00001000000519377452

Folio fiscal

6D4B7303-E6B7-41ED-AEC2-4C085547E9D0

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Febrero 23 2024 - 13:13:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HjRLqTsSajK6/dVvYDCH+JMBuL7suwvdWtxl4byWfQDQEiilz26UjCRNK9I+dDX9Jnn8gOCoi/J7meLsqCgZ0FI
xf3UzHRclFzKYLRVx2P1UuQ7CmE0dJalgqM1WRBQuEa1OW8C2Lv95aCA5uJzu8Er73+k4LxuWgTnV1uZqfk1cd
FtU+zEL+1kGbZwZUxfBm58LrLAEN1CEy0jdKE7+ixmTr6C6jWDBbiOmUWmHr2lpFvaElG5MMiHPSNAMKVeBqk
EFKp2lqnTfy3yo4QOVv3czaDl7vBeMcOjnd8OzjDvLqSsIX3BEvcEok4R35wlaJvr2FKMGLSAjx0KL7aFG4A==

Sello del SAT

TKG+o1RWXuFu4TZWOPdcWYuzkD9zY1LmePLcQ2avG5VjG5/vS0ITm/7aAeT36I12j/lSafQ6sWS6gJ
yChWnepFygz8usLbJGnpVsW/v4GpW0jRS3cLDPaEB+BDI0yxKgOGmbCnvzhMXzhaqf3RvcDERTn8iY6
Syc+36lg0uSGiW4A5Jgpe5WJ935QRu6nyLWu/8IKN2wV6lxqaf5tnPuZwO9PfOdRQGyuGP7o3KXdrnlo
t7YNgKAYuBTAARrDnUWEJ3NA+ZokvP5kuE0oNOTS0nTF1VeQ5aGxTm2DjRebikrc566Xviv+n14DqCk
4Ndwc+Qx8bpbilLgImFefg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6D4B7303-E6B7-41ED-AEC2-4C085547E9D0|2024-02-23T13:13:33|MAS0810247C0|HjRL
qTsSajK6/dVvYDCH+JMBuL7suwvdWtxl4byWfQDQEiilz26UjCRNK9I+dDX9Jnn8gOCoi/J7meLsqCgZ0
Fxf3UzHRclFzKYLRVx2P1UuQ7CmE0dJalgqM1WRBQuEa1OW8C2Lv95aCA5uJzu8Er73+k4LxuWgTnV1
uZqfk1cdFtU+zEL+1kGbZwZUxfBm58LrLAEN1CEy0jdKE7+ixmTr6C6jWDBbiOmUWmHr2lpFvaElG5M
MiHPSNAMKVeBqkEFKp2lqnTfy3yo4QOVv3czaDl7vBeMcOjnd8OzjDvLqSsIX3BEvcEok4R35wlaJvr2
FKMGLSAjx0KL7aFG4A==|00001000000505142236|