



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 12-12-2023

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

12/12/2023

12/12/2023

12/12/2023

561

\$255,635.86

Descripción Factura:

63792 REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63792

Descripción:

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	12/12/2023	\$233,303.04
2	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON BANDA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	12/12/2023	\$16,884.56
3	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (JARDINERAS DE 1 METRO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	12/12/2023	\$5,648.26

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$255,635.86

MORALES MUÑOZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

13 DIC. 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 26-OCT-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO: N° DE PEDIDO: 63792 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: 10/10/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 80455 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 27/10/2023
Formalización: 10/10/2023

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: 12/10/23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO
(DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN)
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 10/10/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - XII

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:
REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

OBJETO									
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE	
1	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-288-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS)	10/10/2023	UNIDAD	250	\$956.16	\$239,040.00	
2	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-288-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON	10/10/2023	UNIDAD	20	\$926.92	\$18,538.40	
3	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-288-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (JARDINERAS DE 1 METRO)	10/10/2023	UNIDAD	5	\$2,824.13	\$14,120.65	

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$271,699.05
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS		

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921QI8

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: - 561
Fecha: 12/12/2023 13:46:04
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
244.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101802 - Servicios de comidas a domicilio	PASTEL PARA 100 PERSONAS OFRENDA	824.28	0.00	002 - IVA - 32,179.89	201,124.32
18.00	PIEZA	H87 - Pieza	10161600 - Plantas florales	FLORAL DE FLOR BLANCA CON BANDA	799.02	0.00	002 - IVA - 2,301.18	14,382.36
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	10161600 - Plantas florales	JARDINERA DE 1 METRO	2,434.50	0.00	002 - IVA - 779.04	4,869.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.

Subtotal: 220,375.68
Impuestos Traslados: 35,260.11
Total: 255,635.79

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452
Folio fiscal: 58FD47DA-69F0-4B55-A038-A3857C8C599D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 12 2023 - 13:46:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

P2uvnCvY1oimARZIPHNLXkq4Ev/dGSLyO7HrU8XUazVmPxe5NW9YDR+VIDiOypBPJmRGcQSlq6d13FzFP5Hu
tm0LxLQIXmRplw2b//3TYAJuJQK9BmfgLzbr10Rd+MRq7joTfGzmBm8zMil+lpvSSKNyOLv5a5Dok7c475BMug
ysV2Dnvl/n4VHG8B6DpoMknNdl70fcTyzGcuN7DVQ+XPVBhoEcnEI/CLTLyF88dq20wozufG5J2tvR8lcVVDgs5
DssPsoXZKWFL6kHzyG9CSPxldvJkV1CF2zXAk4lIr4sJdEFPOAtVEJWm7z9DPDPu5INXNNfnLWDpNATpQ==

Sello del SAT

YFjAJRyrdImcAQ9IPMIAG/YTjPyq6gDi1F5x7AviUYk+HWpFXbJeCtd0346r40cBY0LETOsOkVgZvG
CCUilI9W2x9tTtQOwOnjvQ05smjdj+ZVQxp2WGVGPM8iQcgHvIvs+H4ZMKV987VIElyTUGbhAC129GQj
usKpZTcktr6RMDp/mRXYUxAUlsomIMLPUVxOVckuebeUjKAltB1U+JICBMC3CdJ+R56foWRljzuSDMLt
8IUxhzT1AER0NjiHs7PvdKldXF+OF8loDOwdzHvVNRqqv5ShbRACGQYukNCDg9xHb+WeD3H32KVqB0B
fij+rupbLGdDktUHKRWavg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58FD47DA-69F0-4B55-A038-A3857C8C599D|2023-12-12T13:46:06|MAS0810247C0|P2uv
nCvY1oimARZIPHNLXkq4Ev/dGSLyO7HrU8XUazVmPxe5NW9YDR+VIDiOypBPJmRGcQSlq6d13FzFP5
Hutm0LxLQIXmRplw2b//3TYAJuJQK9BmfgLzbr10Rd+MRq7joTfGzmBm8zMil+lpvSSKNyOLv5a5Dok7
c475BMugysV2Dnvl/n4VHG8B6DpoMknNdl70fcTyzGcuN7DVQ+XPVBhoEcnEI/CLTLyF88dq20wozufG5
J2tvR8lcVVDgs5DssPsoXZKWFL6kHzyG9CSPxldvJkV1CF2zXAk4lIr4sJdEFPOAtVEJWm7z9DPDP
u5INXNNfnLWDpNATpQ==|00001000000505142236||

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 22-11-2023

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Proveedor
58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

22/11/2023

22/11/2023

21/11/2023

505

\$956.16

Descripción Factura:

63792 REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63792

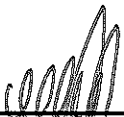
Descripción:

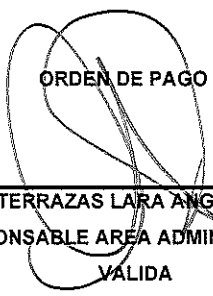
REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

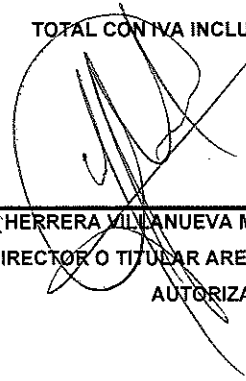
N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	22/11/2023	\$956.16

TOTAL CONTIVA INCLUIDO:

\$956.16


MORALES NUNEZ MARIBEL
ELABORA


TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

22 NOV. 2023

RECIBIDO



DEL PEDIDO:		DEL PROVEEDOR:	
N° DE PEDIDO: 63792	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 10/10/2023	Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601		
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030		
N° REQ y Solicitante: 80455 - TERRAZAS LARA ANGELICA	RFC: MELL910921Q18		
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE	Tel: FAX:		
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA	Correo: luisfernando.fermen@gmail.com		
Vigencia: 27/10/2023	Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA		
Formalización: 10/10/2023			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 12/10/23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO		Contrato: No aplica Contrato	
(DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN)		Vigencia Contrato: /	
CONDICIONES DE PAGO		Fecha de Adjudicación: 10/10/2023	
Parcialidades		Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Fundamento: Artículo 73 - XII	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO/PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UOM	CANT.	PCIO: UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS)	10/10/2023	UNIDAD	250	\$956.16	\$239,040.00
2	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON	10/10/2023	UNIDAD	20	\$926.92	\$18,538.40
3	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (JARDINERAS DE 1 METRO)	10/10/2023	UNIDAD	5	\$2,824.13	\$14,120.65

TOTAL CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$271,699.05
--	--------------------------------	--------------

OBSERVACIONES:

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921Q18

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31030

Regimen 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: - 505
Fecha: 21/11/2023 13:35:49
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101802 - Servicios de comidas a domicilio	PASTEL PARA 100 PERSONAS	824.28	0.00	002 - IVA - 131.88	824.28

Importe con letra

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.

Subtotal: 824.28
Impuestos Traslados: 131.88
Total: 956.16

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452
Folio fiscal: 534832DA-E8F5-47B9-B591-1095A902A7F8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 21 2023 - 13:35:54
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PtCVY03Y2Djt5D/87mn65I/Xk2fSu/SEdtBle4bdhz2SeDj/v8VgHgw27hyFRw/EC14MKXE+2pNhziT5aCxwsM
2rOiE36Njjc8GP8KsEuxDPEvh5kq2kdD3YNuOeBsyIM5QSQs8gIHIEK59GkGhSgsrrMk+EYowg8HIU/09ancxj
D3dhTStgvmqSV9Bzt7A+vsTCwQO1nObd+qr5U6V6tLCEkA59312FTKxgl4VU+W2REqqAiSizlC2CR3IlyUlsz
8uEEwgPTotlB/clswgquDatmYdg4Y7PPQ7M6SKBcYa6JJNVCVYGX8sk38j0x+3Qn2s+nqF84nNNXfAMZncg==

Sello del SAT

nzg2Xp4ZoiDLvt67rzcZOSRvVnZs0qMUXOsD9lrR+fZG412OVUTnKnrV/ZhONNvvbhHzMm+oCJJGX+bR
yDBLmv58a8kg+CNJx8VwnqUTwtM7FN0a9cg06MxvN12x37JaPuFsGygt9IB4UoNLsCXSe0ilq4Li4MHl
DepX2hj/Nsry+HTnLGIJDamitWtIdw45GVALZGpG7awXQPaXNd1AfKGsm05ZDRnX5pqzylrPLaSkCCsa4
D9xrxEySPBO90tEtUthBt2jNj8ueGICFYODxxa1pwDQYUrybNjENv+kvdTlUmayBK9xV+6F7J6DM/
egk7kXp6PU9KwQ588pN8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|534832DA-E8F5-47B9-B591-1095A902A7F8|2023-11-21T13:35:54|MAS0810247C0|PtCV
Y03Y2Djt5D/87mn65I/Xk2fSu/SEdtBle4bdhz2SeDj/v8VgHgw27hyFRw/EC14MKXE+2pNhziT5aCxw
sM2rOiE36Njjc8GP8KsEuxDPEvh5kq2kdD3YNuOeBsyIM5QSQs8gIHIEK59GkGhSgsrrMk+EYowg8HIU
/09ancxjD3dhTStgvmqSV9Bzt7A+vsTCwQO1nObd+qr5U6V6tLCEkA59312FTKxgl4VU+W2REqqAiSiz
lC2CR3IlyUlsz8uEEwgPTotlB/clswgquDatmYdg4Y7PPQ7M6SKBcYa6JJNVCVYGX8sk38j0x+3Qn2
s+nqF84nNNXfAMZncg=|00001000000505142236|]



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 16-11-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

11000 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

16/11/2023

16/11/2023

16/11/2023

499

\$926.92

Descripción Factura:

REQ. 80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINES PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

N° Contrato o Pedido: 63792

Descripción:

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON BANDA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	16/11/2023	\$926.92

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$926.92

ORDEN DE PAGO

MORALES LÓPEZ MARIBEL

ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

17 NOV. 2023
11:00
RECIBIDO



DEL PEDIDO **STATUS DEL PEDIDO:** **DEL PROVEEDOR**
N° DE PEDIDO : **63792** **APROBADO** **N° Y NOMBRE:**
58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

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

Fecha Creación: 10/10/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
N° REQ y Solicitante: 80455 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 27/10/2023
Formalización: 10/10/2023

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030
RFC: MELL910921Q18
Tel: FAX:
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 12-OCT-23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO
(DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION)

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 10/10/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - XII

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

OBJETO									
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT	PCIO. UNIT C / IVA	IMPORTE	
1	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS)	10/10/2023	UNIDAD	956.1 6	\$250.00	\$239,040.00	
2	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON	10/10/2023	UNIDAD	926.9 2	\$20.00	\$18,538.40	
	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (JARDINERAS DE 1 METRO)	10/10/2023	UNIDAD	2824. 13	\$5.00	\$14,120.65	

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$271,699.05
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS			

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921Q18

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: - 499
Fecha: 16/11/2023 11:04:40
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: 603 - 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
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	10161600 - Plantas florales	OFRENDA FLORAL DE FLOR BLANCA CON BANDA	799.07	0.00	002 - IVA - 127.85	799.07

Importe con letra

NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 92/100 M.N.

Subtotal: 799.07
Impuestos Traslados: 127.85
Total: 926.92

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452
Folio fiscal: BC1515F8-EC71-4CDF-AAFA-62599EA5A740
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 16 2023 - 11:04:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Qs5awrdLjPLeFaclu71eKYWDEA86aiYjrb8LsfhAuhz7quGIS3yVgnYu30uhNQ0IZ3+yf3udA8dOXeZrVYJ2xx
yqmkUuF5Lsnw3WvnB8g4rr8nxMw6hGstFsSEppF+TbQU1wIhOtsuH4UbsMkCOWHDIYe64WMvIhMcIKx3an1wY6
i0v0OQ1AEhrHgY8m4mmUicLEuni2e22F5AVI1hakWHNTknolgCnOGU9+WXcOhExuSUXUEg+lxnnB4I9KAZFuXYr
WhpNc7UC/HDwXFUVPBWHeTjk8OP3paFY2OVScUgVuDpc92su6rntEwHeh38vYf/ctnB5ZYpDbz95xL0LwDw==

Sello del SAT

LwQKad7F2dHc/ZEvonCuhkQbDM3cHhqdDgFChw9Bt34qTmQZrI2/NZTm1dH360Y9jwJEyEGUPBlampxk
E/gYkpDvG192Sw2uAfQ3IGkfyPoXU3RwWZcg7I+phM2zEWklCu6SNxHXaD38+uORn21e7NqdaF9DBrgn
SgYIT9PhXrFHHVxS8fRyPfhOPIdcgEdWBCzIwaYYJRjXNjTSZbKivRnfCTUJ9cfMAs3cbhMiFaE19
/MNORgm5RWmvOGCOQrKPV16ZnR6R1kqDQ5pMkf7AFmggIvsGB0buM4PwHGSPApJArEWDZI7nmqxq8L0Du
3qTRRdGOK4hEVvoFT9H8mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BC1515F8-EC71-4CDF-AAFA-62599EA5A740|2023-11-16T11:04:44|MAS0810247C0|Qs5a
wrldjPLeFaclu71eKYWDEA86aiYjrb8LsfhAuhz7quGIS3yVgnYu30uhNQ0IZ3+yf3udA8dOXeZrVYJ2
xyqmkUuF5Lsnw3WvnB8g4rr8nxMw6hGstFsSEppF+TbQU1wIhOtsuH4UbsMkCOWHDIYe64WMvIhMcIK
x3an1wY6i0v0OQ1AEhrHgY8m4mmUicLEuni2e22F5AVI1hakWHNTknolgCnOGU9+WXcOhExuSUXUEg+lx
nnB4I9KAZFuXYrWhpNc7UC/HDwXFUVPBWHeTjk8OP3paFY2OVScUgVuDpc92su6rntEwHeh38vYf/ct
nB5ZYpDbz95xL0LwDw==|00001000000505142236|



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 09-11-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Proveedor
58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

09/11/2023

09/11/2023

08/11/2023

478

\$956.16

Descripción Factura:

63792 REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63792

Descripción:

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-OCAM-11	09/11/2023	\$956.16

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$956.16

MORALES LÓPEZ 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

NOV 13 2023

RECIBIDO



Nº DE PEDIDO: 63792 **DEL PEDIDO:** 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: 10/10/2023
Area Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Nº REQ y Solicitante: 80455 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 27/10/2023
Formalización: 10/10/2023

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5801
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030
RFC: MELL910921Q18
Tel: FAX:
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 12-OCT-23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO
(DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN)
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 10/10/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - XII

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PER	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT	PRECIO UNIT C/IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS)	10/10/2023	UNIDAD	956.1 6	\$250.00	\$239,040.00
2	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON	10/10/2023	UNIDAD	926.9 2	\$20.00	\$18,538.40
3	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (JARDINERAS DE 1 METRO)	10/10/2023	UNIDAD	2824. 13	\$5.00	\$14,120.65

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$271,699.05

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921Q18

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: - 478
Fecha: 8/11/2023 11:31:46
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
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101802 - Servicios de comidas a domicilio	PASTEL PARA 100 PERSONAS	824.28	0.00	002 - IVA - 131.88	824.28

Importe con letra

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.

Subtotal: 824.28
Impuestos Traslados: 131.88
Total: 956.16

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452
Folio fiscal: EC749913-1788-4CFA-86D4-9BC7257F86FC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 8 2023 - 11:31:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NkWUeO9/0GoiDzLReHb2bK4RIIPfOW1uL+P6hzWh9EfJultvUdfyrbadADaQTwqrrGxGNzEjRLiwPkKH0LmI
kgIbglcYQJ2ZZMvySVN+0tb34S5Gh91t20c6chX7f/wnls8u5QcHksxr5HjFyHwXrX1Kq1qRSTqhwWmt+plg
b9zfX56Fib8YU+yLfuep+YGSz9n766307m2yxys7fppncITXYVRdrelzbU84FoA54Qml6sfc/ReucdLb15jmtS
AYEOJ4CMkziclse4oJ8xiO4Xv2uyax/VioUJzU9IvwaczW7rODacAgDith/5rxRveI1TKgko6IS2Ybelvvyg==

Sello del SAT

kFVN8OF+FWWqHr3smuvsUhtglplonkYCTQAdUeVY3fMd98jyn6DVaxmVli8V81Ux8psXOppK7OS/Az/
8HNq83dpg9mOxl28hAZqfR7osdMdJkQm6osleif6mVdLWnhGIRtAQsUecynUSgbrlVgIQZPFir8GGf2q
ELCYPkdApZKzo58aNd3jA7gjoHDMa5FiyAAKagJMzVVsKJl3rmAtyqZB84V3eu8Nltvc3BhYXwaDdRI
iDwnSx5dA4Pi6ub+8gnaHdO2fpeFYCGIURBEyWkmMTE2rzO8F/5Z23SLSGPC6VtWuMF8jH2x3X6Isic
bmvx+/GtiYORXodL1STphA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC749913-1788-4CFA-86D4-9BC7257F86FC|2023-11-08T11:31:49|MAS0810247C0|NkWU
eO9/0GoiDzLReHb2bK4RIIPfOW1uL+P6hzWh9EfJultvUdfyrbadADaQTwqrrGxGNzEjRLiwPkKH0L
mlkgIbglcYQJ2ZZMvySVN+0tb34S5Gh91t20c6chX7f/wnls8u5QcHksxr5HjFyHwXrX1Kq1qRSTqhw
oWmt+plgb9zfX56Fib8YU+yLfuep+YGSz9n766307m2yxys7fppncITXYVRdrelzbU84FoA54Qml6sfc
/ReucdLb15jmtSAYEOJ4CMkziclse4oJ8xiO4Xv2uyax/VioUJzU9IvwaczW7rODacAgDith/5rxRveI
1TKgko6IS2Ybelvvyg==|00001000000505142236||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 30-10-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

30/10/2023

30/10/2023

17/10/2023

410

\$10,355.47

Descripción Factura:

63792 REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63792

Descripción:

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	30/10/2023	\$956.16
2	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON BANDA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	30/10/2023	\$926.92
3	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (JARDINERAS DE 1 METRO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	30/10/2023	\$8,472.39

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,355.47

ORDEN DE PAGO

MORALES JIMENEZ MARIBEL

ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

NOV 06 2023

RECIBIDO



DEL PEDIDO: **Nº DE PEDIDO:** 63792 **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: 10/10/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Nº REQ y Solicitante: 80455 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 27/10/2023
Formalización: 10/10/2023

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030

RFC: MELL910921Q18
Tel: FAX:
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:
FECHA DE ENTREGA: 12/10/23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO
(DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN)
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 10/10/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - XII

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS)	10/10/2023	UNIDAD	250	\$956.16	\$239,040.00
2	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON	10/10/2023	UNIDAD	20	\$926.92	\$18,538.40
3	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (JARDINERAS DE 1 METRO)	10/10/2023	UNIDAD	5	\$2,824.13	\$14,120.65

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$271,699.05
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS		

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 30-10-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

30/10/2023

30/10/2023

23/10/2023

434

\$2,868.48

Descripción Factura:

63792 REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63792

Descripción:

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	80455	63792		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	30/10/2023	\$2,868.48

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,868.48

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

NOV 06 2023

RECIBIDO

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921Q18

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: - 434
Fecha: 23/10/2023 11:57:14
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
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101802 - Servicios de comidas a domicilio	PASTEL PARA 100 PERSONAS	824.28	0.00	002 - IVA - 395.65	2,472.84

Importe con letra

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.

Subtotal: 2,472.84
Impuestos Traslados: 395.65
Total: 2,868.49

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452
Folio fiscal: 11B161EB-F382-493D-AB00-857D1DFA839C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 23 2023 - 11:57:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ffAXfKH8qvcZSMH0C9Sqa3kfQChU0ofx3aMUPmDzDeFWBQKttxZCAB/7c/F/4olaaVfaBf6W8rba42WU3L7omw15isyVsk7gHQE9rLQJG2B4aunp+EsYO6gZy1ERBQgoftOd+sTtRP/MqN3sPEdJLh2Dbn+e8gXFZmV7m9GWN9jJpJwy2ZCpYFGZFmUPlsIZMuer2HIS2a+UFGDXzOiqMe5hsK+OyLppuVV3F841qTRWUNMWRQ5S3nXlHNWq5n0W/SFD2falovx5Q5ypnDikAsldUqMy9zA5s67YaStEc1+pPO5nU33BDoS3Bs2SQwTW6Winpwl/EK74qHGdkwDg==

Sello del SAT

Ps8vkoOsWcmV35gK6HOH7ucu8rFASWjxZk8J4JV9a+AMAdr1OdqTOaINfsiOI1BNoMWdkiW+roqNcDwe nftWgDgG7riPY4/IonLLQL4J0yoJJRpasCJhwQg+RRVL7Z2WcPbug92PJe02C8tXo4ISpUivqvJN2geS1Q7x7I8I/rsFyD66YI7HY0hl+6zgONbjcnoqOHJgbZlfpbdrTYKNfrCk/tLYxML38iN6/UJu/x7hkC8wvpOf/8D2v5wRQYQ5Upw5cQQ8nRUlna4gLLy9g5HtDw4Ck3XMeR+qR2aNo557JOInbKWL15L4QShJrBEUY1gaUSCbdra58JfcdGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||11B161EB-F382-493D-AB00-857D1DFA839C|2023-10-23T11:57:16|MAS0810247C0|ffAXfKH8qvcZSMH0C9Sqa3kfQChU0ofx3aMUPmDzDeFWBQKttxZCAB/7c/F/4olaaVfaBf6W8rba42WU3L7omw15isyVsk7gHQE9rLQJG2B4aunp+EsYO6gZy1ERBQgoftOd+sTtRP/MqN3sPEdJLh2Dbn+e8gXFZmV7m9GWN9jJpJwy2ZCpYFGZFmUPlsIZMuer2HIS2a+UFGDXzOiqMe5hsK+OyLppuVV3F841qTRWUNMWRQ5S3nXlHNWq5n0W/SFD2falovx5Q5ypnDikAsldUqMy9zA5s67YaStEc1+pPO5nU33BDoS3Bs2SQwTW6Winpwl/EK74qHGdkwDg==|00001000000505142236||



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO**

Fecha Impresión: 26-OCT-2023
Página: 1 de 1

N° DE PEDIDO :
63792

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: 10/10/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 80455 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 27/10/2023
Formalización: 10/10/2023

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: 12/10/23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO
(DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN)
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato: 10/10/2023
Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo Adjudicación: Artículo 73 - XII
Fundamento:

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS)	10/10/2023	UNIDAD	250	\$956.16	\$239,040.00
2	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON	10/10/2023	UNIDAD	20	\$926.92	\$18,538.40
3	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (JARDINERAS DE 1 METRO)	10/10/2023	UNIDAD	5	\$2,824.13	\$14,120.65

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$271,699.05
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS		

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA