



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 15-12-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Fecha Creación 15/12/2023 Fecha Contable 15/12/2023 Fecha Factura 14/12/2023
Proveedor 58596 DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV
N° Factura FDAM05-25 Monto Factura: \$397,903.20
N° Contrato o Pedido: 64211 Descripción: REQ.81631 ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA ENTREGAR EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE LLEVARÁ A CABO 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	81631	64211		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (VEHICULO DE JUGUETE DEPORTIVO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/12/2023	\$34,800.00
2	81631	64211		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (MUNECA FASHION 6 ESTILOS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/12/2023	\$34,800.00
3	81631	64211		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (JUEGO DE HERRAMIENTAS MARTILLO Y SERRUCHO, JUEGO CON 5 PIEZAS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/12/2023	\$35,983.20
4	81631	64211		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (CAMION DE FRICCIÓN 4 ESTILOS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/12/2023	\$69,600.00
5	81631	64211		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (JUEGO DE TRAILER CON CAMIONES DE CONSTRUCCION) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/12/2023	\$111,360.00
6	81631	64211		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (MUNECA SWEET 14" 4 ESTILOS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	15/12/2023	\$111,360.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$397,903.20

MORALES MUNEZ 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

18 DIC. 2023



DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 64211	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 58596 DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 01/12/2023	Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL TECATE, OLIVO 300 Ciudad: TECATE BAJA CALIFORNIA, CP 21430	
N° REQ y Solicitante: 81631 - TERRAZAS LARA ANGELICA	Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE	RFC: Tel: Correo: Representante:	FAX: ventas@damago.com.mx ALEJANDRO CORRAL CHAPARRO
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA	Vigencia: 09/12/2023		
Formalización: 01/12/2023			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 01-DIC-23, Lugar: CENTRO DE RESPUESTA CIUDADANA, UBICADA AVE. JUAN ESCUTIA #2912 COL. NOMBRE DE DIOS		Contrato: Vigencia Contrato: Fecha de Adjudicación: Tipo Adjudicación: Fundamento:	
CONDICIONES DE PAGO Parcialidades		No aplica Contrato / 01/12/2023 ADJUDICACIÓN DIRECTA Artículo 73 - XII	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO REQ.81631 ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA ENTREGAR EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE LLEVARÁ A CABO 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 (MUÑECA FASHION 6 ESTILOS)	30/11/2023	UNIDAD	500	\$69.60	\$34,800.00
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 (JUEGO DE HERRAMIENTAS MARTILLO Y S	30/11/2023	UNIDAD	1034	\$34.80	\$35,983.20
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 (VEHICULO DE JUGUETE DEPORTIVO)	30/11/2023	UNIDAD	1000	\$34.80	\$34,800.00
4	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CAMION DE FRICCION 4 ESTILOS)	30/11/2023	UNIDAD	1000	\$69.60	\$69,600.00
5	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (JUEGO DE TRAILER CON CAMIONES DE C	30/11/2023	UNIDAD	800	\$139.20	\$111,360.00
6	3820101001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (MUÑECA SWEET 14" 4 ESTILOS	30/11/2023	UNIDAD	800	\$139.20	\$111,360.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$397,903.20
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS		

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





LUGAR DE EXPEDICION
21430
DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV
DDA141003F99
EL FLORIDO IV
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
22245
Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Folio FDAM05 25

Fecha Factura: 2023-12-14T00:00:00
Forma de Pago: 99 Por definir
Condiciones de Pago: 20 DIAS
Moneda: Peso Mexicano
Proveedor:
Tipo de Documento: FACTURA COMERCIAL
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Exportación: (01) No aplica

Versión CFDI: 4.0
Confirmación:
UsoCFDI: Gastos en general, G03
Tipo Relación:

DOMICILIO FISCAL
DISTRIBUIDORA DAMAGO
DDA141003F99
OLIVO 300 PARQUE INDUSTRIAL TECATE
TECATE BAJA CALIFORNIA
MEXICO 21430

CLIENTE 05 000005
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
VICTORIA 14 ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR DE ENTREGA 1

00000

PEDIDO INTERNO		PEDIDO CLIENTE	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE ENTREGA		COMPRADOR		VENDEDOR	
183		0000064211	2023-12-14T00:00:00	2023-12-14T00:00:00				ALEJANDRO CORRAL	
UPC PIEZA UPC CAJA	CODIGO INT. CODIGO SAT.	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
DS50001	DS50001	JUEGO DE HERRAMIENTAS MARTILLO Y CERRUCHO	PIEZA	1	1,034.00	30.00	0.00	(02) Si objeto de impuesto.	31,020.00
	60141000	Juguetes	EA						
DS50003	DS50003	AUTOMOVIL DEPORTIVO (2 ESTILOS)	PIEZA	1	1,000.00	30.00	0.00	Tasa_002-TASA_IVA/16% (02) Si objeto de impuesto.	16% 4,960.00 30,000.00
	60141000	Juguetes	EA						
DS50007	DS50007	CAMION DE FRICCION (4 ESTILOS)	PIEZA	1	1,000.00	60.00	0.00	Tasa_002-TASA_IVA/16% (02) Si objeto de impuesto.	16% 4,800.00 60,000.00
	60141000	Juguetes	EA						
DS50009	DS50009	MUÑECA GINA MARIPOSA (6 ESTILOS)	PIEZA	1	500.00	60.00	0.00	Tasa_002-TASA_IVA/16% (02) Si objeto de impuesto.	16% 9,600.00 30,000.00
	60141000	Juguetes	EA						
DS50011	DS50011	JUEGO DE TRAILER CON CAMIONES DE CONSTRUCCION (2 ESTILOS)	PIEZA	1	800.00	120.00	0.00	Tasa_002-TASA_IVA/16% (02) Si objeto de impuesto.	16% 4,800.00 96,000.00
	60141000	Juguetes	EA						
DS50012	DS50012	MUÑECA SWEET (4 ESTILOS)	PIEZA	1	800.00	120.00	0.00	Tasa_002-TASA_IVA/16% (02) Si objeto de impuesto.	16% 16,368.00 96,000.00
	60141000	Juguetes	EA					Tasa_002-TASA_IVA/16% 16% 15,360.00	

Observaciones: JUGUETES

DESCUENTO	RETENCION ISR	RETENCION IVA	TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS
0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	TRASLADO IVA	TRASLADO IEPS	TOTAL IMPUESTOS TRASLADOS
343,020.00	54,883.20	0.00	54,883.20
			TOTAL 397,903.20

Importe con letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 20 /100 M.N.

TOTAL DE ARTÍCULOS 5,134.00
NUMERO DE PARTIDAS 6.00

Número de Serie del Certificado: 00001000000503716813

UUID Relacionado:

Sello Digital Autorizado:
gJ+xPYCa/ePcei5AKLDjkjhZTmc2rVs75+xx4PefooecQcEsUapqwyXvpqdFvh/Eut6nj7E6yaV1gD54RW4
XHqKUTt1FIox6P6B/HQLexk01LPEsXi/CpDn7epY93riHyvbkGQeVpyuETpDvW7MgALaC12XWb/Hg2g
ScIpA597t/z26jQJIEMDalsYSusFZ4gmgB98EbPXXiGdW+5w1RqcQe/MgTX35xQzM++m2654I2wZPg8s
Wxp6XfV0biaW02/Uc01vTeCjOSm+z8OInbHeleOsIB8ayP/vcQ0KL6BDKLKRBXBG67CmKBQautcm6Y
MufWcK1mKITRjkdjg==

Tipo relación: ()



LUGAR DE EXPEDICION
21430
DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV
DDA141003F99
EL FLORIDO IV
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
22245
Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Folio FDAM05 25

Fecha Factura: 2023-12-14T00:00:00
Forma de Pago: 99 Par definir
Condiciones de Pago: 20 DIAS
Moneda: Peso Mexicano
Proveedor:
Tipo de Documento: FACTURA COMERCIAL
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Exportación: (01) No aplica

Versión CFDI: 4.0
Confirmación:
UsoCFDI: Gastos en general, G03
Tipo Relación:

DOMICILIO FISCAL
DISTRIBUIDORA DAMAGO
DDA141003F99
OLIVO 300 PARQUE INDUSTRIAL TECATE
TECATE BAJA CALIFORNIA
MEXICO 21430

CLIENTE 05 000005
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCH651010V22
VICTORIA 14 ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR DE ENTREGA 1
00000

PEDIDO INTERNO		PEDIDO CLIENTE		FECHA DE PEDIDO		FECHA DE ENTREGA		COMPRADOR		VENDEDOR	
183		0000064211		2023-12-14T00:00:00		2023-12-14T00:00:00				ALEJANDRO CORRAL	
UPC/PIEZA UPC CAJA	CODIGO INT. CODIGO SAT.	DESCRIPCION			UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE



FOLIO FISCAL: 88B85292-E956-433A-9997-91D40ECB0978

EFFECTO: I Ingreso

SELLO DEL SAT:
j6delq3imCjAB/2lXBokYsd2aoY2BIK6dWj8wMQmfoj4Z/DMPUceKPhGhzB118NKTEOmW/P5hkyYUptG4Gzail6tUGn3gzpbowF
0hrnWX9acAB4bx3d+86DW5naxQ5I8oSY2wh7k39ymUjGV12zJ8XsXSmMp3V4raA5mpShmYwajxb0KnfFDskf8FKaXMOsXWKS
AFuKkgu5PX784v7lG5EvRZQbC+INZUeOAtLZaq8sHPKf5J0XhBmwlYgzSkzboynNCHK5/4jijGBcM/F1P8f9qqPb85nmr0Cn8Wo
yuq9yxQGHpBMIVX8J93geAKWpOz8ahilykvtdrvJCaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1.1]88B85292-E956-433A-9997-91D40ECB0978[2023-12-14T16:04:25][LEV031201SE6]g+xpYca/ePcaISAKLDJkhZTmc2rVs7
5+xxd4PefooecQcEsLapqwyXvpgdFvri/Eut6nj7E6yaV1gD54RW4XHqKUTtIFloX6P8B/HQLexiK01LPEsXj/OpDn7epY93riHyvbk
GQeVpyuETptDVVW7MgALaC12XWb/Hg2gScIpA597vz26QJIEMDalsYSusFZ4gmgb98EbPXOGdW+5w1RqQa/MgTX35xQzM
++m26542wZPg8sWxp6XIV0biaW02Jc01vTeCJOsm+z8OlnbHeleOsiB8ayP/vcQ0kL6BDKLRBxBGG67CmKBQautcm6YMuf
WcK1mKTRJkdglg==100001000000506248998]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-12-14T16:04:25

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000506248998

OBSERVACIONES:

Por este pagare debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de
DISTRIBUIDORA DAMAGO en esta en esta ciudad El día ____ de ____ de ____
____. El importe de la presente factura, Valor recibido a mi entera satisfacción.
Esta sujeto de que al no pagar a su vencimiento, causa interés moratorio de 3%
mensual. Este pagare es Mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, Conforme al artículo 183.
Cheques devueltos darán derecho a cobrar indemnización por lo menos del 20%.
Aceptante: