



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 05-12-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

2109 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Monto Factura:

05/12/2023

05/12/2023

23/11/2023

A-6743

\$107,207.20

Descripción Factura:

64236 REQ. 80980, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD POR CAMBIO DE UBICACIÓN, SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

Nº Contrato o Pedido: 64236

Descripción:

REQ. 80980, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD POR CAMBIO DE UBICACIÓN, SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

Nº línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	80980	64236		PBR23AT000012	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA) 01-51351030004-999999-04-11051-269-000-02E1201-35304-1-0-GCAM-11	05/12/2023	\$107,207.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$107,207.20

MORALES RUIZ 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

07 DIC. 2023
RECIBIDO



DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
64236

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

2109 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV

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

Fecha Creación: 04/12/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Domicilio Fiscal: SAN FELIPE, LAGUNA DE BUSTILLOS 3523
Ciudad: CHIHUAHUA , CP 31203

N° REQ y Solicitante: 80980 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 16/11/2023
Formalización: 15/11/2023

RFC: CSL1411219A7
Tel: TEL. (614) 414-99-14 FAX:
Correo: luisa.vargas@gponexus.com
Representante: LEOBARDO MOLINA MARTINEZ

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 16-NOV-23, Lugar: CASA DE LA JUVENTUD, UBICADA EN AVE.
DE LA CANTERA S/N COL. CAMPESTRE 1 EAPA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato: /
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 15/11/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 80980, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD POR CAMBIO DE UBICACIÓN, SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3530101001	PBR23AT000012	COG: 35304 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE FIBRA OPTICA 01-51351030004-999999-04-11051-269-000-02E1201-35304-1-0-GCAM-11 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATI	04/12/2023	SERVICIO	1	\$107,207.20	\$107,207.20

TOTAL CON LETRA			TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$107,207.20
CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS				

OBSERVACIONES

SOTO HUERTA PATRICIA ALEJANDRA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proveedores: Gobierno Municipal



CONEXIONES SIN LIMITES

CONEXIONES SIN LIMITES

RFC: CSL1411219A7

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: LAGUNA DE BUSTILLOS 3523, Col. SAN FELIPE, CP 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Receptor:

127 - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Crédito CFDI 4.0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: A 6743

Fecha: 23/Nov/2023 - 09:37:06

Lugar de expedición: C.P. 31203

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Domicilio Victoria 14-5 piso

Colonia Chihuahua Centro C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Código Producto	Cantidad	Unidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
MP10MANT 13	1.00	E48 - SERVIC	26121607	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS -	\$92420.00	IVA, - Importe:	\$92,420.00

Total con letra:

ciento siete mil doscientos siete Pesos 20/100 M.N.

Subtotal: \$92,420.00

Descuento: \$0.00

IVA: \$14,787.20

Total: \$107,207.20

Observaciones:

NO. DE PEDIDO: 64048



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000516648190

Folio Fiscal: 809F9F7D-5D3C-40C0-8719-EC6EC488C306

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-11-23T09:37:10

CFDIs Relacionados

Sello digital del CFDI

jZfAPvAFNZh+NSdmuOLSnCwVNoYHG13LlefqicYmFT/BF0xF4llowwczZ1+iMdlGU61S9T8aXGbcqBdAgx6v3dwh0HQvP7KGEzv34ntFrXHqdPj0mJW9e18K6UR2umdDNvROxiXEx2nm4T8IX+7zAVjLVKrbmjklizwGn8Y6SwlbAzfBkryR/LW39Fc2znivYj9feaOB7FklwX2vpXc0qnvezmo7PVYvBAomGnY9enKUKBy4KWPWs+/nOAJXIAy3sxHw3zDni0iEo112QJkDdgcNgQY2ZNnga+JS0HQDoUz uWOUEmgsHUIRo+xMLhBJVTJIRy+XJKe8g==

Sello del SAT

OcPYxJBQSVygiK9bZxbZR7YT5XrgMXoJdOVOWJXVoLJTzkc6LSbA93fmPBgjYW8+nneo4w4GzfNDV/JJURJYsu9L9KeUJ7Q+ehMOonY4JsH2sp5K9Xs87avEj1fR6KizGoxi7T1BilG8Sp9mUpMGMh q395hyPwSa8R8UOaZy/Rb9XsjhsTPzPmUtKw4wMj8oS01qXs59zq/v4EixaQI5e0UHM AquetxcpJT/y/H9rVPI7jPdZgZ2T+vgDG/m2K76N4WUz7dqj1YugKsVcmpzgcMvOE/kFzGfgim9KbDNIDUvrm s2+Fr4XZ5dKbHAU7Rbm0XyK0viiSWmog==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|809F9F7D-5D3C-40C0-8719-EC6EC488C306|2023-11-23T09:37:10|MAS0610247C0jZfAPvAFNZh+NSdmuOLSnCwVNoYHG13LlefqicYmFT/BF0xF4llowwczZ1+iMdlGU61S9T8aXGbcqBdAgx6v3dwh0HQvP7KGEzv34ntFrXHqdPj0mJW9e18K6UR2umdDNvROxiXEx2nm4T8IX+7zAVjLVKrbmjklizwGn8Y6SwlbAzfBkryR/LW39Fc2znivYj9feaOB7FklwX2vpXc0qnvezmo7PVYvBAomGnY9enKUKBy4KWPWs+/nOAJXIAy3sxHw3zDni0iEo112QJkDdgcNgQY2ZNnga+JS0HQDoUz uWOUEmgsHUIRo+xMLhBJVTJIRy+XJKe8g==|00001000000505142236|