



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 01-12-2023

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

N° Factura

Monto Factura:

01/12/2023

30/11/2023

23/11/2023

A-6744

\$93,544.72

Descripción Factura:

64203 REQ. 80981, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD POR CAMBIO DE UBICACIÓN, SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 64203

Descripción:

REQ. 80981, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD POR CAMBIO DE UBICACIÓN, SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	80981	64203		PBR23AT000012	MANTENIMIENTO A ELEVADOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO) 01-51351010001-999999-04-11051-269-000-02E1201-35101-1-0-GC-AM-11	30/11/2023	\$93,544.72

TOTAL CONTIVA INCLUIDO: \$93,544.72

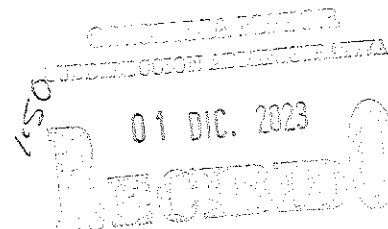
ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL

ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA





DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
64203

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: 30/11/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 80981 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 23/11/2023
Formalización: 14/11/2023

Domicilio Fiscal: SAN FELIPE, LAGUNA DE BUSTILLOS 3523
Ciudad: CHIHUAHUA , CP 31203
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: 23-NOV-23, Lugar: CASA DE LA JUVENTUD, UBICADA EN AVE.
DE LA CANTERA S/N COL. CAMPESINA 1 ETAPA
CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 14/11/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 80981, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO 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	3510101001	PBR23AT000012	COG: 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 01-51351010001-999999-04-11051-269-000-02E1201-35101-1-0-GCAM-11 MANTENIMIENTO A ELEVADOR (SUMINISTRO E INSTALACI	30/11/2023	SERVICIO	1	\$93,544.72	\$93,544.72

TOTAL CON LETRA

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$93,544.72

OBSERVACIONES

SOTO HUERTA PATRICIA ALEJANDRA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



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 6744

Fecha: 23/Nov/2023 - 09:53:11

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
MPIOLEV	1.00	E48 - SERVICIO	72151500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO A ELEVADOR (SUMINISTRO E INSTALACION)	\$80642.00	IVA, - Importe: 12902.72	\$80,642.00

Total con letra:

noventa y tres mil quinientos cuarenta y cuatro Pesos 72/100 M.N.

Subtotal: \$80,642.00

Descuento: \$0.00

IVA: \$12,902.72

Total: \$93,544.72 ✓

Observaciones:

NO. DE PEDIDO: 64025



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000516648190

Folio Fiscal: 5AA31E63-41C3-45B4-9C41-5A3F2BF05ECC

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-11-23T09:53:15

CFDIs Relacionados

Sello digital del CFDI

SG4IC/pZNMGPca3b6FihuTP5uQ8Pn19xOvzqKkzjucvumJucSbx5oa7Y8auhGVRsXHAh8bTjlg+gywXUHKcx8KvIF4rwDhoV5PNkg1sXINcWwilyQ8PQUdhyhMgp1m+ZJ4rmT0FHoYp/J46wq8uAau
irSHIF73UfsutNB3uafAXttOEMRbSczWaBxRxs7O2XMSMS0Nj8LWwugu3eTUmrvJ4mMEQwT+pZufNvNnedTDOG3xTVNbCTFdU2yOXzHM9SLmpg0ELb77Rjz+wUGEffUpZLjcfYe9AnbUI5Pcv6HR
RPSQrd/paCN3mNN+KR7ndjAxz4hdO5yW9Vfhg==

Sello del SAT

aqnVrk9Hd5b38Vm7udjQZNSLPCwF3cWBjLXEmcYsb7mMZODmfpM08FutWA4Aclnhd8H/STY5T0wCGh38BcO6CN2wU80d9H+nv84umNU1A9z+E8+3iGKvZ6gkyIHP/YXiqez+dXmptye5YyN8UfyBuN
oc84VyXsTOjGdyrkSDd6rap08hjS43DafBYONZdDowRezDGr4viXh/CXVITsRCRfYsRfrJE/rtsBaOMIOMF0RF8caVlqnxyzrm+Xsp73BQSNxsmS6MY5DSWFSRfktJ3hJSpUowdk6SBJeGHOGA4ofb
UWMtaJlor4PI8tKucK0doenpdFG6yWLIZkZA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.15AA31E63-41C3-45B4-9C41-5A3F2BF05ECC|2023-11-23T09:53:15|MAS0810247C0ISG4IC/pZNMGPca3b6FihuTP5uQ8Pn19xOvzqKkzjucvumJucSbx5oa7Y8auhGVRsXHAh8bTjlg+gywXUHKcx8KvIF4rwDhoV5PNkg1sXINcWwilyQ8PQUdhyhMgp1m+ZJ4rmT0FHoYp/J46wq8uAauirSHIF73UfsutNB3uafAXttOEMRbSczWaBxRxs7O2XMSMS0Nj8LWwugu3eTUmrvJ4mMEQwT+pZufNvNnedTDOG3xTVNbCTFdU2yOXzHM9SLmpg0ELb77Rjz+wUGEffUpZLjcfYe9AnbUI5Pcv6HRRPSQrd/paCN3mNN+KR7ndjAxz4hdO5yW9Vfhg==|00001000000505142236|]