



# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 27-11-2023

Página: 1 de 1

## OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

### SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Proveedor

58596 DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

27/11/2023

27/11/2023

20/10/2023

FDAM05

\$474,509.48

#### Descripción Factura:

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES DE PROGRAMA BOLSO ESCOLAR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

N° Contrato o Pedido: 63565

Descripción:

REQ. 79481, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES DE PROGRAMA BOLSO ESCOLAR, 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        | 79481   | 63565 |          | PBR23DR000012 | FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES ADQUISICION DE SERVICIO DE DISTRIBUCION DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA MI BOLSO ESCOLAR<br>01-51341070001-999999-04-11012-256-000-02E1201-34701-1-0-GCAM-11 | 27/11/2023     | \$474,509.48 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$474,509.48

ORDEN DE PAGO

MORALES NUÑEZ MARIBEL  
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE  
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA

1150 OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
30 NOV. 2023



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**PEDIDO**

Fecha Impresión: 01-SEP-2023

Página: 1 de 1

**N° DE PEDIDO:**  
**63565**

**STATUS DEL PEDIDO:**  
**APROBADO**

**DEL PROVEEDOR**  
**N° Y NOMBRE:**

**58596 DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV**

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

**Fecha Creación:** 01/09/2023  
**Área Requirente:** DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN  
Av. Independencia No. 209 Col. Centro  
**N° REQ y Solicitante:** 79481 - TERRAZAS LARA ANGELICA  
**Administrador:** HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE  
**Supervisor:** TERRAZAS LARA ANGELICA  
**Vigencia:** 22/09/2023  
**Formalización:** 01/09/2023

**Domicilio Fiscal:** PARQUE INDUSTRIAL TECATE, OLIVO 300  
Ciudad: TECATE BAJA CALIFORNIA, CP 21430

**RFC:** FAX:  
**Tel:** ventas@damago.com.mx  
**Correo:** ALEJANDRO CORRAL CHAPARRO  
**Representante:**

**FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA**

**FECHA DE ENTREGA:** 04/09/23, Lugar: DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

**CONDICIONES DE PAGO**  
Parcialidades

**ADJUDICACIÓN**  
**Contrato:** No aplica Contrato  
**Vigencia Contrato:** /  
**Fecha de Adjudicación:** 01/09/2023  
**Tipo Adjudicación:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**Fundamento:** Artículo 74

**DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO**

REQ. 79481, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES DE PROGRAMA BOLSO ESCOLAR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

| OBJETO |                |               |                                                                                                                                                                   |                |          |       |                   |              |
|--------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
| LÍNEA  | CLAVE ARTICULO | PROYECTO PBR  | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                                | FECHA CONTABLE | UDM      | CANT. | PCIO. UNIT. C/IVA | IMPORTE      |
| 1      | 3470101001     | PBR23DR000012 | COG: 34701 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES<br>01-51341070001-999999-04-11012-256-000-02E1201-34701-1-0-GCAM-11<br>FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES ADQUISICION DE S | 01/09/2023     | SERVICIO | 366   | \$1,296.47        | \$474,509.48 |

| TOTAL CON LETRA                                                                        |  |  | TOTAL CON IVA INCLUIDO: |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS |  |  | \$474,509.48            |  |

| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|
|               |  |

\_\_\_\_\_  
BECERRA GONZALEZ ALMA LIZETH  
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 20

Fecha Factura: 2023-10-20T00:00:00  
Forma de Pago: 99 Por definir  
Condiciones de Pago: 20 DIAS  
Moneda: Peso Mexicano  
Proveedor:  
Tipo de Documento: FACTURA COMERCIAL  
Metodo 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 0  
00000

| PEDIDO INTERNO        |                            | PEDIDO CLIENTE                    | FECHA DE PEDIDO     | FECHA DE ENTREGA    |          | COMPRADOR          |                         | VENDEDOR                    |               |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 154                   |                            | 5000000034                        | 2023-10-20T00:00:00 | 2023-10-20T00:00:00 |          |                    |                         | ALEJANDRO CORRAL            |               |
| UPC PIEZA<br>UPC CAJA | CODIGO INT.<br>CODIGO SAT. | DESCRIPCION                       | UM                  | PRESENTACIÓN        | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE DE<br>DESCUENTO | IMPUESTOS                   | IMPORTE       |
| FL0000                | FL0000                     | SERVICIO DE FLETE                 | SERV                | 1                   | 366.00   | 1,117.65           | 0.00                    | (02) Si objeto de impuesto. | 409,059.90    |
|                       | 76101800                   | Transporte de carga por carretera | E48                 |                     |          |                    |                         | Tas_002-TASA_IVA/16%        | 16% 65,449.58 |

|                |                                            |               |               |                           |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Observaciones: | DISTRIBUCION DE UTILES ESCOLARES CHIHUAHUA |               |               |                           |  |  |  |  |  |
|                | DESCUENTO                                  | RETENCION ISR | RETENCION IVA | TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS |  |  |  |  |  |
|                | 0.00                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                      |  |  |  |  |  |
|                | SUBTOTAL                                   | TRASLADO IVA  | TRASLADO IEPS | TOTAL IMPUESTOS TRASLADOS |  |  |  |  |  |
|                | 409,059.90                                 | 65,449.58     | 0.00          | 65,449.58                 |  |  |  |  |  |
|                |                                            |               |               | TOTAL                     |  |  |  |  |  |
|                |                                            |               |               | 474,509.48                |  |  |  |  |  |

Importe con letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 48 /100 M.N.

TOTAL DE ARTICULOS 366.00  
NUMERO DE PARTIDAS 1.00

Número de Serie del Certificado: 00001000000503716813

UUID Relacionado:  
Tipo relación: ()

Sello Digital Autorizado:  
HkF/rhWixpgVoQYkhz3J7D978VZVtpOfm6MF0PpG5FXBxaLd8zikGwUHVnnOieDwNuhE6ptBs9zcBd1  
NNxogepuBLa8cyAXUtdDqQ1I1YvS7E+m4pgiOr1rKEMV0vA9jr8lg5TYWfaJGPw40O0qOlzLuaW/YQfzH  
ugDUrVki+2JS388QZPVtmON/3orwHrJ7CACoUFvp/JmSLcEytLhDR1XDrsstHqYhQbAwxp8mJewEF  
wQCc8TF2s6wt5xU8Hzgfn/937Pno0yWQY0j3+vg1Hfc+JYOMKk2+ob8vYVU3ux143f1d9NpC7ZrwGw10  
CkrEHsJwn0OyPg/Ig==



FOLIO FISCAL: BAE9BA3F-A206-4635-9603-0925059639CC

EFFECTO: I Ingreso

SELLO DEL SAT:  
VUNF282RIOPtBgP2g4T/R08QMBmlabN7CGekWUG5ZSDB6Pxih1Ab9mBuk7kGGpD9jmfZp3VxXN0DKXASZ2HljpXXcYPQo/d  
aIUQU9cUJ+HSUdq9ynh2U/O/QVgauXCPfjRPOuDLsicAnxg82RTSlyXdeZAJCT8zgB76TBFADIS+ghAcPcXj3+IBlkqWJRfYA  
8jlmnNGy+7IDLX+em/cqbENLpkT8RNak7xYPX0cFV/u2eAKb2o+pczWqquVAmGLfnAYDbHwaeiqW+FZ4+8K9Wx43dfZBmTvO  
OWJKQMx423y8sudltxnO8AUPs5+caINJTAfpcRWua345jpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
[1.1]BAE9BA3F-A206-4635-9603-0925059639CC[2023-10-20T15:54:24]LEV031201SE6[hkF/rhWixpgVoQYkhz3J7D978VZVtp  
Ofm6MF0PpG5FXBxaLd8zikGwUHVnnOieDwNuhE6ptBs9zcBd1NNxogepuBLa8cyAXUtdDqQ1I1YvS7E+m4pgiOr1rKEMV0vA9  
jr8lg5TYWfaJGPw40O0qOlzLuaW/YQfzHugDUrVki+2JS388QZPVtmON/3orwHrJ7CACoUFvp/JmSLcEytLhDR1XDrsstHqYhQ  
bAwxp8mJewEFwQCc8TF2s6wt5xU8Hzgfn/937Pno0yWQY0j3+vg1Hfc+JYOMKk2+ob8vYVU3ux143f1d9NpC7ZrwGw10Ck+RE  
HsJwn0OyPg/Ig==[00001000000506248998]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-10-20T15:54:24

NUMERO 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 193.  
Cheques devueltos darán derecho a cobrar indemnización por lo menos del 20%.  
Aceptante: