



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REQUISICION DE COMPRA

Fecha Impresión:
16-07-2024
Página: 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA:
N° Requisición:
Estado de Requisición:
Fecha de Creación:
Descripción:

GASTO CORRIENTE
86339
APROBADA
15/07/24
ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACION DEL ALJIBE

Preparador: REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
Dependencia: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Línea	Alm.	Adjudicación	Proyecto PBR	Clave Artículo	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	UDM	Cantidad	Pcto. Unit. C/IVA	Importe
1			PBR24DU000004	2980101001	01-51298010001-999999-04-08012-221-000-02K0304-29801-1-0-GCAM-11 PRESOSTATO PPR 2°	15/07/24	PIEZA	1	\$464.00	\$464.00
2			PBR24DU000004	2560101151	01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 CODO PPR 2°	15/07/24	PIEZA	3	\$1,136.80	\$3,410.40
3			PBR24DU000004	2560101018	01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 TUERCA PPR UNION 2°	15/07/24	PIEZA	4	\$81.20	\$324.80
4			PBR23AT000003	2470101289	01-51241070001-999999-04-08012-221-000-02K0304-24701-1-0-GCAM-11 GOPE PPR 2°	15/07/24	PIEZA	1	\$1,682.00	\$1,682.00
5			PBR23AT000003	2560101067	01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 CONECTOR HEMBRA PPR 2°	15/07/24	PIEZA	2	\$52.20	\$104.40
6			PBR23AT000003	2560101243	01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 CONECTOR MACHO PPR 2°	15/07/24	PIEZA	3	\$406.00	\$1,218.00
7			PBR23AT000003	2560101242	01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 PICHANCHA 2°	15/07/24	PIEZA	3	\$896.00	\$2,088.00
8			PBR23AT000003	2470101316	01-51241070001-999999-04-08012-221-000-02K0304-24701-1-0-GCAM-11 DADO 2°	15/07/24	PIEZA	1	\$672.80	\$672.80
9			PBR23AT000003	2470101437	01-51241070001-999999-04-08012-221-000-02K0304-24701-1-0-GCAM-11 TEFLON	15/07/24	PIEZA	1	\$638.00	\$638.00
10			PBR23AT000003	2940101001	01-51291020001-999999-04-08014-221-000-02K0304-29401-1-0-GCAM-11	15/07/24	PIEZA	1	\$23.20	\$23.20
TOTAL CON IVA:										\$10,625.60

REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
ELABORA

REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

DIAZ NEGRETE ADRIANA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUERIENTE
AUTORIZA



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

16 JUL 2024 11:44 AM
SECRETARÍA DE GOBIERNO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 17-JUL-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
65539

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

482 JESUS ADAME BALDERRAMA

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

Fecha Creación: 17/07/2024
Área Requiriente: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina
N° REQ y Solicitante: 86339 - REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
Administrador: DIAZ NEGRETE ADRIANA
Supervisor: REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
Vigencia: 09/08/2024
Formalización: 17/07/2024

Domicilio Fiscal: CAMPESINA, PRIV MIGUELITOS 3802
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31410
RFC: AABJ760219GS5
Tel: (614) 433-30-90 FAX:
Correo: jesusadameb@live.com.mx
Representante: JESUS ADAME BALDERRAMA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 22-JUL-24, Lugar: CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR # 1108, COL. CAMPESINA NUEVA.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 17/07/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 86339 ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACION DE ALJIBE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCIÓN I Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2980101001	PBR24DU000004	COG: 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 01-51298010001-999999-04-08012-221-000-02K0304-29801-1-0-GCAM-11 PRESOSTATO	17/07/2024	PIEZA	1	\$464.00	\$464.00
2	2560101151	PBR24DU000004	COG: 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 PPR 2"	17/07/2024	PIEZA	3	\$1,136.80	\$3,410.40
3	2560101018	PBR24DU000004	COG: 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 CODO PPR 2"	17/07/2024	PIEZA	4	\$81.20	\$324.80
4	2470101289	PBR23AT000003	COG: 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 01-51241070001-999999-04-08012-221-000-02K0304-24701-1-0-GCAM-11 TUERCA PPR UNION 2"	17/07/2024	PIEZA	1	\$1,682.00	\$1,682.00
5	2560101067	PBR23AT000003	COG: 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 COPLE PPR 2"	17/07/2024	PIEZA	2	\$52.20	\$104.40
6	2560101243	PBR23AT000003	COG: 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 CONECTOR HEMBRA PPR 2"	17/07/2024	PIEZA	3	\$406.00	\$1,218.00
7	2560101242	PBR23AT000003	COG: 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 01-51251040001-999999-04-08012-221-000-02K0304-25601-1-0-GCAM-11 CONECTOR MACHO PPR 2"	17/07/2024	PIEZA	3	\$696.00	\$2,088.00
8	2470101316	PBR23AT000003	COG: 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 01-51241070001-999999-04-08012-221-000-02K0304-24701-1-0-GCAM-11 PICHANCHA 2"	17/07/2024	PIEZA	1	\$672.80	\$672.80
9	2470101437	PBR23AT000003	COG: 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 01-51241070001-999999-04-08012-221-000-02K0304-24701-1-0-GCAM-11 DADO 2"	17/07/2024	PIEZA	1	\$638.00	\$638.00
10	2940101001	PBR23AT000003	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-08014-221-000-02K0304-29401-1-0-GCAM-11 TEFLON	17/07/2024	PIEZA	1	\$23.20	\$23.20



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

TOTAL CON LETRA

ASCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$10,625.60

OFICIALIA MAYOR

OBSERVACIONES

LOPEZ CHAVEZ ARTURO
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE

JESUS ADAME BALDERRAMA AABJ760219GS5

Calle PRIVADA DE MIGUELITOS, No. 3802 Col. CAMPESINA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, Chihuahua, MEX. México, CP 31410
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

No. Comprobante: FAC0000002855

Lugar de expedición: 31410

Fecha comprobante: 2024-07-19T11:51:11

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: MCI651010V22 Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: Calle VICTORIA, No. 14, Col. Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31000 Teléfono:
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 99. Por definir. Método de pago: PPD. Pago en parcialidades o diferido.
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	PZ	00082	PRESOSTATO	400.0000	400.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 31162800. Ferretería en general	Descuento: 0.0000	
3.0000	PZ	00236	PPR 2"	980.0000	2,940.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 30102301. Perfiles de aleación ferrosa	Descuento: 0.0000	
4.0000	PZ	00005	CODO PPR 2"	70.0000	280.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 31162800. Ferretería en general	Descuento: 0.0000	
1.0000	PZ	00003	TUERCA PPR UNION 2"	1,450.0000	1,450.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 31162800. Ferretería en general	Descuento: 0.0000	
2.0000	PZ	00008	COPLE PPR 2"	45.0000	90.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 31161503. Clavo-tornillo	Descuento: 0.0000	
3.0000	PZ	00013	CONECTOR HEMBRA PPR 2"	350.0000	1,050.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 31161500. Tornillos	Descuento: 0.0000	
3.0000	PZ	00016	CONECTOR MACHO PPR 2"	600.0000	1,800.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 31211704. Sellantes	Descuento: 0.0000	
1.0000	PZ	00006	PICHANCHA 2"	580.0000	580.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 40141600. Válvulas	Descuento: 0.0000	
1.0000	PZ	00133	DADO 2"	550.0000	550.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 46171501. Candados	Descuento: 0.0000	
1.0000	PZ	00017	TEFLON	20.0000	20.0000
Unidad medida SAT: XRO. Rollo			Clave SAT: 31162800. Ferretería en general	Descuento: 0.0000	

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

RECIBIDO
19 JUL. 2024
11:05

DEPTO. ADMINISTRATIVO

Servicios y materiales del norte

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-07-19T11:50:59
Folio fiscal: 8963FFBD-BABC-4413-95D5-0DA34815D903
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000704791907
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702893654



Subtotal:	9,160.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	1,465.60
Total:	10,625.60

DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO Pesos 60/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8963FFBD-BABC-4413-95D5-0DA34815D903|2024-07-19T11:50:59|TSP080724QW8|YSQq6yT740g8JT1nHkshCrwaT0aFaHn8nh9YKk8W8BKb
2jIXNiulKCScE5EfaH2LGBMZYl1qcB7T9gyclaz8ANfT7IAa1Z9k+ERKRNNKHrkxR0CoTC9N7S6zicHdJ6I3qgmQuADywmXcUfLkXa5VVKs9nhx2+y1Y1NNOBoSYNcW/wxTa/3U18gwR6xGrw/Pufm5WBMtPKk9wKaucunA
NB8v8NwVYX8T9DSDKo00iBLqlmaRkhYVGP/iPvdgdXlvOjOar3EBynXnbPIL6Kby5IBAKINSvGxIBfkHMSQq6BqsSJJPE3DDkp3rbzi/je99pl+D1LmiRgGAQ/cJg9ovrg==|00001000000702893654||

Sello digital del Emisor:

YSQq6yT740g8JT1nHkshCrwaT0aFaHn8nh9YKk8W8BKb2jIXNiulKCScE5EfaH2LGBMZYl1qcB7T9gyclaz8ANfT7IAa1Z9k+ERKRNNKHrkxR0CoTC9N7S6zicHdJ6I3qgmQuADywmXcUfLkXa5VVKs9nhx2+y1Y1NNOBoS
YNcW/wxTa/3U18gwR6xGrw/Pufm5WBMtPKk9wKaucunANB8v8NwVYX8T9DSDKo00iBLqlmaRkhYVGP/iPvdgdXlvOjOar3EBynXnbPIL6Kby5IBAKINSvGxIBfkHMSQq6BqsSJJPE3DDkp3rbzi/je99pl+D1LmiRgGAQ/cJg9
ovrg==

Sello digital del SAT:

gLqxotbtmjNqnRNHFRvOT0b5ST11PZp1TN2qDQ/7p4uxYxTUX1y33WfnifzQvRTHNSAqhWHzvMRSaSk7ihau5WEox3KNUQfXMDGd+GL7TyV4PJTJ0r9oDfNufS7LVhZZMU4/5FZilgyVHLVXuwiSVM1SOQ8Ulc5H7N4v
NRYyUvL4Y6PFA/cN8I8OegniTA3wVRT04DVHLC83/HQvSd9oKCdZkZvdiUHuMb0yMtOp1FtWdIHsPgMaya4mlI9+UkJbdigrsFH+CXVMqV8RdqQNUccSrR71byh2knaFvDFTS3caluXkQuo9qtKMdM3+AUUFCQq0T85
ADrkyPscQ==

DESARROLLO URBANO 65539

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Jefe del Depto. Administrativo

Nombre y Firma Adriana M. Recaza S.

De quien recibe: Celina R.

Fecha de recibido: 19 Julio 2024.

AQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACION DE ALIBE.



Servicios y Materiales del Norte