



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 28-05-2024
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación 28/05/2024
Fecha Contable 28/05/2024

Fecha Factura 28/05/2024

287 ARNOLDO VILLA ACOSTA
N° Factura W-3604

Proveedor

Monto Factura: \$69,052.04

Descripción Factura:
65222 REQ. 84924. ADQUISICIÓN DE TONER Y ARTÍCULOS DE COMPUTO PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 65222 Descripción:
REQ. 84924. ADQUISICIÓN DE TONER Y ARTÍCULOS DE COMPUTO PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	84924	65222		PBR24DE000004	1	TONER W2300-203A MAGENTA 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/05/2024	\$11,249.20
2	84924	65222		PBR24DE000004	1	TONER W2300-203A CYAN 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/05/2024	\$11,249.20
3	84924	65222		PBR24DE000004	1	TONER W2300-203 YELLOW 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/05/2024	\$11,249.20
4	84924	65222		PBR24DE000004	1	TONER CF217A-17A NEGRO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/05/2024	\$20,555.34
5	84924	65222		PBR24DE000004	1	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 240GB 2.5 "SATA III 500 MB/ S6GBB7/S 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11	28/05/2024	\$1,562.22
6	84924	65222		PBR24DE000004	1	TONER W2300-230A NEGRO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/05/2024	\$8,880.96
7	84924	65222		PBR24DE000004	1	CARGADOR MULTIPLE DE BATERIA 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11	28/05/2024	\$4,305.92

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$69,052.04

ORDEN DE PAGO

MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
28 MAYO 2024
RECEBIDO

Chihuahua capital de trabajo y resultados
DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 27-MAY-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO : 65222	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 287 ARNOLDO VILLA ACOSTA	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 27/05/2024	Domicilio Fiscal: SANTA ROSA, JJ CALVO LOPEZ 604		
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31050		
Nº REQ y Solicitante: 84924 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA	RFC: VIAA741130UE3		
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA	Tel: TEL. (614) 418-10-97 FAX:		
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY	Correo: arnoldo_villa@hotmail.com		
Vigencia: 24/06/2024	Representante: ARNOLDO VILLA ACOSTA		
Formalización: 27/05/2024			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 07/06/24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: /	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 27/05/2024	
		Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Fundamento: Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 84924. ADQUISICIÓN DE TONER Y ARTÍCULOS DE COMPUTO PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
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	2140101003	PBR24DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER W2300-230A NEGRO	27/05/2024	PIEZA	4	\$2,220.24	\$8,880.96
2	2140101003	PBR24DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER W2300-203A MAGENTA	27/05/2024	PIEZA	4	\$2,812.30	\$11,249.20
3	2140101003	PBR24DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER W2300-203A CYAN	27/05/2024	PIEZA	4	\$2,812.30	\$11,249.20
4	2140101003	PBR24DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER W2300-203 YELLOW	27/05/2024	PIEZA	4	\$2,812.30	\$11,249.20
5	2140101003	PBR24DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER CF217A-17A NEGRO	27/05/2024	PIEZA	6	\$3,425.89	\$20,555.34
6	2940101010	PBR24DE000004	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 240GB 2.5 "SATA III	27/05/2024	PIEZA	3	\$520.74	\$1,562.22
7	2940101006	PBR24DE000004	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11 CARGADOR MULTIPLE DE BATERIA	27/05/2024	PIEZA	4	\$1,076.48	\$4,305.92

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$69,052.04
SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 4/00 M.N.		

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proveeduría General Municipal

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Tipo de Comprobante: I = Ingreso	Serie: W	Folio: 3604
MCI651010V22		Lugar y Fecha de Emisión	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.		31050 , 2024-05-28T12:06:47	
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		Lugar y Fecha de certificación	
Domicilio Fiscal: 31000		Ciudad de México, 2024-05-28T13:06:45	

Folio Fiscal		Número de Certificado del Emisor			Número de Certificado del SAT			
97772327-aa5f-4bf6-b645-4aee695ecd9b		00001000000510500540			00001000000505750848			
Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
44103100	TONER	4.00	H87	PZA	TONER W2300-230A NEGRO	\$1,914.00	\$ 7,656.00	
Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 7656.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1224.96								
44103100	TONER	4.00	H87	PZA	TONER W2300-203A MAGENTA	\$2,424.39	\$ 9,697.59	
Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 9697.59 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1551.61								
44103100	TONER	4.00	H87	PZA	TONER W2300-203A CYAN	\$2,424.39	\$ 9,697.59	
Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 9697.59 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1551.61								
44103100	TONER	4.00	H87	PZA	TONER W2300-203 YELLOW	\$2,424.39	\$ 9,697.59	
Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 9697.59 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1551.61								
44103100	TONER	6.00	H87	PZA	TONER CF217A-17A NEGRO	\$2,953.35	\$ 17,720.12	
Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 17720.12 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 2835.22								
43201800		3.00	H87	PZA	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 240GB 2.5 DATA III	\$448.91	\$ 1,346.74	
Objeto de impuesto: 02								

Importe en Letra: SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 04/100 MXN	SUB-TOTAL	\$ 59,527.63
CFDI Versión: 4.0	Total de Impuestos Traslados	\$ 9,524.41
Moneda: MXN	Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Forma de Pago: 99 - Por definir	002 0.160000 %	\$ 9,524.41
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	TOTAL	\$ 69,052.04
Exportación: 01 - No aplica		



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1,1]97772327-aa5f-4bf6-b645-4aee695ecd9b|2024-05-28T13:06:45|AUR100128NN3|RY+K7HCIZ21muG51m2QANDtoQbHC/qFa2LC8BarMzHRzA3AnPeFRT6w4+tb09LmzrJcctJ4kPW8NBC8TPo08NtCIEEcSznQzO0JUvJWeiDK5wxHycUE2DVNcOK+sC4QvbxLJFwmEFJxmM6NmxJHaR2vgu89+dFLfUQYwbVCs2SFYigSRRpEOzT8qqGWonC5n1rDAZAP/YNrd6yMPJQTArZF7SY7uGD4CMk7cGf58qprWQJIRdrdpr8ghear9ZS+oDdHPNNA/0oHhNC9q/YrJmCsNpJXjzG/snNXK4Q1lZZgSn6Xia+O+KH8ChcQULBxP

SELLO DIGITAL DEL SAT

S0CEEPGerMwBw0LvTbP7SNxS1gCKGzSSf1q/M3gOgQcAmaAMPqysY2hKFONyCSnz3BEhffmdPDIQFot5HOTCVxvSibJ7cmjHCSE467Ps9JTxeLgpx2fc+m0kAM8JQSBdorsKcTZIEuSA6illmILYnrkEalgejWasAaHcPRFGWM79EAHGRL3+Nh16u3dfa4n3QafExUSbpz2NeTtYzIiAvUxPCmuhwPALpowA6KMO+nxECUutww+3vMM8leKJ63rNY2dn4PCPDY8Si0kk58FdukgWJz2XIMRW8WIX3K97/m8loXDA5koIYTh8uVFRJN7/eU+1BXgq9kUjPVszGw/bg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RY+K7HCIZ21muG51m2QANDtoQbHC/qFa2LC8BarMzHRzA3AnPeFRT6w4+tb09LmzrJcctJ4kPW8NBC8TPo08NtCIEEcSznQzO0JUvJWeiDK5wxHycUE2DVNcOK+sC4QvbxLJFwmEFJxmM6NmxJHaR2vgu89+dFLfUQYwbVCs2SFYigSRRpEOzT8qqGWonC5n1rDAZAP/YNrd6yMPJQTArZF7SY7uGD4CMk7cGf58qprWQJIRdrdpr8ghear9ZS+oDdHPNNA/0oHhNC9q/YrJmCsNpJXjzG/snNXK4Q1lZZgSn6Xia+O+KH8ChcQULBxP4OQckauU0jCcJyJLlOQ==

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Serie: W	Folio: 3604
MCI651010V22	Lugar y Fecha de Emisión	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.	31050 , 2024-05-28T12:06:47	
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar y Fecha de certificación	
Domicilio Fiscal: 31000	Ciudad de México, 2024-05-28T13:06:45	

Folio Fiscal	Número de Certificado del Emisor	Número de Certificado del SAT
97772327-aa5f-4bf6-b645-4aee695ecd9b	00001000000510500540	00001000000505750848

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
					Impuesto Traslado Base: \$ 1346.74 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 215.48			
26111700		4.00	H87	PZA	CARGADOR MULTIPLE DE BATERIA	\$928.00	\$ 3,712.00	
					Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 3712.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 593.92			

Importe en Letra: SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 04/100 MXN	SUB-TOTAL	\$ 59,527.63
CFDI Versión: 4.0	Total de Impuestos Traslados	\$ 9,524.41
Moneda: MXN	Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Forma de Pago: 99 - Por definir	002 0.160000 %	\$ 9,524.41
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	TOTAL	\$ 69,052.04
Exportación: 01 - No aplica		



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|97772327-aa5f-4bf6-b645-4aee695ecd9b|2024-05-28T13:06:45|AUR100128NN3|RY+K7HCIZ21muG51m2QANDtoQbHCl/qFa2LC8BaMzHRzA3AnPeFRt6w4+tb09LmzrJctJ4kPW8NBCBTPo08NtCIEEcSznZQz00JuvJWeIDK5wxHycUE2DVNoOK+sC4QvbxLjFwmEFJxxM6NmxJHaR2vgu89+dFLfUQYwbVCs2SFYIgSRRpEOzT8qGWonC5n1rDAZAP/YNrd6yMPJQTArZF7SY7uGD4CMk7cGf58qprWQJIRdrdplR8ghear9ZS+oDdHPNNA/0oHhNC9q/YrJmCsNpJXzG/snNXK4Q1IIZZgSn6Xia+O+KH8ChcQULBxP

SELLO DIGITAL DEL SAT

S0CEEPGerMwBw0LVtBP7SNxS1gCKGzSSf1q/M3gOgQcAmaAMPqysY2hKFONyC3nz3BEhffmdPDtQFot5HOTCVxvSibJ7cmjHCSE467Ps9JTXaLggx2lc+m0KAM8JQ5BdraKoTZIEuSA6IlmUlYnrkEaIgejVasAaHcPRFGWM79EAHGRL3+Nh16u3dfe4n3QaIExUSbpz2NeTtYzIaVUxPCmuhwPALpowA6KMO+nxECUutww+3vMM8leKJ63rNY2dN4cPDY8SI0Kk58FdUgWJz2XIMRW6WIX3K97/m8loXDA5koiYTh8uVFRJUN7IoU+1BXgq9KkLPVszGw/bg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RY+K7HCIZ21muG51m2QANDtoQbHCl/qFa2LC8BaMzHRzA3AnPeFRt6w4+tb09LmzrJctJ4kPW8NBCBTPo08NtCIEEcSznZQz00JuvJWeIDK5wxHycUE2DVNoOK+sC4QvbxLjFwmEFJxxM6NmxJHaR2vgu89+dFLfUQYwbVCs2SFYIgSRRpEOzT8qGWonC5n1rDAZAP/YNrd6yMPJQTArZF7SY7uGD4CMk7cGf58qprWQJIRdrdplR8ghear9ZS+oDdHPNNA/0oHhNC9q/YrJmCsNpJXzG/snNXK4Q1IIZZgSn6Xia+O+KH8ChcQULBxP4OQckauUgJcCjyLOQ==