



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 25-04-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación 25/04/2024
Fecha Contable 25/04/2024

Fecha Factura 19/04/2024

Proveedor 482 JESUS ADAME BALDERRAMA
Nº Factura FAC-2489

Monto Factura: \$13,650.00

Descripción Factura:
65000 REQ. 83158. ADQUISICIÓN DEARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº Contrato o Pedido: 65000 Descripción:
REQ. 83158. ADQUISICIÓN DEARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	83158	65000		PBR24DE000004	1	TENEDOR TAMANO MED 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	25/04/2024	\$1,650.00
2	83158	65000		PBR24DE000004	1	CUCHARA TAMANO MED 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	25/04/2024	\$1,900.00
3	83158	65000		PBR24DE000004	1	PLATO PASTELERO 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	25/04/2024	\$1,900.00
4	83158	65000		PBR24DE000004	1	SERVILLETA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	25/04/2024	\$2,500.00
5	83158	65000		PBR24DE000004	1	SERVILLETA DE LUJO 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	25/04/2024	\$3,750.00
6	83158	65000		PBR24DE000004	1	VASO 8 OZ DE UNICEL 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	25/04/2024	\$1,950.00

TOTAL CON IVA \$13,650.00
INCLUIDO:

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
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
29 ABR 2024 10:15



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
PEDIDO

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

DEL PEDIDO

Nº DE PEDIDO :
65000

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

Nº Y NOMBRE:
482 JESUS ADAME BALDERRAMA

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

Fecha Creación: 17/04/2024
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
83158 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Nº REQ y Solicitante:
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 11/05/2024
Formalización: 17/04/2024

Domicilio Fiscal: CAMPESINA, PRIV MIGUELITOS 3802
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31410

RFC: AABJ760219GS5
Tel: TEL (614) 433-30-90 FAX:
Correo: jesusadameb@live.com.mx
Representante: JESÚS ADAME BALDERRAMA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 25/04/24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 17/04/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 83158. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES 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 PÚBLICO 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	UOM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
	2110101089	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 TENEDOR TAMAÑO MED	17/04/2024	PAQUETE	100	\$16.50	\$1,650.00
2	2110101009	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 CUCHARA TAMAÑO MED	17/04/2024	PAQUETE	100	\$19.00	\$1,900.00
3	2110101007	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PLATO PASTELERO	17/04/2024	PAQUETE	100	\$19.00	\$1,900.00
4	2110101007	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 SERVILLETA	17/04/2024	PAQUETE	50	\$50.00	\$2,500.00
5	2110101007	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 SERVILLETA DE LUJO	17/04/2024	PAQUETE	50	\$75.00	\$3,750.00
6	2110101007	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASO 8 OZ DE UNICEL	17/04/2024	PAQUETE	100	\$19.50	\$1,950.00

TOTAL CON LETRA

TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$13,650.00

OBSERVACIONES

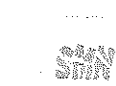
ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
Proceduría General Municipal



SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE

SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE

SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE

SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE

SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE

SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE

SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE

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
100.0000	PAQUETE	00246	TENEDOR TAMAÑO MEDIANO	14.2200	1,422.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 52151503. Cubiertos desechables para uso doméstico	Descuento: 0.0000	
100.0000	PAQUETE	00001	CUCHARA TAMAÑO MEDIANO	16.3800	1,638.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 52151503. Cubiertos desechables para uso doméstico	Descuento: 0.0000	
50.0000	PAQUETE	00002	SERVILLETA	43.1000	2,155.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 14111705. Servilletas de papel	Descuento: 0.0000	
50.0000	PAQUETE	00003	SERVILLETA DE LUJO	64.6600	3,233.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 14111705. Servilletas de papel	Descuento: 0.0000	
100.0000	PAQUETE	00068	VASO 8 OZ DE UNICEL	16.8100	1,681.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 52151504. Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Descuento: 0.0000	
100.0000	PAQUETE	00004	PLATO PASTELERO	16.3824	1,638.2400
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 52151502. Platos desechables para uso doméstico	Descuento: 0.0000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-04-19T15:52:16

Folio fiscal: 5C79E229-6CB7-42FF-98F9-4177B40C7DF9

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000704791907

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 11,767.24

Descuento: 0.00

IVA(16.00)% 1,882.76

Total: 13,650.00

TRUCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C79E229-6CB7-42FF-98F9-4177B40C7DF9|2024-04-19T15:52:16|TSP080724QW6|LRqAKOGvsecaKbEyMEEY7s55Zu/To2QVQSH9DBn1aE+wBq6qjDPqezNk5s0g9U8KbjpOyquilLbHZgSAvAn6X2poyUGlGwUSrRKnKHUE5r6j6iYuGsYyIOGh4D9wY6fRfXnVYJZmvDKMJF9ig0co7K1VYQW8pkOT0iCPHPo32Ffg6ylwqGVuPpuNl4iJTWSDuxteGBkJRw/tpnEbTREuXRV/VV6+RM1OGnU94ymkUakaBd6nvgGR707Vspz4zNeu8/DTspc3W7krZbVpLRg2fXlK4W/Q6BWEuigDN6UqdTiNN4I71CJ5oAs0YuoGBNTI+a0xngN7RL3//vJK/9rC==|00001000000702693654|

Sello digital del Emisor: LRqAKOGvsecaKbEyMEEY7s55Zu/To2QVQSH9DBn1aE+wBq6qjDPqezNk5s0g9U8KbjpOyquilLbHZgSAvAn6X2poyUGlGwUSrRKnKHUE5r6j6iYuGsYyIOGh4D9wY6fRfXnVYJZmvDKMJF9ig0co7K1VYQW8pkOT0iCPHPo32Ffg6ylwqGVuPpuNl4iJTWSDuxteGBkJRw/tpnEbTREuXRV/VV6+RM1OGnU94ymkUakaBd6nvgGR707Vspz4zNeu8/DTspc3W7krZbVpLRg2fXlK4W/Q6BWEuigDN6UqdTiNN4I71CJ5oAs0YuoGBNTI+a0xngN7RL3//vJK/9rC==

Sello digital del SAT:

dm074H3rHTC1oLhwY2eExtmqU4icluziC9XdNkVus3gHW2SELAv7Way8M74fd4gCsd8pzR/QgdaKjNC3EJj2SFIWfV983t/2heSHD68statKlUveKV/KS9pp1bc1VW/hKk0730G4dMgnrdGmr4I3yBDkAD3cOsFCMQkbbH0
KdjBI35ovvuZu8WOSYqpdQSIJQv4F90trIGDXpvcQ8VMeZxgOLZajFSqA6QkbbQ/k7XQHUsk+dODR4WDLZ5UCFWDFHX5VnUTUPeBqZat+LD60GrCCc05idiFueh5Pn9OuUuzZni9LQ/u6eOD/6EJ6//ZPgj92LEBxhLvUk
K0h76JA==

GHB PRESIDENCIA MUNICIPAL NUMERO DE ORDEN 65000



Servicios y Materiales del Norte