



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 08-04-2024

Página: 1 de 2

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE. MUNICIPAL

Fecha Creación

08/04/2024

Fecha Contable

08/04/2024

Fecha Factura

08/04/2024

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Nº Factura

771

Proveedor

Monto Factura:

\$38,976.00

Descripción Factura:

64911 REQ. 83050, ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Nº Contrato o Pedido: 64911

Descripción:

REQ. 83050, ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	83050	64911		PBR24DE000004	1	DESPACHADOR DE JABON CON SENSOR COLOR NEGRO Y METALICO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 01-51292010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29201-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$2,686.56
2	83050	64911		PBR24DE000004	1	AROMATIZANTE EN AEROSOLDE 400 ML 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$2,610.00
3	83050	64911		PBR24DE000004	1	AROMATIZANTE ELECTIRCO 21 ML 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$4,930.00
4	83050	64911		PBR24DE000004	1	LIMPIADOR DE MADERA LIMPIADOR LUSTRADOR PARA MUEBLES 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$1,948.80
5	83050	64911		PBR24DE000004	1	LIMPIADOR PARA VIDRIOS 750 ML 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$1,426.80
6	83050	64911		PBR24DE000004	1	DESTAPACANOS (AMIGO) 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$149.64
7	83050	64911		PBR24DE000004	1	BOLSA NEGRA JUMBO BOLSA PARA BASURA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$2,088.00
8	83050	64911		PBR24DE000004	1	BOLSA CAMISTEA BOLSA PARA BASURA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$835.20
9	83050	64911		PBR24DE000004	1	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 750 MLJABON LIQUIDO 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$974.40
10	83050	64911		PBR24DE000004	1	LIMPIADOR DE PISOS CON AROMATIZANTE MORADO 1 LITRO MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$904.80
11	83050	64911		PBR24DE000004	1	LIMPIADOR DE PISOS CON AROMATIZANTE VERDE PINO 1 LITRO MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$939.60
12	83050	64911		PBR24DE000004	1	ESCOBA DE ABANICO ESCOBA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$429.20
13	83050	64911		PBR24DE000004	1	MOP COMPLETO MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$2,117.00
14	83050	64911		PBR24DE000004	1	RECOGEDOR DE PLASTICO 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$342.20
15	83050	64911		PBR24DE000004	1	TOALLA EN ROLLO BLANCA 180M MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$2,726.00
16	83050	64911		PBR24DE000004	1	PANUELOS DESECHABLES EN CAJA 60G MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$2,412.80
17	83050	64911		PBR24DE000004	1	PELICULA PLASTICA 60G 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$742.40
18	83050	64911		PBR24DE000004	1	CLORO EN GALON MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$266.80
19	83050	64911		PBR24DE000004	1	ACEITE MOP EN GALON MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$3,004.40
20	83050	64911		PBR24DE000004	1	DESENGRASANTE USO RUDO EN GALON MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$2,981.20
21	83050	64911		PBR24DE000004	1	SERVILETA DE LUJO MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$2,378.00
22	83050	64911		PBR24DE000004	1	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 01-51292010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29201-1-0-GCAM-11	08/04/2024	\$2,082.20

TOTAL CON IVA \$38,976.00
INCLUIDO:

ORDEN DE PAGO

11:39
08/04/2024



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 08-04-2024

Página: 2 de 2

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Fecha Creación

08/04/2024

Fecha Contable

08/04/2024

Fecha Factura

08/04/2024

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Nº Factura

771

Proveedor

Monto Factura:

\$38,976.00

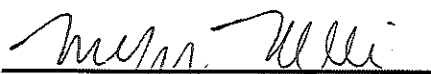
Descripción Factura:

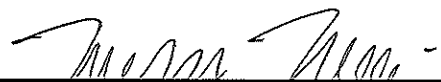
64911 REQ. 83050, ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Nº Contrato o Pedido: 64911

REQ. 83050, ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Descripción:


MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
ELABORA


MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 05-APR-2024
Página: 1 de 2

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
64911

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

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

Fecha Creación: 05/04/2024
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
N° REQ y Solicitante: 83050 - MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 01/05/2024
Formalización: 05/04/2024

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030
RFC: MELL910921QI8
Tel: FAX:
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 12-ABR-24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 05/04/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 83050, ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL 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	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2160101002	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 AROMATIZANTE EN AEROSOLDE 400 ML	05/04/2024	PIEZA	50	\$52.20	\$2,610.00
2	2160101002	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 AROMATIZANTE ELECTIRCO 21 ML	05/04/2024	PIEZA	50	\$98.60	\$4,930.00
3	2160101020	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE MADERA LIMPIADOR LUSTRADOR PARA MUE	05/04/2024	PIEZA	30	\$64.96	\$1,948.80
4	2160101057	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR PARA VIDRIOS 750 ML	05/04/2024	PIEZA	30	\$47.56	\$1,426.80
5	2160101007	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 DESTAPACANOS (AMIGO)	05/04/2024	PIEZA	3	\$49.88	\$149.64
6	2160101003	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 BOLSA NEGRA JUMBO BOLSA PARA BASURA	05/04/2024	KILOGRAMO	30	\$69.60	\$2,088.00
7	2160101003	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 BOLSA CAMISTEA BOLSA PARA BASURA	05/04/2024	KILOGRAMO	15	\$55.68	\$835.20
8	2160101040	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 750 MLJABON LIQU	05/04/2024	PIEZA	30	\$32.48	\$974.40
9	2160101031	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE PISOS CON AROMATIZANTE MORADO 1 LIT	05/04/2024	PIEZA	30	\$30.16	\$904.80
10	2160101031	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE PISOS CON AROMATIZANTE VERDE PINO 1	05/04/2024	PIEZA	30	\$31.32	\$939.60
11	2160101009	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 ESCOBA DE ABANICO ESCOBA	05/04/2024	PIEZA	10	\$42.92	\$429.20
12	2160101031	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 MOP COMPLETO MATERIAL DE LIMPIEZA	05/04/2024	PIEZA	5	\$423.40	\$2,117.00
13	2160101025	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 RECOGEDOR DE PLASTICO	05/04/2024	PIEZA	5	\$68.44	\$342.20
14	2160101031	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 TOALLA EN ROLLO BLANCA 180M MATERIAL DE LIMPIEZA	05/04/2024	PIEZA	50	\$54.52	\$2,726.00
15	2160101031	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 PAÑUELOS DESECHABLES EN CAJA 60G MATERIAL DE LIM	05/04/2024	PIEZA	80	\$30.16	\$2,412.80
16	2110101001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PELICULA PLASTICA 60G	05/04/2024	PIEZA	10	\$74.24	\$742.40
18	2160101031	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 CLORO EN GALON MATERIAL DE LIMPIEZA	05/04/2024	PIEZA	5	\$53.36	\$266.80
19	2160101031	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 ACEITE MOP EN GALON MATERIAL DE LIMPIEZA	05/04/2024	PIEZA	10	\$300.44	\$3,004.40
20	2160101031	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 DESENGRASANTE USO RUJO EN GALON MATERIAL DE LIMP	05/04/2024	PIEZA	10	\$298.12	\$2,981.20
21	2160101031	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 SERVILETA DE LUJO MATERIAL DE LIMPIEZA	05/04/2024	PIEZA	50	\$47.56	\$2,378.00
22	2920101001	PBR24DE000004	COG: 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 01-51292010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29201-1-0-GCAM-11 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO REFACCIONES	05/04/2024	PIEZA	5	\$416.44	\$2,082.20



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 05-APR-2024
Página: 2 de 2

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO :	STATUS DEL PEDIDO:	N° Y NOMBRE:	
64911	APROBADO	58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación:	05/04/2024	Domicilio Fiscal:	ROSARIO, JJ CALVO 5601
Área Requiriente:	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030
N° REQ y Solicitante:	83050 - MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY	RFC:	MELL910921Q18
Administrador:	HERRERA NAVARRO ANA LUCIA	Tel:	FAX:
Supervisor:	MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY	Correo:	luisfernando.fermen@gmail.com
Vigencia:	01/05/2024	Representante:	LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
Formalización:	05/04/2024		
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 12-ABR-24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	
		Tipo Adjudicación:	
		Fundamento:	
		Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO									
REQ. 83050, ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL 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.									
23	2920101001	PBR24DE000004	COG: 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 01-51292010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29201-1-0-SCAM-11 DESPACHADOR DE JABON CON SENSOR COLOR NEGRO Y ME	05/04/2024	PIEZA	4	\$671.64	\$2,686.56	

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$38,976.00
TREINTA Y OCHO MIL PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			
OBSERVACIONES			

SOTO HUERTA PATRICIA ALEJANDRA
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Presidencia Municipal

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921QJ8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31030

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

Exportación:

99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio

Fecha

Tipo de cambio:

- 771
8/4/2024 16:06:21

Datos del cliente

Cliente:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

R.F.C.:

MCI651010V22

Régimen fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal:

31000

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
50.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131816 - Desodorantes	AROMATIZANTE EN AEROSOL DE 400 ML	45.00	0.00	002 - IVA - 360.00	2,250.00
50.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131816 - Desodorantes	AROMATIZANTE ELECTRICO 21 ML	85.00	0.00	002 - IVA - 680.00	4,250.00
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131830 - Limpiadores de muebles	LIMPIADOR DE MADERA	56.00	0.00	002 - IVA - 268.80	1,680.00
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	12163800 - Limpiadores químicos	LIMPIADOR PARA VIDRIOS 750 ML	41.00	0.00	002 - IVA - 196.80	1,230.00
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos	DESTAPACAÑOS	43.00	0.00	002 - IVA - 20.64	129.00
30.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	47121701 - Bolsas de basura	BOLSA NEGRA PARA BASURA	60.00	0.00	002 - IVA - 288.00	1,800.00
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131810 - Productos para el lavaplatos	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 750 ML	28.00	0.00	002 - IVA - 134.40	840.00
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131801 - Limpiadores de pisos	LIMPIADOR DE PISOS CON AROMATIZANTE MORADO 1LT	26.00	0.00	002 - IVA - 124.80	780.00
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131801 - Limpiadores de pisos	LIMPIADOR DE PISOS CON AROMATIZANTE VERDE PINO 1LT	27.00	0.00	002 - IVA - 129.60	810.00
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131604 - Escobas	ESCOBA ABANICO	37.00	0.00	002 - IVA - 59.20	370.00
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios	MOP COMPLETO	365.00	0.00	002 - IVA - 292.00	1,825.00
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131601 - Cepillos o recogedores para polvo	RECOGEDOR PLASTICO	59.00	0.00	002 - IVA - 47.20	295.00
50.00	PIEZA	H87 - Pieza	14111703 - Toallas de papel	TOALLAS EN ROLLO BLANCA 180M	47.00	0.00	002 - IVA - 376.00	2,350.00
80.00	PIEZA	H87 - Pieza	53131624 - Paños limpiadores desechables	PAÑUELOS DESECHABLES EN CAJA 60G	26.00	0.00	002 - IVA - 332.80	2,080.00
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	13111211 - Películas de polipropileno	PELICULA PLASTICA 60G	64.00	0.00	002 - IVA - 102.40	640.00
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131807 - Blanqueadores	CLORO EN GALON	46.00	0.00	002 - IVA - 36.80	230.00
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131801 - Limpiadores de pisos	ACEITE MOP EN GALON	259.00	0.00	002 - IVA - 414.40	2,590.00
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131821 - Compuestos desengrasantes	DESENGRASANTE USO RUDO EN GALON	257.00	0.00	002 - IVA - 411.20	2,570.00
50.00	PIEZA	H87 - Pieza	52121602 - Servilletas	SERVILLETAS DE LUJO	41.00	0.00	002 - IVA - 328.00	2,050.00
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131710 - Dispensadores de papel higiénico	DESPACHADOR PARA PAPEL DE BAÑO	359.00	0.00	002 - IVA - 287.20	1,795.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	30181601 - Jabonera	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	579.00	0.00	002 - IVA - 370.56	2,316.00
15.00	PIEZA	H87 - Pieza	47121701 - Bolsas de basura	BOLSA PARA BASURA CAMISETA	48.00	0.00	002 - IVA - 115.20	720.00

Importe con letra
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	33,600.00
Impuestos Traslados	5,376.00
Total	38,976.00



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000519377452
87763D25-17FC-4240-A995-B878632EC77E
00001000000505142236
Abril 8 2024 - 16:08:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital (del CFDI)

FEEnOQAmYdrGPu5EZvE0HqPe8C1ZgwSh02WSHRd0TMnuNW2z1ZNvWIXc1qyYY7pFSTtWsh1rV1mWVcC6XHIEH+v
ttcWfPxlwmYkDK0cHlsIYNAONpZ2qZXHM0v70EG05OAgOL9Uate9zKPDxWJkVoJ0r4hz5xknPmVDjbrqZBZxUG
bm9ZAwHPjIz2XRJ4yqITCVyru/hTJNKL6KhGT2poA/Db7EtZTCcmCzWY7XYBzpUU46mltMOQOtVPBnjwiZWcoE
+EB6KSYbxaYi9oy4iK6bl4E2sOkRa0Su4HN9gHdbEsq5PO2iHOG+L/x3AiQOELVoY4d8yCs+wx9T16H1I2kw==

Sello del SAT

OqUeJ8aSoQOfIP23J6EQfX8eNgvebaedLaD+w9cl6528YavFldzRoluNjfnC5Cyy2pa1UuWw/WnOLbba
sc+rHkYQgX2wxplGmn6Vziq5fLkTe9uEuDJhV3k40LJ16wma21FRxDF2/9HXhRjaA7VhhouivVVM3aL
lY2DLn82kTaeb6/a+GhFBxIs+1fnEf6SW1ZF7YoDEqerP2OOWnpdighQwbGrPFV06qSwC4xtSk37ghtM
t10KAIZMjc5Lty/vUygvqNPRt29W7iEOZ0ojUSKdBlO+f1XW9hJEQQQ\$4O7I93nih3ySB/YI7Gs9xlds
p6oORGL6B0ff9Bbq+de3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87763D25-17FC-4240-A995-B878632EC77E|2024-04-08T16:08:51|MAS0810247C0|FEEnO
QAmYdrGPu5EZvE0HqPe8C1ZgwSh02WSHRd0TMnuNW2z1ZNvWIXc1qyYY7pFSTtWsh1rV1mWVcC6XHIEH
+vttcWfPxlwmYkDK0cHlsIYNAONpZ2qZXHM0v70EG05OAgOL9Uate9zKPDxWJkVoJ0r4hz5xknPmVDjbrqZBZxUGbm9ZAwHPjIz2XRJ4yqITCVyru/hTJNKL6KhGT2poA/Db7EtZTCcmCzWY7XYBzpUU46mltMOQ
OtVPBnjwiZWcoE+EB6KSYbxaYi9oy4iK6bl4E2sOkRa0Su4HN9gHdbEsq5PO2iHOG+L/x3AiQOELVoY4
d8yCs+wx9T16H1I2kw==|00001000000505142236||