



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 10-04-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

60787 MARIANA REYES RAMOS

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

10/04/2024

10/04/2024

09/04/2024

B-280

\$54,173.92

Descripción Factura:

64928 REQ. 83113. ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

N° Contrato o Pedido: 64928

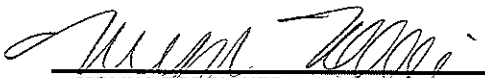
REQ. 83113. ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Descripción:

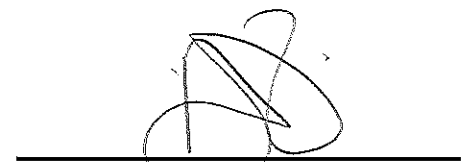
N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	83113	64928		PBR24DE000004	1	TONER HP 410A 8CF410A) NEGRO TONER 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	10/04/2024	\$10,192.00
2	83113	64928		PBR24DE000004	1	TONER HP 410A (CF413A) MAGENTA 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	10/04/2024	\$14,660.64
3	83113	64928		PBR24DE000004	1	TONER HP (CF412A) AMARILLO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	10/04/2024	\$14,660.64
4	83113	64928		PBR24DE000004	1	TONER HP 410A (CF411A) CYAN 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	10/04/2024	\$14,660.64

TOTAL CON IVA \$54,173.92
INCLUIDO:

ORDEN DE PAGO


MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY.
ELABORA


MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

SECRETARÍA PLATON
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 ABR. 2024
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 08-APR-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
64928

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:
60787 MARIANA REYES RAMOS

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

Fecha Creación: 08/04/2024
Área Requirente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
N° REQ y Solicitante: 83113 - MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 05/05/2024
Formalización: 08/04/2024

Domicilio Fiscal: OBRERA, 19 1205
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31350

RFC: FAX:
Tel: suministrosyservicios1@outlook.com
Correo: MARIANA REYES RAMOS
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 19/04/24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 08/04/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 83113. ADQUISICIÓN DE TONER 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	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 HP 410A (8CF410A) NEGRO TONER	08/04/2024	PIEZA	4	\$2,548.00	\$10,192.00
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 HP 410A (CF413A) MAGENTA	08/04/2024	PIEZA	4	\$3,665.16	\$14,660.64
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 HP 410A (CF412A) AMARILLO	08/04/2024	PIEZA	4	\$3,665.16	\$14,660.64
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 HP 410A (CF411A) CYAN	08/04/2024	PIEZA	4	\$3,665.16	\$14,660.64

TOTAL CON LETRA

CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$54,173.92

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
Procedencia General Municipal

Emisor: MARIANA REYES RAMOS
RFC: RERM8009138T0
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura
Serie: B
Folio: 280
Folio SAT: 98533EC3-C58E-4DF9-B2E1-9AECF6689440
Fecha: 09/04/2024 10:40:28 PM
Código Postal: 31350
Exportación: No aplica

Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
4.00	H87 / Pieza	44103105	Toner Hp 410a (cf410a) Negro	Sí objeto de impuesto	\$2,196.55	\$8,786.20
4.00	H87 / Pieza	44103105	Toner Hp 410a (cf413a) Magenta	Sí objeto de impuesto	\$3,159.62	\$12,638.48
4.00	H87 / Pieza	44103105	Toner Hp 410a (cf412a) Amarillo	Sí objeto de impuesto	\$3,159.62	\$12,638.48
4.00	H87 / Pieza	44103105	Toner Hp 410a (cf411a) Cyan	Sí objeto de impuesto	\$3,159.62	\$12,638.48
Forma de pago: 99 Por definir					Subtotal:	\$46,701.64
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido					Traslados:	
Tipo de comprobante: I Ingreso					IVA 16.00%	\$7,472.27
Condiciones de pago:					TOTAL:	\$54,173.91
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo						

Cantidad con letra: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES MXN 91/100



https://facture.com.mx/

Sello digital del CFDI:
OISSBWeahrDurBWB4ILQxXwWWEQkwD1CVzoUlxp1oEqkKUsr4KcLXEelrR6npCDt+cCYvCv9c8TLH/BAlden5ALEuR1kd1X74g0ZqrMaoNE1oGWYMrjmuDDDjf7zUFG1KZao/w8JbTQphN1kdgWK4g51UtqLI362qvyA1ls931Vbodh8vjoE9WYrjxPvthEYU8RbdNGMZ6j1vjtpaYTHQDwMRIfYhNE5UTtHjcygoStmL19qa0eo17Q8bl8+fWY/OrFdtXC4BfUnE4sbmnn8v1Dry6y2XnC932xk3H9sDS+oLuoDTwgAy3ecbVDrvbIR/fu86H/7t1br4RNbFg==

Sello del SAT:
IjJ0pheXv24D0SfooFEQhPrytygiYxi+M7PVgJ8ks5IW3sG8QT0vk7A2en/nUahxgveXBsUELROtn+WKRpcdKOfx2d/3ayZlbrVakrkYqmnnsSR8YQQnF1ZI9QMqF0pHPVyuApU8A2esC9bnrE9hHKRSYioz8meCIBI1rl+Um0rUFSXVj+GraAqan67rNO1Eg6xtiqG6XySF7iaX9Lgo/46VrklxZ/KbRfD2MTICPrmg1rHQnl4f80CvHgiLRmRfn1K0xqlU+M81Kicf7XfqH+1gqN1YjDBaLLjaiEAAQCxN8y9yVoU4cZw8S/3Uon30Oivz/ITMj3iUBZHvXUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|98533ec3-c58e-4df9-b2e1-9aecf6689440|2024-04-09T23:40:28|LSO1306189R5|OISSBWeahrDurBWB4ILQxXwWWEQkwD1CVzoUlxp1oEqkKUsr4KcLXEelrR6npCDt+cCYvCv9c8TLH/BAlden5ALEuR1kd1X74g0ZqrMaoNE1oGWYMrjmuDDDjf7zUFG1KZao/w8JbTQphN1kdgWK4g51UtqLI362qvyA1ls931Vbodh8vjoE9WYrjxPvthEYU8RbdNGMZ6j1vjtpaYTHQDwMRIfYhNE5UTtHjcygoStmL19qa0eo17Q8bl8+fWY/OrFdtXC4BfUnE4sbmnn8v1Dry6y2XnC932xk3H9sDS+oLuoDTwgAy3ecbVDrvbIR/fu86H/7t1br4RNbFg==|00001000000509846663|]

Certificado emisor: 000010000005079632 Fecha de certificación: 09/04/2024 11:40:28 PM
Certificado SAT: 000010000005098466 Proveedor certificación: LSO1306189R5