



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 13-08-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Fecha Creación

13/08/2024

Fecha Contable

13/08/2024

Fecha Factura

07/08/2024

287 ARNOLDO VILLA ACOSTA

N° Factura

W-3670

Monto Factura:

\$36,076.00

Descripción Factura:

65631 REQ. 86587, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 65631

REQ. 86587, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Proveedor

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	86587	65631		PBR24DE000012	1	TABLETA ELECTRONICA 01-12413010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-51501-2-0-GCAM-11	13/08/2024	\$36,076.00

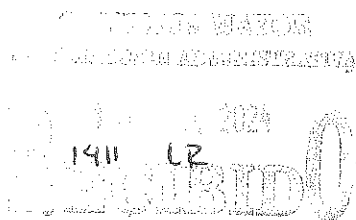
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$36,076.00

ORDEN DE PAGO

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA. <
VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 30-JUL-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

Nº DE PEDIDO :
65631

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

287 ARNOLDO VILLA ACOSTA

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

Fecha Creación: 30/07/2024
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 86587 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 26/08/2024
Formalización: 30/07/2024

Domicilio Fiscal: SANTA ROSA, JJ CALVO LOPEZ 604
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31050
RFC: VIAA741130UE3
Tel: TEL. (614) 418-10-97 FAX:
Correo: arnoldo_villa@hotmail.com
Representante: ARNOLDO VILLA ACOSTA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 08/08/24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 30/07/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 86587, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 ACCIÓN 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, ADÉMÁS 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	5150101013	PBR24DE000012	COG: 51501 EQUIPO DE USO INFORMÁTICO GCAM 01-12413010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-51501-2-0-GCAM-11 TABLETA ELECTRONICA	30/07/2024	PIEZA	1	\$36,076.00	\$36,076.00

TOTAL CON LETRA

TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$36,076.00

OBSERVACIONES

BECERRA GONZALEZ ALMA LIZETH
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios.
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Tipo de Comprobante: I = Ingreso

Serie: W
Folio: 3670
Lugar y Fecha de Emisión
31050 , 2024-08-07T10:16:24
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2024-08-07T11:16:18

Domicilio Fiscal: 31000					Número de Certificado del Emisor			Número de Certificado del SAT		
Folio Fiscal					00001000000510500540			00001000000505750848		
b6dd0b11-e712-49fd-9523-24eb18422f42										
					Descripción			V. Unitario	Importe	Descuento
Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad						
43211500	TABLET	1.00	H87	PZA	TABLETA ELECTRONICA			\$31,100.00	\$ 31,100.00	
Objeto de impuesto: 02										
Impuesto Traslado										
Base: \$ 31100.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa										
Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 4976.00										

Importe en Letra: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CFDI Versión: 4.0
Moneda: MXN
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Exportación: 01 - No aplica
Condiciones de Pago: CREDITO

SUB-TOTAL	\$ 31,100.00
Total de impuestos Traslados	\$ 4,976.00
Total de impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 4,976.00
TOTAL	\$ 36,076.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.11b6dd0b11-e712-49fd-9523-24eb18422f42(2024-08-07T11:16:18)AUR100126NN3jCwbl
z252GPW6TUlaCQRp+uSrFUmErbw5Agzo+CNp1+rJW6JDqQr+ppV5M6Zoaar9w5asB7aaqKvYofC
AK0pVFXUkR0ku+ylEjCqAACcArs/UPL2WpNOYib3IDOSGTCnFITE0BF34x5hR+quBX8teCFXLfVPTeI
OZslvyLQHillR0+DHKuE3WHh4hvec5OqLwNu8ypRmZEOPHG1xn6EKCqWkS9UHQULJX4kADHPFx2aY7
rHTS2Fj0kokaxGLRPdSIIMD4Cw1OpLLuYLwE8sThmTZsBknSf1GS+gl0qkm7b1vy0kXQOpvBEggsDlnq

SELLO DIGITAL DEL SAT

CWE5h29uduy+gmiaDZKXzKPAImhgovWYwaxraxqp9ghYLxrkQvzdCPCULaEgezg/3MJaKKNgEg5RWLisbELyne2BrznTOU2XkpepuhVGDm5ocO2V59
BVgFjU83Aqs3Vf2YLOfKIDJLUFU5BA7dPZocYZpibMNM7Yg0WSwLISgLIHVNOUOD5Ped50Mjc6ygTDi1sRyOfHCTjJCx2Lj1tGUzXjw8umP3fDvNlU
FV0h25SePd9jstclTnsm2phhCO47E835v8yDi7xgHZhJF7GbK0Vxnl8DH1YE/2fCkm2NaQbEDLePLY+z3x2NaxL0SyxeDJWgQX8Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cWblz252GPW6TUlaCQRp+uSrFUmErbw5Agzo+CNp1+rJW6JDqQr+ppV5M6Zoaar9w5asB7aaqKvYofCAK0pVFXUkR0ku+ylEjCqAACcArs/UPL2WpN
OYib3IDOSGTCnFITE0BF34x5hR+quBX8teCFXLfVPTeIOZslvyLQHillR0+DHKuE3WHh4hvec5OqLwNu8ypRmZEOPHG1xn6EKCqWkS9UHQULJX4kADHPFx
2aY7rHTS2Fj0kokaxGLRPdSIIMD4Cw1OpLLuYLwE8sThmTZsBknSf1GS+gl0qkm7b1vy0kXQOpvBEggsDlnqAOxbouGNQlye9qXVQ==