



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 25-06-2024
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE. MUNICIPAL

482 JESUS ADAME BALDERRAMA

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

25/06/2024

25/06/2024

19/06/2024

FAC-2685

\$3,721.28

Descripción Factura:

65301 REQ. 85225, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 65301

Descripción:

REQ. 85225, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Linea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	85225	65301		PBR24DE000004	1	FIBRA NEGRA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	25/06/2024	\$156.60
2	85225	65301		PBR24DE000004	1	PAPEL ALUMINIO REFORZADO 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	25/06/2024	\$2,610.00
3	85225	65301		PBR24DE000004	1	PIEDRA PARA PLANCHAS 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	25/06/2024	\$448.92
4	85225	65301		PBR24DE000004	1	LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	25/06/2024	\$373.52
5	85225	65301		PBR24DE000004	1	FIBRA METALICA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	25/06/2024	\$132.24

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,721.28

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
26 JUN. 2024 11:26
RECIBIDO

Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 11-JUN-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO : 65301	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 482 JESUS ADAME BALDERRAMA	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		Domicilio Fiscal: CAMPESINA, PRIV MIGUELITOS 3802 Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31410	
Fecha Creación: 11/06/2024	Área Requirente: PRESIDENCIA MUNICIPAL	RFC: AABJ760219GS5	
Nº REQ y Solicitante: 85225 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA	Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA	Tel: TEL (614) 433-30-90 FAX:	
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY	Vigencia: 10/07/2024	Correo: jesusadameb@live.com.mx	
Formalización: 11/06/2024		Representante: JESÚS ADAME BALDERRAMA	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 20/06/24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Contrato: Vigencia Contrato: Fecha de Adjudicación: Tipo Adjudicación: Fundamento:	
Parcialidades		11/06/2024 ADJUDICACIÓN DIRECTA Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 85225, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 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	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2110103010	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PAPEL ALUMINIO REFORZADO	11/06/2024	UNIDAD	5	\$522.00	\$2,610.00
2	2160101009	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 PIEDRA PARA PLANCHAS	11/06/2024	PIEZA	3	\$149.64	\$448.92
3	2160101013	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 FIBRA NEGRA	11/06/2024	PIEZA	3	\$52.20	\$156.60
4	2160101020	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE	11/06/2024	BOTE	2	\$186.76	\$373.52
5	2160101012	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 FIBRA METALICA	11/06/2024	PIEZA	3	\$44.08	\$132.24

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$3,721.28
TRES MIL PESOS 28/00 M.N. SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS 28/00 M.N.			

OBSERVACIONES

BECERRA GONZALEZ ALMA LIZETH
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE
JESUS ADAME BALDERRAMA AABJ760219GS5
Calle PRIVADA DE MIGUELITOS, No. 3802, Col. CAMPESINA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, Chihuahua, MEX.México, CP 31410
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

No. Comprobante: FAC0000002685
Lugar de expedición: 31410
Fecha comprobante: 2024-06-19T12:40:57
Tipo comprobante: I. Ingreso

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
5.0000	UNIDAD	35781	PAPEL ALUMINIO REFORZADO	450.0000	2,250.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 14122200. Papeles especializados de uso industrial	Descuento: 0.0000	
3.0000	PZ	00001	PIEDRA PARA PLANCHA	129.0000	387.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 11111600. Piedra	Descuento: 0.0000	
3.0000	PZ	570065	FIBRA NEGRA	45.0000	135.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 23281904. Equipo de lavado y limpiado acuoso	Descuento: 0.0000	
2.0000	BOTE	00299	LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE	161.0000	322.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 12163800. Limpiadores químicos	Descuento: 0.0000	
3.0000	PZ	00002	FIBRA METALICA	38.0000	114.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 11151500. Fibras	Descuento: 0.0000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-19T12:41:10
Folio fiscal: 2355DC28-95EA-491A-A945-3D9535822AD5
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000704791907
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 3,208.00
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 513.28
Total: 3,721.28

TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN Pesos 28/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|2355DC28-95EA-491A-A945-3D9535822AD5|2024-06-19T12:41:10|TSP080724QW6|QAgOdZ117pmZnLzQFD6PX8hPbRV+so8U2in+b8RWFofFvX9kS4TLWRK7GxgGR1VLJQgatkFW3jv2zUcw0wH+u5T+glyRBnYu9Dk/4hMtwlQQY4tdif2eWek+T1kdn7qgTkDji67zvzHleqar1n7qOtb5gfTcN7Zj+mb4CNGnJrfx34k6y4+b8g8srpXhGzyWcELaRjpMaFBb7R4mDu/brcM7wbCT6BKfQf+TWWjzj2oqGRMZsQXUR8AW8UWY+5WWMQa/y8DFSGkmkRfnGBKEVmsisaDEfD/8IL3g0JeNcCchoURPFHhG5iLkiFxitogRy04sCkvW6lzKUxxHtxLg==|00001000000702693654|]
Sello digital del Emisor:
QAgOdZ117pmZnLzQFD6PX8hPbRV+so8U2in+b8RWFofFvX9kS4TLWRK7GxgGR1VLJQgatkFW3jv2zUcw0wH+u5T+glyRBnYu9Dk/4hMtwlQQY4tdif2eWek+T1kdn7qgTkDji67zvzHleqar1n7qOtb5gfTcN7Zj+mb4CNGnJrfx34k6y4+b8g8srpXhGzyWcELaRjpMaFBb7R4mDu/brcM7wbCT6BKfQf+TWWjzj2oqGRMZsQXUR8AW8UWY+5WWMQa/y8DFSGkmkRfnGBKEVmsisaDEfD/8IL3g0JeNcCchoURPFHhG5iLkiFxitogRy04sCkvW6lzKUxxHtxLg==
Sello digital del SAT:
Et1iNoY0rel9ty8NX2OWabd/8C3oAX+g4LkCcxvOBuE/Fhwipc9j59CQrf4gsRb35U1sb0iyMCNe9P1A|miOonn+tpY5mgGOy7jnhppbyWQsyoOY1T65Nq3JsRbP/MgQ3D40H1YTbuOio6/J/FZY14au5KYq5VHy8LD6du8gZ+KkyDZiIS4LDpDV6C4t5/IyDgNELrsCV/5nxSjkpAfJcZw1qmt8FngL/4C8VehBnrvdqTKP7dA0CpW6DYMRwFda7ApQMnGR5MCJtzMpyF23klN92poQpe9TYJODP7Lwm/9/97e8OnwKak5uSDvmwRyOYHEovT6S2Fvd4VW1Q==

GHB ORDEN N° 65301 PRESIDENCIA MUNICIPAL

