



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 02-10-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE. MUNICIPAL

Fecha Creación

02/10/2024

Fecha Contable

02/10/2024

Fecha Factura

02/10/2024

287 ARNOLDO VILLA ACOSTA

Nº Factura

W-3721

Proveedor

Monto Factura:

\$37,986.40

Descripción Factura:

65848 REQ. 87412, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES Y VITAFILM PARA USO EN COCINA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Nº Contrato o Pedido: 65848

Descripción:

REQ. 87412, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES Y VITAFILM PARA USO EN COCINA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	87412	65848		PBR24DE000004	1	VASO TERMICO LT. 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2024	\$348.00
2	87412	65848		PBR24DE000004	1	TAPA LISA 32 OZS 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2024	\$240.00
3	87412	65848		PBR24DE000004	1	SERVILLETA DE LUJO PQTE 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2024	\$8,700.00
4	87412	65848		PBR24DE000004	1	TENEDOR MEDIANO PQTE 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2024	\$3,828.00
5	87412	65848		PBR24DE000004	1	CUCHARA MEDIANA PQTE 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2024	\$4,408.00
6	87412	65848		PBR24DE000004	1	VITAFILM 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2024	\$15,590.40
7	87412	65848		PBR24DE000004	1	CONTENEDOR CHICO 8"8 C/50 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2024	\$4,872.00

TOTAL CON IVA

\$37,986.40

INCLUIDO:

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



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo

OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

1-23-42

02/10/2024
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 25-SEP-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
65848

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:
287 ARNOLDO VILLA ACOSTA

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

Fecha Creación: 25/09/2024
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
N° REQ y Solicitante: 87412 - MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 19/10/2024
Formalización: 25/09/2024

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

Contrato: ADJUDICACIÓN
Vigencia Contrato: No aplica Contrato
Fecha de Adjudicación: 25/09/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 03/10/24, Lugar: PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 87412, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES Y VITAFILM PARA USO EN COCINA 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. ENTE, 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	2110101001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VITAFILM	25/09/2024	PIEZA	30	\$519.68	\$15,590.40
2	2110101001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 CONTENEDOR CHICO 8"8 C/50	25/09/2024	PIEZA	30	\$162.40	\$4,872.00
3	2110101001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASO TERMICO LT.	25/09/2024	PIEZA	150	\$2.32	\$348.00
4	2110101001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 TAPA LISA 32 OZS	25/09/2024	PIEZA	150	\$1.60	\$240.00
5	2110101001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 SERVILLETA DE LUJO PQTE	25/09/2024	PAQUETE	100	\$87.00	\$8,700.00
6	2110101001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 TENEDOR MEDIANO PQTE	25/09/2024	PAQUETE	200	\$19.14	\$3,828.00
7	2110101001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 CUCHARA MEDIANA PQTE	25/09/2024	PAQUETE	200	\$22.04	\$4,408.00

TOTAL CON LETRA

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$37,986.40

OBSERVACIONES

BECERRA GONZALEZ ALMA LIZETH
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
C651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Tipo de Comprobante: I = Ingreso

Serie: W
Folio: 3721
Lugar y Fecha de Emisión
31050 , 2024-10-02T09:19:43
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2024-10-02T10:19:34

Folio Fiscal					Número de Certificado del Emisor		Número de Certificado del SAT	
fec1e9c5-3d66-434f-9215-7c79bdd0d64e					00001000000510500540		00001000000505750848	
Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
48102100	VITAFILM	30.00	H87	CAJA	VITAFILM Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 13440.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 2150.40	\$448.00	\$ 13,440.00	
52151500	8*8	30.00	X4G	CAJA	CONTENEDOR CHICO 8*8 C/50 Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 4200.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 672.00	\$140.00	\$ 4,200.00	
52151500	PL2	150.00	H87	PZA	VASO TERMICO LT. Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 300.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 48.00	\$2.00	\$ 300.00	
52151500	TAPA16	150.00	H87	PZA	TAPA LISA 32 OZAS Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 206.90 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 33.10	\$1.38	\$ 206.90	
14111705	SLUJO	100.00	XPK	PQTE	SERVILLETA DE LUJO PQTE Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 7500.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1200.00	\$75.00	\$ 7,500.00	
52151500	CUBIERTOS	200.00	XPK	PQTE	TENEDOR MEDIANO PQTE Objeto de impuesto: 02	\$16.50	\$ 3,300.00	

Importe en Letra: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 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

SUB-TOTAL \$ 32,746.90
Total de Impuestos Traslados \$ 5,239.50
Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00
002 0.160000 % \$ 5,239.50
TOTAL \$ 37,986.40



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
j|1.1|fec1e9c5-3d66-434f-9215-7c79bdd0d64e|2024-10-02T10:19:34|AUR100128NN3|W/sa
uwRg+HoG/Ms32J/6z7zgoZZHT9fmVeVvMPTAMWwQau0S46nEJGMP5JKOC/ccOW5e0hxGM9xfOg9/NG
DVr4qRXFgx+THRXJN/E7eluWohUIPE9nUm0/oeMfOqm6rUOcRkCDGvTNO5PPEDd7Cm+GDKSPsyKV+F
B5KTP05+RzffuxZmUv7WcFu2w7ZIV3D3juJXlyiurPMcPqDaZX2cVhndG6Dfrh9luVcJlBaK17kBfd
rMYJ6cWfvcw0KWSIVgUXVA+0QAnFS7Qh2vHkyGPHQHUKAD5Ej1nomvoOC4gA51Skir6E8XxND7IMMMoF
SELLO DIGITAL DEL SAT

DA3PonrPLLLU6N3XP1bHyFr8WAkCkNnHhgm6zkeCgTO4f89GxNw+A9oLdi6RIZ/MkfR7RmsTKg3q1bMNuyYCwtE6SAL9zkbz036IEhGSv2vWYLnveTT7f
F9vwGwz0VYBUgPb0LQghald0By5Rs2bMUxPfrbd5XvKAqDw+nxs1ZJP2e12H6Z2wDpemVvnD3aox9QdJYz3jdZkGShJzffr8eCB8vIIPsbOy9Eoo5cLl4q
wz5vcm3DR0at9yuC/3rVB22p43D6LEbQ/1aB1r4Bd6Ke8h67oM6J3nf1Uf1ubzOvWq4yN5G+2cPBLAQz+Nobiqh01+hXTXmW2Lnw==
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
W/sauwRg+HoG/Ms32J/6z7zgoZZHT9fmVeVvMPTAMWwQau0S46nEJGMP5JKOC/ccOW5e0hxGM9xfOg9/NGDVr4qRXFgx+THRXJN/E7eluWohUIPE9nUm0
/oeMfOqm6rUOcRkCDGvTNO5PPEDd7Cm+GDKSPsyKV+F85KTP05+RzffuxZmUv7WcFu2w7ZIV3D3juJXlyiurPMcPqDaZX2cVhndG6Dfrh9luVcJlBaK17
kBfdrMYJ6cWfvcw0KWSIVgUXVA+0QAnFS7Qh2vHkyGPHQHUKAD5Ej1nomvoOC4gA51Skir6E8XxND7IMMMoFvOoVdcCmAGr639U8Vw==

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Serie: W	Folio: 3721
iCi651010V22	Lugar y Fecha de Emisión	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.	31050 , 2024-10-02T09:19:43	
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar y Fecha de certificación	
Domicilio Fiscal: 31000	Ciudad de México, 2024-10-02T10:19:34	

Folio Fiscal	Número de Certificado del Emisor	Número de Certificado del SAT
fec1e9c5-3d66-434f-9215-7c79bdd0d64e	00001000000510500540	00001000000505750848

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
Impuesto Traslado								
Base: \$ 3300.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa								
Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 528.00								
52151500	CUBIERTOS	200.00	XPX	PQTE	CUCHARA MEDIANA PQTE	\$19.00	\$ 3,800.00	
Objeto de impuesto: 02								
Impuesto Traslado								
Base: \$ 3800.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa								
Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 608.00								

Importe en Letra: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN

CFDI Versión: 4.0	SUB-TOTAL	\$ 32,746.90
Moneda: MXN	Total de Impuestos Traslados	\$ 5,239.50
Forma de Pago: 99 - Por definir	Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	002 0.160000 %	\$ 5,239.50
Exportación: 01 - No aplica	TOTAL	\$ 37,986.40



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1||fec1e9c5-3d66-434f-9215-7c79bdd0d64e|2024-10-02T10:19:34|AUR100128NN3|W/sa
uwRg+HoG/Ms32J/6z7zgoZZHT9fmVeVvmAPTAMWwQau0S46nEJGMP5JKOC/ccOW5e0hxGMt9xfOg9/NG
DV4qRXFgx+THRXJN/E7ekUWohUIPE9nUm0/oeMfQqm6rUOcRkCDGvTNO5PPEDc7Cm+GDKSPsyKV+F
B5KTP05+RzfuxZmUv7WcFu2w7ZIV3D3juJXilyurPMcPqDaZX2cVhndG6Dfrh9luVcJlBaK17k8fd
rMYJ6cWfvcw0KWSrVgUXVA+0QAnFS7Qh2vHkyGPHQHUKAD5Ej1nomvoOC4gA51Skir6E8XND7tMMMoF

SELLO DIGITAL DEL SAT

DA3PnrPLLLU6N3XP1bHyrFrBWAkQkNnHhgm6zkeCgTO4f89GxNw+A9oLdl6RiZMkR7RmsTKg3q1bMNuyYCwtET6SAL9zkbz036IEhGSv2vWylNveTT7F
F9vwGwz0VY8UGpBdLQqhai0b09y5Rs2bMUxprbd6XvKAqDw+nx51ZJP2e12H6Z2wDpemVvnD3aox9QdJY23jdZkGShuzffr8eCBevilPsbOy9Eoo5oL4qw
wz5vcm3DR0att6yuC/3VB22p43D6LEbQ/1aB1r4Bd6Ke8h67oM6J3nf1Uf1ubzOvWq4yN5G+2cPBLAQz+Nobiqh01+hXTxMw2Lnw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W/sauwRg+HoG/Ms32J/6z7zgoZZHT9fmVeVvmAPTAMWwQau0S46nEJGMP5JKOC/ccOW5e0hxGMt9xfOg9/NGDV4qRXFgx+THRXJN/E7ekUWohUIPE9nUm0
/oeMfQqm6rUOcRkCDGvTNO5PPEDc7Cm+GDKSPsyKV+FB5KTP05+RzfuxZmUv7WcFu2w7ZIV3D3juJXilyurPMcPqDaZX2cVhndG6Dfrh9luVcJlBaK17
k8fdIMYJ6cWfvcw0KWSrVgUXVA+0QAnFS7Qh2vHkyGPHQHUKAD5Ej1nomvoOC4gA51Skir6E8XND7tMMMoFvOvDcCmAGr639U8Vw==