



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 28-11-2024

Página: 1 de 1

ACUS

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE. MUNICIPAL

287 ARNOLDO VILLA ACOSTA

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

28/11/2024

28/11/2024

26/11/2024

W-3789

\$39,360.00

Descripción Factura:

66439 REQ 88186 ADQUISICION DE PAVO AHUMADO EL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

N° Contrato o Pedido: 66439

Descripción:

REQ 88186 ADQUISICION DE PAVO AHUMADO EL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	88186	66439		PBR24DE000006	1	PAVO AHUMADO 5 A 6 KGSFESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-38201-1-0-GCAM-11	28/11/2024	\$39,360.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$39,360.00

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

03 DE DIC, 2024
1206

Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento de Administración



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 19-NOV-2024
Página: 1 de 1

Nº DE PEDIDO :
66439

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

287 ARNOLDO VILLA ACOSTA

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

Fecha Creación: 19/11/2024
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nº REQ y Solicitante: 88186 - MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 16/12/2024
Formalización: 19/11/2024

Domicilio Fiscal: SANTA ROSA, JJ CALVO LOPEZ 604
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31050

RFC: VIAA741130UE3
Tel: TEL. (614) 418-10-97 FAX:
Correo: amoldo_villa@hotmail.com
Representante: ARNOLDO VILLA ACOSTA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 02-DIC-24, Lugar: PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
/
19/11/2024
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ 88186 ADQUISICIÓN DE PAVO AHUMADO EL 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	3820101001	PBR24DE000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-38201-1-0-GCAM-11 PAVO AHUMADO 5 A 6 KGS FESTIVIDADES	19/11/2024	UNIDAD	41	\$960.00	\$39,360.00	

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$39,360.00
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA			

OBSERVACIONES

JORDAN PEREZ JOSE JESUS
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMÁN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Serie: W	Folio: 3789
MCI651010V22	Tipo de Comprobante: I = Ingreso	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.	Lugar y Fecha de Emisión 31050 , 2024-11-26T12:15:51	
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar y Fecha de certificación Ciudad de México, 2024-11-26T13:15:39	
Domicilio Fiscal: 31000		

Folio Fiscal	Número de Certificado del Emisor	Número de Certificado del SAT
32154e47-38c9-4e70-a4fd-3b0dececa775	00001000000510500540	00001000000710611637

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
50111500	PAVO	41.00	H87	PZA	PAVO AHUMADO 5 A 6 KGS.	\$960.00	\$ 39,360.00	

Objeto de impuesto: 02
Impuesto Traslado
Base: \$ 39360.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa
Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: \$ 0.00

Importe en Letra: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN	SUB-TOTAL	\$ 39,360.00
CFDI Versión: 4.0	Total de Impuestos Traslados	\$ 0.00
Moneda: MXN	Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Forma de Pago: 99 - Por definir	002 0.000000 %	\$.00
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	TOTAL	\$ 39,360.00
Exportación: 01 - No aplica		



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1|32154e47-38c9-4e70-a4fd-3b0dececa775|2024-11-26T13:15:39|AUR100128NN3|D0NS
ZQwJ1KTBhLyHX8TdTNhmb7WtYgk5DH8qBsEkNCv9GSImxXm62fBJP821j5ZMTiWVA3Q8X/+QoVCCQ
op+s98gGQ0u23hk9gBL0PAIp/yI99TMIIF3nunpH+IXD8s8CPOSOPSouBkgM8ezvBJ9OOrg2bKsPR9DYk
d0vK0acXIBtQSYXpN3xANRN+OmB9mZoy71R8ZEU0kf+GBMFy0/VRV3TxxL7kXAQnDcrweHoy5Gcuc7za
xogJ7mZDfynzfGG08oG1XoOznfRSPBD1CA3lqShek4lhS4jkw7jq29p32e180W3360vid06WkCtZZjQs

SELLO DIGITAL DEL SAT

GeSi7OIl+zAwIlnR88hKD0sZlGerp2O1XLSo25LdBwC3UwmwEiWHpaC0dCICCbUHppSpuM8bIVsl3IRzsfTrVhzGw1QIDMzSIPWKFNU7oEBzSK96TLRfK
QTuIZxvANTmEY84kA5hxZKJk5jPaWnzEvBNnoZEKPVIZME09vuzVExaztS7K4bxxpflmRMUnlh869tslkiRDg6mppsHj4q5NAhSssNzxWZ6QZopYldxSsr
3DVm2mitaPWq0UuwyqyBIY5YEGgYyBCx+ka/2+h799ZDnQv8DRRTZdC7qxhIV5S0pzBoSoxyaqXl+Pe6UnZ7K/szvzx09LxaJ8yzOg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D0NSZQwJ1KTBhLyHX8TdTNhmb7WtYgk5DH8qBsEkNCv9GSImxXm62fBJP821j5ZMTiWVA3Q8X/+QoVCCQop+s98gGQ0u23hk9gBL0PAIp/yI99TMIIF3nu
npH+IXD8s8CPOSOPSouBkgM8ezvBJ9OOrg2bKsPR9DYkd0vK0acXIBtQSYXpN3xANRN+OmB9mZoy71R8ZEU0kf+GBMFy0/VRV3TxxL7kXAQnDcrweHoy5Gcu
c7zaxogJ7mZDfynzfGG08oG1XoOznfRSPBD1CA3lqShek4lhS4jkw7jq29p32e180W3360vid06WkCtZZjQszy5O24W6CoWazVKA==