



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 28-11-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación 28/11/2024
Fecha Contable 28/11/2024

Fecha Factura 26/11/2024

287 ARNOLDO VILLA ACOSTA
N° Factura W-3786

Monto Factura: \$64,259.35

Descripción Factura:
66535 REQ. 88188, ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 66535 Descripción:
REQ. 88188, ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	88188	66535		PBR24DE000004	1	TONER NEGRO 130A 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/11/2024	\$9,744.00
2	88188	66535		PBR24DE000004	1	TONER MAGENTA 130A 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/11/2024	\$10,625.60
3	88188	66535		PBR24DE000004	1	TONER AZUL 130A 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/11/2024	\$10,625.60
4	88188	66535		PBR24DE000004	1	TONER AMARILLO 130A 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/11/2024	\$10,625.60
5	88188	66535		PBR24DE000004	1	TONER NEGRO 35A 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/11/2024	\$11,131.36
6	88188	66535		PBR24DE000004	1	TONER CIAN 507A 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	28/11/2024	\$11,507.19

TOTAL CON IVA \$64,259.35
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
REQUIERENTE
AUTORIZA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 21-NOV-2024

Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO : 66535
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: 21/11/2024
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 88188 - MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 20/12/2024
Formalización: 21/11/2024

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

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 05/12/24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato: /
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 21/11/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 88188, ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO POR 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 PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN 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 MAGENTA 130A	21/11/2024	PIEZA	4	\$2,656.40	\$10,625.60
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 AZUL 130A	21/11/2024	PIEZA	4	\$2,656.40	\$10,625.60
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 NEGRO 130A	21/11/2024	PIEZA	4	\$2,436.00	\$9,744.00
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 AMARILLO 130A	21/11/2024	PIEZA	4	\$2,656.40	\$10,625.60
5	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 NEGRO 35A	21/11/2024	PIEZA	4	\$2,782.84	\$11,131.36
6	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 CIAN 507A	21/11/2024	PIEZA	3	\$3,835.73	\$11,507.19

TOTAL CON LETRA

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$64,259.35

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	Tipo de Comprobante: I = Ingreso	Serie: W	Folio: 3786
MCI651010V22		Lugar y Fecha de Emisión	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.		31050 , 2024-11-26T08:58:55	
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		Lugar y Fecha de certificación	
Domicilio Fiscal: 31000		Ciudad de México, 2024-11-26T09:58:43	

Folio Fiscal	Número de Certificado del Emisor	Número de Certificado del SAT
62037c9e-e8f9-4ec6-94f0-793e3729e3e8	00001000000510500540	00001000000710611637

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
44103100	TONER	4.00	H87	PZA	TONER MAGENTA 130A	\$2,290.00	\$ 9,160.00	
					Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 9160.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1465.60			
44103100	TONER	4.00	H87	PZA	TONER AZUL 130A	\$2,290.00	\$ 9,160.00	
					Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 9160.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1465.60			
44103100	TONER	4.00	H87	PZA	TONER NEGRO 130A	\$2,100.00	\$ 8,400.00	
					Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 8400.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1344.00			
44103100	TONER	4.00	H87	PZA	TONER AMARILLA 130A	\$2,290.00	\$ 9,160.00	
					Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 9160.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1465.60			
44103100	TONER	4.00	H87	PZA	TONER NEGRO 35A	\$2,399.00	\$ 9,596.00	
					Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 9596.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1535.36			
44103100	TONER	3.00	H87	PZA	TONER CIAN 507A	\$3,306.66	\$ 9,919.99	
					Objeto de impuesto: 02			

Importe en Letra: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN	SUB-TOTAL	\$ 55,395.99
CFDI Versión: 4.0	Total de Impuestos Traslados	\$ 8,863.36
Moneda: MXN	Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Forma de Pago: 99 - Por definir	002 0.160000 %	\$ 8,863.36
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	TOTAL	\$ 64,259.35
Exportación: 01 - No aplica		



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|62037c9e-e8f9-4ec6-94f0-793e3729e3e8|2024-11-26T09:58:43|AUR100128NN3|ev8z
H4M|IT1qzN4CgoXgwjp22YLEWD619vFH99IQGEXCfbaGzh9F4aQE1xZeZbQ5XogApxuI7BI7eSHaTGjhy
FTFTJvd0mCdyCrLFXVj4pAsjIKUIT44FNz82CaPHfYz7Zlio318s9IrdNc5Mlm1N5aYJFggRvD+uUA
NMXaIFTOS6JykScMplq9adJv3PDttmVWmGRPUcfarqDmIMBmH0/rqJBRq5sMWz6b6781tdMhhqRj0kVA
f7r6OgYKhnqUa3gFbWpn+4IBrik4I9uRaBPMYkzbnEsrT11Jl4reVgMLXEWq35ufztHD9cbgLopn/N6K

SELLO DIGITAL DEL SAT

Oe12Dov5PtTjYJKDZU4429V11ENXgzDSnRVOBxrWSE7F9vp82m3zuYy3n/ms347H3PF9ZENzz01V1Q5vk18KoWCEVPpzD+B0cdSFluxbqF8BUy+A3wtTT2p
icCbac08eI5s+AUiLSFeFANTrVfzo2ZktPu4TjHbXLEBGSsP7ZgQAVApvRd4C1j4clalFB88QYTzCZJNXsh3eWNw9/fWLTsAXezIKlorDFPE3N79jSq4aG
qoFcHdYyvkNVvRa3IZIL72ewQb9qJupsjqBRXCYNzKsntaK82e0OFWlZkExThNc9I4/06Xqt/n4rHc38JrADCTgsUv58iGr0g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ev8zH4MIT1qzN4CgoXgwjp22YLEWD619vFH99IQGEXCfbaGzh9F4aQE1xZeZbQ5XogApxuI7BI7eSHaTGjhyFTFTJvd0mCdyCrLFXVj4pAsjIKUIT44FNz8
2CaPHfYz7Zlio318s9IrdNc5Mlm1N5aYJFggRvD+uUANMXaIFTOS6JykScMplq9adJv3PDttmVWmGRPUcfarqDmIMBmH0/rqJBRq5sMWz6b6781tdMhhqRj
0kVAf7r6OgYKhnqUa3gFbWpn+4IBrik4I9uRaBPMYkzbnEsrT11Jl4reVgMLXEWq35ufztHD9cbgLopn/N6KRHrkeOtocakU3a7dBQ==

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Tipo de Comprobante: I = Ingreso	Serie: W	Folio: 3786
MCI651010V22		Lugar y Fecha de Emisión	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.		31050 , 2024-11-26T08:58:55	
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		Lugar y Fecha de certificación	
Domicilio Fiscal: 31000		Ciudad de México, 2024-11-26T09:58:43	

Folio Fiscal	Número de Certificado del Emisor	Número de Certificado del SAT
62037c9e-e8f9-4ec6-94f0-793e3729e3e8	00001000000510500540	00001000000710611637

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
Impuesto Traslado Base: \$ 9919.99 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1587.20								

Importe en Letra: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN	SUB-TOTAL	\$ 55,395.99
CFDI Versión: 4.0	Total de Impuestos Traslados	\$ 8,863.36
Moneda: MXN	Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Forma de Pago: 99 - Por definir	002 0.160000 %	\$ 8,863.36
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	TOTAL	\$ 64,259.35
Exportación: 01 - No aplica		



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|82037c9e-e8f9-4ec6-94f0-793e3729e3e8|2024-11-26T09:58:43|AUR100128NN3|ev8zH4MiT1qzN4CgoXgwp22YLEWD619vFH99IQGEXCfbaGzh9F4aQE1xZeZbQ5XogA|xui7BI7eSHaTGjhyFTFTJvd0mCdyCrLFXVj4pAsj|KUIT4i4FNz82CaPHtFYz7Zlio318s9IrdNc5MIm1N5aYJFggRvD+rUAXaiFTOS6JyKScMplq9adJv3PDtllmWVmGRPucfargDmMBmH0rgJBRq5sMWz6b6781tdMhhqRj0KvA7r6OgYKkqUa3gFbWpn+4|BriK4i9uRaBPMYkzbnEsrT1Ji4reVgMLXEw/q35ufztHD9cbgLopn/N6K

SELLO DIGITAL DEL SAT

Oe12Dov5PHtYJKDZU4429V1iENXgzDSnRVOBxriWSE7F9vp82m3zuYy3n/ms347H3PF9ZENzz01V1Q5vK18KoWCEVPpzD+B0ciSFluxbqF9BUtY+A3wtTT2p
icCbac08eIs+AULSFeFANTrWfzo2ZktPu4TjHBxLSEBGsP7ZgOAVaovRd4C14qiaIfB88QYTzCZJNXsh3eWnw9/fWLTsAXeziKicrDFPE3N79jSq4aG
qoFcrHdYYvkvNvVra3iZIL72ewQb9qJupsjqBRXCYNzKsntaK82e0OFWtjKEx/ThNcc9i4/06Xq/n4rHc38JRaDCTgsUv58iGr0g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ev8zH4MiT1qzN4CgoXgwp22YLEWD619vFH99IQGEXCfbaGzh9F4aQE1xZeZbQ5XogA|xui7BI7eSHaTGjhyFTFTJvd0mCdyCrLFXVj4pAsj|KUIT4i4FNz82CaPHtFYz7Zlio318s9IrdNc5MIm1N5aYJFggRvD+rUAXaiFTOS6JyKScMplq9adJv3PDtllmWVmGRPucfargDmMBmH0rgJBRq5sMWz6b6781tdMhhqRj0KvA7r6OgYKkqUa3gFbWpn+4|BriK4i9uRaBPMYkzbnEsrT1Ji4reVgMLXEw/q35ufztHD9cbgLopn/N6KRHrkeOtocakU3a7dBG==