



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ACUSE

Fecha Impresión: 24-10-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación 24/10/2024
Fecha Contable 24/10/2024

Fecha Factura 21/10/2024

482 JESUS ADAME BALDERRAMA
N° Factura FAC-3155

Monto Factura: \$5,561.00

Descripción Factura:
65999 REQ 87611 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA PARA
USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

N° Contrato o Pedido: 65999 Descripción:
REQ 87611 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA PARA USO EN
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	87611	65999		PBR24DE000004	1	FIBRA NEGRA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	24/10/2024	\$166.00
2	87611	65999		PBR24DE000004	1	PAPEL ALUMINIO 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	24/10/2024	\$2,250.00
3	87611	65999		PBR24DE000004	1	PIEDRA PARA PLANCHA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	24/10/2024	\$387.00
4	87611	65999		PBR24DE000004	1	LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	24/10/2024	\$320.00
5	87611	65999		PBR24DE000004	1	FIBRA METALICA GRANDES 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	24/10/2024	\$114.00
6	87611	65999		PBR24DE000004	1	VITAFILM 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	24/10/2024	\$2,035.00
7	87611	65999		PBR24DE000004	1	BOLSA TIPO CAMISETA 50 X60 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	24/10/2024	\$290.00

TOTAL CON IVA \$5,561.00
INCLUIDO:

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

24 OCT. 2024
1344
RECIBIDO



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 16-OCT-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
65999

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:
482 JESUS ADAME BALDERRAMA

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

Fecha Creación: 16/10/2024
Area Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
N° REQ y Solicitante: 87611 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 14/11/2024
Formalización: 16/11/2024

Domicilio Fiscal: CAMPESINA, PRIV MIGUELITOS 3802
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31410

RFC: AABJ760219GS5
Tel: TEL. (614) 433-30-90 FAX:
Correo: jesusadameb@live.com.mx
Representante: JESUS ADAME BALDERRAMA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 24-OCT-24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Vigencia Contrato: 16/11/2024
Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo Adjudicación: Artículo 74
Fundamento:

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ 87611 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA 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	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN 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	16/10/2024	UNIDAD	5	\$450.00	\$2,250.00
2	2160101019	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 PIEDRA PARA PLANCHAS	16/10/2024	PIEZA	3	\$129.00	\$387.00
3	2160101012	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 FIBRA NEGRA	16/10/2024	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00
4	2160101019	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE	16/10/2024	PIEZA	2	\$160.00	\$320.00
5	2160101012	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 FIBRA METALICA GRANDES	16/10/2024	PIEZA	3	\$38.00	\$114.00
6	2110101006	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VITAFILM	16/10/2024	PIEZA	5	\$407.00	\$2,035.00
7	2160101003	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 BOLSA TIPO CAMISETA 50 X60	16/10/2024	KILOGRAMO	5	\$58.00	\$290.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$5,561.00
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO		

OBSERVACIONES

JORDAN PEREZ JOSE JESUS
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

SERVICIOS Y MATERIALES DEL NORTE

No. Comprobante: FAC0000003155

JESUS ADAME BALDERRAMA AABJ760219GS5

Lugar de expedición: 31410

Calle PRIVADA DE MIGUELITOS, No. 3802, Col. CAMPESINA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua, MEX.México, CP 31410

Fecha comprobante: 2024-10-21T08:34:53

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo comprobante: 1. Ingreso

RFC: MCI651010V22 Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: Calle VICTORIA, No. 14, Col. Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31000 Teléfono:
Uso de CFDI: 603.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	00019	PAPEL ALUMINIO	387.9310	1,939.6550
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 48102108. Papel aluminio para envolver alimentos	Descuento: 0.0000	
3.0000	PZ	00001	PIEDRA PARA PLANCHA	111.2068	333.6204
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 11111600. Piedra	Descuento: 0.0000	
3.0000	PZ	123	FIBRA NEGRA	47.4137	142.2411
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 31162800. Ferretería en general	Descuento: 0.0000	
2.0000	PZ	00153	LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE	137.9311	275.8622
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 31162800. Ferretería en general	Descuento: 0.0000	
5.0000	PZ	00313	VITAFILM	350.8620	1,754.3100
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 13111214. Películas de poliestireno	Descuento: 0.0000	
3.0000	PZ	570065	FIBRA METALICA GRANDES	32.7588	98.2764
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 23281903. Limpiador de metal mecánico o ultrasónico	Descuento: 0.0000	
5.0000	KG	00296	BOLSA TIPO CAMISETA .50 X .60	50.0000	250.0000
Unidad medida SAT: KGM. Kilogramo			Clave SAT: 24111503. Bolsas plásticas	Descuento: 0.0000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-21T08:34:10
Folio fiscal: 67888D90-BA8E-4D17-A2EE-A3848BD9868D
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000704791907
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 4,793.97
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 767.03
Total: 5,561.00

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|67888D90-BA8E-4D17-A2EE-A3848BD9868D|2024-10-21T08:34:10|TSP080724QW6|aGeGaBx6CvSHSyhQ9fJ5JawSwcFVu9LIJ75Mm1VzhRivG
09/Z5kyx2gpFrxaDPYbYs6bMHOKuvW7C4yzmBue9Hp03Wl9lQvr+dnAig6swMycYOTtd9qzx1auqBVMd6irBM1DbxaLMzJz3IK347leMtDWExw0izArLF0Hu3CGSIC5mCPJIT4Hf5v9AkA89d6IDCUL7m/Uhfq/ZMpUC04/
M+bpui7nety6X7sapUXzrEQSHEN0GMEJbCf+VwufRfQ8ZCq3QweRymKwqHINIFGd6b3eAg3mccidnEhyJ29JM0qQOwOL+WEYStAqb1Inl86YwgzrFKK8RUBx/CqmG44A==|00001000000702693654||
Sello digital del Emisor:

aGeGaBx6CySHSyhC3fJ5jAwSwcFVu9LIi75Mm1VzhRivG09/Z5kyx2gpFrxaDPYbYs6bMHCKuvW7C4yzmBue9Hp03W9IQvr+dnAig6swMycYOTtd9qzz1auqBVMd6irBM1DbxeLMzJz3IK347IeM1DWEw0izArLF0Hu3C
GSI C5mCPJIT4HEv9AkA89d6IDDUL7m/Uhfq/ZMpUC04/M+bpiu7nety6X7sapUXzrEQISHEN0GMEJbCf+vMufRQ38ZOq3GweRymKwqHINIFGd6b3eAg3mccibnEhyJZ9JM0qQOwOL+WEYStAqb1Inl86YwgzrFKK8RJBx/
CqmG44A==

Sello digital del SAT:

L0GSqjWddldFddsQl1wKv6rj6mhwcwXSW8b+TiGwhbQ0jti5r+AyNjr2gkR7h06PjfbzTrqx00S6zk/maCgDBEtTG9huCaUsK8jt4ZdfkfNhhK/HM8/nvskIEB4KizglW5o7Q7Dv9fTt2+pg+vzMxO6k8dm2LqfCP/JRqKZn8gq
QY0CyAhhT5u3cOZPxx9jiWtvTFtmcm7XGFVofj69yADAYnks/54pp1V8w5zoF6nBIXg+0PKfNm32Jy4Xv+nOo8M08EGax43qEKqZQqMGW7sbTgka7Qys1cy8fHH61XZOMEs5eREeK6JmYo2QyAkUkSwDXOXWk4Fnh
c5g==

HB Orden N° 65999 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Servicios y Materiales del Norte



Chihuahua, Chih., a 24 de octubre de 2024
OFICIO No. 0280-2024 ADM/DESP.PRES

LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIALÍA MAYOR
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para informarle referente a la adquisición de artículos de limpieza y cocina para uso en Despacho de Presidencia Municipal, contratando al proveedor Jesús Adame Balderrama con No. de pedido 65999, recibido en tiempo y forma, así mismo se recibió la factura No. FAC-3155.

Lo anterior, para que se proceda con el pago correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada a la presente.

A T E N T A M E N T E

LIC. MAYRA ARACELY MOLINA RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

AMN



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5802 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx