



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 27-03-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación 27/03/2024
Fecha Contable 27/03/2024

Fecha Factura 26/03/2024

482 JESUS ADAME BALDERRAMA
N° Factura FAC-2426

Proveedor

Monto Factura: \$5,225.00

Descripción Factura:
64855 REQ. 83019. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

N° Contrato o Pedido: 64855 Descripción:
REQ. 83019. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES 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	83019	64855		PBR24DE000004	1	VASO MEDIO LITRO C/ TAPA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	27/03/2024	\$2,050.00
2	83019	64855		PBR24DE000004	1	CHAROLA TRANSPARENTE 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	27/03/2024	\$700.00
3	83019	64855		PBR24DE000004	1	VASO 8 OZ 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	27/03/2024	\$975.00
4	83019	64855		PBR24DE000004	1	CUCHARA TAMAÑO MEDIANO 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	27/03/2024	\$1,500.00

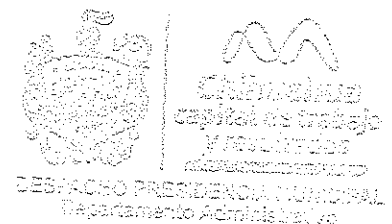
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,225.00

ORDEN DE PAGO

MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

01 ABR. 2024
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 22-MAR-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO : 64855	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 482 JESUS ADAME BALDERRAMA	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 22/03/2024	Domicilio Fiscal: CAMPESINA, PRIV MIGUELITOS 3802		
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31410		
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro			
Nº REQ y Solicitante: 83019 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA	RFC: AABJ760219GS5		
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA	Tel: TEL. (614) 433-30-90 FAX:		
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY	Correo: jesusadameb@live.com.mx		
Vigencia: 22/04/2024	Representante: JESÚS ADAME BALDERRAMA		
Formalización: 22/03/2024			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 27/03/24, Lugar: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		Contrato: No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: /	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 22/03/2024	
		Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Fundamento: Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 83019. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
A PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 ACCIÓN 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, ADÉMÁS 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	2110103008	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASO MEDIO LITRO C/ TAPA	22/03/2024	PAQUETE	50	\$41.00	\$2,050.00
2	2110103008	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 CHAROLA TRANSPARENTE	22/03/2024	PIEZA	200	\$3.50	\$700.00
3	2110103008	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASO 8 OZ	22/03/2024	PAQUETE	50	\$19.50	\$975.00
4	2110103008	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 CUCHARA TAMAÑO MEDIANO	22/03/2024	PAQUETE	100	\$15.00	\$1,500.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$5,225.00
CINCO MIL PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS		

OBSERVACIONES

 ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL COMPRADOR ELABORA	 LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL VALIDA	 MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN OFICIAL MAYOR AUTORIZA
---	---	---



AC-2936

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:

FAC0000002426

Lugar de expedición:

31410

Fecha comprobante:

2024-03-26T09:53:43

Tipo comprobante:

I. Ingreso

RFC: MCI651010V22 Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: Calle VICTORIA, No. 14, Col. Zona Centro, Chihuahua, 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
50.0000	PAQUETE	00246	VASO MEDIO LITRO CON TAPA	35.0000	1,750.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 52151503. Cubiertos desechables para uso doméstico	Descuento: 0.0000	
200.0000	PZ	00001	CHAROLA TRANSPARENTE	3.0000	600.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 52151506. Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico	Descuento: 0.0000	
50.0000	PAQUETE	00002	VASO DE 8 OZ	17.0861	854.3050
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 52151504. Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Descuento: 0.0000	
100.0000	PAQUETE	00003	CUCHARA TAMAÑO MEDIANO	13.0000	1,300.0000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 52151503. Cubiertos desechables para uso doméstico	Descuento: 0.0000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-26T09:52:08
Folio fiscal: 6998D887-7562-4390-89A5-05D3D7380CC2
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000704791907
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 4,504.31
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 720.69
Total: 5,225.00

CINCO MIL DOSCIENTOS VENTICINCO Pesos 00/100 MXN

Url original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6998D887-7562-4390-89A5-05D3D7380CC2|2024-03-26T09:52:08|TSP080724QW6|mkhh/8udKbOv0tTxPOC7T9YrQ7MyWnULB57L43D2ofx5u
CD/99UMobCK4uG+gfcAbwgn3MWMcpbXSLF8wytNF/jSng23rtYwVUMHurgAlEojt98RzkURE2L2SaetiB5ZNUa3gSQ/03MaBA0EW7qap+DOxX2TukaX8He0H
Om9AVodVWNRa+it9sxT1iRoSV2klFjaMc6S6aDK07rFdqVWmWHZLlnUXH9JgEu4K0NPha7MYrUk2WExoWkLUEXcCsMixKhpw8rgsv+mbqSZNDJL9fM69t8fMEAd0ZJO+g7JwaCtSYoM5iSXq8k92v87kBe8J6G34rwZM4gdlqmDFFkQ==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

Mkhh/8udKbOv0tTxPOC7T9YrQ7MyWnULB57L43D2ofx5uCD/99UMobCK4uG+gfcAbwgn3MWMcpbXSLF8wytNF/jSng23rtYwVUMHurgAlEojt98RzkURE2L2SaetiB5ZNUa3gSQ/03MaBA0EW7qap+DOxX2TukaX8He0H
Om9AVodVWNRa+it9sxT1iRoSV2klFjaMc6S6aDK07rFdqVWmWHZLlnUXH9JgEu4K0NPha7MYrUk2WExoWkLUEXcCsMixKhpw8rgsv+mbqSZNDJL9fM69t8fMEAd0ZJO+g7JwaCtSYoM5iSXq8k92v87kBe8J6G34rwZ
M4gdlqmDFFkQ==

Sello digital del SAT:

NP5gvfdr4G3WtYObU9Q47H+5eyVx8zEr6/yP8EAYKYopPf27sGR3emg7M5XsnoOHC82VHFYVQU2GHFPcMKOSibevft/8mzUjCfrcK5KQhJWe2rP5IGHixKrx/yKwkWwbr4sEBixlwNylkOFmd+eTq4vOWic5QbgXXwtMDg
+XHexGhhmTtTKQJoqafZqir3xS6fGritCylDPHM2TsP9l0RzrITVejpSq7A4cOmneCWJig0lGde7nUW08zPKav3rocQH7FgyuYUjgZT9kcBmKgtksyanLfElfBD4n+q68M45JeEb/YP1MzlySJNGv+u6yh5YSApTDxfDG4e1OY
w==

GHB PRESIDENCIA MUNICIPAL NUMERO DE ORDEN 64855

