



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ACUSE

Fecha Impresión: 26-02-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Proveedor

207 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV

Monto Factura:

26/02/2024

26/02/2024

23/02/2024

FE-8098

\$6,829.63

Descripción Factura:

64585 REQ. 82801. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº Contrato o Pedido: 64585

Descripción:

REQ. 82801. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82801	64585		PBR24DE000004	1	SERVILETA DESECHABLE 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$626.20
2	82801	64585		PBR24DE000004	1	VITAFILM GRADO ALIMENTICIO 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$1,797.42
3	82801	64585		PBR24DE000004	1	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$2,568.55
4	82801	64585		PBR24DE000004	1	MALLA NEGRA PARA CABELLO BOLSA C/100 01-51221030001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22301-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$397.04
5	82801	64585		PBR24DE000004	1	LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$499.14
6	82801	64585		PBR24DE000004	1	DESENGRASANTE 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$69.60
7	82801	64585		PBR24DE000004	1	FIBRA NEGRA 3M 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$85.26
8	82801	64585		PBR24DE000004	1	ACERINA METALICA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$36.90
9	82801	64585		PBR24DE000004	1	PIEDRA PARA PLANCHAS 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$77.88
10	82801	64585		PBR24DE000004	1	GUANTE PARA LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$45.24
11	82801	64585		PBR24DE000004	1	GUANTE DE NITRILO C/100 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$626.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,829.63

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

26 FEB. 2024
12:21 PM
RECIBIDO

Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
RECEPCION PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 20-FEB-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

Nº DE PEDIDO :
64585

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

Nº Y NOMBRE:

207 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV

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

Fecha Creación: 20/02/2024
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 82801 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 19/03/2024
Formalización: 20/02/2024

Domicilio Fiscal: SAN PABLO, PINO 1218
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31107
RFC: PIA100106771
Tel: FAX:
Correo: provinsa2012@hotmail.com
Representante: JOSÉ GILBERTO ALDRETE MARTINEZ

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 29/02/24, Lugar: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 20/02/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 82801. ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT C/IVA	IMPORTE
1	2110103001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 SERVILETTA DESECHABLE	20/02/2024	PAQUETE	10	\$62.62	\$626.20
2	2110103010	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 PAPEL ALUMINIO EN ROLLO	20/02/2024	CAJA	5	\$513.71	\$2,568.55
3	2110103001	PBR24DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VITAFILM GRADO ALIMENTICIO	20/02/2024	CAJA	3	\$599.14	\$1,797.42
4	2230101001	PBR24DE000004	COG: 22301 UTENSILIO PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION 01-51221030001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22301-1-0-GCAM-11 MALLA NEGRA PARA CABELLO BOLSA C100	20/02/2024	PAQUETE	2	\$198.52	\$397.04
5	2160101020	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE	20/02/2024	BOTE	2	\$249.57	\$499.14
6	2160101005	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 DESENGRASANTE	20/02/2024	GALON	1	\$69.60	\$69.60
7	2160101012	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 FIBRA NEGRA 3M	20/02/2024	PIEZA	3	\$28.42	\$85.26
8	2160101011	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 ACERINA METALICA	20/02/2024	PIEZA	3	\$12.30	\$36.90
9	2160101013	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 PIEDRA PARA PLANCHAS	20/02/2024	PIEZA	1	\$77.88	\$77.88
10	2160101016	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 GUANTE PARA LIMPIEZA	20/02/2024	PAR	2	\$22.62	\$45.24
	2160101016	PBR24DE000004	COG: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21601-1-0-GCAM-11 GUANTE DE NITRIL C100	20/02/2024	CAJA	2	\$313.20	\$626.40

TOTAL CON LETRA

SEIS MIL PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$6,829.63

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESÚS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proveeduría General Municipal

**PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE**

RFC: PIA100106771

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FE

Folio: 8098

Fecha: 23/Feb/2024 11:24:21

Lugar de expedición (C.P.): 31107

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

O.C. AUTORIZO: SUZANA MELENDEZ. VIGENCIA 30 DIAS

CORREO: PROVinsa2012@HOTMAIL.COM

6142365452

Cantidad	Clave Unidad / SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
10.00000	PAQUETE - Paquete	Escobas, traperos, cepillos y accesorios	SERVILLETA ELITE	\$53.98	\$0.00	IVA, - Importe: 86.37	\$539.79
5.00000	CAJA - Caja	Suministros de cocina doméstica	PAPEL ALUMINIO ROYO 400	\$442.85	\$0.00	IVA, - Importe: 354.28	\$2,214.25
3.00000	CAJA - Caja	Suministros de cocina doméstica	VITAFILM GRADO ALIMENTICIO 18X2000 C/DESPACHADOR	\$516.50	\$0.00	IVA, - Importe: 247.52	\$1,549.50
2.00000	PAQUETE - Paquete	Equipo de seguridad y control	MALLA NEGRA PARA CABELLO BOLSA C/100	\$171.14	\$0.00	IVA, - Importe: 54.76	\$342.28
2.00000	PIEZA - Pieza	Productos para el lavaplatos	LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE DEEP GLOSS 454 GM	\$215.15	\$0.00	IVA, - Importe: 68.85	\$430.30
1.00000	GALON - Galón	Limpiadores químicos	DESENGRASANTE USO RUDO TTC GALON	\$60.00	\$0.00	IVA, - Importe: 9.60	\$60.00
3.00000	PIEZA - Pieza	Trapos y paños de limpieza	FIBRA NEGRA 3M	\$24.50	\$0.00	IVA, - Importe: 11.76	\$73.50
3.00000	PIEZA - Pieza	Trapos y paños de limpieza	ACERINA METALICA	\$10.60	\$0.00	IVA, - Importe: 5.09	\$31.80
1.00000	PIEZA - Pieza	Escobas, traperos, cepillos y accesorios	PIEDRA PARA PLANCHA	\$67.14	\$0.00	IVA, - Importe: 10.74	\$67.14
2.00000	PIEZA - Pieza	Equipo de seguridad y control	GUANTE USO DOMESTICO COLOR ROJO PAR VARIAS TALLAS	\$19.50	\$0.00	IVA, - Importe: 6.24	\$39.00
2.00000	CAJA - Caja	Equipo de seguridad y control	GUANTE DE NITRILO NEGRO CAJA C/100 VARIAS TALLAS	\$270.00	\$0.00	IVA, - Importe: 86.40	\$540.00

Total con letra:

seis mil ochocientos veintinueve Pesos 57/100 M.N.

Subtotal: \$5,887.56

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$942.01

Total: \$6,829.57

Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000510115509

Folio Fiscal: DA68A2EB-4C97-4B89-9D05-8A7B190613DF

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-02-23T11:24:36



DATOS BANCARIOS: SCOTIABANK CUENTA: 21504872843

CLABE: 044150215048728430 CORREO: provinsa2012@hotmail.com

Sello digital del CFDI

jaEUwhfIE8p3jYyVlcTczUxuP7VqhX15LzGasMKuQfwpCXs8wZdb7P5Uf70i3m1nLmd2e800MavZqBfn0sDIOUay21mJFq21RN8I8g6oCrxsU5c6Teqym8Ax
Ex4Az9MC8ZjyLLeAdaKkmLR+IQI0IM2FTqON0X8n3yeRFIAaf7KbkD8EUX3JZ7m+SObsObatXPYCYFlayBDX1oybhdd2o79MgvLht6W5v0LgYM1sog+Uj6Mts
QZAsdoEwH6qLQioInoaz7G+9/xpVrI03ReINtk7Dgg8OpYTcnDAhRj6DV363AwbDGapXsVlWN1T5hLNonQYVmvIHwUw8n1Uw==

Sello del SAT

FQd/Evt6K2vHmb1tPuRDpWSPXIEPFJ4qt6inFCn/0TN7xmihLkuq6VZtd21NNGNwHk57BAVzY3sgAJIFXYbF3DKWY4egT/aOQbEmRUIFR+U3U47afCn
DKUVEpXyaQvPANqqnltNXqtZYXmv7w2faYxv1baswy1figJgRtPc4HRvIFLeA9EgFcVX1c8DH6ZsEqcaJOznAV3SRRDw38PKY578dldEeAQDmt4W+sB
8+MclZBBCJbM3UgNC0Q4SwC3bIT/hdnswiQc4bTYZ7XGjmKnb99WjU5FnS4taCUCsaF6dWWMWhtX8N4BXTYt6cfBi8+gF0mh9uKcva==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|DA68A2EB-4C97-4B89-9D05-8A7B190613DF|2024-02-23T11:24:36|MAS0810247C0||jaEUwhfIE8p3jYyVlcTczUxuP7VqhX15LzGasMKuQfwpCX
s8wZdb7P5Uf70i3m1nLmd2e800MavZqBfn0sDIOUay21mJFq21RN8I8g6oCrxsU5c6Teqym8AxEx4Az9MC8ZjyLLeAdaKkmLR+IQI0IM2FTqON0X8n3yeRFIAa
f7KbkD8EUX3JZ7m+SObsObatXPYCYFlayBDX1oybhdd2o79MgvLht6W5v0LgYM1sog+Uj6MtsQZAsdoEwH6qLQioInoaz7G+9/xpVrI03ReINtk7Dgg8OpYTcn
DAhRj6DV363AwbDGapXsVlWN1T5hLNonQYVmvIHwUw8n1Uw==|00001000000505142236|