



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSP
Fecha Impresión: 18-02-2025
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación 18/02/2025
Fecha Contable 18/02/2025

Fecha Factura 18/02/2025

Proveedor 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
N° Factura 1540

Monto Factura: \$52,877.40

Descripción Factura:
66902 REQ. 89594, ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 66902 Descripción:
REQ. 89594, ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA 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	89594	66902		PBR25DE000004	1	REFresco DE LATA REGULAR EN PRESENTACION DE 235 ML C/U 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11	18/02/2025	\$16,611.20
2	89594	66902		PBR25DE000004	1	REFresco DE LATA LIGHT EN PRESENTACION DE 235 ML C/U 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11	18/02/2025	\$16,611.20
3	89594	66902		PBR25DE000004	1	CREMA PARA CAFE DE 1 KILO 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11	18/02/2025	\$6,750.00
4	89594	66902		PBR25DE000004	1	GALLETA SURTIDO CON 4 PAQUETES 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11	18/02/2025	\$10,880.00
5	89594	66902		PBR25DE000004	1	AZUCAR ESTANDAR EN PRESENTACION DE 1 KILO 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11	18/02/2025	\$2,025.00

TOTAL CON IVA \$52,877.40
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

18 FEB. 2025
RECIBIDO



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 13-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
66902

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

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

Fecha Creación: 13/02/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 89594 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 07/03/2025
Formalización: 13/02/2025

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030

RFC: MELL910921Q18
Tel: FAX:
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 17-FEB-25, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 13/02/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 89594, ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA 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 PUBLICO 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	2210102009	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11 REFRESCO DE LATA REGULAR EN PRESENTACION DE 235	13/02/2025	CAJA	40	\$415.28	\$16,611.20
2	2210102009	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-3CAM-11 REFRESCO DE LATA LIGHT EN PRESENTACIÓN DE 235 ML	13/02/2025	CAJA	40	\$415.28	\$16,611.20
3	2210102004	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11 CREMA PARA CAFE DE 1 KILO	13/02/2025	BOTE	50	\$135.00	\$6,750.00
4	2210102005	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11 GALLETA SURTIDO CON 4 PAQUETES	13/02/2025	CAJA	80	\$136.00	\$10,880.00
5	2210102002	PBR25DE000004	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-22101-1-0-GCAM-11 AZUCAR ESTANDAR EN PRESENTACION DE 1 KILO	13/02/2025	KILOGRAMO	45	\$45.00	\$2,025.00

TOTAL CON LETRA

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$52,877.40

OBSERVACIONES

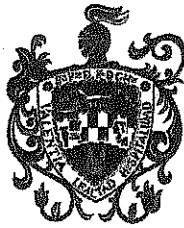
NEVAREZ ARIAS LILIAN
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proveeduría Municipal



Chihuahua, Chih., a 18 febrero de 2025
OFICIO No. 0066-2025 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 agua embotellada para uso en Despacho de Presidencia Municipal, contratando al proveedor LUIS FERNANDO MENZOZA LECHUGA con No. de pedido 66902, recibido en tiempo y forma, así mismo se recibió la factura No. 1540..

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



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Despacho Presidencia Municipal

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

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921QIB

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 31070

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

99 - Por definir

Método de pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Exoneración:

01 - No aplica

Folio:

- 1540

Fecha:

18/2/2025 09:29:48

Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Producto/Servicio	Cantidad/	Valor	Deducciones	Impuestos	Importe
		SAT			Unidad				
40.00	PAQUETE	XPX - Paquete	50202306 - Refrescos	PAQUETE DE REFresco COCA-COLA REGULAR 235ML 24 PIEZAS	358.00000	0.00		002 - IVA - 2,291.20	14,320.00
40.00	PAQUETE	XPX - Paquete	50202306 - Refrescos	PAQUETE DE REFresco COCA-COLA LIGHT 235ML 24 PIEZAS	358.00000	0.00		002 - IVA - 2,291.20	14,320.00
50.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50201714 - Cremas no lácteas	CREMA PARA CAFE	135.00000	0.00	--	--	6,750.00
80.00	PAQUETE	XPX - Paquete	50181905 - Galletas de dulce	GALLETAS SURTIDO RICO	136.00000	0.00	--	--	10,880.00
45.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite	AZUCAR ESTANDAR	45.00000	0.00	--	--	2,025.00

Importe con letra

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.

Subtotal

48,295.00

Impuestos trasladados

4,582.40

Total

52,877.40

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

00001000000519377452

Folio fiscal

F7E7468E-7B18-4D0C-8846-7838950E0935

Número de Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación

Febrero 18 2025 - 09:29:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código Digital del CFDI

mWDMylLgylAPEFnThnV7b3CNCfUdpDlaAcls+I90VlnpkQD4D/TGDrte4ZTBVRlp6wMbdqE0Ezpfunrd0bH2q
6Vwto3eMxkenxAlbVdIB3dL0Tyxf+viWpIB9O3Q2YRdANUBG01RsNrW9xj4F2INL6jRokhJQo37msgeAmIFk9
33wjCW/R8YpT1a8FX2D4A13IXt4AUDgT8yqLyW0bWCaTNIW4y0eZdvHK3+HnHSJDFUaTwh+akVGJ8I59uR+zp6Q
V27DbzO+5Elic2Llk7ixUy0AUOoccl2I1Cd0LPSxnrQNFFziyVQeh/OVHW4IXqSwmA/wTAxhdRjyNb4zuzw==

Código de Verificación

OYGGWnQszPKjv0wYle++miA265pqrN1c1OkUwdSR0gkVWvfx5vy8Dd095CKBj0sFy1w3Rmhkg9dSK2vT
AI972VvIRdLQdIB1bMKYqTbFNfSIQ+si82PV53WkiUjgN/CNZWwQ3YMHwBK6yvs5hWE7h09qVaSupXM2
nY+JmQZZWkKIREUDwuFuLYZWg62ExmaeTrLissmrgnzdFA/Thc6YYzkVg9uvv8Gohq6wukMIG5bBIM
+nKhaZ+3cA0CPja55gZKY0ia/F902hpLNKv4DWSCkwoXrYgeXZJRsoCkWoEsPyZl8n/U9cbAOlvF3xbT
C8DmGXT6zmVmoJbPOv+RVQ==

Código de Verificación del Documento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F7E7468E-7B18-4D0C-8846-7838950E0935|2025-02-18T09:29:50|MAS0810247C0|mWDM
ylLgylAPEFnThnV7b3CNCfUdpDlaAcls+I90VlnpkQD4D/TGDrte4ZTBVRlp6wMbdqE0Ezpfunrd0bH
Zq6Vwto3eMxkenxAlbVdIB3dL0Tyxf+viWpIB9O3Q2YRdANUBG01RsNrW9xj4F2INL6jRokhJQo37ms
geAmIFk933wjCW/R8YpT1a8FX2D4A13IXt4AUDgT8yqLyW0bWCaTNIW4y0eZdvHK3+HnHSJDFUaTwh+ak
VGJ8I59uR+zp6QV27DbzO+5Elic2Llk7ixUy0AUOoccl2I1Cd0LPSxnrQNFFziyVQeh/OVHW4IXqSwmA
A/wTAxhdRjyNb4zuzw==|00001000000709182898||