



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 20-03-2025

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación 20/03/2025
Fecha Contable 20/03/2025

Fecha Factura 19/03/2025

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
N° Factura 1601

Monto Factura: \$73,604.32

Descripción Factura:
67249 REQ. 90974, ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 67249 Descripción:
REQ. 90974, ADQUISICIÓN DE TONER 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	90974	67249		PBR25DE000004	1	TONER W2020A NEGRO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	20/03/2025	\$10,500.32
2	90974	67249		PBR25DE000004	1	TONER W2022A AMARILLO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	20/03/2025	\$12,620.80
3	90974	67249		PBR25DE000004	1	TONER 230A NEGRO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	20/03/2025	\$12,620.80
4	90974	67249		PBR25DE000004	1	TONER 230A CYAN 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	20/03/2025	\$12,620.80
5	90974	67249		PBR25DE000004	1	TONER W2023A MAGENTA 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	20/03/2025	\$12,620.80
6	90974	67249		PBR25DE000004	1	TONER W2021A CYAN 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	20/03/2025	\$12,620.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$73,604.32

ORDEN DE PAGO

VELDUCEA ROMERO ROCÍO GUADALUPE
ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

Chihuahua
Capital de Trabajo y Resultados
DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Departamento Administrativo

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
10490
21 MAR. 2025



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 14-MAR-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
67249

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR:
N° Y NOMBRE:
58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

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

Fecha Creación: 14/03/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 90974 - MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 14/04/2025
Formalización: 14/03/2025

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

RFC: MELL910921QI8
Tel: FAX:
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 28-MAR-25, Lugar: PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN:
No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 14/03/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 90974, ADQUISICIÓN DE TONER 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	2140101003	PBR25DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER W2023A MAGENTA	14/03/2025	PIEZA	4	\$3,155.20	\$12,620.80
2	2140101003	PBR25DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER W2021A CYAN	14/03/2025	PIEZA	4	\$3,155.20	\$12,620.80
3	2140101003	PBR25DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER W2020A NEGRO	14/03/2025	PIEZA	4	\$2,625.08	\$10,500.32
4	2140101003	PBR25DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER W2022A AMARILLO	14/03/2025	PIEZA	4	\$3,155.20	\$12,620.80
5	2140101003	PBR25DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER 230A NEGRO	14/03/2025	PIEZA	4	\$3,155.20	\$12,620.80
6	2140101003	PBR25DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER 230A CYAN	14/03/2025	PIEZA	4	\$3,155.20	\$12,620.80

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$73,604.32
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO CON TREINTA Y DOS		

OBSERVACIONES

NEVAREZ ARIAS LILIAN
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Presidencia Con. al P. de la Pres.

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUISA

RFC: MELL0105210108

Tipo de Contribuyente: I - Ingresos

Ubicación Explotación: 31000

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

Método de pago

Moneda

Exportación

99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio

Fecha

Tipo de comprobante

- 1601
19/3/2025 12:53:26

Clientes: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

R.F.C.: MC1651010V22

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31000

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TONER W2023A MAGENTA	2,720.00000	0.00	002 - IVA - 1,740.80	10,880.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TONER W2021A CIAN	2,720.00000	0.00	002 - IVA - 1,740.80	10,880.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TONER W2020A NEGRO	2,263.00000	0.00	002 - IVA - 1,448.32	9,052.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TONER W2022A AMARILLO	2,720.00000	0.00	002 - IVA - 1,740.80	10,880.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TONER 230A NEGRO	2,720.00000	0.00	002 - IVA - 1,740.80	10,880.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TONER 230A CIAN	2,720.00000	0.00	002 - IVA - 1,740.80	10,880.00

Importe con IVA
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N.

Subtotal	63,452.00
Impuestos trasladados	10,152.32
Total	73,604.32

CFDI Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452
Folio fiscal: 85948F50-2597-4E64-84F9-035F3E59105F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2025 - 12:53:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

edWcJN99j3cl0Ad2GrhTF0iHTvF9ckJ9DBN1b37TY0ek+5vVML8MDmnne11NrIkRyhfB0rSwcu48S0nK9KcFb
cpdJk4FIWt/sD3Z8nkQYFavUNEG/IG1nP2G5yGJ/T6tsnfd8BHC8fg5ISq5mxREOzYeM9+UCEZJ/lqbqHMEP
UgGFaDDpxZWhMBI/vUv5q3cHhikpoiSz8CfNYAoFIQDZuPEPPbjEX9SIYmKAm3BIC77rTKQJ1PM9vTaMLvPrM
J4ab6hrMuVOKODuNSnpHifkOIINwV2Rg3/auHjbpsDY3Ax8GTxH2dgj57JVOoylRQjvHBHJ0soh5ZtaYWXJg==

LoNAwwBCpoHYoMC9Kv9Z2icM6sq5n7uk5wpq/yMwQyJbU8iwlVXVmxHioZlr2i0zjWev4lkFP8D2i3V1
RSaED37cxPu+LGP7RjcnognmxybvqEqkw2GCADAC8fVJGcPw1YCGfWv4m6zX8vZlVJeDp3kkS54hoI
SNI2TqcuFNT6ZVq419UR/vUz16S03IG/+BUKyimKdzH3nqMFGsvBPkwyqCPHqZQAHPA7MhkcXMR0Amn
WhcyPqubLw8sJa6m1kUW12VWOpTCxBR4fyv1fTaUTJ7A5VuBrB4R19p2k1n3wexx4g7dB6u3j+ogHrp5
QrV/XKg/YGNIQSMIQSE8tg==

[|1.1|85948F50-2597-4E64-84F9-035F3E59105F|2025-03-19T12:53:30|MAS0810247C0|edWc
JN99j3cl0Ad2GrhTF0iHTvF9ckJ9DBN1b37TY0ek+5vVML8MDmnne11NrIkRyhfB0rSwcu48S0nK9Kc
FbcpdJk4FIWt/sD3Z8nkQYFavUNEG/IG1nP2G5yGJ/T6tsnfd8BHC8fg5ISq5mxREOzYeM9+UCEZJ/
lqbqHMEPUGGFaDDpxZWhMBI/vUv5q3cHhikpoiSz8CfNYAoFIQDZuPEPPbjEX9SIYmKAm3BIC77rTKQJ
K1PM9vTaMLvPrMj4ab6hrMuVOKODuNSnpHifkOIINwV2Rg3/auHjbpsDY3Ax8GTxH2dgj57JVOoylRQjv
HBHJ0soh5ZtaYWXJg==|00001000000709182898|]

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

DES

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los pagos de servicios que amparan la presente factura y que
DES
Jef.

Nombre de quien recibió: *[Firma]*
Fecha de recibido: 19-03-2025

Adquisición de tóner para uso en Despacho de Presidencia Municipal.



Chihuahua, Chih., a 20 de marzo de 2025
OFICIO No. 0135-2025 ADM/DESP.PRES

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

Por medio del presente, me permito informarle que los servicios prestados correspondientes al pedido/OC. 67249, a nombre de LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, factura 1601 referente a ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, han sido realizados a entera satisfacción de esta dependencia. Por lo anterior, solicito se dé inicio al trámite de 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

RGVR



"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.
Commutador 072 Tel (614) 200 48 00 | municipi@chihuahua.gob.mx