



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 21-02-2025

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

60787 MARIANA REYES RAMOS

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

21/02/2025

21/02/2025

20/02/2025

B-314

\$54,173.92

Descripción Factura:

66969 REQ. 89930, ADQUISICION DE TONER 305A PARA USO DEL DESPACHO. SOLICITA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 66969

Descripción:

REQ. 89930, ADQUISICION DE TONER 305A PARA USO DEL DESPACHO. SOLICITA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	89930	66969		PBR25DE000004	1	TONER HP 410A (CF410A9 NEGRO TONER 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	21/02/2025	\$10,192.00
2	89930	66969		PBR25DE000004	1	TONER HP 410A (CF413A) MAGENTA TONER 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	21/02/2025	\$14,660.64
3	89930	66969		PBR25DE000004	1	TONER HP 410A (CF412A) AMARILLO TONER 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	21/02/2025	\$14,660.64
4	89930	66969		PBR25DE000004	1	TONER HP 410A (CF411A) CYAN TONER 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	21/02/2025	\$14,660.64

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$54,173.92

ORDEN DE PAGO

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY

ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY

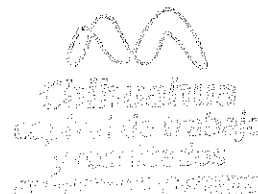
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

24 FEB. 2025

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 19-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
66969

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:
60787 MARIANA REYES RAMOS

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

Fecha Creación: 19/02/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
89930 - MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
N° REQ y Solicitante: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Administrador: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Supervisor: 18/03/2025
Vigencia: 19/02/2025
Formalización:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 03-MAR-25, Lugar: PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Domicilio Fiscal: OBRERA, 19 1205
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31350

RFC: FAX:
Tel: suministrosyservicios1@outlook.com
Correo: MARIANA REYES RAMOS
Representante:

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 19/02/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 89930, ADQUISICION DE TONER 305A PARA USO DEL DESPACHO. SOLICITA 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 HP 410A (CF410A) NEGRO TONER	19/02/2025	PIEZA	4	\$2,548.00	\$10,192.00
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 HP 410A (CF413A) MAGENTA TONER	19/02/2025	PIEZA	4	\$3,665.16	\$14,660.64
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 HP 410A (CF412A) AMARILLO TONER	19/02/2025	PIEZA	4	\$3,665.16	\$14,660.64
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 HP 410A (CF411A) CYAN TONER	19/02/2025	PIEZA	4	\$3,665.16	\$14,660.64

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$54,173.92
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS			

OBSERVACIONES

NEVAREZ ARIAS LILIAN
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



Factura

Serie: B
Folio: 314
Folio SAT: 062138B5-16FF-475F-B6D4-5FFF2874848E
Fecha: 20/02/2025 2:30:39 PM
Código Postal: 31350
Exportación: No aplica

Emisor: MARIANA REYES RAMOS
RFC: RERM8009138T0
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
4.00	H87 / Pieza	44103105	TONNER HP 410A (CF410A) NEGRO	Sí objeto de impuesto	\$2,196.55	\$8,786.20
4.00	H87 / Pieza	44103105	TONNER HP 410A (CF413A) MAGENTA	Sí objeto de impuesto	\$3,159.62	\$12,638.48
4.00	H87 / Pieza	44103105	TONNER HP 410A (CF412A) AMARILLO	Sí objeto de impuesto	\$3,159.62	\$12,638.48
4.00	H87 / Pieza	44103105	TONNER HP 410A (CF411A) CYAN	Sí objeto de impuesto	\$3,159.62	\$12,638.48
Forma de pago: 99 Por definir					Subtotal:	\$46,701.64
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido					Traslados:	
Tipo de comprobante: I Ingreso					IVA 16.00%	\$7,472.27
Condiciones de pago:					TOTAL:	\$54,173.91
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo						

Cantidad con letra: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES MXN 91/100



<https://facture.com.mx/>

Sello digital del CFDI:

QSWsib61uyz3aKbfot+ZcFvxk3AB54bCH2Ch8609n7QfsV9m92BSrzVTZ+qr1bcGeUOsgZSGLjTyJV7t4L4RgD
RPPcI8FP3+vnD1TSKbGcY/80hdw2CLpqZQB0k27iZ7OGIHWpPpH6bqYNEF5k08ofGEDoP6F0QobkThX7FPAM
O/OxkpiV+TcgftPCHdnl+mt29YnMQ/wV5DI2LCaBD8n627BOzajnBBQSTEiwjSupK4Q9K5mXZwS5aQnhh3aB
gVlfgLQnrIT7/Z+TzWI1cn0+zcnUG5YwK5Yp0YKLOBsWMTWWICrra8trAu0C4nwF3RmzcZvkwxEf0VkkjvL65p
Q==

Sello del SAT:

Al+LtkHj4aAMIXEn7kFEFczT8xpCcYfPT7i8ejh7VcBI526G/4RIDxp4+aVRveekrdeboazebxRjglS7A8KdtH7+e
BVrb5GhtpeOXI2+wjZ11R6S8zjZuSfgETVmoqATmFZBnp6s8d0UUCSNGM5Z2Vr96EchoL9wUk+3fPYbwNnd
OF4Ze5NEbRN2ta55rHDPsaiYsRznNGNITEva62t/XWZYWA+9aMjVKu438Yseg69T8RPsBP8XE5rkQYnwxOJb0J
GV3ciuQRtMf+oQRgkaRQbtGpHYJK90WCEmVych3CqPBVTL8s7boEwtGulaGjoG0MR+to3jycZ+xtB9TLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|062138b5-16ff-475f-b6d4-5fff2874848e|2025-02-
20T15:30:39|LSO1306189R5|QSWsib61uyz3aKbfot+ZcFvxk3AB54bCH2Ch8609n7QfsV9m92BSrzVTZ+qr1b
cGeUOsgZSGLjTyJV7t4L4RgDRPPcI8FP3+vnD1TSKbGcY/80hdw2CLpqZQB0k27iZ7OGIHWpPpH6bqYNEF5k0
8ofGEDoP6F0QobkThX7FPAMO/OxkpiV+TcgftPCHdnl+mt29YnMQ/wV5DI2LCaBD8n627BOzajnBBQSTEiwjSu
pK4Q9K5mXZwS5aQnhh3aBgVlfgLQnrIT7/Z+TzWI1cn0+zcnUG5YwK5Yp0YKLOBsWMTWWICrra8trAu0C4nw
F3RmzcZvkwxEf0VkkjvL65pQ==|00001000000509846663||

Certificado emisor: 000010000005079632
Certificado SAT: 000010000005098466

Fecha de certificación: 20/02/2025 3:30:39 PM
Proveedor certificación: LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1