



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 21-03-2025

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE. MUNICIPAL

Fecha Creación

21/03/2025

Fecha Contable

21/03/2025

Fecha Factura

21/03/2025

Descripción Factura:

67254 REQ 90893 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

64427 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER SAS DE CV

N° Factura

D8F6_2025-03-21

Proveedor

Monto Factura:

\$5,568.00

N° Contrato o Pedido: 67254

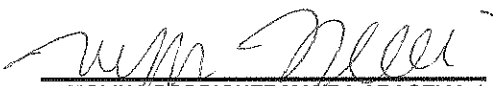
Descripción:

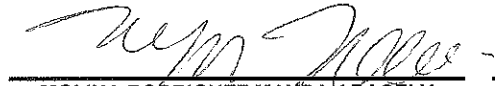
REQ 90893 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	90893	67254		PBR25DE000006	1	DESAYUNO CON AGUA, REFRESCO, FRUTA CON GRANOLA, MINI MOLLETES DE FRIJOL CON CHORIZO, BURRITOS DE ASADO CON PAPAS, BURRITOS DE CHICHARRON EN SALSA VERDE, BURRITOS DE DESHEBRADA A LA MEXICANA Y PAN DULCE. 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11	21/03/2025	\$5,568.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,568.00

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 DEL C.PDTE. MUNICIPAL
Departamento de Administración

OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

24 MAR. 2025
95560
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 18-MAR-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
67254

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:
64427 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER SAS DE
CV

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

Fecha Creación: 18/03/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 90893 - VELDUCEA ROMERO ROCIO GUADALUPE
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 28/03/2025
Formalización: 18/03/2025

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 24-MAR-25, Lugar: DSPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Domicilio Fiscal: PANAMERICANA, ANTONIO DE MONTES 5102
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31210

RFC: FAX:
Tel: dannlui00@gmail.com
Correo: CARLOS LOPEZ
Representante:

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato: /
Vigencia Contrato: 18/03/2025
Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo Adjudicación: Artículo 74
Fundamento:

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ 90893 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL 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								
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3810201001	PBR25DE000006	COG. 38102 GTOS CEREEMONIAL DE EL TITULAR DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11 DESAYUNO CON AGUA, REFRESCO, FRUTA CON GRANOLA	18/03/2025	UNIDAD	30	\$185.60	\$5,568.00

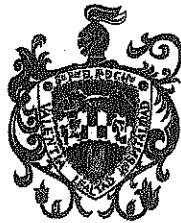
TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$5,568.00
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO			

OBSERVACIONES

JORDAN PEREZ JOSE JESUS
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



Chihuahua, Chih., a 21 de marzo de 2025
OFICIO No. 0140-2025 ADM/DESP.PRES

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

Por medio del presente, me permito informarle que los servicios prestados correspondiente al pedido/O.C. 67254, a nombre de SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER SAS DE CV, factura D8F6, referente a SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL 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.

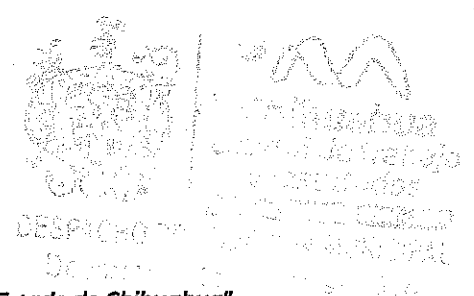
A T E N T A M E N T E


LIC. MAYRA ARACELY MOLINA RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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



RFC emisor:

SBS210803GT7

Nombre emisor:

SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER

RFC receptor:

MCI651010V22

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Código postal del receptor:

31000

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

4656681B-265E-49B7-BDB0-FF42F941D8F6

No. de serie del CSD:

00001000000510043063

Código postal, fecha y hora de emisión:

31210 2025-03-21 10:38:25

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
50221202		30.00	E48	Unidad de servicio	160.00	4,800.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	GASTOS DE CEREMONIA DE EL TITULAR DE LAS DEP. DE LA ADMON.PUB. MPAL. (DESAYUNO CON AGUA REFRESCO FRUTA CON GRANOLA ETC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,800.00	Tasa 16.00%	768.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 4,800.00

\$ 768.00

\$ 5,568.00

Sello digital del CFDI:

mCyq1hedzNvFxZ6tnlInDCO+8ai3o0jhNQwHm0AmYcFGo1jP0zY7ei+9e8wZ+urJlIgQ83XPqDJXZZe8HA+pkjpMeWWw8EQBI9kZqVecruo5o2/6JFwdkt2Dmhe0obzZGlfjZ/9vxXzNgy6pW8eVMSzmKKasmTozFGm5V3gRklUuKUPjYrR8oAjZF/8OsemvEVnx15wYZWX8k/pvocMvj9Og+NVZSaxcs2TvM/gvfcXvxWnEHYUhlWnnpTbKml8P9wFJirKCgtKhdfXTGpfiT8luay6dqDMP2Dhnco3uXFLHqUCJPLPZ/Dkuoi22z/ireSkOHssDaQ3dI43NdmGA==

Sello digital del SAT:

L7gGZ5s0mLVydvGKOeChPo+WsaI5vWtAusdPEOZcwaqhRyniKfzI2Pns+Pm1FDiRRdIGw/UOC3VOQ1gHoYpelZ3A2if5KTSYU1t9WvTQbu1BgVf5UdLpry1Ge5eH4fR6oCmmXHe0PMNjdU8qobvd+yHQhU+nUTed1IVLr8m1P816WTZDy7c5F6Qg2iHAG8cvQ0Q4F6ykkSVUYRRJKuwaPaDfWEKTGuUqFUEh4RmM6jkukZZWqijm00iJW58s5tBMzDnSsnpJu/+Dc8y1+6SO5U0yJhMfAMIXFqCFZ+2eBeUwggyaR/OXNUsXK1AvYdYJzleMDi0IUTCSC3jq43Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]4656681B-265E-49B7-BDB0-FF42F941D8F6[2025-03-21T10:39:29][SAT970701NN3]mCyq1hedzNvFxZ6tnlInDCO+8ai3o0jhNQwHm0AmYcFGo1jP0zY7ei+9e8wZ+urJlIgQ83XPqDJXZZe8HA+pkjpMeWWw8EQBI9kZqVecruo5o2/6JFwdkt2Dmhe0obzZGlfjZ/9vxXzNgy6pW8eVMSzmKKasmTozFGm5V3gRklUuKUPjYrR8oAjZF/8OsemvEVnx15wYZWX8k/pvocMvj9Og+NVZSaxcs2TvM/gvfcXvxWnEHYUhlWnnpTbKml8P9wFJirKCgtKhdfXTGpfiT8luay6dqDMP2Dhnco3uXFLHqUCJPLPZ/Dkuoi22z/ireSkOHssDaQ3dI43NdmGA==[00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2025-03-21 10:39:29

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1