



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 07-04-2025  
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante  
03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Fecha Creación  
07/04/2025

Fecha Contable  
07/04/2025

Proveedor  
64427 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER SAS DE CV

N° Factura  
BE37\_2025-04-04

N° Contrato  
67448

Fecha Factura  
04/04/2025

Monto Factura:  
\$26,100.00

Descripción Factura:

67448 REQ. 91198, LIMPIEZA Y FUMIGACION EN AREAS DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

| N° | DESCRIPCION                                                              | PROYECTO PBR  | FOLIO SUFFICIENCIA | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAMPARAS DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL   | PBR25DE000006 | 1                  | 07/04/2025     | \$5,858.00  | 01-51351080001-999999-04-03001-131-000-02R0101-35801-1-0-GCAM-11 | \$5,858.00  |
| 2  | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN COCINA, ÁREA DE COMEDOR Y EN SALA DE REGIDORES | PBR25DE000006 | 1                  | 07/04/2025     | \$20,242.00 | 01-51351090001-999999-04-03001-131-000-02R0101-35901-1-0-GCAM-11 | \$20,242.00 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$26,100.00

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

Chihuahua  
capital de trabajo  
y resultados  
DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Departamento Administrativo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

08 ABR. 2025



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
PEDIDO

Fecha Impresión: 02-APR-2025  
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO  
N° DE PEDIDO :  
67448

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: 02/04/2025  
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro  
N° REQ y Solicitante: 91198 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA  
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA  
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY  
Vigencia: 24/04/2025  
Formalización: 02/04/2025

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

RFC: FAX:  
Tel: dannhui00@gmail.com  
Correo: JULIO CESAR JUAREZ VAZQUEZ  
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA  
FECHA DE ENTREGA: 03-ABR-25, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONDICIONES DE PAGO  
Parcialidades

ADJUDICACIÓN  
No aplica Contrato  
/  
02/04/2025  
ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 91198, LIMPIEZA Y FUMIGACION EN AREAS DE 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, ADÉMÁS 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      | 3590101002     | PBR25DE000006 | COG: 35901 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE<br>01-51351080001-999999-04-03001-131-000-02R0101-31-801-1-0-GCAM-11<br>SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAMPARAS DEL DESPACHO DE       | 02/04/2025     | SERVICIO | 1     | \$5,858.00          | \$5,858.00  |
| 2      | 3590101002     | PBR25DE000006 | COG: 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION<br>01-51351090001-999999-04-03001-131-000-02R0101-35901-1-0-GCAM-11<br>SERVICIO DE FUMIGACION EN COCINA, AREA DE COMEDOR | 02/04/2025     | SERVICIO | 1     | \$20,242.00         | \$20,242.00 |

|                                       |                         |             |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| TOTAL CON LETRA<br>VEINTISEIS MIL CIE | TOTAL CON IVA INCLUIDO: | \$26,100.00 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|

OBSERVACIONES

NEVAREZ ARIAS LILIAN  
COMPRADOR  
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA  
PROVEEDORA MUNICIPAL  
VALIDA

LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO  
OFICIAL MAYOR  
AUTORIZA



OFICIAL MAYOR

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:

9052F436-80F5-48DB-AEAB-7DBAB8E7BE37

No. de serie del CSD:

00001000000510043063

Código postal, fecha y hora de emisión:

31210 2025-04-04 12:31:32

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        |          |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|----------|------------------------|
| 76111800                        |                                                                                            | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 5,050.00       | 5,050.00  |           |             | Si objeto de impuesto. |          |                        |
| Descripción                     | SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENE(FUMIGACION DE MAMPARAS DEL DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL)    |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo      | Base      | Tipo Factor | Tasa o Cuota           | Importe  |                        |
|                                 |                                                                                            |                          |                 |                    | IVA            | Traslado  | 5,050.00  | Tasa        | 16.00%                 | 808.00   |                        |
| Número de pedimento             |                                                                                            | Número de cuenta predial |                 |                    |                |           |           |             |                        |          |                        |
| 95121510                        |                                                                                            | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 17,450.00      | 17,450.00 |           |             |                        |          | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION EN COCINA AREA DE COMEDOR ETC) |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo      | Base      | Tipo Factor | Tasa o Cuota           | Importe  |                        |
|                                 |                                                                                            |                          |                 |                    | IVA            | Traslado  | 17,450.00 | Tasa        | 16.00%                 | 2,792.00 |                        |
| Número de pedimento             |                                                                                            | Número de cuenta predial |                 |                    |                |           |           |             |                        |          |                        |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 22,500.00

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 3,600.00

Total

\$ 26,100.00

Sello digital del CFDI:  
YQRn6NBB6v8ozg4JP9LUQaFQqfusc4I/x8iSBm49v/6e1SsO6MdO68ugArRL7Nu4c57DSVekTx88r1/S2DV9K+mJskhuXxCrOPWuISAZuQ250K66ko9T5XeTMLBAj6hbAecTLuGIMr9CNBDXXtk0KBbATo1fhy0+8VtDXO0zCPc8mmRnpsi02+CJDki8B32QNI/QK4Erq/JQW7pe5abgV/+kXfAGB32fgk9L9Hs5C0yFzfzKigsiPRJt3od8vINOVyAc46ICF8vT5yAdsdAY2XLTsCw61wr8+Ep65mtgrbZFX8Rchz5wenX4leUvDpZt0Ylt+MhmCLPboRSqNSGenA==

Sello digital del SAT:  
hFSw+4VWrlSekKayzAJHta6B7gjkKSNHrDoxdMKDX2p9CLnfnaCs+G809V8w+0XZUdAgyeGz/PKfAeC1bOIPuGlvufyus87sYiwsfdRr5eMBzjEd7mSj1Yi8OgxCGD1qJivGnULnYjRAU0kAvm8J5gcpsHjLPRpsoi+cB3ygSpQxRdKu/xuTLIZ1WxDwQLZKvU/rugO2Bmgd+4t+I2HXnJtbE0vgG3psY9oEkZzqmhf2UW4CpqvdMc4/DGicJBqjEs+LgR/b3F3xTMAnlavyY5bK/SFkcgihnt4V/njM4Q1tOjD42nUKQAMQZKuWkUOmupx3ZEMZyey9c7S3jUBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]9052F436-80F5-48DB-AEAB-7DBAB8E7BE37[2025-04-04T12:32:19]SAT970701NN3[YQRn6NBB6v8ozg4JP9LUQaFQqfusc4I/x8iSBm49v/6e1SsO6MdO68ugArRL7Nu4c57DSVekTx88r1/S2DV9K+mJskhuXxCrOPWuISAZuQ250K66ko9T5XeTMLBAj6hbAecTLuGIMr9CNBDXXtk0KBbATo1fhy0+8VtDXO0zCPc8mmRnpsi02+CJDki8B32QNI/QK4Erq/JQW7pe5abgV/+kXfAGB32fgk9L9Hs5C0yFzfzKigsiPRJt3od8vINOVyAc46ICF8vT5yAdsdAY2XLTsCw61wr8+Ep65mtgrbZFX8Rchz5wenX4leUvDpZt0Ylt+MhmCLPboRSqNSGenA==][00001000000705250068]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-04-04 12:32:19  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



Chihuahua, Chih., a 07 de abril de 2025  
OFICIO No. 0177-2025 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. 67448, a nombre de SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER SAS DE CV, factura BE37, referente a SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN 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**



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

Departamento de Asesoría Jurídica

"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](http://municipiochihuahua.gob.mx)