



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 04-03-2025

Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE. MUNICIPAL

64427 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER SAS DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Monto Factura:

04/03/2025

04/03/2025

03/03/2025

2687_2025-03-03

\$32,016.00

Descripción Factura:

67044 REQ.90316 CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PISO 11 DE OFICIALÍA MAYOR

Nº Contrato o Pedido: 67044

Descripción:

REQ.90316 CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PISO 11 DE OFICIALÍA MAYOR

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	90316	67044		PBR25DE000006	1	DESAYUNO (JUGO, CAFÉ DE OLLA, PAN DULCE, CATERING Y MESEROS), GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL. 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11	04/03/2025	\$32,016.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$32,016.00

ORDEN DE PAGO

Rocio Velducea

VELDUCEA ROMERO ROCIO GUADALUPE

ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA

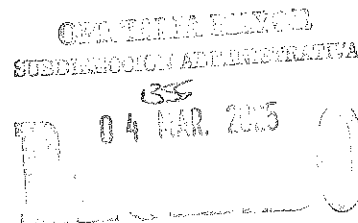
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA

REQUIRIENTE

AUTORIZA



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 26-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
67044

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

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

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

RFC: FAX:
Tel: dannlui00@gmail.com
Correo: JULIO CESAR JUAREZ VAZQUEZ
Representante:

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

Fecha Creación: 26/02/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 90316 - MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 20/03/2025
Formalización: 26/02/2025

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 06-MAR-25, Lugar: PISO 11 OFICIALIA MAYOR
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 26/02/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.90316 CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PISO 11 DE OFICIALÍA MAYOR
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	3810201001	PBR25DE000006	COG. 38102 GTOS CEREMONIAL DE EL TITULAR DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL. 01-51381010002-998999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11 DESAYUNO (JUGO, CAFÉ DE OLLA, PAN DULCE, CATERIN	26/02/2025	UNIDAD	40	\$800.40	\$32,016.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$32,016.00
TREINTA Y DOS MIL DIECISEIS		

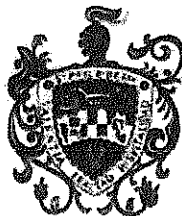
OBSERVACIONES

LUCERO CENICEROS ALFONSO
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMÁN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





ACUSE

Chihuahua, Chih., a 04 de marzo de 2025
OFICIO No. 0101-2025 ADM/DESP.PRES

**LIC. ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE.-**

Por medio del presente, me permito informarle que los servicios prestados correspondientes al pedido/OC. 67044, a nombre de SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER SAS DE CV, factura 2687_2025-03-03 referente a CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PISO 11 DE OFICIALIA MAYOR, han sido realizados a entera satisfacción de esta dependencia. Por lo anterior, solicito de dé inicio al trámite de pago correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE



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. 3614) 200 48 00 1 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:

9743CE1C-40B3-46D9-8DDC-2D9524DF2687

No. de serie del CSD:

00001000000510043063

Código postal, fecha y hora de emisión:

31210 2025-03-03 11:59:44

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	
80141607		40.00	E48	Unidad de servicio	690.00	27,600.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL (DESAYUNO CON JUGO CAFE DE OLLA PAN DULCE CATERING Y MESEROS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	27,600.00	Tasa	16.00%	4,416.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 27,600.00

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 4,416.00

Total

\$ 32,016.00

Sello digital del CFDI:

Qmkff9LdklYYK9KN1j4BINolenzFUJ5I2J7PwGkcgHTPv4yIN4sf/wgc2xg8foDCy+P6atikPeL0pLF0j4Q7c1FK3QMfMYb2m5mwdNqxxuvVxdNsE2fmWEbLmqxTOWtksvyUkSOQ6jIRedakt2Mbb6kBELUjp/Bd32gGxsJRUMouUforJK9Ezp4eBBqSVKLBH6RKosDFHdhrnyFOO3FFnR0FL/1ydlBWv7Gzuel94VRofYx+hTirlwbgcL/B0W38+ZwU0mGaU+45PvVWY222BsmI3dgo+Aahpc45HGOT+9OfA7pLuqIXbq5Ehzmvmvnd9US7dUqLg2q8FixlQmyNww==

Sello digital del SAT:

EkWk/0TGARdikoct/vYo0JO0rMWzSdvidlUUHGkzH69xtuspiUcWQTW/yC1PDGGeiwGx1XbviyUVO8LHrZctNs8PzucAMNCTubRJyut2Qqn6x4VoA4JV6rTR4CPjNyws0/JvydznxH4A78wqMQyJ2mu4SRTzjvLwj1iIIMd9X3JQsG/F/eEcZH/jP1d3Zh4AOtL/U6oCq+KZNMaryqINnLmz+rCjKJzhlv4QzF3Ah5JsGwQ33vCp0qoQ10or1qx5E5FVKCEEK34EfCzfmy0hO/Y/SAR6lvWes5E3hSZYsat5EsMYXLCk8AOGq221UqN1Pn9T/NK6rfysbMpnFnCbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]9743CE1C-40B3-46D9-8DDC-2D9524DF2687|2025-03-03T12:00:34|SAT970701NN3|Qmkff9LdklYYK9KN1j4BINolenzFUJ5I2J7PwGkcgHTPv4yIN4sf/wgc2xg8foDCy+P6atikPeL0pLF0j4Q7c1FK3QMfMYb2m5mwdNqxxuvVxdNsE2fmWEbLmqxTOWtksvyUkSOQ6jIRedakt2Mbb6kBELUjp/Bd32gGxsJRUMouUforJK9Ezp4eBBqSVKLBH6RKosDFHdhrnyFOO3FFnR0FL/1ydlBWv7Gzuel94VRofYx+hTirlwbgcL/B0W38+ZwU0mGaU+45PvVWY222BsmI3dgo+Aahpc45HGOT+9OfA7pLuqIXbq5Ehzmvmvnd9US7dUqLg2q8FixlQmyNww==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

Fecha y hora de certificación:

2025-03-03 12:00:34

