



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 23-10-2025

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación 23/10/2025
Fecha Contable 23/10/2025

Fecha Factura
17/10/2025

60787 MARIANA REYES RAMOS
N° Factura
B-339

Proveedor

Monto Factura:
\$29,997.60

Descripción Factura:
69005 REQ. 95972. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

N° Contrato o Pedido: 69005
Descripción:
REQ. 95972. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES 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	95972	69005		PBR25DE000004	1	CONTENEDOR TRANSPARENTE 5.5 X 5 X 2" 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	23/10/2025	\$4,640.00
2	95972	69005		PBR25DE000004	1	CONTENEDOR TRANSPARENTE MEDIANO LISO 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	23/10/2025	\$3,480.00
3	95972	69005		PBR25DE000004	1	VASOS TRANSPARENTES 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	23/10/2025	\$4,640.00
4	95972	69005		PBR25DE000004	1	TAPA PARA VASO TRANSPARENTE DE 1 LTRO C/500 PZAS 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	23/10/2025	\$4,640.00
5	95972	69005		PBR25DE000004	1	VASOS DESECHABLES PARA CAFE CON TAPA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	23/10/2025	\$1,392.00
6	95972	69005		PBR25DE000004	1	VASO DE 1 LITRO C/500PZAS 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	23/10/2025	\$5,568.00
7	95972	69005		PBR25DE000004	1	VASOS DE 1/2 LITRO 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11	23/10/2025	\$5,637.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$29,997.60

ORDEN DE PAGO

MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

23 OCT. 2025

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 14-OCT-2025

Página: 1 de 1

Nº DE PEDIDO :
69005

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

60787 MARIANA REYES RAMOS

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

Fecha Creación: 14/10/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nº REQ y Solicitante: 95972 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 13/11/2025
Formalización: 14/10/2025

Domicilio Fiscal: OBRERA, 19 1205
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31350
RFC: RERM8009138T0
Tel: FAX:
Correo: suministrosyservicios1@outlook.com
Representante: MARIANA REYES RAMOS

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 23/10/25, Lugar: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 14/10/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 95972. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES 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	2110103006	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASO DE 1 LITRO C/500PZAS	14/10/2025	CAJA	4	\$1,392.00	\$5,568.00
2	2110103012	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASOS DE 1/2 LITRO	14/10/2025	CAJA	4	\$1,409.40	\$5,637.60
3	2110103007	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 CONTENEDOR TRANSPARENTE 5.5 X 5 X 2"	14/10/2025	CAJA	4	\$1,160.00	\$4,640.00
4	2110103009	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 CONTENEDOR TRANSPARENTE MEDIANO LISO	14/10/2025	PIEZA	1000	\$3.48	\$3,480.00
5	2110101028	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASOS TRANSPARENTES	14/10/2025	CAJA	4	\$1,160.00	\$4,640.00
6	2110101023	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 TAPA PARA VASO TRANSPARENTE DE 1 LITRO C/500 PZAS	14/10/2025	CAJA	4	\$1,160.00	\$4,640.00
7	2110101015	PBR25DE000004	COG: 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01-51211010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21101-1-0-GCAM-11 VASOS DESECHABLES PARA CAFÉ CON TAPA	14/10/2025	PIEZA	300	\$4.64	\$1,392.00

TOTAL CON LETRA

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$29,997.60

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGE L ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCÓN AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Proveeduría General Municipal

Emisor: MARIANA REYES RAMOS
RFC: RERM8009138T0
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

Serie: B
Folio: 339
Folio SAT: ECB154EA-C49D-4DB0-8EE9-F06B2494F253
Fecha: 17/10/2025 1:14:23 PM
Código Postal: 31350
Exportación: No aplica

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	52151504	CAJA VASO DE 1 LT C/500 PZAS	Sí objeto de impuesto	\$1,200.00	\$4,800.00
4.00	H87 / Pieza	52151504	CAJA VASO DE 1/2 LTO C/500 PZAS	Sí objeto de impuesto	\$1,215.00	\$4,860.00
4.00	H87 / Pieza	52151506	CAJAS DE CONTENEDOR TRANSPARENTE	Sí objeto de impuesto	\$1,000.00	\$4,000.00
1000.00	H87 / Pieza	52151506	5.5 X 5" X 2" C/250 PZAS	Sí objeto de impuesto	\$3.00	\$3,000.00
4.00	H87 / Pieza	52151504	CONTENEDOR TRANSPARENTE MEDIANO LISO	Sí objeto de impuesto	\$1,000.00	\$4,000.00
4.00	H87 / Pieza	52151504	CAJAS DE VASOS TRANSPARENTES DE 8 OZ C/1000 PZAS	Sí objeto de impuesto	\$1,000.00	\$4,000.00
4.00	H87 / Pieza	52151504	CAJAS DE TAPAS PARA VASO	Sí objeto de impuesto	\$1,000.00	\$4,000.00
300.00	H87 / Pieza	52151504	TRANSPARENTE DE 1 LTR C/500 PZAS	Sí objeto de impuesto	\$4.00	\$1,200.00
			VASOS DESECHABLES PARA CAFÉ CON TAPA			

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo

Subtotal: \$25,860.00

Traslados:

IVA 16.00% \$4,137.60

TOTAL: \$29,997.60

Cantidad con letra: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MXN 60/100



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

Sello digital del CFDI:

MeXhML4/MHo1dfnOffD+HE5nVB7GgAUT5Wm1MIOsA3gXDs2uXHnDLhuLmKdG0nsLV9xfgV0j8L9qjwUk09ubMHQqDAX0wn4QFkLIRdn6daFkMR/HSxNkJKNdH33Eu+IDOK3OZsr1mmTAUfrbhrVHGxq7vr2RNRIV+FdvX1jBkYD5s9VgbjRiMg4RZYtVYtwtbHLWRXpoYnyWvqZG46ezPYLxurGeBaKfGdgNTmh1B6yxuAi7g1MleDNqo0sB/Pi0zBf/XlukmaMFs6UMofTRHEqsE4ePQUfX9ajbJZvbrch38ajq2pP8jgkdj/sLVtGSXIRyLUP8r+jNIYAKalrg=

Sello del SAT:

pANXq/yhQKNupr2/JNVHtCuM1cm2FPC3vPjYbTVWei+dZH33n68yavyHQqe3BJB27CYj4OidKYR/EuO4dXBLTdNNsxWAKVrQVKbKtq7NbceZMJgYvgioYYjWh5e0fd3gZHixclyamnSui0j9fYjWsoZ8rx5GK7CdTWa5XWsf8p23hA+vALgGCWXx5uxajcFGTjv2stlf61c/3zl3tktnHm90Q9E6FjllldMrAGMGIZ2LTrl+sJ+SipXhyHd073KPhycAwNXTzez9KvuueSkNKEjvWfoYT/PW+Itj+458/FxHpE7T/RPn3UR+YZ2dYU9fsr/U/KMB27ej34xTs54AQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|ecb154ea-c49d-4db0-8ee9-f06b2494f253|2025-10-17T14:14:24|LSO1306189R5|MeXhML4/MHo1dfnOffD+HE5nVB7GgAUT5Wm1MIOsA3gXDs2uXHnDLhuLmKdG0nsLV9xfgV0j8L9qjwUk09ubMHQqDAX0wn4QFkLIRdn6daFkMR/HSxNkJKNdH33Eu+IDOK3OZsr1mmTAUfrbhrVHGxq7vr2RNRIV+FdvX1jBkYD5s9VgbjRiMg4RZYtVYtwtbHLWRXpoYnyWvqZG46ezPYLxurGeBaKfGdgNTmh1B6yxuAi7g1MleDNqo0sB/Pi0zBf/XlukmaMFs6UMofTRHEqsE4ePQUfX9ajbJZvbrch38ajq2pP8jgkdj/sLVtGSXIRyLUP8r+jNIYAKalrg=|00001000000509846663|]

Certificado emisor: 000010000007171641

Fecha de certificación: 17/10/2025 2:14:24 PM

Certificado SAT: 000010000005098466

Proveedor certificación: LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



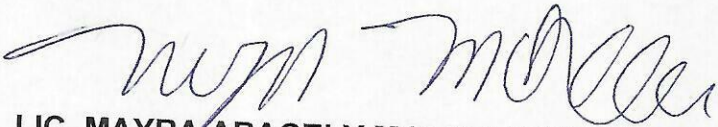
Chihuahua, Chih., a 20 de octubre de 2025
OFICIO No. 0516-2025 ADM/DESP.PRES

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 correspondientes al pedido/ O.C. 69005, a nombre de MARIANA REYES RAMOS, factura B-339, referente a adquisición de desechables 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 en 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

AMN



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo

"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