



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 03-03-2026

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Fecha Creación

03/03/2026

Fecha Contable

28/02/2026

Fecha Factura

27/02/2026

Proveedor

61378 SUSANA LILIANA CANO ACUÑA

N° Factura

3142_2026-02-27

Monto Factura:

\$47,685.84

Descripción Factura:

69727 REQ.97308 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 69727

Descripción:

REQ.97308 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	97308	69727		PBR26DE000002	1	CAJA DE GALLETAS SURTIDAS C/4 PAQ. DE 212 GM C/U 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11	28/02/2026	\$10,565.28
2	97308	69727		PBR26DE000002	1	BOTE DE CREMA PARA CAFE DE KG 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11	28/02/2026	\$2,714.40
3	97308	69727		PBR26DE000002	1	CAFE TOSTADO BOLSA DE KILO 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11	28/02/2026	\$17,702.16
4	97308	69727		PBR26DE000002	1	CAJA DE SUSTITUTO DE AZUCAR C/600 SOBRES C/U 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11	28/02/2026	\$2,505.60
5	97308	69727		PBR26DE000002	1	CHAROLA DE REFRESCO REGULAR DE LATA DE 235 ML 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11	28/02/2026	\$14,198.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$47,685.84

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AN 10:08
04 MAR. 2026
RECIBIDO



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 24-FEB-2026
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
69727

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

61378 SUSANA LILIANA CANO ACUÑA

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

Fecha Creación: 24/02/2026
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 97308 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 10/03/2026
Formalización: 24/02/2026

Domicilio Fiscal: LOS PINOS, VICENTE NUÑEZ MENDOZA 9211
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31416
RFC: CAAS741112MKA
Tel: FAX:
Correo: canoliliana74@gmail.com
Representante: SUSANA LILIANA CANO ACUÑA

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 25-FEB-26, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 24/02/2026
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.97308 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO EN 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	2210102005	PBR26DE000002	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11 CAJA DE GALLETA SURTIDS C/4 PAQ. DE 212 GM C/U	24/02/2026	CAJA	46	\$229.68	\$10,565.28
2	2210102003	PBR26DE000002	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11 CAFE TOSTADO BOLSA DE KILO	24/02/2026	KILOGRAMO	28	\$632.22	\$17,702.16
3	2210102004	PBR26DE000002	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11 BOTE DECREMA PARA CAFE DE KG	24/02/2026	BOTE	13	\$208.80	\$2,714.40
4	2210102010	PBR26DE000002	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11 CAJA DE SUSTITUTO DE AZUCAR C/600 SOBRES C/U	24/02/2026	CAJA	4	\$626.40	\$2,505.60
5	2210102009	PBR26DE000002	COG: 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 01-51221010001-999999-04-03001-131-000-0300104-22101-1-0-GCAM-11 CHAROLA DE REFresco REGULAR DE LATA DE 235 ML	24/02/2026	CAJA	30	\$473.28	\$14,198.40

TOTAL CON LETRA

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$47,685.84

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR

RFC emisor: CAAS741112MKA
Nombre emisor: SUSANA LILIANA CANO ACUÑA
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: 1B3390C5-149D-459F-99E0-E1FF3D903142
No. de serie del CSD: 00001000000700143809
Código postal, fecha y hora de emisión: 31416 2026-02-27 13:07:55
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
50181905		46	XBX	Caja	200.16	9,207.360000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	GALLETAS SURTIDO RICO C/4 PAQ. DE 212 GM C/U				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,207.360000	Tasa	16.00%	1,473.177600
					ISR	Retención	9,200.000000	Tasa	1.25%	115.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50201706		28	KGM	Kilogramo	550.95	15,426.600000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CAFE TOSTADO BOLSA DE KILO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	15,426.600000	Tasa	16.00%	2,468.256000
					ISR	Retención	15,426.600000	Tasa	1.25%	192.832500
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50201714		13	KGM	Kilogramo	181.96	2,365.480000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CREMA PARA CAFE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,365.480000	Tasa	16.00%	378.476800
					ISR	Retención	2,365.480000	Tasa	1.25%	29.568500
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50161814		4	XBX	Caja	545.88	2,183.520000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SUSTITUTO DE AZUCAR C/600 SOBRE C/U				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,183.520000	Tasa	16.00%	349.363200
					ISR	Retención	2,183.520000	Tasa	1.25%	27.294000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50202306		30	XBX	Caja	412.44	12,373.200000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CHAROLA DE REFresco REGULAR DE LATA DE 235ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12,373.200000	Tasa	16.00%	1,979.712000
					ISR	Retención	12,373.200000	Tasa	1.25%	154.665000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 41,556.16
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,648.99
Impuestos retenidos ISR \$ 519.36
Total \$ 47,685.79

RFC emisor:

CAAS741112MKA

Folio fiscal:

1B3390C5-149D-459F-99E0-E1FF3D903142

Sello digital del CFDI:

oZf0iqVuZB78Tj1pjeL0tsl2Jd6oSFuyNudkfMe8Y6/5KNCR8rK8dZcZ2NSAIkOzjDPv6PjJSZhBwnT5ZZrmdSmYq/Mzr7wm1iMmmWRf84h994oECyWPzl7dDtdpuxUQFCoi6Qn2HKpnEghP9V
FCe6bKcXnfBo6BYHuLrFZiNICspU8rb4rhu4OSd5B+pcMnURBnQF02bZ8grLnUujXLCh+dS/55luJB8cb+H+2ZDIqD7sCMCJrIAfQLAN54O9cplpxC/QbC0cThBCXmmxE5b4XaK1nP4Vwk+
vXJuejWFuhyYJ/ECYioeRWEamniP1S/bkfwZYM4Is8HyEWMh6yw==

Sello digital del SAT:

ELBV8+riHnAx7Ici8BjXEjh2QApbBBK7wUOxsFuB0ErsRkpu3SH3Po4iTrTelB8f1CGNNRJHZYepAXDmhJ9I3KPQ0HHBDFRb4RhMqKOx0uDCTOLOJ4ivCupWWho8m+GN9u5jtyq8GBerIAs
HOUBxRob2088Na6KvEFL8CDpE1drLU0ZshnnplgOubtUenGLTBd92w2gpPuGjYmOZpzRX2h5TgaoBy1NDBL9Asi+W6IRC0Jv2aYkeyX4S0NANArM/nbwG7C2qZY0xZvu++uHzoKZDMC
cFrg9B+JJdSH1z7YcPuLpK0Ij2uoA43BYVF83j9RDxN0LTcTuxBPhBX8Pxxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1B3390C5-149D-459F-99E0-E1FF3D903142|2026-02-27T13:08:17|SAT970701NN3|oZf0iqVuZB78Tj1pjeL0tsl2Jd6oSFuyNudkfMe8Y6/5KNCR8rK8
dZcZ2NSAIkOzjDPv6PjJSZhBwnT5ZZrmdSmYq/Mzr7wm1iMmmWRf84h994oECyWPzl7dDtdpuxUQFCoi6Qn2HKpnEghP9VFCe6bKcXnfBo6BYHuLrFZi
NICspU8rb4rhu4OSd5B+pcMnURBnQF02bZ8grLnUujXLCh+dS/55luJB8cb+H+2ZDIqD7sCMCJrIAfQLAN54O9cplpxC/QbC0cThBCXmmxE5b4XaK1nP
4Vwk+vXJuejWFuhyYJ/ECYioeRWEamniP1S/bkfwZYM4Is8HyEWMh6yw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

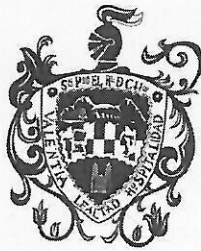
Fecha y hora de certificación:

2026-02-27 13:08:17

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068





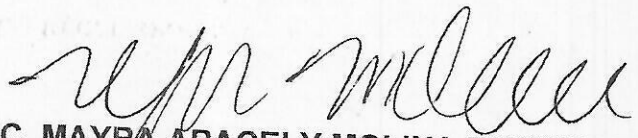
Chihuahua, Chih., a 26 de febrero de 2026
OFICIO No. 0062-202 ADM/DESP.PRES

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. 69727, a nombre de SUSANA LILIANA CANO ACUÑA, factura 259D_2026-02-25, referente a ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 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

