



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 21-03-2024

Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Proveedor
2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

21/03/2024

21/03/2024

19/03/2024

14229

\$11,675.41

Descripción Factura:

64800 REQ. 82969, ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 64800

Descripción:

REQ. 82969, ADQUISICIÓN DE TONER 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	82969	64800		PBR24DE000004	1	TONER 305A NEGRO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	21/03/2024	\$2,196.55
2	82969	64800		PBR24DE000004	1	TONER 305A NEGRO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	21/03/2024	\$3,159.62
3	82969	64800		PBR24DE000004	1	TONER 305A MAGENTA 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	21/03/2024	\$3,159.62
4	82969	64800		PBR24DE000004	1	TONER 305A CYAN 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	21/03/2024	\$3,159.62

TOTAL CON IVA \$11,675.41
INCLUIDO:

ORDEN DE PAGO

MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
ELABORA

MOLINA RODRÍGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

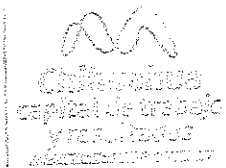
HERRERA NAVARRO ANA LUCÍA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

22 MAR. 2024

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 14-MAR-2024
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO :	STATUS DEL PEDIDO:	Nº Y NOMBRE:	
64800	APROBADO	2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		Domicilio Fiscal:	
Fecha Creación:	14/03/2024	LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, PRESA EL REJON 2507	
Área Requiriente:	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ciudad: CHIHUAHUA , CP 31206	
Nº REQ y Solicitante:	82969 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA	RFC:	CED090402GM6
Administrador:	HERRERA NAVARRO ANA LUCIA	Tel:	TEL. (614) 174-01-91 FAX:
Supervisor:	MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY	Correo:	ventas@globtech.com.mx
Vigencia:	31/03/2024	Representante:	RUTH IVETTE ALVIDREZ ESTRADA
Formalización:	14/03/2024		

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA:27/03/24, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	
		Tipo Adjudicación:	
		Fundamento:	
		Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 82969, ADQUISICIÓN DE TONER 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 ENTE, 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	2140101003	PBR24DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER 305A NEGRO	14/03/2024	PIEZA	1	\$2,196.55	\$2,196.55
2	2140101003	PBR24DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER 305A MAGENTA	14/03/2024	PIEZA	1	\$3,159.62	\$3,159.62
3	2140101002	PBR24DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER 305A CYAN	14/03/2024	PIEZA	1	\$3,159.62	\$3,159.62
4	2140101003	PBR24DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER 305A NEGRO	14/03/2024	PIEZA	1	\$3,159.62	\$3,159.62

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$11,675.41
ONCE MIL PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS		

OBSERVACIONES

 BECERRA GONZALEZ ALMA LIZETH COMPRADOR ELABORA	 LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL VALIDA	 MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN OFICIAL MAYOR AUTORIZA
--	---	---



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 14229 ✓

Fecha: 19/Mar/2024 09:33:48

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION

RFC: CED090402GM6

Código Postal: 31206

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Código Postal: 31000

Código Postal Envío: 31000

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método de Pago: PPD -Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unida d SAT	Clave Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP CE413A 305A MAGENTA	\$2,723.81	\$0.00	IVA, - Importe: 435.81	\$2,723.81
1.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP CE411A 305A CYAN	\$2,723.81	\$0.00	IVA, - Importe: 435.81	\$2,723.81
1.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP CE412A 305A AMARILLO	\$2,723.81	\$0.00	IVA, - Importe: 435.81	\$2,723.81
1.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP CE410A 305A NEGRO	\$1,893.58	\$0.00	IVA, - Importe: 302.97	\$1,893.58

MUNICIPIO CHIH
OC 64800

Banco: BANCOMER

No. Cuenta 0199978682

CLABE: 012150001999786822

Subtotal: \$10,065.01

IVA 16%: \$1,610.40

Total: \$11,675.41

Total con letra: once mil seiscientos setenta y cinco Pesos 41/100 M.N.

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509052635

Folio Fiscal: EFA78565-25D3-4229-B977-7637AAD55ACD

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-03-19T09:33:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo(emos) y pagaré(emos) por el presente pagaré, incondicionalmente a la orden de : CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION en la Ciudad de Chihuahua, Chih, la Cantidad de: 11675.41 once mil seiscientos setenta y cinco Pesos 41/100 M.N.

Valor que recibo(emos) a mi entera satisfacción, si este pagaré no fuera cubierto dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión causará un interés de 5% mensual hasta su total liquidación.

Sello digital del CFDI

H+0htzRTYIT8MUMZsKaxHyJ6IU6L2QNIQJHXCsgqIRU7ACbuA4q29QWU0I2FAib7QO8fgfu4EtaZ3bLz87ad34SW0uIMz1SCQxO+bEa96aZolRbi8J7m36pfHrSacsOaKE+r/wCuGytwu
siE/LC6t5hOZuITpM8ovXlmpyg95/3DweVbqZTFW/XEISTpv0r13/ANo3uIlRHJq843BEExvQhSbaN+1AVrW3wPKLqYct53yt3nxHsycZH/PNCQ3f0F9GGi+NAX3gRLj9pXXqX05Zzj36D
MzY14JZi02aa75a0Edj+2dyJ0ngf1S1NaDgUZzG4+e/E/jtyM+4TehL6A==

Sello del SAT

RaA2dVoaL9mBjk3x6RjXRO36HHKIY238no8Fom8k0OMi3URh+tCwsUEfAa/fa37cxqTmag+nDSnEM0pDawJUWCH2vdEofZ3Cuu4lag9E8ThC3amvFKOPaMekPUko1C4Fxmz/z/rG1
bMx9H5xpV3VaCkbOx6IW2EnXsV+3UPOQRorBRpKrDfJDI#PgB8Axc66j0PT/Uxsm3LN9JepmzJNOZnNEUwZZyS9EBanfEBspVuE+drz0ps0kWLJOJXW+dSW0wsVzfvnnF1zdhnpNH
IGlu3Z6CA8UiSiuv933HkUHGTwYzOAup6V3Xy8BhOYeOh8IRR0b/nWFDLHa/5NO7TuQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[|1.1|EPA78565-25D3-4229-B977-7637AAD55ACD|2024-03-19T09:33:58|MAS0810247C0|H+0htzRTYIT8MUMZsKaxHyJ6IU6L2QNIQJHXCsgqIRU7ACbuA4q29QWU0I2FAib7QO8fgf
u4EtaZ3bLz87ad34SW0uIMz1SCQxO+bEa96aZolRbi8J7m36pfHrSacsOaKE+r/wCuGytwusiE/LC6t5hOZuITpM8ovXlmpyg95/3DweVbqZTFW/XEISTpv0r13/ANo3uIlRHJq843BEExvQhSbaN
+1AVrW3wPKLqYct53yt3nxHsycZH/PNCQ3f0F9GGi+NAX3gRLj9pXXqX05Zzj36DMzY14JZi02aa75a0Edj+2dyJ0ngf1S1NaDgUZzG4+e/E/jtyM+4TehL6A==|00001000000505142236|]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2