



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 19-12-2023
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE			Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR			4230 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023	FCH-176458	\$720,420.32
Descripción Factura: 64403 REQ. 81359 S.E.48/2023 PUNTO 7 CTO. O.M.-50/2023-B ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD)			N° Contrato o Pedido: 64403 Descripción: REQ. 81359 S.E.48/2023 PUNTO 7 CTO. O.M.-50/2023-B ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD)	

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23DR000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$2,591.44
2	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23OM000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$37,575.88
3	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23OM000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$1,295.72
4	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23OM000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$1,295.72
5	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23OM000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$31,097.28
6	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23DU000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$22,027.24
7	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23TE000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$2,591.44
8	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23AT000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$2,591.44
9	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23OP000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$117,910.52
10	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23MU000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$132,163.44
11	81359	O.M.-50/2023-B		PBR23SP000003	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	19/12/2023	\$369,280.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$720,420.32

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

135
19 DIC. 2023
RECIBIDO



PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA

Matriz:

Lat. Periferico de la Juventud # 9905
Col. Ignacio Allende
Rfc: PSI791229DB9
Tel.: 614 4138888

Suc. Delicias:

Av. Septima Oriente # 714
Tel. (639) 467-7189, 467-7190
Cd. Delicias, Chih. CP 33000

Suc. Hermosillo:

Solidaridad # 77
Col. Santa Fe CP 83249
Tel. (662) 215-6047, 48 y 49
Cd. Hermosillo, Sonora

Suc. Nva. España:

Av. Nueva España # 1106 INT. 9
Col. Marmol Viejo CP 31063
Tel. (614) 420-0240
Cd. Chihuahua, Chih.

FACTURA

FCH176458

Fecha: 18/12/2023 17:46:21

Lugar de Expedición: 31124

REGIMEN FISCAL DEL CLIENTE: 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

03135
PROVEDURI

Dirección: VICTORIA #14

COL. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, 31000

R.f.c. MCI-651010-V22

Fact que Afecta:

Alm fact: 01

Zona

Terminos:

Alm detalle: 01

15 DIAS.

Orden Com: 64403

TANIA SANTILLANES

Usuario: NORA

Telefono:

Ped/Cot:

Moneda: M.N.

T.C.: 0.0000

CAMBIO O DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 30 DIAS FF. TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 20%, SE COBRARA 20% POR CHEQUE DEVUELTO.

Arvic Windows (614) 4101248

Fecha y Hora de la Certificación: 2023-12-18T17:45:06

Folio Fiscal:

9F3E9DC5-37F9-3144-A91E-A13D29CB4602

No. de Serie Del Certificado CSD: 00001000000505823114

No. de Serie Del Certificado SAT:

00001000000702501858

www.provesicsa.com

601:Regimen General de Ley Personas Morales.

Cant	Clave Prod	Codigo	Codigo	Descripcion de Articulos - Servicios	Desc	U/M	Clave Impto	Importe	Precio	Importe
	Serv	Interno	Sat				Tasa		Unitario	s/iva
2.00	46181605	ZAPA3102A04	PR	ZAPATO BERRENDO 3102 # 4 C/P CAFE-NARANJA	0.00	PAR	002 IVA 16 %	357.44	1,117.00	2,234.00
14.00	46181605	ZAPA3102A05	PR	ZAPATO BERRENDO 3102 # 5 C/P CAFE-NARANJA	0.00	PAR	002 IVA 16 %	2,502.08	1,117.00	15,638.00
60.00	46181605	ZAPA3102A06	PR	ZAPATO BERRENDO 3102 # 6 C/P CAFE-NARANJA	0.00	PAR	002 IVA 16 %	10,723.2	1,117.00	67,020.00
160.00	46181605	ZAPA3102A07	PR	ZAPATO BERRENDO 3102 # 7 C/P CAFE-NARANJA	0.00	PAR	002 IVA 16 %	28,595.2	1,117.00	178,720.00
184.00	46181605	ZAPA3102A08	PR	ZAPATO BERRENDO 3102 # 8 C/P CAFE-NARANJA	0.00	PAR	002 IVA 16 %	32,884.4	1,117.00	205,528.00
103.00	46181605	ZAPA3102A09	PR	ZAPATO BERRENDO 3102 # 9 C/P CAFE-NARANJA	0.00	PAR	002 IVA 16 %	18,408.1	1,117.00	115,051.00
28.00	46181605	ZAPA3102A10	PR	ZAPATO BERRENDO 3102 # 10 C/P CAFE-NARANJA	0.00	PAR	002 IVA 16 %	5,004.16	1,117.00	31,276.00
5.00	46181605	ZAPA3102A11	PR	ZAPATO BERRENDO 3102 # 11 C/P CAFE-NARANJA	0.00	PAR	002 IVA 16 %	893.60	1,117.00	5,585.00

REQ. 81359 S.E. 48/2023 PUNTO 7 CTO. O.O.M-50/2023-B
ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL
SINDICALIZADO (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD)

SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 32/100 M.N.

Dcto: 0.00

Sub-Total: 621,052.00

IVA 16 % 99,368.32

Total: M.N. 720,420.32

Tipo Comprobante I - Ingreso

Tipo Relacion:



Cadena Original Del Complemento de Certificacion Digital Del Sat:

Sello Digital Del Emisor:

19F3E9DC5-37F9-3144-A91E-A13D29CB4602|2023-12-18T17:45:06|06|SCD101015554|mn30hSCCOUHCQSV5+mx8RGaXp7fentM0Wkile+BTVPotCn526mW+yrvM6CxbdpdDQ4XW1FE+4EZ2h6HD9nXvplLV3saZAR40a8EK7mp4yha2mTV9RLaWeTJ+htTZIEmvPm+gQdpbW0w5P3rzd3f8kmTED47oGaUJ78asbVxCVKdckVKNK973XLSP+QFJ1+JQOQK+WWVqTYG56TfByJCDT1R/XaK/Eb6Z/IT8aFjgVfCIBm3kd1u5gaqPQhB2BghD42aM23Y1h2mwpNvHvWxsa8vp5HUBzvx3a4jWB0B65R8auUlfq13QqRGw==|00001000000702501858|

Sello Digital Del Sat:

mn30hSCCOUHCQSV5+mx8RGaXp7fentM0Wkile+BTVPotCn526mW+yrvM6CxbdpdDQ4XW1FE+4EZ2h6HD9nXvplLV3saZAR40a8EK7mp4yha2mTV9RLaWeTJ+htTZIEmvPm+gQdpbW0w5P3rzd3f8kmTED47oGaUJ78asbVxCVKdckVKNK973XLSP+QFJ1+JQOQK+WWVqTYG56TfByJCDT1R/XaK/Eb6Z/IT8aFjgVfCIBm3kd1u5gaqPQhB2BghD42aM23Y1h2mwpNvHvWxsa8vp5HUBzvx3a4jWB0B65R8auUlfq13QqRGw==

Sello Digital Del Sat:

XmJWnHP9bH3qMVT24JEM8EZXLP8MogJD452TVv+X3LeA0AQ2Rngler8DKOvYufE5wOCfW0MBV3Zdn5GJaZwB7q3R8A4B8XKC8Cm2Lnzpf7FGadhkmLVHmgaP8hVymCnJuR6GmgBWLkhwFZWYmZvZ7GbXosdZY1kmkIDLgCgMHVFpuBz0v9QVBNJTKPK+D2dn806a8BN+W0YfJgYd810SGF8UBKhaATY3aRta5JZa2bm1NvV5sxbXGm8raCgYPuhJnyYONIUJ81kctVILUQeob+pmYPhbCpdkEa3vmtzW0XF8Zm20a8Hmw==

PAGARE

FACTURA

FCH176458

Fecha de vencimiento

02/01/2024

Debemos y pagaremos incondicionalmente por este pagare a la orden de: **PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA** en esta ciudad la cantidad de: **720,420.32 SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 32/100 M.N.** valor de mercancia recibida a mi entera satisfaccion, a partir de su vencimiento este pagare causara intereses moratorios a razon del 1.5 % mensual, hasta su total liquidacion.

CFDI v 4.0

Chihuahua, chih a:

Diciembre 18 de 2023

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CUENTAS DE DEPOSITO

FIRMA Y NOMBRE

MXN BANAMEX 5280 Suc. 838

CLABE INT : 0021 5008 3800 0528 06

Forma de Pago : 99

Por definir

USD SCOTIABANK 215 0337 9868

CLABE INT : 0441 5021 5033 7986 82

Metodo de Pago : PPD

Pago en parcialidades o diferido

FAVOR DE CONFIRMAR SU DEPOSITO CON SU RESPECTIVA REFERENCIA DE FACTURA

Uso de CFDI

: G03

Gastos en general.

MANDANDO COPIA DEL MISMO AL CORREO:

credito@provesicsa.com

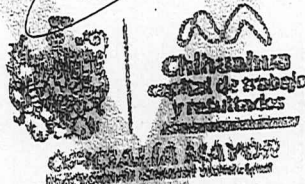


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-DEC-2023
Página: 2 de 2

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 64403 (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 4230 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	
Fecha Creación: 18/12/2023 Área Requirente: RELACIONES LABORALES C. Cuarta No. Col. Centro N° REQ y Solicitante: 81359 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO	Domicilio Fiscal: IGNACIO ALLENDE, LATERAL PERIFERICO DE LA JUEVNTUD 9905 Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31124 RFC: Tel: PSI791229DB9 Correo: TEL. (614) 413-88-88 Fax: Representante:	ADJUDICACIÓN No. Contrato: O.M.-50/2023-B Vigencia Contrato: 11-DIC-23 / 31-DIC-23 Fecha de Adjudicación: 2023/12/08 00:00:00 Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00 Fundamento: N/A	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA BODEGA DE PROVEEDURIA AV. JUAN ESCUTIA #2912 (CRC) CONDICIONES DE PAGO Parcialidades			
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO REQ. 81359 S.E.48/2023 PUNTO 7.CTO. O.M.-50/2023-B ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD)			

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 18-DEC-2023
Página: 1 de 2

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 64403	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 4230 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 18/12/2023	Área Requirente: RELACIONES LABORALES	Domicilio Fiscal: IGNACIO ALLENDE, LATERAL PERIFERICO DE LA JUEVNTUD 9905	
N° REQ y Solicitante: 81359 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO	RFC: PS1791229DB9	
		Tel: (614) 413-88-88	
		Correo: TEL. (614) 413-88-88	
		Representante:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
BODEGA DE PROVEEDURIA AV. JUAN ESCUTIA #2912 (CRC)		No. Contrato: O.M.-50/2023-B	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 11-DIC-23 / 31-DIC-23	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2023/12/08 00:00:00	
		Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00	
		Fundamento: N/A	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO			
REQ. 81359 S.E.48/2023 PUNTO 7 CTO. O.M.-50/2023-B ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 2, ZAPATOS DE SEGURIDAD)			

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO/PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2720101025	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	29	\$1,295.72	\$37,575.88
2	2720101025	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	1	\$1,295.72	\$1,295.72
3	2720101025	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	1	\$1,295.72	\$1,295.72
4	2720101025	PBR23OM000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	24	\$1,295.72	\$31,097.28
5	2720101025	PBR23DU000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	17	\$1,295.72	\$22,027.24
6	2720101025	PBR23TE000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12031-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	2	\$1,295.72	\$2,591.44
7	2720101025	PBR23DR000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	2	\$1,295.72	\$2,591.44
8	2720101025	PBR23AT000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	2	\$1,295.72	\$2,591.44
9	2720101025	PBR23OP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	91	\$1,295.72	\$117,910.52
10	2720101025	PBR23MU000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	102	\$1,295.72	\$132,163.44
11	2720101025	PBR23SP000003	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	18/12/2023	PAR	285	\$1,295.72	\$369,280.20

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$720,420.32
SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS		
OBSERVACIONES		