



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 12-08-2024
Página: 1 de 2

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

853
13 AGO. 2024

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

12/08/2024

Fecha Contable

12/08/2024

Fecha Factura

09/08/2024

2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV

N° Factura

CHR-65112

Monto Factura:

\$13,817.56

Descripción Factura:

65066 CONTRATO O.M.-27/2024-A S.E.11/2024 PUNTO 2 PARTIDA 1
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: O.M.-27/2024-A

Descripción:

CONTRATO O.M.-27/2024-A S.E.11/2024 PUNTO 2 PARTIDA 1 ADQUISICION DE
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		65066	28	PBR24OM000004	141	LIMPIADOR CON AMONIO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$2,363.94
2		65066	28	PBR24OM000004	141	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA MIN 260 HOJAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$2,271.76
3		65066	28	PBR24OM000004	141	AROMATIZANTE EN AEROSOL 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$990.00
4		65066	28	PBR24OM000004	141	JABON EN POLVO MULTIUSOS BOLSA DE 10 KG 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$1,043.36
5		65066	28	PBR24OM000004	141	JABON LIQUIDO PARA MANOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$812.00
6		65066	28	PBR24OM000004	141	LIMPIADOR DE CLORO AL 6% 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$1,229.60
7		65066	28	PBR24OM000004	141	LIMPIADOR DE PINO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$1,322.40
8		65066	28	PBR24OM000004	141	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$1,475.60
9		65066	28	PBR24OM000004	141	PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO CON CANASTILLA DE 35 GR COMO MINIMO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$415.20
10		65066	28	PBR24OM000004	141	FIBRA VERDE SIN ESPONJA TAMAÑO 229X152 MM 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$95.70
11		65066	28	PBR24OM000004	141	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS COLOR BLANCO DE 180M DE LARGO POR 19.5 CM DE ANCHO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$656.56
12		65066	28	PBR24OM000004	141	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$313.20
13		65066	28	PBR24OM000004	141	TRAPEADOR DE ALGODON 2KG 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$487.20
14		65066	28	PBR24OM000004	141	RECOGEDOR DE LAMINA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$139.20
15		65066	28	PBR24OM000004	141	TRAPEADOR DE AGODON 1KG 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$201.84

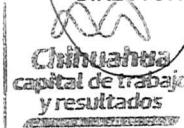
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$13,817.56

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA



OFICIALIA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos



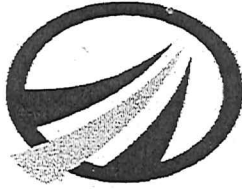
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 12-08-2024
Página: 2 de 2

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE				
13000 - OFICIALIA MAYOR			Proveedor	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
12/08/2024	12/08/2024	09/08/2024	CHR-65112	\$13,817.56
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: O.M.-27/2024-A	Descripción:
65066 CONTRATO O.M.-27/2024-A S.E.11/2024 PUNTO 2 PARTIDA 1 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			CONTRATO O.M.-27/2024-A S.E.11/2024 PUNTO 2 PARTIDA 1 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	

VALIDA

REQUIRIENTE
AUTORIZA



RICASA LIMPIEZA

R.F.C. : RL050504936

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Calle: Sicomoro No. 2505 Int: 12-13, Col. Nombre de Dios, CP: 31105, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Lugar de expedición 31105

FACTURA CFDI (I)Ingreso

Serie y Folio: CHR 65112

Fecha : 2024-08-09T15:28:40

Uso CFDI: (G03)Gastos en general.

Credito

Observaciones:

KAREN surtir en las instalaciones del Sindicato Avenida Antonio deza y Ulloa No. 414 HABLAR A KAREN ANTES DE IR PARA QUE PUEDAN IR A RECIBIRLOS #CONTRATO O.M.-27/2024-A AMPARA REM 45269 Y 45341

Facturado a: MCI651010V22

6645

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle: VICTORIA No. 14 Int: 5TO PISO, Col. CENTRO, CP: 31000 Regimen Fiscal:(603)Personas Morales con

Enviar a: Calle: RECURSOS HUMANOS Antonio deza No. 414 DE 9 A 2 y Ulloa, CP: 31000

Facturó KAREN DOCTO ENLACE 0000045269 ORD. COMPRA 65066-28

Cant.	Unid.	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
46.00	PZA	509	AJAX AMONIA LITRO	44.301724	2,037.88
10.00	pz	4077	AROMATIZANTE AEROSOL AMOUR 400 ML	28.448275	284.48
10.00	pz	4033	AROMATIZANTE CITRICO 400 ML WIESE	28.448275	284.48
10.00	pz	3916	AROMATIZANTE PARAISO FLORAL 400 ML WIESE	28.448275	284.48
20.00	pz	2572	JABON LIQUIDO P/MANOS BASIC GALON	35.000000	700.00
40.00	pz	3386	COLOR BASIC GENESIS GALON	26.500000	1,060.00
40.00	pz	2474	PINOL GENESIS BASIC GALON	28.500000	1,140.00
4.00	pz	3366	HIGIENICO PETALO INDIVIDUAL C/96 90449	489.603448	1,958.41
30.00	pz	3035	FIBRILLA VERDE ECONOMICA	2.750000	82.50
2.00	pz	5007	TOALLA ROLLO ELITE BLANCA 180MT C/6 5971	283.000000	566.00
10.00	pz	309	ESCOBA TIPO CEPILLO	27.000000	270.00
5.00	pz	374	TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 2 KG	84.000000	420.00
4.00	pz	347	RECOGEDOR LAMINA GALVANIZADO CHICO	30.000000	120.00
3.00	pz	352	TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 1K	58.000000	174.00
4.00	pz	3393	DETERGENTE EN POLVO DE 10KG BLANCO	224.862068	899.45
			4 ARCOIRIS DE 9 Y 4 DE KILO		
40.00	pz	3031	MULTIUSOS GALON BASICO	31.801724	1,272.07
40.00	pz	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS	8.948275	357.93

Subtotal 11,911.69

Ret. IVA 0.00

IVA 1,905.87

Total 13,817.56

Metodo de Pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: (99)Por definir

TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: EF7D9DDF-7827-49A9-BD3A-146C2C3A2D98

Número de serie del CSD : 00001000000505289346

Sello digital del CFDI:

LhO+/fCIAREom193G6CSVY65LsmO+V6g5d0zQZpRdWpMYRH1B2jbV95fg3CgNZMYVwMbFuCa0ggvxoNUOy20WVXQeXyM/VurYYINwzeVjJfajgSoR2hLFqsA7IQBNQCOzLVQnPWqH8I9F6dzesSXMUXQuiWxOvTlscfFN4LVWRKqA4I4taSnNbCPZpuLIV+47zdlMe9N7Y81UpdMgIYID6va24KgaTPd2fd0EwqcmMSYI4AW2cZXS6LLXeLwDXuV4Iyx4I0wWWSATbwDMLuxhLLa4N i+wzqpf4eCAUM3etjs6Ft+dxKwNSVrP8IKYy/tw==

Sello digital del SAT:

ZDgCJu8A6IAyJTqNCUp+fuobkAYW3uh8CDpO10KPHQPoIjcz/e2wHsvO8VpXvWlhodWlpAaU1mh7OhQq879hDDg/QaOwoZXhkqLChRZPq/pgo/Ba/RT/Q3bWqHq/4ce+EUH8MMKXFdMexPqKqPFXt1670QQZ5isYd6Fpdp3Ux7cMBIi6+NWSQBILQI6pWnN555huOSwLND4B8u4G6ZIXSOBfHtrjYrtEUQJxaGjb+P4Ib90v8CGEJIH2qPoMQZJlJwaNPJwXTI/cqQOIqJFHJLHJ86xh2P9O ZGPI0HTI8CyFYrJTZW2A2ucyyHShQsqZAngz3Fq+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]EF7D9DDF-7827-49A9-BD3A-146C2C3A2D98|2024-08-09T15:28:54|TSPO80724QW6|LhO+/fCIAREom193G6CSVY65LsmO+V6g5d0zQZpRdWpMYRH1B2jbV95fg3CgNZMYVwMbFuCa0ggvxoNUOy20WVXQeXyM/VurYYINwzeVjJfajgSoR2hLFqsA7IQBNQCOzLVQnPWqH8I9F6dzesSXMUXQuiWxOvTlscfFN4LVWRKqA4I4taSnNbCPZpuLIV+47zdlMe9N7Y81UpdMgIYID6va24KgaTPd2fd0EwqcmMSYI4AW2cZXS6LLXeLwDXuV4Iyx4I0wWWSATbwDMLuxhLLa4N i+wzqpf4eCAUM3etjs6Ft+dxKwNSVrP8IKYy/tw==|00001000000702693654|

POR ESTE PAGARE MERCANTIL RECONOZCO DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR DE MANERA INCONDICIONAL A RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. O EN EL LUGAR QUE DICHA EMPRESA DESIGNE EL DÍAS 09/08/2024 LA CANTIDAD DE \$13817.559912 (TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100) VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI(NUESTRA) SATISFACCIÓN, DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 3% MENSUAL. LOS CUALES SE COMPUTARAN POR LOS DÍAS TRANSCURRIDOS A PARTIR DE DICHO VENCIMIENTO Y HASTA LA FECHA DE PAGO DEL PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS. Chihuahua, Chihuahua a: 09/08/2024

Nombre y Firma



Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

OFICIALIA MAYOR
Relaciones Laborales

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Araceli Arballo
9/08/2024

Adquisición de material
de limpieza como apoyo
al Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 05-AUG-2024
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 65066
N° SUMINISTRO: 28

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
Domicilio Legal: NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 CP 31105, Ciudad: CHIHUAHUA,
RFC: RLI050504936
Tel, Fax: (614)4193707
Correo: VENTAS1@RICASALIMPIEZA.COM
R.U.P.C: ADJUDICACIÓN

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 29/04/2024
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
21601
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

No. Contrato: O.M.-27/2024-A
Vigencia Contrato: 26/04/24 / 31/08/24
Fecha de Adjudicación: 2024/04/25 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/11/30 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO O.M.-27/2024-A S.E.11/2024 PUNTO 2 PARTIDA 1 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE LIMPIEZA COMO APOYO AL SINDICATO

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. —

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
4	2160101019	PBR24OM000004	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR CON AMONIO	05/08/2024	LITRO	46	\$51.39	\$2,363.94
5	2160101002	PBR24OM000004	AROMATIZANTE 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 AROMATIZANTE EN AEROSOL	05/08/2024	BOTE	30	\$33.00	\$990.00
18	2160101018	PBR24OM000004	JABON EN POLVO MULTIUSOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 JABON EN POLVO MULTIUSOS BOLSA DE 10 KG	05/08/2024	BOLSA	4	\$260.84	\$1,043.36
20	2160101040	PBR24OM000004	JABON LIQUIDO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 JABON LIQUIDO PARA MANOS	05/08/2024	GALON	20	\$40.60	\$812.00
25	2160101055	PBR24OM000004	CLORO LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE CLORO AL 6%	05/08/2024	GALON	40	\$30.74	\$1,229.60
28	2160101019	PBR24OM000004	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE PINO	05/08/2024	GALON	40	\$33.06	\$1,322.40
30	2160101019	PBR24OM000004	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS	05/08/2024	GALON	40	\$36.89	\$1,475.60
33	2160101022	PBR24OM000004	PAPEL HIGIENICO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA MIN 260 HOJAS	05/08/2024	BOLSA	4	\$567.94	\$2,271.76
36	2160101023	PBR24OM000004	DESODORANTE PARA SANITARIO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO CON CANASTIL	05/08/2024	PIEZA	40	\$10.38	\$415.20
39	2160101013	PBR24OM000004	FIBRA VERDE 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 FIBRA VERDE SIN ESPONJA TAMAÑO 229X152 MM	05/08/2024	PAQUET E	5	\$19.14	\$95.70
43	2160101027	PBR24OM000004	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TOALLA EN ROLLO PARA MANOS COLOR BLANCO DE 180M	05/08/2024	CAJA	2	\$328.28	\$656.56
46	2160101009	PBR24OM000004	ESCOBA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	05/08/2024	PIEZA	10	\$31.32	\$313.20
47	2160101028	PBR24OM000004	TRAPEADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TRAPEADOR DE ALGODON 2KG	05/08/2024	PIEZA	5	\$97.44	\$487.20
48	2160101025	PBR24OM000004	RECOGEDOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 RECOGEDOR DE LAMINA	05/08/2024	PIEZA	4	\$34.80	\$139.20
51	2160101028	PBR24OM000004	TRAPEADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TRAPEADOR DE AGODON 1KG	05/08/2024	PIEZA	3	\$67.28	\$201.84

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$13,817.56

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

LORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCELO

MARIO ALBERTO ALARCON AVILA
Chihuahua capital de trabajo y resultados

OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

ELABORA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.