



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE  
sindicato

Fecha Impresión: 08-08-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

08/08/2024

Fecha Contable

08/08/2024

Fecha Factura

07/08/2024

Proveedor

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

N° Factura

1121

Monto Factura:

\$16,690.00

Descripción Factura:

64640 CONTRATO AD103/2024 PARTIDA UNICA S.E. 07/2024 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: AD103/2024

Descripción:

CONTRATO AD103/2024 PARTIDA UNICA S.E. 07/2024 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

| N° Línea | N° Req. | N° OC | N° Desp. | Proyecto PBR  | Folio Suficiencia | Descripción / Combinación Contable                                                                                   | Fecha Contable | Importe    |
|----------|---------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1        |         | 64640 | 184      | PBR24OM000004 | 188               | GALLETAS SURTIDO RICO 436 GR<br>01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11                     | 08/08/2024     | \$1,020.00 |
| 2        |         | 64640 | 184      | PBR24OM000004 | 188               | GALLETAS CON 32 PAQUETINES INDIVIDUALES SURTIDOS<br>01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 | 08/08/2024     | \$5,550.00 |
| 3        |         | 64640 | 184      | PBR24OM000004 | 188               | CREMA PARA CAFE<br>01-51221010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11                                  | 08/08/2024     | \$3,240.00 |
| 4        |         | 64640 | 184      | PBR24OM000004 | 188               | CAFE TOSTADO Y MOLIDO<br>01-51221010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11                            | 08/08/2024     | \$5,800.00 |
| 5        |         | 64640 | 184      | PBR24OM000004 | 188               | AZUCAR ESTANDAR<br>01-51221010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11                                  | 08/08/2024     | \$1,080.00 |

TOTAL CON IVA \$16,690.00  
INCLUIDO:

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE  
ELABORA

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

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE  
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA  
REQUIRIENTE  
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR  
Subdirección de Recursos Humanos

1354

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921QJ8

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 31030

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

Exportación:

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Folio

Fecha

Tipo de cambio:

- 1121

7/8/2024 13:05:01

Datos del cliente

Cliente:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

MCI651010V22

Domicilio fiscal:

31000

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad    | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio                          | Concepto / Descripción            | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe  |
|----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|----------|
| 15.00    | PAQUETE   | XPX - Paquete    | 50181905 - Galletas de dulce                     | GALLETAS SURTIDO RICO             | 68.00          | 0.00       | --        | 1,020.00 |
| 30.00    | PAQUETE   | XPX - Paquete    | 50181905 - Galletas de dulce                     | GALLETA SURTIDO PEKE PAKES GAMESA | 185.00         | 0.00       | --        | 5,550.00 |
| 24.00    | KILOGRAMO | KGM - Kilogramo  | 50201714 - Cremas no lácteas                     | CREMA PARA CAFE                   | 135.00         | 0.00       | --        | 3,240.00 |
| 20.00    | PIEZA     | H87 - Pieza      | 50201706 - Café                                  | CAFE TOSTADO Y MOLIDO             | 290.00         | 0.00       | --        | 5,800.00 |
| 24.00    | KILOGRAMO | KGM - Kilogramo  | 50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite | AZUCAR ESTANDAR                   | 45.00          | 0.00       | --        | 1,080.00 |

Importe con letra

DEICISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

Impuestos Traslados

Total

16,690.00

0.00

16,690.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000519377452

0A038436-5844-4CA7-B1FB-ABC50C0FAB46

00001000000505142236

Agosto 7 2024 - 13:05:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ept/Wg4rXgaD6C+bYb4OjHpMUeVcuaoSz8ZsmFx7RhyfCTHgEqx2/x3T+CBom8OX5RcbOgrBwoaLBCyigA+tbA

2VEhYCaQcuJD0AcxJC6xkjoSP/plbvQHD/i4SfB8Mle7JXejPEVU1fi5E4Suf/LBylgWVMgAo4+iSzBAovsO

nb2jAEV1CxGKoFT9EtLvAt81t/leT9tZOiclsiz4/VyMYF9+DTgKnDKPC1JufPE041LHcSZTrbRa9r+bisb/Q

vllwPHxDL5cQF7Xfi/lulvAAeG53Lrv8ib22PAx6mqRiZwHol8zN9zSPNVw8XSc5Ts2ELcl2bBDq9m7ZqPA==

Sello del SAT

m+9PX6DIQtt5GGYeFXnu/55uwMxdeWQjdC69ejlVaB612NyeqcgTwblLI1HzIHZe/S+chX8h/vomvWbo

FuOUK6RI2jzQ0QS8J7t6anXntJ8Q81EJAhrbhe3XwTx6z330IKpB8eyoBTolIXVPfGNOLqzCiwM7pWV

+OeUY5n9Mm8Z7gt1NAeLvjd8JPQkzJN54MV9pa6FEinBS9IDKX/nHJAKGQZfLXhK1Y0D7aHR9YrlcGuJ

hRSdwOvPfr9qPQZz8zWa8gWlhpPs+KpipjK52UX8HPuRg0hi9IOGm/Nb702fy2vqj9itnVLQD2hNnD

KELQOMY3j2YL6Fuzt+ECDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0A038436-5844-4CA7-B1FB-ABC50C0FAB46|2024-08-07T13:05:03|MAS0810247C0|Ept/

Wg4rXgaD6C+bYb4OjHpMUeVcuaoSz8ZsmFx7RhyfCTHgEqx2/x3T+CBom8OX5RcbOgrBwoaLBCyigA+tbA

2VEhYCaQcuJD0AcxJC6xkjoSP/plbvQHD/i4SfB8Mle7JXejPEVU1fi5E4Suf/LBylgWVMgAo4+iSzBAovsO

nb2jAEV1CxGKoFT9EtLvAt81t/leT9tZOiclsiz4/VyMYF9+DTgKnDKPC1JufPE041LHcSZTrbRa9r+bisb/Q

vllwPHxDL5cQF7Xfi/lulvAAeG53Lrv8ib22PAx6mqRiZwHol8zN9zSPNVw8XSc5Ts2ELcl2bBDq9m7ZqPA=

||00001000000505142236||

Se hace constar que este Depto. recibió  
de conformidad los bienes y/o servicios que  
amparan 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

7/08/24

Adquisición de productos  
de catetería como apoyo  
al Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 02-AUG-2024

Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO  
N° DE ACUERDO : 64640  
N° SUMINISTRO: 184

Status del suministro:  
**APROBADO**

DEL PROVEEDOR  
Nombre: 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA  
Domicilio Legal: ROSARIO, JJ CALVO 5601 CP 31030, Ciudad: CHIHUAHUA,  
RFC: MELL910921Q18  
Tel, Fax: (614)4014045  
Correo: LUISFERNANDO.FERMEN@GMAIL.COM  
R.U.P.C:

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

Fecha Creación: 26/02/2024  
Área Requirente: RECURSOS HUMANOS  
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

22101

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN  
No. Contrato: AD103/2024  
Vigencia Contrato: 23/02/24 / 31/08/24  
Fecha de Adjudicación: 2024/02/22 00:00:00  
Vigencia de Garantías: 2024/11/30 00:00:00  
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO AD103/2024 PARTIDA UNICA S.E. 07/2024 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA 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    |
|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|---------------------|------------|
| 1     | 2210102005     | PBR24OM000004 | GALLETA SURTIDO<br>01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11<br>GALLETA SURTIDO RICO 436 GR                      | 02/08/2024     | PAQUET E   | 15    | \$68.00             | \$1,020.00 |
| 2     | 2210102005     | PBR24OM000004 | GALLETA SURTIDO<br>01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11<br>GALLETAS CON 32 PAQUETINES INDIVIDUALES SURTIDOS | 02/08/2024     | CAJA       | 30    | \$185.00            | \$5,550.00 |
| 4     | 2210102004     | PBR24OM000004 | CREMA PARA CAFE<br>01-51221010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11<br>CREMA PARA CAFE                                  | 02/08/2024     | BOTE       | 24    | \$135.00            | \$3,240.00 |
| 5     | 2210102003     | PBR24OM000004 | CAFE<br>01-51221010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11<br>CAFE TOSTADO Y MOLIDO                                       | 02/08/2024     | KILOGRA MO | 20    | \$290.00            | \$5,800.00 |
| 7     | 2210102002     | PBR24OM000004 | AZUCAR ESTANDAR<br>01-51221010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11<br>AZUCAR ESTANDAR                                  | 02/08/2024     | KILOGRA MO | 24    | \$45.00             | \$1,080.00 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$16,690.00

ARBALLO DIAZ ARACELI VONNE  
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA  
VALIDA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA  
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.



02 AGO. 2024