



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 14-08-2023

Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE					
13000 - OFICIALIA MAYOR			10749 ECO FLUSH SA DE CV		
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:	
14/08/2023	14/08/2023	04/08/2023	A-8739	\$7,165.91	
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 62670	Descripción:	
62670 CONTRATO O.M.13/2023-A.S.E.09-2023 PUNTO 2 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			CONTRATO O.M.13/2023-A.S.E.09-2023 PUNTO 2 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		

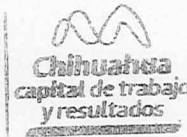
N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	LIMPIADOR CON AMONIO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$723.90
2		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	JABON EN POLVO MULTIUSOS 10KG 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$686.19
3		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	AROMATIZANTE EN AEROSOL DE DE 323GR/ 400 ML 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$631.20
4		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	JABON LIQUIDO PARA MANOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$333.30
5		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	LIMPIADOR DE CLORO AL 6% 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$848.20
6		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	LIMPIADOR DE PINO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$436.40
7		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$533.80
8		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA MINIMO 260 HOJAS 96PZAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$1,466.04
9		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO CON CANASTILLA DE 35 GR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$191.00
10		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	FIBRA VERDE SIN ESPONJA TAMANO 229 X 152 MM CON 6 PZAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$50.80
11		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS COLOR BLANCO DE 180 M DE LARGO POR 19.5 DE ANCHO C/6PZAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$710.98
12		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$227.90
13		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	TRAPEADOR DE ALGODON 2 KG 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$290.00
14		OM 13/2023-A	20	PBR23OM000003	RECOGEDOR DE LAMINA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	14/08/2023	\$36.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,165.91

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



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

15 AGO. 2023

RECIBIDO



ECO FLUSH
R.F.C. EFL1612198XA
Régimen fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza
Calle 46 2608 Pacífico
Chihuahua, Chihuahua, CHH. Mexico. C.P. 31030

FACTURA
A8739

Nombre o razón social			R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación	
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			MCI651010V22	31030 2023-08-04T11:19:01 / 2023-08-04T12:19:27	
Dirección			Otros datos fiscales		
VICTORIA 14 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. México. C.P. 31000			Folio fiscal: 6893F404-7943-4648-A95C-F38241DC6AC4 Serie del certificado del emisor: 00001000000512694700 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión de CFDI: 4.0		
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
AX1	15.00	LITRO	LIMPIADOR CON AMONIA	41.60	624.00
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131804 - Limpiadores de amoniaco			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 99.84 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
AW400	15.00	PIEZA	AROMATIZANTE EN AEROSOL DE 323GRS/400 ML	36.28	544.20
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131816 - Desodorantes			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 87.07 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
JP123	3.00	BULTO	JABON EN POLVO MULTIUSOS 10 KILOS	197.19	591.57
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131811 - Productos de lavandería			XPK - Paquete		
IVA 16.0%: 94.65 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
JLIQ4	10.00	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	28.73	287.30
Clave prod/serv			Clave unidad		
53131608 - Jabones			GLI - Galón (UK)		
IVA 16.0%: 45.97 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
CL4	20.00	GALON	LIMPIADOR DE CLORO AL 6%	36.56	731.20
Clave prod/serv			Clave unidad		
12141901 - Cloro cl			GLI - Galón (UK)		
IVA 16.0%: 116.99 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
PIN4	20.00	GALON	LIMPIADOR DE PINO	18.81	376.20
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico			GLI - Galón (UK)		
IVA 16.0%: 60.19 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
MULTI4	20.00	GALON	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS	23.01	460.20
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131801 - Limpiadores de pisos			GLI - Galón (UK)		
IVA 16.0%: 73.63 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
PHKO96/300	3.00	BULTO	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 260 HOJAS 96 PZS	421.27	1,263.81
Clave prod/serv			Clave unidad		
14111704 - Papel higiénico			XPK - Paquete		
IVA 16.0%: 202.21 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
PCCW	20.00	PIEZA	PASTILLA DESODRANTE PARA WC CON CANASTILLA	8.23	164.60
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131816 - Desodorantes			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 26.34 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe

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 Arbol
4/08/73

Adquisición de material
de limpieza para las
instalaciones del sindicato

FVP96	2.00	PAQUETE	FIBRA VERDE SIN ESPONJA	21.90	43.80
Clave prod/serv			Clave unidad		
31191505 - Almohadillas abrasivas			XPX - Paquete		
IVA 16.0%: 7.01 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
TRB180	2.00	CAJA	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS BLANCA 180 MTS	306.46	612.92
Clave prod/serv			Clave unidad		
14111703 - Toallas de papel			XBX - Caja		
IVA 16.0%: 98.07 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
ETC	10.00	PIEZA	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO	19.65	196.50
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 31.44 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
TRA1000	10.00	PIEZA	TRAPEADOR DE ALGODON 2 KG	25.00	250.00
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 40.00 (02 - Si objeto de impuesto)					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
RECLAM	2.00	PIEZA	RECOGEDOR DE LAMINA MEDIANO	15.60	31.20
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131611 - Recogedor de basura			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 4.99 (02 - Si objeto de impuesto)					
Importe con letra =SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 MXN=					
Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99 Por definir Uso de cfdi: G03 Gastos en general				Subtotal	6,177.50
				802-IVA 16%	988.40
				Total	7,165.90



Sello digital del emisor:
QHMc6aaKQLyUkvPULqNG8Esmu7xSRRVGS3J7agPakMka37KGibKLIahDVwrUz3ixo/oTp0y/JP4OgOD2tPAjIBpww3sqXmiC688Sr1cusnx6a1U0yx7XD1Op0xBCC3gqW+kG+Te/V7NtukcwWHIII5PLIsEucAqU9xpQA0V9xhy9xxE3K/MJaHG5TMTc1R+61c0JYL5nmwBwVtVqWDSbQxMt1h6eOxhfVcjuZZCRbso0UJ7NruUxlrtyMhLF0r4W0tVfy4Wf74Gd0C6qeH2DM6acqEegDEBDms6Vmz1asPGyy+OR9eTkXWZqFYqtEDuNDg4SN7SSQB8c3jLC1dywA==

Sello digital del SAT:
b7+XMCuPS2jF1YcuEcC8rFqXNj2obzsqfXhIOK5R1Bnx9R3tWBAmD7VfCRLl6FdhWTa9OhoBlyp4bosxqIbq0kTsMvdNXNRJFDVN34iEfoi2e8/aFbjPE5nJTfguCFEP6EQSr7J4OKpdyuH2Nk4vUz4zuk7FZpSM5UBMZEG1Z4ToFlxTum1vD1k0qSGubA7cU1bYf1e0lyuZG4P/s2JH9GyTk4C51V0WhEUuC8EHfr5zFsGgZZ8tatX2teL2K1r0l4fizBYmSo/Wli+qJ7XIT47qNaOzpFcYeyzQAorkm07ysnYb6TH9DuTws0nrvlRhhS57AUFAxqdPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|6893F404-7943-4648-A95C-F38241DC6AC4|2023-08-04T12:19:27|SED1102088J7|QHMc6aaKQLyUkvPULqNG8Esmu7xSRRVGS3J7agPakMka37KGibKLIahDVwrUz3ixo/oTp0y/JP4OgOD2tPAjIBpww3sqXmiC688Sr1cusnx6a1U0yx7XD1Op0xBCC3gqW+kG+Te/V7NtukcwWHIII5PLIsEucAqU9xpQA0V9xhy9xxE3K/MJaHG5TMTc1R+61c0JYL5nmwBwVtVqWDSbQxMt1h6eOxhfVcjuZZCRbso0UJ7NruUxlrtyMhLF0r4W0tVfy4Wf74Gd0C6qeH2DM6acqEegDEBDms6Vmz1asPGyy+OR9eTkXWZqFYqtEDuNDg4SN7SSQB8c3jLC1dywA==|00001000000503938001||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 13-JUN-2023

Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO :	62670	Nombre:	10749 ECO FLUSH SA DE CV
N° SUMINISTRO:	20	Domicilio Legal:	PACIFICO, 46 2608 CP 31030, Ciudad: CHIHUAHUA,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	EFL1612198XA
Fecha Creación:	18/04/2023	Tel, Fax:	(614)4131830
Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS	Correo:	MARICARMEN.BEJARANO@ECOFLUSH.MX
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
21601		No. Contrato:	OM 13/2023-A
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	11/04/23 / 31/12/23
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	2023/04/10 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2023/03/31 00:00:00
		Artículo:	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO O.M.13/2023-A.S.E.09-2023 PUNTO 2 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON AVILA MARIO ALBERTO
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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

13 JUN. 2023

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 13-JUN-2023
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE ACUERDO : 62670	Status del suministro: APROBADO	Nombre: 10749 ECO FLUSH SA DE CV	
Nº SUMINISTRO: 20		Domicilio Legal: PACIFICO, 46 2608 CP 31030, Ciudad: CHIHUAHUA,	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC: EFL1612198XA	
Fecha Creación: 18/04/2023		Tel, Fax: (614)4131830	
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS		Correo: MARICARMEN.BEJARANO@ECOFLUSH.MX	
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
21601		No. Contrato: OM 13/2023-A	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 11/04/23 / 31/12/23	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2023/04/10 00:00:00	
		Vigencia de Garantías: 2023/03/31 00:00:00	
		Artículo: Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO O.M.13/2023-A.S.E.09-2023 PUNTO 2 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
4	2160101019	PBR23OM000003	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR CON AMONIO	12/06/2023	LITRO	15	\$48.26	\$723.90
5	2160101002	PBR23OM000003	AROMATIZANTE 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 AROMATIZANTE EN AEROSOL DE DE 323GR/ 400 ML	12/06/2023	BOTE	15	\$42.08	\$631.20
18	2160101017	PBR23OM000003	JABON 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 JABON EN POLVO MULTIUSOS 10KG	12/06/2023	BOLSA	3	\$228.73	\$686.19
20	2160101017	PBR23OM000003	JABON 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 JABON LIQUIDO PARA MANOS	12/06/2023	GALON	10	\$33.33	\$333.30
25	2160101019	PBR23OM000003	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE CLORO AL 6%	12/06/2023	GALON	20	\$42.41	\$848.20
28	2160101019	PBR23OM000003	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE PINO	12/06/2023	GALON	20	\$21.82	\$436.40
30	2160101019	PBR23OM000003	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS	12/06/2023	GALON	20	\$26.69	\$533.80
33	2160101022	PBR23OM000003	PAPEL HIGIENICO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA MINIMO 260 HOJAS 96PZ	12/06/2023	BOLSA	3	\$488.68	\$1,466.04
36	2160101023	PBR23OM000003	DESODORANTE PARA SANITARIO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO CON CANASTIL	12/06/2023	PIEZA	20	\$9.55	\$191.00
39	2160101013	PBR23OM000003	FIBRA VERDE 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 FIBRA VERDE SIN ESPONJA TAMAÑO 229 X 152 MM CON	12/06/2023	PAQUET E	2	\$25.40	\$50.80
43	2160101027	PBR23OM000003	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 180 M	12/06/2023	CAJA	2	\$355.49	\$710.98
46	2160101009	PBR23OM000003	ESCOBA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO	12/06/2023	PIEZA	10	\$22.79	\$227.90
47	2160101028	PBR23OM000003	TRAPEADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TRAPEADOR DE ALGODÓN 2 KG	12/06/2023	PIEZA	10	\$29.00	\$290.00
48	2160101025	PBR23OM000003	RECOGEDOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 RECOGEDOR DE LAMINA	12/06/2023	PIEZA	2	\$18.10	\$36.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,165.91