



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 01-07-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE			Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR			2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	RCH-199452	\$6,113.62
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 60380	Descripción:
60380 PARTIDA 1 CONTRATO OM07/2022 S.E. 02/2022 PUNTO 7 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, TALES COMO: ACIDO MURIATICO, LIMPIADOR MULTISUSOS, LIMPIADOR DE PINO, ENTRE OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO D			PARTIDA 1 CONTRATO OM07/2022 S.E. 02/2022 PUNTO 7 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, TALES COMO: ACIDO MURIATICO, LIMPIADOR MULTISUSOS, LIMPIADOR DE PINO, ENTRE OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHIH	

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM07/2022	23	JABON EN POLVO MULTIUSOS 10KG 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$696.00
2		OM07/2022	23	LIMPIADOR (CON AMONIO) 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$538.50
3		OM07/2022	23	AROMATIZANTE (EN AEROSOL DE 323 GRS/400ML) 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$487.50
4		OM07/2022	23	JABON LIQUIDO PARA MANOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$215.50
5		OM07/2022	23	LIMPIADOR DE CLORO AL 6%) 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$429.00
6		OM07/2022	23	LIMPIADOR DE PINO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$355.00
7		OM07/2022	23	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$446.00
8		OM07/2022	23	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA MINIMO 260 HOJAS CON 96 PIEZAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$1,411.20
9		OM07/2022	23	MATERIAL DE LIMPIEZA (PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO CON CANASTILLA DE 35 GRS) 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$184.00
10		OM07/2022	23	FIBRA VERDE SIN ESPONJA TAMANO 229X152 MM CON 6 PIEZAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$90.00
11		OM07/2022	23	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO COLOR BLANCO DE 180 M DE LARGO POR 19.50 DE ANCHO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$654.00
12		OM07/2022	23	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$113.00
13		OM07/2022	23	TRAPEADOR DE ALGODON 2 KILOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$422.00
14		OM07/2022	23	RECOGEDOR DE LAMINA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	01/07/2022	\$71.92

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,113.62

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ORDÓNEZ RODRÍGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

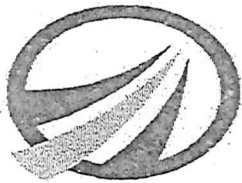
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JUL 06 2022

RECIBIDO



OFICIALIA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos



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

Facturado a: MC651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle: VICTORIA No. 14 Int: 5TO PISO, Col. CENTRO, CP: 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,

Enviar a: Calle: RECURSOS HUMANOS en Independencia y Victoria, Edificio del Real 5to piso con

Facturó KAREN

DOCTO ENLACE

0000025003

ORD. COMPRA 60380-23

Cant.	Unid.	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
15.00	LT	509	AJAX A MONIA LITRO	30.948275	464.22
5.00	pz	4063	AROMATIZANTE SENSACION CAMP400 ML WIESE	28.017241	140.09
5.00	pz	4033	AROMATIZANTE CITRICO 400 ML WIESE	28.017241	140.09
5.00	pz	2712	AROMATIZANTE TAHITI 400 ML WIESE	28.017241	140.09
3.00	pz	3393	DETERGENTE PALOMA 10KG	200.000000	600.00
5.00	pz	2572	JABON LIQUIDO P/MANOS BASIC GALON	37.155172	185.78
10.00	pz	1394	PINO GEN GALON MUN	30.603448	306.03
3.00	pz	3366	HIGIENICO PETALO INDIVIDUAL C/96 90449	405.517241	1,216.55
18.00	pz	3035	FIBRILLA VERDE ECONOMICA	4.310344	77.59
2.00	pz	942	TOALLA EN ROLLO FAPSA TR180 6/180 BLANCA	281.896551	563.79
5.00	pz	374	TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 2 KG	72.758620	363.79
2.00	pz	347	RECOGEDOR LAMINA GALVANIZADO CHICO	31.000000	62.00
20.00	pz	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS	7.931034	158.62
15.00	pz	3567	CLORO GEN GALON MUN	24.655172	369.83
10.00	pz	3031	MULTIUSOS GALON MUN	38.448275	384.48
5.00	pz	309	ESCOBA TIPO CEPILLO	19.482758	97.41

Subtotal 5,270.36

Ret. IVA 0.00

IVA 843.26

Total 6,113.62

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

Forma de Pago: (99)Por definir

SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 62/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 2683AF1D-9F7E-45A0-AF1B-50B3286C2371

Número de serie del CSD: 00001000000505289346

Sello digital del CFDI:

LkXycx0VQkam4NwjjB0gTLiWvAwb4N0GPcSZz8SgAbWY1bXbLXXZ11OuKBAqVAYOXwTyRHt9gd0ksWMN5BQdAg+BZ4+rbD
kCis62c+oijDLc8B4H5USACdSAiwm2dPapL9bRyzaC1T1qW7KJZpUjYh1D2uEgdUr3FhQpKXulsdYDK2emlf3h/aBE
v6j+ucf5KQVaiQ/kaiV5OIViA5fSDhB9bKb4YHca1JfduIMgQc6cMskqBkDx3zesUnmHlyTQDIBfXGuIFgE22Oh3lps qUqBtlyNOOL1nwUd+IB67oVlrQF8uyTyJ7/n4uMUJew==

Sello digital del SAT:

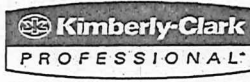
fH3KfTfWJHZNKkZm8wSJKZASNLmR4MCsL4m7e/EHUVAlveLzE9Nn+WKX28UUGEA/NAaCDIJQZ9F9U5qRM6AwKPTCeB
DXSXPudCo1zwl5Fpde8fjhcU7s4NaR9sF2EX/jag5nxxOMT+syun+v6Bw8gSDSCVm47hQqnD4j4csEO9Is6vXKZ3u818NW
61E/ONyJG4JAuUqaYsFUWmflaENj8pym8217axO4IDfIrgdmRm9XUONLw4ORDyza0rQEfy91qQyAsdzzXeVoldCJPlmBz2RT pqqj/pxDLbjaRZjd99lzpfsvH5xGNq3KeM4Kw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1] 2683AF1D-9F7E-45A0-AF1B-50B3286C2371|2022-07-01T10:57:14|TSP080724QW6|LkXycx0VQkam4NwjjB0gTLiWvAwb4N0GPcSZz8SgAbWY1bXbLXXZ11OuKBAqVAYOXwTyRHt9gd0ksWMN5BQdAg+BZ4+rbD
kCis62c+oijDLc8B4H5USACdSAiwm2dPapL9bRyzaC1T1qW7KJZpUjYh1D2uEgdUr3FhQpKXulsdYDK2emlf3h/aBE
v6j+ucf5KQVaiQ/kaiV5OIViA5fSDhB9bKb4YHca1JfduIMgQc6cMskqBkDx3zesUnmHlyTQDIBfXGuIFgE22Oh3lps qUqBtlyNOOL1nwUd+IB67oVlrQF8uyTyJ7/n4uMUJew==|00001000000505289346|

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 DÍA 01/07/2022 LA CANTIDAD DE \$6113.619918 (SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 62/100) 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:01/07/2022

Nombre y Firma



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 Arzallp

11/07/22

Adquisición de material
de limpieza para el sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 20-JUN-2022
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO :	60380	Nombre:	2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
N° SUMINISTRO:	23	Domicilio Legal:	NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13 CP 31106, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación:	07/03/2022	Tel, Fax:	
Área Requirente:	RECURSOS HUMANOS C. Cuarta No. 2411 Col. Centro	Correo:	TEL. (614) 417-30-00,
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		R.U.P.C:	
21601		ADJUDICACIÓN	
CONDICIONES DE PAGO		No. Contrato:	OM07/2022
N/A		Vigencia Contrato:	18/02/22 / 31/12/22
		Fecha de Adjudicación:	2022/02/17 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2023/12/31 00:00:00
		Artículo:	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
PARTIDA 1 CONTRATO OM07/2022 S.E. 02/2022 PUNTO 7 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, TALES COMO: ACIDO MURIATICO, LIMPIADOR MULTIUSOS, LIMPIADOR DE PINO, ENTRE OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHIH
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO

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

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,113.62

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

ALARCON AVITIA 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
21 JUN. 2022
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 20-JUN-2022
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO			DEL PROVEEDOR	
Nº DE ACUERDO :	60380	Status del suministro:	Nombre:	2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
Nº SUMINISTRO:	23	APROBADO	Domicilio Legal:	NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13 CP 31106, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			RFC:	
Fecha Creación:	07/03/2022		Tel, Fax:	
Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS		Correo:	TEL. (614) 417-30-00,
	C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA			ADJUDICACIÓN	
21601			No. Contrato:	OM07/2022
CONDICIONES DE PAGO			Vigencia Contrato:	18/02/22 / 31/12/22
N/A			Fecha de Adjudicación:	2022/02/17 00:00:00
			Vigencia de Garantías:	2023/12/31 00:00:00
			Artículo:	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
PARTIDA 1 CONTRATO OM07/2022 S.E. 02/2022 PUNTO 7 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, TALES COMO: ACIDO MURIATICO, LIMPIADOR MULTIUSOS, LIMPIADOR DE PINO, ENTRE OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHIH
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
4	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR (CON AMONIO)	20/06/2022	LITRO	15 ✓	\$35.90	\$538.50
5	2160101002	AROMATIZANTE 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 AROMATIZANTE (EN AEROSOL DE 323 GRS/400ML)	20/06/2022	BOTE	15 ✓	\$32.50	\$487.50
18	2160101018	JABON EN POLVO MULTIUSOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 JABON EN POLVO MULTIUSOS 10KG	20/06/2022	BOLSA	3 ✓	\$232.00	\$696.00
20	2160101040	JABON LIQUIDO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 JABON LIQUIDO PARA MANOS	20/06/2022	GALON	5 ✓	\$43.10	\$215.50
25	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE CLORO AL 6%)	20/06/2022	GALON	15 ✓	\$28.60	\$429.00
28	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE PINO	20/06/2022	GALON	10 ✓	\$35.50	\$355.00
30	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS	20/06/2022	GALON	10 ✓	\$44.60	\$446.00
33	2160101022	PAPEL HIGIENICO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA MINIMO 260 HOJAS CON	20/06/2022	BOLSA	3 ✓	\$470.40	\$1,411.20
36	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA (PASTILLA DESODORANTE PARA	20/06/2022	PIEZA	20 ✓	\$9.20	\$184.00
39	2160101013	FIBRA VERDE 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 FIBRA VERDE SIN ESPONJA TAMAÑO 229X152 MM CON 6	20/06/2022	PAQUETE	3 ✓	\$30.00	\$90.00
43	2160101027	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TOALLA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO COLOR BLANCO	20/06/2022	CAJA	2 ✓	\$327.00	\$654.00
46	2160101009	ESCOBA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	20/06/2022	PIEZA	5 ✓	\$22.60	\$113.00
47	2160101028	TRAPEADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TRAPEADOR DE ALGODÓN 2 KILOS	20/06/2022	PIEZA	5 ✓	\$84.40	\$422.00
48	2160101025	RECOGEDOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 RECOGEDOR DE LAMINA	20/06/2022	PIEZA	2 ✓	\$35.96	\$71.92

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION
21 JUN. 2022
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.