



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 29-12-2021
Página: 1 de 2

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR Depto. Solicitante Proveedor 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV
Fecha Creación Fecha Contable Fecha Factura N° Factura Monto Factura:
29/12/2021 29/12/2021 28/12/2021 3566 \$946,792.00

Descripción Factura:

60174 REQ. 66135. O.M. 25/2021-A S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1), SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

N° Contrato o Pedido: O.M. 25/2021-A Descripción:

REQ. 66135. O.M. 25/2021-A S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1), SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

PbR:

PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,111.28
2	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,111.28
3	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$23,336.88
4	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$20,003.04
5	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,222.56
6	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,222.56
7	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,222.56
8	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,111.28
9	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$100,015.20
10	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$117,795.68
11	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$304,490.72
12	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$610.16
13	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$18,914.96
14	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,111.28
15	66135	60174		PANTALON DE GABARDINA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$34,449.68
16	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$610.16
17	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$610.16
18	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$12,813.36
19	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$10,982.88
20	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,220.32
21	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,220.32
22	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,220.32
23	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$610.16
24	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$54,914.40
25	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$64,676.96
26	66135	60174		SUDADERA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$167,183.84

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$946,792.00

ORDEN DE PAGO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEC 29 2021
15:10
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 29-12-2021
Página: 2 de 2

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR			286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	
Depto. Solicitante	Proveedor			
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
29/12/2021	29/12/2021	28/12/2021	3566	\$946,792.00
Descripción Factura:		N° Contrato o Pedido: O.M. 25/2021-A		
60174 REQ. 66135. O.M. 25/2021-A S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1), SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES		Descripción:		
		REQ. 66135. O.M. 25/2021-A S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1), SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES		
PbR:				
PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS				
ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE		ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS		SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
ELABORA		RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.		DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
		VALIDA		AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Subordinación de Recursos Humanos



LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

RFC: LSD140117SN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31134
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 3566
Fecha: 28/12/2021 17:01:24

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI6S1010V22
Domicilio: Victoria No. 14, centro, C.P. 31000, chihuahua, chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1,100.00	PIEZA	H87 - Pieza	53102700 - Uniformes	SUDADERA CERRADAS CERRADAS PANTALON DE GABARDINA PARA TRABAJO DE GABARDINA PARA TRABAJO	263.00	0.00	002 - IVA - 46,288.00	289,300.00
1,100.00	PIEZA	H87 - Pieza	53102700 - Uniformes	SUDADERA CERRADAS CERRADAS PANTALON DE GABARDINA PARA TRABAJO DE GABARDINA PARA TRABAJO	479.00	0.00	002 - IVA - 84,304.00	526,900.00

Observaciones:

CONTRATO O.M. - 25/2021A

Importe con letra:

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 816,200.00
Impuestos trasladados: 130,592.00
Total: 946,792.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508579831
Folio fiscal: A93FF44A-3E84-4711-93FD-398FE580A192
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 28 2021 - 18:01:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

qrUGIBMO1tHw73hHsaVdPsTSi6b6mNoyM80t0IRiAdt+qg5DB/xnNjUjhN6q2Llw/CY6Ns7024byrayDfj/6B
ILRdeX7/X24/D2saVQsoeGIUSlg219W/x/P63ih6OrzET9xlo3A3lrK0gYCM5DY3PV+f8WFnRsm3jtIC9b92ZL
vzx4Nd5hgAs0UMIKNHAFzH4n2yhSWpHivhMW24K80W2Tnm2Vew+jqcseDRWlJw0Nc3z6OludZjkqEj3PqA+7
ZRRDy6eRVXOxxtDA+gFA91VnYrMLveoSqIRBgGx1MobnyP1/66t19fgc8fyONDliqXG6QLC/aLWrfYY3u+A==

Sello del SAT

bDWpsffKlsvx1oPMNLLI78tpbhA8b9AJpaPww8D0pok17Ka/MYsCKm1yfv8VL08FpyEnh/EYGvD5vtbQ
xfGkzL/agKIPCrUitZCd90reUN2sBWPnkWIKQTuIMLfcqcmd7FY+ybRamptvBM3ym9k/ktZ/2bRn9om1
2wSYG7zRpv98q6kedfbHXS1n69xKaU3B9lqOvyS3hzy4R3QNwK9PuLnBeX0D48UgOFsR4rfzVX0ohoDE
kuOVty9euVtoivMEEVtUt+kjzzG6mJefkyOZoRQKj+5KQJL1bt53//bliajIH/jmtdTJmdJ9zYfoQpm+
1t1YLU2WLFosepnip/7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | A93FF44A-3E84-4711-93FD-398FE580A192 | 2021-12-28T18:01:28 | MAS0810247C0 | qrU
GIBMO1tHw73hHsaVdPsTSi6b6mNoyM80t0IRiAdt+qg5DB/xnNjUjhN6q2Llw/CY6Ns7024byrayDfj/
6BILRdeX7/X24/D2saVQsoeGIUSlg219W/x/P63ih6OrzET9xlo3A3lrK0gYCM5DY3PV+f8WFnRsm3jt
IC9b92ZLlvzx4Nd5hgAs0UMIKNHAFzH4n2yhSWpHivhMW24K80W2Tnm2Vew+jqcseDRWlJw0Nc3z6Olud
ZjkqEj3PqA+7ZRRDy6eRVXOxxtDA+gFA91VnYrMLveoSqIRBgGx1MobnyP1/66t19fgc8fyONDliq
XG6QLC/aLWrfYY3u+A== || 00001000000505142236 ||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-DEC-2021
Página: 1 de 2

Nº DE PEDIDO :	DEL PEDIDO	STATUS DEL PEDIDO:	DEL PROVEEDOR
60174		APROBADO	Nº Y NOMBRE:

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

Fecha Creación: 29/12/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 66135 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

Domicilio Fiscal: VILLA NUEVA, LEGUAS 295
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH., CP 31134

RFC: LSD140117SN2
Tel: TEL. (614) 421-25-69 Fax:
Correo: karenlamasc@hotmail.com
Representante: KAREN LAMAS CARO

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

10-FEB-2021, BODEGA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA JUAN ESCUTIA No. 2912, COL. NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIH., C.P. 31150

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M. 25/2021-A
Vigencia Contrato: 28/12/21 / 31/12/21
Fecha de Adjudicación: 2021/12/27 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/12/31 00:00:00
Fundamento: Artículo 73

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 66135. O.M. 25/2021-A S.E. 31/2021-PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1), SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES

OBJETO							
CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO UNIT C/IVA	IMPORTE	
1	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	2	\$555.64	\$1,111.28	
2	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	62	\$555.64	\$34,449.68	
3	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	2	\$555.64	\$1,111.28	
4	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	2	\$555.64	\$1,111.28	
5	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	42	\$555.64	\$23,336.88	
6	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	36	\$555.64	\$20,003.04	
7	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	4	\$555.64	\$2,222.56	
8	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	4	\$555.64	\$2,222.56	
9	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	4	\$555.64	\$2,222.56	
10	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	2	\$555.64	\$1,111.28	
11	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	180	\$555.64	\$100,015.20	
12	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-18011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	212	\$555.64	\$117,795.68	
13	2710101018 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 PANTALON DE GABARDINA	29/12/2021	PIEZA	548	\$555.64	\$304,490.72	
	2710101024 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	2	\$305.08	\$610.16	
15	2710101024 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	62	\$305.08	\$18,914.96	
16	2710101024 COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	2	\$305.08	\$610.16	



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO**

Fecha Impresión: 29-DEC-2021
Página: 2 de 2

DEL PEDIDO:		DEL PROVEEDOR:	
N° DE PEDIDO: 60174	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 29/12/2021	Área Requiriente: RELACIONES LABORALES	Domicilio Fiscal: VILLA NUEVA, LEGUAS 295	Ciudad: CHIHUAHUA CHIH., CP 31134
N° REQ y Solicitante: 66135 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO	RFC: LSD140117SN2	Tel: TEL. (614) 421-25-69
		Correo: karenlamasc@hotmail.com	Fax:
		Representante: KAREN LAMAS CARO	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: 10-FEB-2021, BODEGA DE PROVEEDURIA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA JUAN ESCUTIA No. 2912, COL. NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIH., C.P. 31150		ADJUDICACIÓN: O.M. 25/2021-A 28/12/21 / 31/12/21 2021/12/27 00:00:00 2021/12/31 00:00:00 Artículo 73	
CONDICIONES DE PAGO: Parcialidades			
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO: REQ. 66135, O.M. 25/2021-A-S.E. 31/2021, PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 1), SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES			

		SUDADERA					
17	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	2	\$305.08	\$610.16
18	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13003-153-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	42	\$305.08	\$12,813.36
19	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	36	\$305.08	\$10,982.88
20	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	4	\$305.08	\$1,220.32
21	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	4	\$305.08	\$1,220.32
22	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	4	\$305.08	\$1,220.32
23	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	2	\$305.08	\$610.16
24	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	180	\$305.08	\$54,914.40
25	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	212	\$305.08	\$64,676.96
26	2710101024	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 SUDADERA	29/12/2021	PIEZA	548	\$305.08	\$167,183.84

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$946,792.00
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS			
OBSERVACIONES			

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 29-12-2021
Página: 2 de 2

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación 29/12/2021
Fecha Contable 29/12/2021
Fecha Factura 28/12/2021
Nº Factura 3567
Monto Factura: \$974,288.64
Proveedor 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV
Nº Contrato o Pedido: O.M. 25/2021-A
Descripción: REQ. 66139.O.M. 25/2021-A S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 3). SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.

PbR:
PBR21OM000008 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Nº línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
30	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,895.36
31	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
32	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
33	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$131,738.88
34	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$143,320.32
35	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$395,216.64

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$974,288.64

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEC 29 2021
15:10
RECIBIDO



LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

RFC: LSD140117SN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31134
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 3567
Fecha: 28/12/2021 17:04:59

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: victoria No. 14, centro, C.P. 31000, chihuahua, chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
118.00	PIEZA	H87 - Pieza	53102700 - Uniformes	CHAMARRAS PARA DAMA PARA DAMA CHAMARRAS PARA	1,248.00	0.00	002 - IVA - 23,562.24	147,264.00
555.00	PIEZA	H87 - Pieza	53102700 - Uniformes	CABALLERO PARA CABALLERO	1,248.00	0.00	002 - IVA - 110,822.40	692,640.00

Observaciones:

CONTRATO O.M. 25/2021A

Importe con letra:

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.

Subtotal 839,904.00
Impuestos Traslados 134,384.64
Total 974,288.64

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508579831
Folio fiscal: 87AA1609-20E4-425B-9EC1-6092BE343A78
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 28 2021 - 18:05:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SAovFgzRGY3FrUWhkij3boA8BPwLWouhMcrizsAB45dNzD1E3SGCbG1//9QWpAms7j1Cjy6WuuNKHkDX+Jbd
3FI5dh9HXMqQ8jXXZMax4BeYR+58CcUqhHezFuQHAUAHlW53K0qoWfUT9ObTCDSSSEBZjkFoCsDCgm69ir4g3Xae
u8j8gb1/GV+cg710R68BeoScFBeZi6c5mOjg2lv2Kuch6erEiveBAH8CB6BBOlQh0PEqItSSRQgCoxGB9TK0/q
4sSoWwU2+dvW+E9xxz3wNHrFdj26W236/+bT9nlbx7XM6v5+TWWhnW0fp564mm4g1PfZOWsHgurDb6ed68k+A==

Sello del SAT

TSIUdJVX2IRLfw37qSviPHUyufV345xfsQzcLcAa2r+ZuWH939I7/6w37ecdL/1tqF/FAsf55cCOVbE
sliWhEr7dvo/v3en1yGluZmd3a27MSgX5eEmj2EKYqJ4+xyEZcVQ+fBQf4RITUvPy34Omr5RibBRGOK
a59gDXIXLSSFIXouIKt/1mg9mvaLcbh/QCbraVssSt9svmFUlnw56EvvO3V4HwBvR7iLO02vm24P4b6
UX2RtTeKgwxbbMof4Pfg/MhCHXcMY1wRU9+QAGVP/W7H/LVfQIMpXCS/N/TXSiPKHJ2Lh4QRR0IBNS9
eSd7ncqj8av/bM/h3jvKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87AA1609-20E4-425B-9EC1-6092BE343A78|2021-12-28T18:05:04|MAS0810247CO|SAov
FgzRGY3FrUWhkij3boA8BPwLWouhMcrizsAB45dNzD1E3SGCbG1//9QWpAms7j1Cjy6WuuNKHkDX+J
bd3FI5dh9HXMqQ8jXXZMax4BeYR+58CcUqhHezFuQHAUAHlW53K0qoWfUT9ObTCDSSSEBZjkFoCsDCgm69
ir4g3Xaeu8j8gb1/GV+cg710R68BeoScFBeZi6c5mOjg2lv2Kuch6erEiveBAH8CB6BBOlQh0PEqItSS
RQgCoxGB9TK0/q4sSoWwU2+dvW+E9xxz3wNHrFdj26W236/+bT9nlbx7XM6v5+TWWhnW0fp564mm4g1Pf
ZOWshgurDb6ed68k+A=|00001000000505142236||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 29-12-2021
Página: 1 de 2

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE		Proveedor	
Depto. Solicitante	286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	N° Factura	Monto Factura:
13000 - OFICIALIA MAYOR		3567	\$974,288.64
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	
29/12/2021	29/12/2021	28/12/2021	
Descripción Factura:		N° Contrato o Pedido: O.M. 25/2021-A Descripción:	
60175 REQ. 66139.O.M. 25/2021-A S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 3). SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.		REQ. 66139.O.M. 25/2021-A S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 3). SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.	

PbR:
PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$11,581.44
2	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
3	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-13031-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,895.36
4	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-13001-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
5	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-13011-134-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,895.36
6	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$7,238.40
7	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-13002-135-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
8	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$14,476.80
9	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$4,343.04
10	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$20,267.52
11	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$17,372.16
12	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-18002-243-000-02R0106-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
13	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-14003-152-000-02R0104-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,895.36
14	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
15	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$13,029.12
16	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$27,505.92
17	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$33,296.64
18	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
19	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$46,325.76
20	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$4,343.04
21	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
22	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$30,401.28
23	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-13031-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
24	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-13011-134-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,447.68
25	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$30,401.28
26	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$5,790.72
27	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,895.36
28	66139	60175		CHAMARRA DAMA 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,895.36
29	66139	60175		CHAMARRA CABALLERO 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$4,343.04



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-DEC-2021
Página: 1 de 3

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 60175	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	
(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 29/12/2021	Área Requiriente: RELACIONES LABORALES	Domicilio Fiscal: VILLA NUEVA, LEGUAS 295 Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134	
N° REQ y Solicitante: 66139 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO	RFC: LSD140117SN2	
		Tel: TEL (614) 421-25-69 Fax:	
		Correo: karenlamasc@hotmail.com	
		Representante: KAREN LAMAS CARO	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
16-ENE-2021 BODEGA DE PROVEEDURIA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA JUAN ESCUTIA 2912, COL. NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31150		No. Contrato: O.M. 25/2021-A	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 28/12/21 / 31/12/21	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2021/12/27 00:00:00	
		Vigencia de Garantías: 2021/12/31 00:00:00	
		Fundamento: Artículo 73	
DESCRIPCION DEL PEDIDO:			
REQ. 66139.O.M. 25/2021-A S.E. 31/2021-PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 3). SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES			

OBJETO							
A	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN/ COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO: UNID. C/IVA	IMPORTE
1	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	2	\$1,447.68	\$2,895.36
2	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	2	\$1,447.68	\$2,895.36
3	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	8	\$1,447.68	\$11,581.44
4	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
5	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13031-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	2	\$1,447.68	\$2,895.36
6	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13001-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
7	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13011-134-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	2	\$1,447.68	\$2,895.36
8	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	5	\$1,447.68	\$7,238.40
9	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13002-135-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
10	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	10	\$1,447.68	\$14,476.80
11	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	3	\$1,447.68	\$4,343.04
12	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	14	\$1,447.68	\$20,267.52
13	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	12	\$1,447.68	\$17,372.16
	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-18002-243-000-02R0106-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
15	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-14003-152-000-02R0104-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA DAMA	29/12/2021	PIEZA	2	\$1,447.68	\$2,895.36
16	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-DEC-2021
Página: 2 de 3

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO :	STATUS DEL PEDIDO:	N° Y NOMBRE:	
60175	APROBADO	286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	

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

Fecha Creación: 29/12/2021

Área Requiriente: RELACIONES LABORALES

C. Cuarta No. Col. Centro

N° REQ y Solicitante: 66139 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

Domicilio Fiscal: VILLA NUEVA, LEGUAS 295

Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134

RFC: LSD140117SN2

Tel: TEL. (614) 421-25-69 Fax:

Correo: karenlamasc@hotmail.com

Representante: KAREN LAMAS CARO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

16-ENE-2021 BODEGA DE PROVEEDURIA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA JUAN

ESCUTIA 2912, COL. NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31150

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACION

No. Contrato: O.M. 25/2021-A

Vigencia Contrato: 28/12/21 / 31/12/21

Fecha de Adjudicación: 2021/12/27 00:00:00

Vigencia de Garantías: 2021/12/31 00:00:00

Fundamento: Artículo 73

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 66139.O.M. 25/2021-A.S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 3). SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.

17	2710101008	CHAMARRA DAMA COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	9	\$1,447.68	\$13,029.12
18	2710101008	CHAMARRA DAMA COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	19	\$1,447.68	\$27,505.92
19	2710101008	CHAMARRA DAMA COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	23	\$1,447.68	\$33,296.64
20	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
21	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	32	\$1,447.68	\$46,325.76
22	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	3	\$1,447.68	\$4,343.04
23	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
24	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	21	\$1,447.68	\$30,401.28
25	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13031-133-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
26	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-13011-134-000-03M0101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
27	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	21	\$1,447.68	\$30,401.28
28	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	4	\$1,447.68	\$5,790.72
29	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-15002-227-000-02F0801-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	3	\$1,447.68	\$4,343.04
30	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	2	\$1,447.68	\$2,895.36
31	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-06006-172-000-02E1101-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
32	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-04011-371-000-02F0601-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	1	\$1,447.68	\$1,447.68
33	2710101008	CHAMARRA CABALLERO COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-07002-221-000-02K0901-27101-1-0-GCAM-11	29/12/2021	PIEZA	91	\$1,447.68	\$131,738.88



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-DEC-2021
Página: 3 de 3

DEL PEDIDO	DEL PROVEEDOR
N° DE PEDIDO : 60175	N° Y NOMBRE:

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

Fecha Creación: 29/12/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

N° REQ y Solicitante: 66139 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO

Domicilio Fiscal: VILLA NUEVA, LEGUAS 295
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31134

RFC: LSD140117SN2
Tel: TEL. (614) 421-25-69 Fax:
Correo: karenlamasc@hotmail.com
Representante: KAREN LAMAS CARO

286 LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

16-ENE-2021 BODEGA DE PROVEEDURIA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA JUAN
ESCUTIA 2912, COL. NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31150

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M. 25/2021-A
Vigencia Contrato: 28/12/21 / 31/12/21
Fecha de Adjudicación: 2021/12/27 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/12/31 00:00:00
Fundamento: Artículo 73

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 66139.O.M. 25/2021-A.S.E. 31/2021-PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 3). SOLICITADO POR
RELACIONES LABORALES

34	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-16011-226-000-02K0301-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA CABALLERO	29/12/2021	PIEZA	99	\$1,447.68	\$143,320.32
	2710101008	COG: 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 01-51271010001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27101-1-0-GCAM-11 CHAMARRA CABALLERO	29/12/2021	PIEZA	273	\$1,447.68	\$395,216.64

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$974,288.64

OBSERVACIONES

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 29-12-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación 29/12/2021
Fecha Contable 29/12/2021
Fecha Factura 29/12/2021
Nº Factura A-616
Monto Factura: \$626,335.90
Proveedor 1084 SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS
Nº Contrato o Pedido: O.M. 25/2021-B
Descripción: REQ. 66138. O.M.-25/2021-B, S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 2). SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.

PbR:
PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Nº línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,141.90
2	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$34,257.00
3	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,141.90
4	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$22,838.00
5	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$19,412.30
6	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$2,283.80
7	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,141.90
8	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,141.90
9	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$1,141.90
10	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0902-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$107,338.60
11	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$114,190.00
12	66138	60176		ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$311,738.70
13	66138	60176		BOTA TIPO TACTICA 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11	29/12/2021	\$8,568.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$626,335.90

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
29 DIC 2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS**RFC: GOVS650701F82****Factura****Domicilio y Expedido en:**

13 N° Ext.2209 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31000**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**RFC:** MCI651010V22**Domicilio:** VICTORIA N° EXT.14 COL.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO**Método de pago:** PPD - Pago en parcialidades o diferido**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 269DAD53-FEEE-4387-8AF6-3BE3177054EF

Número de comprobante: A616

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-12-29T15:00:24

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-29T16:05:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
541	PZ	ZAPATO BERRENDO ESTILO 3102	984.39	532,554.99
9	PZ	BOTA TACTICA LIC. O-M.25/2021	821.09	7,389.81
Subtotal				539,944.80
Descuento				
IVA (16) %				86,391.17
Total				626,335.97

SESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506416479

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]269DAD53-FEEE-4387-8AF6-3BE3177054EF[2021-12-29T16:05:42]TSP080724QW6[V+F9W7TDS3U8484Wycnr2Qra+K8/434fsiDdubj+NvjJd8dZq qv0Vz12J5Qv9fnIZI98hyFISvK04jIZ5FEH9GpkHcGHBZn2g2+oYHuAyCPCNrqn4ZHNjINYT2dQD2EU969oiWzWsk8YTpUyCrI2VA2Nw4farIsi6fm9+HBSqqtOjBc3ya9tsN9e1GxGkPw3acEYRfJ9etbLVSVCmhl/sBUHZ6PQZg VyR8lk4+o1rzt9Abc1ShH61f4ziIQ6A/OS+sLsn+cpG5OcnVgCU Cv bhb13ldYgCP7WcGjdNMQTNmurmXEzR8emgM68Hee4mMgaSyPI4ZTKbzg==[00001000000501960426]

Sello Digital del Emisor:

V+F9W7TDS3U8484Wycnr2Qra+K8/434fsiDdubj+NvjJd8dZq qv0Vz12J5Qv9fnIZI98hyFISvK04jIZ5FEH9GpkHcGHBZn2g2+oYHuAyCPCNrqn4ZHNjINYT2dQD2EU969oiWzWsk8YTpUyCrI2VA2Nw4farIsi6fm9+HBSqqtOjBc3ya9tsN9e1GxGkPw3acEYRfJ9etbLVSVCmhl/sBUHZ6PQZg VyR8lk4+o1rzt9Abc1ShH61f4ziIQ6A/OS+sLsn+cpG5OcnVgCU Cv bhb13ldYgCP7WcGjdNMQTNmurmXEzR8emgM68Hee4mMgaSyPI4ZTKbzg==

Sello digital del SAT:

ZWt+sqorMPay6UimsxP/MCfPmV8bfskLW46W2JwDKOG6i9TxQx/qom6dR2gHHILcoyTSMtVAZnIbM6ZvolROMzG3CpDbb4l/dwZX1/tMa9K4tuGAqaTpC/Uj8ujD S90qWsgE03PTCXIya5rAhPjgJUJdXKTSHEZht2w5e/nlp1cmke9MG4vBZNAy6ZacCingW8PL9enzZIXMq6NZtWWpeWUjykn7MKVh83meFmgobbQMh38leKuk9qAqD +PVHxjRQgHoz1N6tTF61XhY2+vngDjAMPt1517EUXdsxK0K9qpMC8WDmEO4Er2D+e+RO4cFjxwHYA==





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-DEC-2021
Página: 1 de 2

Nº DE PEDIDO : 60176		DEL PEDIDO STATUS DEL PEDIDO: APROBADO		DEL PROVEEDOR Nº Y NOMBRE: 1084 SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)					
Fecha Creación: 29/12/2021		Domicilio Fiscal: CENTRO, 13 2209			
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES		Ciudad: CHIHUAHUA, CP 31000			
Nº REQ y Solicitante: C. Cuarta No. Col. Centro		RFC: GOVS650701F82			
Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO		Tel: TEL. (614) 421-15-58 Fax:			
		Correo: altapublicidadsg@hotmail.com			
		Representante: SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA				ADJUDICACIÓN	
10-FEB-2021 BODEGA DE PROVEEDURIA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA JUAN ESCUTIA 2912, COL. NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31150				O.M. 25/2021-B	
CONDICIONES DE PAGO				28/12/21 / 31/12/21	
Parcialidades				2021/12/27-00:00:00	
				2021/12/31-00:00:00	
				Artículo 73	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO					
REQ. 66138. O.M.-25/2021-B. S.E. 31/2021 PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 2). SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.					

OBJETO							
A	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13032-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	30	\$1,141.90	\$34,257.00
2	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13034-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	1	\$1,141.90	\$1,141.90
3	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13004-152-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	1	\$1,141.90	\$1,141.90
4	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-13033-133-000-03M0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	20	\$1,141.90	\$22,838.00
5	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-08011-221-000-02K0304-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	17	\$1,141.90	\$19,412.30
6	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-12002-152-000-03M0301-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	2	\$1,141.90	\$2,283.80
7	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-15015-227-000-02F0803-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	1	\$1,141.90	\$1,141.90
8	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-11002-256-000-02E1201-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	1	\$1,141.90	\$1,141.90
9	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-06006-172-000-02R0101-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	1	\$1,141.90	\$1,141.90
10	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-07016-221-000-02K0902-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	94	\$1,141.90	\$107,338.60
11	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-16011-226-000-02E0501-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	100	\$1,141.90	\$114,190.00
12	2720101025	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 ZAPATO DE SEGURIDAD	29/12/2021	PAR	273	\$1,141.90	\$311,738.70
13	2720101040	COG: 27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 01-51271020001-999999-04-09021-211-000-02E0201-27201-1-0-GCAM-11 BOTA TIPO TACTICA	29/12/2021	PAR	9	\$952.00	\$8,568.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$626,335.90
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA			
OBSERVACIONES			



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-DEC-2021
Página: 2 de 2

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 60176	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 1084 SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 29/12/2021	Área Requiriente: RELACIONES LABORALES	Domicilio Fiscal: CENTRO, 13 2209 Ciudad: CHIHUAHUA , CP 31000	
N° REQ y Solicitante: 66138 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	Administrador: ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO	RFC: GOVS650701F82	
		Tel: TEL. (614) 421-15-58	Fax: Fax:
		Correo: altapublicidadsg@hotmail.com	
		Representante: SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
10-FEB-2021 BODEGA DE PROVEEDURIA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA JUAN ESCUTIA 2912, COL. NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31150		O.M. 25/2021-B	
CONDICIONES DE PAGO Parcialidades		28/12/21 / 31/12/21	
		2021/12/27 00:00:00	
		2021/12/31 00:00:00	
		Artículo 73	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO			
REQ. 66138. O.M.-25/2021-B; S.E. 31/2021. PUNTO 2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (PARTIDA 2). SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES			

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL