



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 22-11-2022

Página: 1 de 1

ACUSE

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

22/11/2022

Fecha Contable

22/11/2022

Fecha Factura

22/11/2022

Proveedor

2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV

N° Factura

RCH-219348

Monto Factura:

\$6,334.76

Descripción Factura:

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 MULTIUSOS, LIMPIADOR DE PINO, ENTRE OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO D

N° Contrato o Pedido: 60380

Descripción:

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

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM07/2022	48	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$135.60
2		OM07/2022	48	TRAPEADOR DE ALGODON 2 KILOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$337.60
3		OM07/2022	48	RECOGEDOR DE LAMINA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$215.76
4		OM07/2022	48	LIMPIADOR (CON AMONIO) 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$538.50
5		OM07/2022	48	AROMATIZANTE (EN AEROSOL DE 323 GRS/400ML) 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$487.50
6		OM07/2022	48	JABON EN POLVO MULTIUSOS 10KG 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$696.00
7		OM07/2022	48	JABON LIQUIDO PARA MANOS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$431.00
8		OM07/2022	48	LIMPIADOR DE CLORO AL 6% 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$572.00
9		OM07/2022	48	LIMPIADOR DE PINO 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$710.00
10		OM07/2022	48	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$669.00
11		OM07/2022	48	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA MINIMO 260 HOJAS CON 96 PIEZAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$940.80
12		OM07/2022	48	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	22/11/2022	\$184.00
13		OM07/2022	48	FIBRA VERDE SIN ESPONJA TAMANO 229X152 MM CON 6 PIEZAS 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11	22/11/2022	\$90.00
14		OM07/2022	48	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	22/11/2022	\$327.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,334.76

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

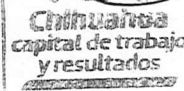
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

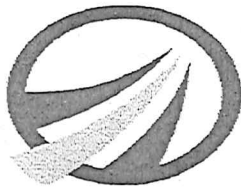
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

23 NOV. 2022

RECIBIDO



OFICIALIA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos



RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.

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: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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

Enviar a: Calle: RECURSOS HUMANOS independencia y victoria, Edificio del Real 5to piso con

Facturó KAREN DOCTO ENLACE 0000028664 ORD. COMPRA 60380-48

Cant.	Unid.	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
15.00	✓ pz	2713	AROMA TIZANTE HAWAIIAN GINGER 400 ML WIESE	28.017241	420.26
3.00	✓ pz	3393	DETERGENTE PALOMA 10KG	200.000000	600.00
2.00	✓ pz	3366	HIGIENICO PETALO INDIVIDUAL C/96 90449	405.517241	811.03
20.00	✓ pz	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS	7.931034	158.62
18.00	✓ pz	3035	FIBRILLA VERDE ECONOMICA	4.310344	77.59
1.00	✓ pz	942	TOALLA EN ROLLO FAPSA TR180 6/180 BLANCA	281.896551	281.90
6.00	✓ pz	309	ESCOBA TIPO CEPILLO	19.482758	116.90
4.00	✓ pz	374	TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 2 KG	72.758620	291.03
6.00	✓ pz	347	RECOGEDOR LAMINA GALVANIZADO CHICO	31.000000	186.00
10.00	✓ pz	2572	JABON LIQUIDO P/MANOS BASIC GALON	37.155172	371.55
20.00	✓ pz	3567	COLOR GEN GALON MUN	24.655172	493.10
20.00	✓ pz	1394	PINO GEN GALON MUN	30.603448	612.07
15.00	✓ pz	3031	MULTIUSOS GALON MUN	38.448275	576.72
15.00	✓ LT	509	AJAX AMONIA LITRO	30.948275	464.22

Subtotal	5,461.00
Ret. IVA	0.00
IVA	873.76
Total	6,334.76

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

Forma de Pago: (99)Por definir

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D708A796-E7B8-4DA3-832F-41F5498B1090

Número de serie del CSD: 00001000000505289346

Sello digital del CFDI:

WMW7upLWnKni6Cy6a1gxEG5EkOv0GkwPWS8B1cuTXTfRLPg7al0YMQeFJb7lqAZEhWfBrglGcJ3jXqXj/hnnvW67KymBANHA
gwATvhhX96sLzRTHQXihMu348LtsQC2le4Bn00cY0+5/keBn8sIZyAkS:dy3TPWauQIKRvsCuc1yZAJU4hUc3iBGCdsdRYm9f
iEVChgBgyT8wDLSilphzLeZ9Bx+p4pOF3bqnpwP+rFRH3Y4h7WfNuRjC8MnnKBWD9VwKNCEOUJUSC9Q51d9km54qzNsUS7Jd9at p3IS/EpylkqVzVzKZ8vjKWR/xCySVhW3oueu/RkNw==

Sello digital del SAT:

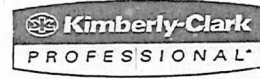
ViOr+zJR84rgMmcgDJD/TbXKYbbpmlcZnKSC6+z+1Hy1JTUVijJRCS6Ymtapsz75v5GXsqAnRb0/q9NBjhyKH8dpC
N1OmMh/DA5xGj6yzKXLYK+opCS56YTCpbQPwnE9P2e000DBn1DchvHUm2N71xN78bLSYhcL1fm40p4QaannuyikySDvEGsWK
iWMDFR7U75Dx40Tm2eDZKeRIMEIVn8pw/EyAuMDZ6NWgO1CfntBEGno5MCenQI47TxdP7UqH6MgvydT0zxb2r5ODIi+09B1Tud1KI2RCvhudhXKKGpKwCnNoOWhQuvys8/PaybCL9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1] D708A796-E7B8-4DA3-832F-41F5498B1090|2022-11-22T12:53:45|TSP080724QW6| WMW7upLWnKni6Cy6a1gxEG5EkOv0GkwPWS8B1cuTXTfRLPg7al0YMQeFJb7lqAZEhWfBrglGcJ3jXqXj/hnnvW67KymBANHA
gwATvhhX96sLzRTHQXihMu348LtsQC2le4Bn00cY0+5/keBn8sIZyAkS:dy3TPWauQIKRvsCuc1yZAJU4hUc3iBGCdsdRYm9f
iEVChgBgyT8wDLSilphzLeZ9Bx+p4pOF3bqnpwP+rFRH3Y4h7WfNuRjC8MnnKBWD9VwKNCEOUJUSC9Q51d9km54qzNsUS7Jd9at p3IS/EpylkqVzVzKZ8vjKWR/xCySVhW3oueu/RkNw==[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 22/11/2022 LA CANTIDAD DE \$6334.759905 (SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100) 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:22/11/2022

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

Quien recibe: Araceli Arballo

Fecha de recibido: 22 nov 20 

Adquisición de material de
limpieza para el Sindicato

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO**

Fecha Impresión: 07-NOV-2022
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO :	60380	Status del suministro:	Nombre:
N° SUMINISTRO:	48	APROBADO	Domicilio Legal:
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
Fecha Creación:	07/03/2022	Tel, Fax:	NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13 CP 31106,
Área Requirente:	RECURSOS HUMANOS	Correo:	Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,
	C. Cuarta No. 2411 Col. Centro	R.U.P.C:	TEL. (614) 417-30-00,
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

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS 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)	24/10/2022	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)	07/11/2022	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	24/10/2022	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	24/10/2022	GALON	10 ✓	\$43.10	\$431.00
25	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE CLORO AL 6%)	24/10/2022	GALON	20 ✓	\$28.60	\$572.00
28	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR DE PINO	07/11/2022	GALON	20 ✓	\$35.50	\$710.00
30	2160101019	LIMPIADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS VARIOS AROMAS	07/11/2022	GALON	15 ✓	\$44.60	\$669.00
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	07/11/2022	BOLSA	2 ✓	\$470.40	\$940.80
36	2160101031	MATERIAL DE LIMPIEZA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 MATERIAL DE LIMPIEZA (PASTILLA DESODORANTE PARA	07/11/2022	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	24/10/2022	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	07/11/2022	CAJA	1 ✓	\$327.00	\$327.00
46	2160101009	ESCOBA 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	07/11/2022	PIEZA	6 ✓	\$22.60	\$135.60
47	2160101028	TRAPEADOR 01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11 TRAPEADOR DE ALGODÓN 2 KILOS	07/11/2022	PIEZA	4 ✓	\$84.40	\$337.60
48	2160101025	RECOGEDOR	07/11/2022	PIEZA	6 ✓	\$35.96	\$215.76

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 07-NOV-2022
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 60380
N° SUMINISTRO: 48
Status del suministro: **APROBADO**

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

Fecha Creación: 07/03/2022
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21601

CONDICIONES DE PAGO

N/A

DEL PROVEEDOR
Nombre: 2534 RICASA LIMPIEZA SA DE CV
Domicilio Legal: NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13 CP 31106, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,
RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 417-30-00,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: OM07/2022
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

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

01-51211060001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21601-1-0-GCAM-11							
RECOGEDOR DE LAMINA							

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,334.76

ARBALLO DIAZ ABACELI 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
07 NOV. 2022
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.