



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 14-11-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

14/11/2022

Fecha Contable

14/11/2022

Fecha Factura

07/11/2022

Proveedor

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

N° Factura

A-355

Monto Factura:

\$4,370.70

Descripción Factura:

60396 CONTRATO AD100/2022 S.O.03/22 ASUNTO GRAL II, C.M.AD100/2022-1 S.O.15/202 P.5 RELATIVO A ADQ. DE ARTICULOS DE CAFETERIA (CAFÉ, GALLETAS, CREMA, REFESCOS, AZUCAR) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: 60396

Descripción:

CONTRATO AD100/2022 S.O.03/22 ASUNTO GRAL II, C.M.AD100/2022-1 S.O.15/202 P.5 RELATIVO A ADQ. DE ARTICULOS DE CAFETERIA (CAFÉ, GALLETAS, CREMA, REFESCOS, AZUCAR) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		AD100/2022- C.M.AD100/2022-1	248	CREMA PARA CAFE MEMBERS MARK 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$1,242.00
2		AD100/2022- C.M.AD100/2022-1	248	CAFE (TOSTAD Y MOLIDO MEMBERS MARK) 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$1,134.00
3		AD100/2022- C.M.AD100/2022-1	248	AZUCAR ESTANDAR ZULKA 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$249.80
4		AD100/2022- C.M.AD100/2022-1	248	GALLETA SURTIDO RICO 432 GR GAMESA 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$313.90
5		AD100/2022- C.M.AD100/2022-1	248	GALLETA SURTIDO (PAQUETINES SURTIDO DE 32 A 40 PAQUETES DE 40 A 42GRS GAMESA 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$1,431.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,370.70

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 NOV. 2022

RECIBIDO

Luis Fernando Mendoza Lechuga

RFC emisor: MELL910921QI8
 Nombre emisor: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
 Folio: 355
 RFC receptor: MCI651010V22
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 82F26BF8-2F50-4BF8-B065-82DBDBE948E9
 No. de serie del CSD: 00001000000506447143
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31030 2022-11-07 12:32:29
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50181900		5	XPX	PAQUETE	62.78	313.90			
Descripción	Galletas Surtido Rico 432 gr Gamesa								
50181900		10	XPX	PAQUETE	143.10	1431.00			
Descripción	Galletas Gamesa Pekepakas								
50201714		10	KGM	KILOGRAMO	124.20	1242.00			
Descripción	Crema para café								
50201706		5	KGM	KILOGRAMO	226.80	1134.00			
Descripción	Kilogramo Cafe Tostado y Molido								
50161509		10	KGM	KILOGRAMO	24.98	249.80			
Descripción	Azucar estandar 1 Kilogramo								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 4,370.70
 Total \$ 4,370.70

Sello digital del CFDI:

EuO21Z67mlwrlzY8sYUqC61cCDUpPLuNltIPtWlopz0p33B7IVZv3AYGy0Qu/6wRCYEJYjUBKwXbKi2bpsdFZI2Dj1kaFfjY0y9Wqd36wDkiGZnpXDY8IGttOZyNJ4vMPsmJW+YC9kQZlUuQpUdBpp7mlg5/O0WKH5R33RspIQ+29tfn6Ms0yyW6+Gljhr886yz9FT6oaZ0lp8hwT+2uxJONINlxp0mgHFY/vQikPa1QeONc8RGFB9bgG1sZbJ0VG5pQAK7Xvwl8oqlsHmCjtmvwmUFP9TQs1T8Dvis2ayURsURqlhFeuHo3553n5zk2MkkUdqTVmSrpucKbuw==

Sello digital del SAT:

VdlbYBDgR+MqBkD8+U19Od77EP407JVOjD1YY2ENT2FxqPqQeU7k89CVT/xlfxYsUeNhrZj0iMgmB6AazyFYtfS6QpGfEPfAI7GkMr9Shjwjl+rwG4xR/acQ18IA8I5UM9KryWnLnlc/wN5uRoHOFgxA1iWyuKsPOI9JTFnVIUdotqM++LygxaKqE3eNhrXMGGrJGQTYvQWw1Z/fqPLTSK10Ux7szDXvdVAh/PunAQLsccCd1gM7pV028ORUA/Wb4dTTZ/RB4yfx3Mr3K3eTzyqcGnu7hi3MDr3MlsHMy8X/RtYlxwohZisRsRu8GT1X3lr82hWMqaUpa4U7eSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82F26BF8-2F50-4BF8-B065-82DBDBE948E9|2022-11-07T12:38:10|SAT970701NN3|EuO21Z67mlwrlzY8sYUqC61cCDUpPLuNltIPtWlopz0p33B7IVZv3AYGy0Qu/6wRCYEJYjUBKwXbKi2bpsdFZI2Dj1kaFfjY0y9Wqd36wDkiGZnpXDY8IGttOZyNJ4vMPsmJW+YC9kQZlUuQpUdBpp7mlg5/O0WKH5R33RspIQ+29tfn6Ms0yyW6+Gljhr886yz9FT6oaZ0lp8hwT+2uxJONINlxp0mgHFY/vQikPa1QeONc8RGFB9bgG1sZbJ0VG5pQAK7Xvwl8oqlsHmCjtmvwmUFP9TQs1T8Dvis2ayURsURqlhFeuHo3553n5zk2MkkUdqTVmSrpucKbuw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-07 12:38:10
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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: Araceli M. Balb

Fecha de recibido: 7 nov 2014

Adquisición de cafetera para
el Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 24-OCT-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 60396
N° SUMINISTRO: 248
Status del suministro: **APROBADO**

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 09/03/2022
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

22101
CONDICIONES DE PAGO
N/A

DEL PROVEEDOR
Nombre: 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
Domicilio Legal: ROSARIO, JJ CALVO 5601 CP 31030, Ciudad: CHIHUAHUA
CHIHUAHUA,

RFC:
Tel, Fax:
Correo:
R.U.P.C:

No. Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

ADJUDICACIÓN
AD100/2022- C.M.AD100/2022-1
04/03/22 / 31/12/22
2022/03/03 00:00:00
2023/12/31 00:00:00
Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO AD100/2022 S.O.03/22 ASUNTO GRAL II, C.M.AD100/2022-1 S.O.15/202 P.5 RELATIVO A ADQ. DE ARTICULOS DE CAFETERIA (CAFÉ, GALLETAS, CREMA, REFESCOS, AZUCAR) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL SINDICATO

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II, 42, 74 FRACCION I Y 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMAS DE LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102005	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 GALLETAS SURTIDO RICO 432 GR GAMESA	24/10/2022	PAQUETE	5	\$62.78	\$313.90
2	2210102005	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 GALLETAS SURTIDO (PAQUETINES SURTIDO DE 32 A 40 P	24/10/2022	CAJA	10	\$143.10	\$1,431.00
4	2210102004	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 CREMA PARA CAFE MEMBERS MARK	24/10/2022	KILOGRAMO	10	\$124.20	\$1,242.00
5	2210102003	CAFE 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 CAFE (TOSTAD Y MOLIDO MEMBERS MARK)	24/10/2022	KILOGRAMO	5	\$226.80	\$1,134.00
7	2210102002	AZUCAR ESTANDAR 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 AZUCAR ESTANDAR ZULKA	24/10/2022	KILOGRAMO	10	\$24.98	\$249.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,370.70

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDOÑEZ 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.

PROTECTORIA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

25 OCT. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



OFICIALÍA MAYOR
Subsecretaría de Recursos Humanos