



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha impresión: 13/11/2020
Página: 1 de 1
ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE				
Depto. Solicitante		Proveedor		
13000 - OFICIALIA MAYOR		47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV		
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
13/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	107166	\$683.18
Descripción Factura:		N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-B PARTIDA 6 Descripción:		
53245 ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 6 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6		ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 6 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN		
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS		DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS		
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53245	77	LIBRO FLORETE MAYOR FOLIADO C/240 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	13/11/2020	\$392.08
2		53245	77	BORRADOR DE MGAJON M-20 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	13/11/2020	\$19.70
3		53245	77	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	13/11/2020	\$176.30
4		53245	77	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 65 MTS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	13/11/2020	\$95.10

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$683.18

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
13 NOV 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
CAMPO No. 1415
COL.CENTRO TEL.(614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. **APA8002291D9**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: FFE4EE3-5750-45CE-A8EF-DBF7FB8C5EFE
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2020-11-12T11:48:31
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 107166**
FECHA FACTURA **2020-11-12T10:37:36**

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5to PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF.DEL REAL 5to.PISO
RELACIONES LABORALES

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	89887	CREDITO	ICXEL A.	12		77

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
ESTR048 14111808	LIBRO MAYOR 2 COLS.240 HOJAS FLORETE F/FCESA.#0110 ESTR	PZA. H87	2.00	169.00	338.00
ESTR095 14111514	CUADERNO PROF. R.G. 100HJS.#458(0669)ESP.STAR KIDS ESTR	PZA. H87	10.00	15.20	152.00
EVEK006 31201500	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18*65=3/4" #PCO503 DEVEK	PZA. H87	10.00	8.20	82.00
PELI013 44121804	BORRADOR MIGAJON M-20 PELIKAN	PZA. H87	5.00	3.40	17.00

TOTAL UNIDADES

(SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS .24/100 M.N.)

SUBTOTAL 589.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 94.24
TOTAL 683.24

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

AOZ0FTgqGjB+d7Hpl1nwryJ8zsXw2aUxMjFcOpmFILja58Zp975zhZYVFBpHFKlmshCdnStkkVfEEEnP2z+oUPd9gW3yL5dAqyUYaejeuHwQD9NqanptQ+i+oGSvfeJXNMOU961D2iMz
OaZ0PDUI6QVb6HHv2PclJBYYW5cbo433LIHOubNLc8v+R67wq588Tty6bx7UYkyh0Bya/TXVcF4nyizitwW8gW/T+xNsDBY63MS/yvqhTFV6k69AOZJ9+OySVMYle1OayjgpCsD3e128bR
LHKdMwnlW62FZHoWEUd+c8grDg6ynjoJY7MZQIUFJCZfG3cVNUEZJgsrAtz7g==

SELLO DEL SAT

bibrkc+yclGbW3VToWMJteWuF2ChRgr1BhNG/vw9E4GRPLNb5ReBcGMr2wKc5UoazTpyOLgZN4+2gAop56BrrfPo376jDHIhfiEg2VUuKdw
zGO1Kb84alt9uMtgzYaEnu1SLNOwX4zgsSgK+uSGAMSx6j4FFw1Pxfisg8QVBpMMnXB9beOQ4y0LX9Ht4kzidhG78VPlr6sCWnTM+S6vWkxf
5k4pKsaLImBVRy//j5w0NoApTD4oRGqNIRgplx6W+xsQelSn2ql52HXgFIVtnVxVZ2xUQiS601M/yqqXcEXWzSQLWSTplApwlS6lgXXf4fh6rh
HmoOU1agUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|FFE4EE3-5750-45CE-A8EF-DBF7FB8C5EFE2020-11-12T11:48:31|AOZ0FTgqGjB+d7Hpl1nwryJ8zsXw2aUxMjFcOpmFILja58Zp975zh
ZYVFBpHFKlmshCdnStkkVfEEEnP2z+oUPd9gW3yL5dAqyUYaejeuHwQD9NqanptQ+i+oGSvfeJXNMOU961D2iMzOaZ0PDUI6QVb6HHv2Pcl
JBYYW5cbo433LIHOubNLc8v+R67wq588Tty6bx7UYkyh0Bya/TXVcF4nyizitwW8gW/T+xNsDBY63MS/yvqhTFV6k69AOZJ9+OySVMYle1Oayjgp
CsD3e128bRLHKdMwnlW62FZHoWEUd+c8grDg6ynjoJY7MZQIUFJCZfG3cVNUEZJgsrAtz7g==|00001000000503270882||

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA
FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO. QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE
QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA:



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

Fecha Impresión: 09-NOV-2020
Página: 1 de 1

4
Sindicato

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 53245
N° SUMINISTRO: 77

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 10/02/2020
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC:
Tel, Fax: TEL (614) 415-10-11.
Correo:
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-83/19-B PARTIDA 6
Vigencia Contrato: 01/01/20 / 31/12/20
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 6 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELRIA 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
6	2110101050	LIBRO DE PAPELERIA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LIBRO FLORETE MAYOR FOLIADO C/240 HOJAS	09/11/2020	PIEZA	2	\$196.04	\$392.08
7	2110101027	CUADERNO C/100 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS	09/11/2020	PIEZA	10	\$17.63	\$176.30
16	2110101011	BORRADOR 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BORRADOR DE MIGAJON M-20	09/11/2020	PIEZA	5	\$3.94	\$19.70
27	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 65 MTS	09/11/2020	PIEZA	10	\$9.51	\$95.10

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$683.18

ARBALLO DÍAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDER GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
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

19 NOV. 2020 12:32 pm

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

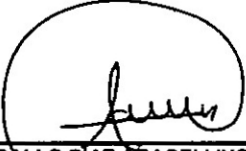
6

ACUSE
Fecha Impresión: 25/11/2020
Página: 1 de 1

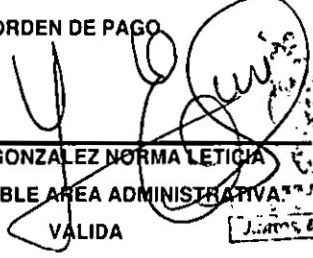
SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE			
13000 - OFICIALIA MAYOR	Depto. Solicitante	412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Proveedor
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura
25/11/2020	25/11/2020	18/11/2020	10921
			Monto Factura:
			\$120.95
Descripción Factura:		N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-A PARTIDA 4 Descripción:	
53247 ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 4 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6		ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 4 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICION	
ADQUISICION DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS		DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS	
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53247	77	TIJERA 6" MANGO DE PLASTICO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$120.95

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$120.95


ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO


ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA


SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
25 NOV 2020
16:36
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA

Emisor

RFC: NEW9406037R6
 Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 103B3684-C25A-4BF2-84F6-0AE5C10430C6

Folio ALM10921

Fecha 2020-11-18T15:13:26

Número de Certificado 00001000000505709607

Lugar de Expedición 31000

Tipo de Comprobante 1 Ingreso

Moneda MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio 1 Clave de Confirmación

Forma de Pago 99 Por definir

Condiciones de Pago 30 Días

Método de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido

Orden de Compra 53247-77

Pedidos Afectados

Vía de Embarque RECOGE

10229974

de Bultos 1

Doc a Aplicar

Receptor

RFC: MCI651010V22
 Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Dirección: VICTORIA NUMERO 14
 CENTRO
 CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Residencia Fiscal

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
44121618	SIL_468010	5	H87	Pieza	TIJERAS ESSENTIALS GREEN 17CMS	20.853448	104.26

Localización 01A01

Impuesto Base 002 IVA Tasa O Cuota 0.160000 Importe 16.682758

Tipo de Relación

UUID

SubTotal 104.27

Impuestos Retenidos 0.00

Impuestos Traslados 16.68

Total 120.95

Importe a Letras (CIENTO VEINTE PESOS 95/100 M.N.)



Número de Serie del Certificado

00001000000405471425

Fecha y Hora de Certificación

2020-11-18T16:13:46

RFC del Proveedor de Certificación

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Día 18 de Diciembre del año 2020 la Cantidad de 120.95 (CIENTO VEINTE PESOS 95/100 M.N.). Sinó Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

VE6dlfNGJteFBXIZY/qBbrYewtqgfNoJncXwYm6yk9aqmnFNi0bmZ/2wgV0KI/+wd2SznQST+rJIDKuZuBMs/APKK6Vw9xxVE0jrQW/Wisa2w+EYZ8fhnxdfXTyAoQ9ajbSewn6Di5Vwh5K8PBt6ST+gc2cW+vu0p4dlmthTkyS0YTJhiuLMqAJOngSuyMVqutsWfthcmSIVdsiKvdt00AwE6VnWYBx9wk8K058amseLwhAFvKJ7xTQXJWWk8PIntLzOQphxQGiVnE6MEa/BasQhQRTfmBq9DRT6lpPliNZyW7zNfQ==

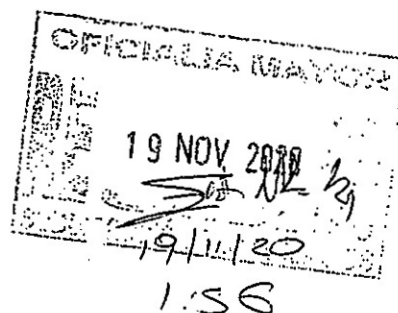
Sello SAT

guv+ZX4UAeyXvrWlqPBbyobl7dPes4kj8+YDD42UKUkoZyfwQF2XiwJldB/rtt96Vrn6hIA
 NWw/QleATdM7sS9WY/BJ7E+IPkVx4UAKQhTbwb0YgJ5jsaBb+cOqJbD8yGuf/hlsOoK
 G4tyVB8NWFQcxbvEkV95B+JE7u0ZwifZp5/tvcofVPQYzpx7sSU+VU2Ak6jMY4T
 N2yYBfYkbw2vWymZpvZMGyALW8EFXW5pmJqOwtcm69EgQbX+wDfVzVVu8liu8elhpTF+P6uk+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|103B3684-C25A-4BF2-84F6-0AE5C10430C6|2020-11-18T16:13:46|GFA0905206U3|V1E6dRfINGJteFBXIZY/qBbrYewtqgfNoJncXw33Ym6yk9aqmnFNi0bmZ/2wgCV0KI/+Hwd2CSZRRnQST+rJIDKuZuBMs/APKK6Vw9xxVE0jrQW/Wisa2w+EYZ8fhnxdfXTyAoQ9ajbSewn6Di5Vwh5K8PBt6ST+g3c2cW+vu0p4dlmthTkyS0YTJhiuLMqAJOngSuyMVqutsWfthcmSIVdsiKvdt00AwE6VnWYBx9wk8K058amseLwhAFvKJ7xTQXJWWk8PIntLzOQphxQGiVnE6MEa/BasQhQRTfmBq9DRT6lpPliNZyW7zNfQ==|00001000000405471425|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

Fecha Impresión: 09-NOV-2020
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 53247

N° SUMINISTRO: 77

Status del suministro:

APROBADO

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

Fecha Creación: 10/02/2020

Área Requiriente: RELACIONES LABORALES

C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 4 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICION DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA EL SINDICATO

DEL PROVEEDOR

Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,

RFC:

Tel, Fax:

Correo:

TEL. (614) 415-75-75,

R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato:

O.M.-83/19-A PARTIDA 4

Vigencia Contrato:

01/01/20 / 31/12/20

Fecha de Adjudicación:

Vigencia de Garantías:

Artículo:

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
28	2110101083	TIJERA PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 TIJERA 6" MANGO DE PLASTICO	09/11/2020	PIEZA	5	\$24.19	\$120.95

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$120.95

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
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

18 NOV. 2020

12:32 pm

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 25-11-2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación: 25/11/2020
Fecha Contable: 25/11/2020
Fecha Factura: 20/11/2020
Depto. Solicitante
Proveedor: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
N° Factura: 11106
Monto Factura: \$1,971.77
Descripción Factura: 53248 ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 5 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-A PARTIDA 5
Descripción: ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 5 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53248	89	GRAPA ESTANDAR NO. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS CAJA C/5040 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$94.10
2		53248	89	PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL CAJA C/12 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$461.20
3		53248	89	LAPIZ NO. 2 AMARILLO DE MADERA PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$15.60
4		53248	89	PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA C/12 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$461.20
5		53248	89	CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48 MM X 50 MTS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$45.40
6		53248	89	CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$122.60
7		53248	89	GRAPADORA DE MANO CHICA 13 CMS APROX 1/2 TIRA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$286.15
8		53248	89	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML BROCHA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$90.00
9		53248	89	MARCATEXTOS FLUORESCENTE AMARILLO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$70.32
10		53248	89	PEGAMENTO EN TUBO TIPO LAPIZ 40 GRS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$280.95
11		53248	89	QUITAGRAPAS STANDARD 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	25/11/2020	\$44.25

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,971.77

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
VALIDA
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
25 NOV 2020
16:30
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Emisor

RFC: NEW9406037R6
 Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
 Régimen Fiscal: 6016 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal C13B7E98-D281-4B34-977A-4C922056DC2F

Folio ALM11106

Fecha 2020-11-20T09:41:10

Numero de Certificado 00001000000505709607

Lugar de Expedición 31000

Tipo de Comprobante I Ingreso

Moneda MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio 1 Clave de Cofirmación

Forma de Pago 99 Por definir

Condiciones de Pago 30 Dias

Método de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido

Orden de Compra 53248-89 Pedidos Afectados

Via de Embarque RECOGE 10230032

de Bultos 1 10230202

Doc a Aplicar

Receptor

RFC: MCI651010V22
 Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Dirección: VICTORIA NUMERO 14
 CENTRO
 CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Residencia Fiscal

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
------------------------	-----------------------	----------	--------------	--------	-------------	----------------	---------

44122107	ACM_1010	5	H87	Pieza	GRAPA STANDARD ACME 1010 GBA C5000	16.224137	81.12
----------	----------	---	-----	-------	------------------------------------	-----------	-------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	12.979310
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	-----------

44121716	ARL_AHB12-AM	12	H87	Pieza	MARCADOR FLUORESCENTE HIGHLIGHTER A-INK AMARILLO	5.051724	60.62
----------	--------------	----	-----	-------	--	----------	-------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	9.699310
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	----------

44121701	BCO_BL001-12	20	XBX	Caja	BOLIGRAFO DESECHABLE LE PLUME MEDNGOC12	19.879310	397.58
----------	--------------	----	-----	------	---	-----------	--------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	63.613792
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	-----------

44121701	BCO_BL002-12	20	H87	Pieza	BOLIGRAFO DESECHABLE LE PLUME MEDAZUC12	19.879310	397.58
----------	--------------	----	-----	-------	---	-----------	--------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	63.613792
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	-----------

31201500	JAN_3584	10	H87	Pieza	CINTA CADHESIVO CELOFAN JANEL 24X85 255 (3589)	10.568965	105.68
----------	----------	----	-----	-------	--	-----------	--------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	16.910344
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	-----------

31201610	KOR_23237	15	H87	Pieza	PEGAMENTO TIPO LAPIZ KORES 40GMS CGLICERINA 124029	16.146551	242.19
----------	-----------	----	-----	-------	--	-----------	--------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	38.751722
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	-----------

44121613	MAE_DES-15	5	H87	Pieza	QUITAGRAPAS MAE	7.629310	38.14
----------	------------	---	-----	-------	-----------------	----------	-------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	6.103448
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	----------

44121615	MAE_EMM-5S	5	H87	Pieza	GRAPADORA PESCRITORIO SATINADA 12 TIRA	49.336206	246.68
----------	------------	---	-----	-------	--	-----------	--------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	39.468965
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	-----------

44121805	PEL_90000	10	H87	Pieza	CORRECTOR LIQUIDO AQUA FLUID 20ML PELIKAN	7.758621	77.58
----------	-----------	----	-----	-------	---	----------	-------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	12.413794
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	-----------

31201512	TUK_257823	5	H87	Pieza	CINTA CADHESIVO PEMPAQUE C-278 ACRILICA 48X50 CANELA	7.827586	39.13
----------	------------	---	-----	-------	--	----------	-------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	6.282069
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	----------

44121706	DIX_1910	10	H87	Pieza	LAPICES DIXON METRICO 2 1910	1.344828	13.44
----------	----------	----	-----	-------	------------------------------	----------	-------

Localización 01A01	Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	2.151725
--------------------	----------	----------	-----	--------------	----------	---------	----------

Tipo de Relacion

UUID

SubTotal

1,699.80

Impuestos Retenidos

0.00

Impuestos Traslados

271.97

Total

1,971.77

Importe a Letras (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000405471425

Fecha y Hora de Certificacion

2020-11-20T10:44:11

RFC del Proveedor de Certificacion

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) Incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih., el Dia 20 de Diciembre del año 2020 la Cantidad de 1,971.77 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

gWKrivWkcNfyzoYtswpDOIOKGNQzS9Fc+JOP9ca5iuZwTcSNfyVgaY6OwDcnfNTsgKmD9jPWWYZGY4uIQK8ZAqyD7ZAIh/EYfSYyOaTujUiaAOTFDAYV+Qjhk7dSMadZfEKu7/kVEJiIVLQ+XW
TpjFGmZTmtoXlkiKjKuU/aiPWHiUM9lib7TFibWnimJuSciQihzOEwcyPTfT+EKzhEbtYEd6IX6dhFpp7NUxgrdY4yVreBEIV5QnQL7N+aBtqPmo4KavwdbOn8KFZhmMafVrWUgVuQI8Q4W0UnNIX
QzbUOT7L5d645Q==

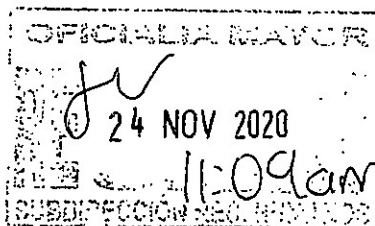
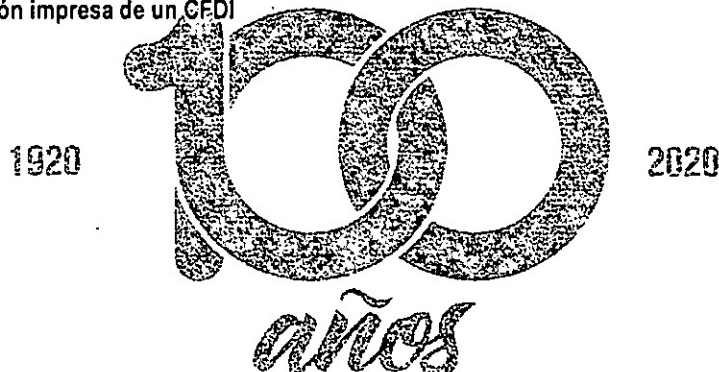
Sello SAT

FxmI4JMmeNijqDpLBeEqAc828xvj87+0vzagoMvQ77Jhcl/+ULJ8i+F5sOISPLGtes6
BZZDWdIWbOwgjzhkD+fkjVuL5li0uol/NZ7vTneFU2TVePLKxmPdNeJDjv2TvaVG
mxnFYz8wmhG/hLO64FPFncVZ7PXc9VUZfiezhhznInuBz+J6aqFZvQxd4jmgZN45jok
fBr7rFY2vLipmnYImI0zVlguONqqJ9j0ANppV089dQDFm4yohOYjvYFTUelp++YIVrKLW

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|C13B7E98-D281-4B34-977A-4C922056DC2F|2020-11-20T10:44:11|GFA0905206U3|gWKrivWkcNfyzoYtswpDOIOKGNQzS9Fc+JOP9ca5iuZwTcSNfyVgaY6O3wDcnfNTsgKmD9jPWWY1ZHRGY4u
IQK8ZAqyD7ZAIh/EYfSYyOaTujUiaAOTFRDAYV+Qjhk7dRSMRadZfEKu7/kRVEJiIVLQ+XWVTpjFGmZTmtoXlkiKjKuU/aiPWHiUM9lib7TFibWnimJuSciQihzOEwcyPTfT+EKzhEbtYEd6IX6dhFpp7NUx
gRrdY4CyVreBEIV5QnQL7N+aBtqPmo4Kav3wdbOn8HKFZhmMafVrWUgVuQI8Q4W0UCnNIXHQzbU3OT7L5d645Q==|00001000000405471425|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



13



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 09-NOV-2020
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 53248
N° SUMINISTRO: 89

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 11/02/2020
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad:
CHIHUAHUA CHIH,

RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 415-75-75,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-83/19-A PARTIDA 5
Vigencia Contrato: 01/01/20 / 31/12/20
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:

ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 5 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
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

19 NOV. 2020 12:32 pm

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



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

Fecha Impresión: 09-NOV-2020
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 53248
N° SUMINISTRO: 89

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 11/02/2020
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,

RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 415-75-75,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-83/19-A PARTIDA 5
Vigencia Contrato: 01/01/20 / 31/12/20
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 5 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA 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
7	2110101041	GRAPA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPA ESTANDAR NO. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS CAJA C	09/11/2020	CAJA	5	\$18.82	\$94.10
11	2110101048	LAPIZ 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LAPIZ NO. 2 AMARILLO DE MADERA PARA OFICINA	09/11/2020	PIEZA	10	\$1.56	\$15.60
12	2110101062	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL CAJA C/12	09/11/2020	CAJA	20	\$23.06	\$461.20
13	2110101062	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA C/12	09/11/2020	CAJA	20	\$23.06	\$461.20
20	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48 MM X 50 MTS	09/11/2020	PIEZA	5	\$9.08	\$45.40
25	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS	09/11/2020	PIEZA	10	\$12.26	\$122.60
27	2110101042	GRAPADORA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPADORA DE MANO CHICA 13 CMS APROX 1/2 TIRA	09/11/2020	PIEZA	5	\$57.23	\$286.15
30	2110101026	CORRECTOR 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CORRECTOR LIQUIDO 20 ML BROCHA	09/11/2020	PIEZA	10	\$9.00	\$90.00
34	2110101054	MARCATEXTOS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCATEXTOS FLUORECENTE AMARILLO	09/11/2020	PIEZA	12	\$5.86	\$70.32
37	2110101058	PEGAMENTO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PEGAMENTO EN TUBO TIPO LAPIZ 40 GRS	09/11/2020	PIEZA	15	\$18.73	\$280.95
46	2110101067	QUITAGRAPAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 QUITAGRAPAS STANDARD	09/11/2020	PIEZA	5	\$8.85	\$44.25

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,971.77



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 13-11-2020
Página: 1 de 1

17

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE		
13000 - OFICIALIA MAYOR	Depto. Solicitante	Proveedor
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura
13/11/2020	13/11/2020	12/11/2020
Descripción Factura:		N° Factura
53244 ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 3 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
		Monto Factura:
		\$429.20
		N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-B PARTIDA 3
		Descripción:
		ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 3 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53244	89	CARPETA TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEADO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	13/11/2020	\$342.20
2		53244	89	FOLDER C/BROCHE T/CARTA COLOR AZUL OSCURO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	13/11/2020	\$87.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$429.20

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
13 NOV 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
A. OCAMPO No. 1415
COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. **APA8002291D9**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 8AF00E35-CAD5-4DD5-9190-4EA4BD8C45E2
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2020-11-12T11:51:51
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 107167**
FECHA FACTURA **2020-11-12T10:40:56**

RECEPTOR: **MC1651010V22**
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
RELACIONES LABORALES DESP. 89 ACUERDO 53244

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	89891	CREDITO	ICXEL A.	12		89

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
ACCO218 44122000	CARPETA ACCOPRES CARTA C/CEJA #P4554 AZUL O. ACCO	PZA. H87	10.00	7.50	75.00
PRIN269 44122003	REGISTRADOR CARTA S/I VERDE CAMUF. BRILL.REGCAR PRINTAF	PZA. H87	10.00	29.50	295.00

TOTAL UNIDADES

(SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS .20/100 M.N.)

SUBTOTAL 370.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 59.20
TOTAL 429.20

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

KB8yUV0KI31h52BLraGfONE+OpF5etxsRt6Mf30zpcMGYeMrPDsm3o2LhAgdtpL+0/MtMzMBOS1qhrPYfkgiWfIb7HN3yQJkipqJe8H3X8AA/eiBxWHodfAIH12yg76Hj/Ez9aAoAhTbrOQjQz+PHGikyGVSap+hJoEpEL8ku4BgGM23zc8s5UvO+YJtCKThIM4pynN/LniMykNVerNznvDnxjakDEeaGHGNz+3HhN9pnp6mXROmVvjZg0DuZxSjOM6n4YLpiAbEsuY9sB+95Y0TL78bl2F1/eWBOPNp8+/QUgSDiKtVegiv3H8dVN4WXZfktqcbZccAbOA4i+HLQ==



SELLO DEL SAT

KP2de8ku0KHylrqpm3dggUfhtXR5TzRKeAVAIQ17Vs0OvM1JYKHGW5ptzLKF9eAu+d/000w0yMD5qBu90V1UjXl2d7Vtz9/jniFRH15zlm7HDJzCNPxXUu+uznDzVgTZYY0glztAG2KT4sd8TxnXAW55fNGf5bUQUbcEZsIWtpBC+nM5dfrfn3jD8n7IVKXIMSACEibpJBhxBaICyUmfG5oduNUSZV18/5TYHROyNeBRJgiYp6nrDYPbxtmikTcy7zlpvDK21cAgSEsjcKVa1GUADA+IX2yeSRCiGa0Tny40qdpS9EIKOR51RbN07R5fol8JN8B6F7PN03xfG0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|8AF00E35-CAD5-4DD5-9190-4EA4BD8C45E22020-11-12T11:51:51|KB8yUV0KI31h52BLraGfONE+OpF5etxsRt6Mf30zpcMGYeMrPDsm3o2LhAgdtpL+0/MtMzMBOS1qhrPYfkgiWfIb7HN3yQJkipqJe8H3X8AA/eiBxWHodfAIH12yg76Hj/Ez9aAoAhTbrOQjQz+PHGikyGVSap+hJoEpEL8ku4BgGM23zc8s5UvO+YJtCKThIM4pynN/LniMykNVerNznvDnxjakDEeaGHGNz+3HhN9pnp6mXROmVvjZg0DuZxSjOM6n4YLpiAbEsuY9sB+95Y0TL78bl2F1/eWBOPNp8+/QUgSDiKtVegiv3H8dVN4WXZfktqcbZccAbOA4i+HLQ==|00001000000503270882||

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO. QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 09-NOV-2020
Página: 1 de 1

19
Sindicato

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 53244
N° SUMINISTRO: 89
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 07/02/2020
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
CONDICIONES DE PAGO

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,
RFC:
Tel, Fax: TEL. (614) 415-10-11,
Correo:
R.U.P.C:
ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-83/19-B PARTIDA 3
Vigencia Contrato: 01/01/20 / 31/12/20
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 3 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA 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
8	2110101085	CARPETA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CARPETA TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEAD	09/11/2020	PIEZA	10	\$34.22	\$342.20
14	2110101039	FOLDER 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 FOLDER C/BROCHE T/CARTA COLOR AZUL OSCURO	09/11/2020	PIEZA	10	\$8.70	\$87.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$429.20

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
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

09 NOV. 2020

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

12:32 pm



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 13/11/2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación: 13/11/2020
Fecha Contable: 13/11/2020
Fecha Factura: 12/11/2020
Descripción Factura:
53241 ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 2 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Proveedor: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° Factura: 107160
Monto Factura: \$520.20
N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-B PARTIDA 2
Descripción:
ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 2 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN
DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53241	73	BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76 MM CON 400 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	13/11/2020	\$520.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$520.20

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SU3-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
13 NOV 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
AV. CAMPO No. 1415
COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. **APA8002291D9**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 237DB1C8-915D-4120-BC5C-AE68A34EB469
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2020-11-12T11:01:30
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 107160**
FECHA FACTURA **2020-11-12T09:50:30**

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
RELACIONES LABORALES DESP. 73 ACUERDO 53241

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	89894	CREDITO	ICXEL A.	1		73

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
JANE082 14111530	BLOCK ADHESIVO 7.6*7.6CMS.#96P C/400 CUBO PASTEL COLS.	CUBO KT	15.00	29.90	448.50

TOTAL UNIDADES

(SON: QUINIENTOS VEINTE PESOS .26/100 M.N.)

SUBTOTAL 448.50
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 71.76
TOTAL 520.26

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

Q+h9ORqx9+Z5imPMRjcvQeL98cnF55GYoNUZOkb/0E7Ss1a+DfNmTC8zFLdofSDLLZXzn63UCYGafkF48H0uq6JhUUtS+6v6R31TB/0YtoPDWgQKfV2zcRpl3fL90giGNySLAkhj4+AWL6gya8eE6ApyUNuzSaGtjF8gApS3VVA+yOrT8ZT6FMo4oQV/01/sRh+Rrrb1j1Xz8EXeFtssHCHez9aKNPjpH6fdQ3+xSIUvBpAH5fX5sZX8QCQlqzpldebSkpXuv8CQJkySam+TE3TrTgwy3P+IQJQmeLWQspi8nHA42g7Sd2PPdMTT3i+vju+n9vuQB695oJtEn1Atg==



SELLO DEL SAT

INzLmYVKbsBkoVMzyk4JAUOLYbCwoirhwDPLGUfJo5YgpaoHUSRSMizLgN7cJnh+rSmufbJkijfRwjDsoKI+OeEelR1fWPbOZyi4/ongu4vEywDjv9z0pBRXOsUVMvMpu43lpvzdtWae1C19n2arIAB+tshj5WVe125ErZt8PtXnIR2Dq7wytAnbltLzVHgUjJwcZSztWvzood7B7urW7WJf2uEX6YgQFq4qeCju7ebZr+q836HwV23djRFBnoy+hS+kRh+Gv8naH0UKXY9j5WNVVJzLoS/pLKxwdw9yKSp6PkJUoHfE3ONhwnrnp5XS0wdbtdVsiXbiEawHhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|237DB1C8-915D-4120-BC5C-AE68A34EB4692020-11-12T11:01:30|Q+h9ORqx9+Z5imPMRjcvQeL98cnF55GYoNUZOkb/0E7Ss1a+DfNmTC8zFLdofSDLLZXzn63UCYGafkF48H0uq6JhUUtS+6v6R31TB/0YtoPDWgQKfV2zcRpl3fL90giGNySLAkhj4+AWL6gya8eE6ApyUNuzSaGtjF8gApS3VVA+yOrT8ZT6FMo4oQV/01/sRh+Rrrb1j1Xz8EXeFtssHCHez9aKNPjpH6fdQ3+xSIUvBpAH5fX5sZX8QCQlqzpldebSkpXuv8CQJkySam+TE3TrTgwy3P+IQJQmeLWQspi8nHA42g7Sd2PPdMTT3i+vju+n9vuQB695oJtEn1Atg=|00001000000503270882|

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO. QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA:

23
Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 09-NOV-2020
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 53241

N° SUMINISTRO: 73

Status del suministro:

APROBADO

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

Fecha Creación: 06/02/2020

Área Requiriente: RELACIONES LABORALES

C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DEL PROVEEDOR

Nombre:

Domicilio Legal:

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC:

Tel, Fax:

Correo:

R.U.P.C:

TEL. (614) 415-10-11,

ADJUDICACIÓN

O.M.-83/19-B PARTIDA 2

01/01/20 / 31/12/20

No. Contrato:

Vigencia Contrato:

Fecha de Adjudicación:

Vigencia de Garantías:

Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 2 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA 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
2	2110101006	BLOC DE PAPEL 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76 MM CO	09/11/2020	PIEZA	15	\$34.68	\$520.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$520.20

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
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.

SUB-DIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

09 NOV. 2020 1:04 es

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.