



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 21-12-2020
Página: 1 de 1

84

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
21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	108211
Monto Factura:			\$43,566.50
Descripción Factura:		N° Contrato o Pedido: 58669	
58669 REQ.58115, ADQUISICIÓN DE PAQUETES ESCOLARES PARA APOYO A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.		DESCRIPCIÓN: REQ.58115, ADQUISICIÓN DE PAQUETES ESCOLARES PARA APOYO A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	58115	58669		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSA (89 PAQUETES ESCOLARES NIVEL PRIMARIA) 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-02E1202-44302-1-0-GCAM-11	21/12/2020	\$15,922.10
2	58115	58669		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSA (140 PAQUETES ESCOLARES NIVEL SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR) 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-02E1202-44302-1-0-GCAM-11	21/12/2020	\$27,644.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$43,566.50

MUNOZ CARREON FLOR DEL REFUGIO
ELABORA

ORDEN DE PAGO

ENDER GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
21 DEC 2020
21520
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

85



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO**

Fecha Impresión: 16-DEC-2020
Página: 1 de 1

N° DE PEDIDO:
58669

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:
47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

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

Fecha Creación: 16/12/2020
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 58115 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
Supervisor: ENDER GONZALEZ NORMA LETICIA
Vigencia: 31/12/2020
Formalización: 17/12/2020

Domicilio Fiscal: CENTRO. AVE. OCAMPO 1415
Ciudad: CHIHUAHUA, CP 31000
RFC: APA8002291D9
Tel: TEL (614) 415-10-11 FAX:
Correo: GABRIELA_MENDOZA84@YAHOO.COM.MX
Representante: OSCAR BORUNDA MARQUEZ

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 28-DIC-20, Lugar: C. VICTORIA E INDEP. EDIFICIO DEL REAL

STO PISO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato

Fecha de Adjudicación: 17/12/2020
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.58115, ADQUISICIÓN DE PAQUETES ESCOLARES PARA APOYO A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN/COMBINACIÓN CONTABLE*	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT C/IVA	IMPORTE
1	4430201001	COG: 44302 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-02E1202-44302-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES D	16/12/2020	UNIDAD	89	\$178.90	\$15,922.10
2	4430201001	COG: 44302 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-02E1202-44302-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES D	16/12/2020	UNIDAD	140	\$197.46	\$27,644.40

TOTAL CON LETRA CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$43,566.50
---	--------------------------------	-------------

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

OLIVAS RIVAS CINTHIA KARINA
COMPRADOR
ELABORA
MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA
GRAN LO VAZQUEZ JOSE DE JESUS
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
OFICIALÍA MAYOR
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 020E1E15-B8C9-47F6-949E-ACBCF83D5012
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2020-12-21T09:35:36
EXPEDIDO EN: 31000

ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.

AVE. OCAMPO No. 1415

COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000

CHIHUAHUA CHIH. MX.

APA8002291D9

NO. FACTURA

GEA 108211

FECHA FACTURA

2020-12-21T08:24:04

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE VICTORIA #14 5 PISO ZONA CENTRO

CHIHUAHUA,

CHIH.

C.P. 31000

Uso CFDI: G03

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

RELACIONES LABORALES PEDIDO

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	90896	CREDITO	ICXEL A.			58669

CODIGO/PRODSE	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
BACO084	41111604 REGLA PLASTICO 30 CMS. #5030 SIN ESTUCHE ECO. BACO	PZA. H87	89.00	3.69	328.41
BACO155	60101006 JUEGO GEOMETRIA C/COMPAS #5070 106,103 BACO	PZA. H87	140.00	24.80	3,472.00
BACO278	44121701 BOLIGRAFO P.M. NEGRO LE PLUME BACO	PZA. H87	140.00	1.84	257.60
BACO279	44121701 BOLIGRAFO P.M. AZUL LE PLUME BACO	PZA. H87	140.00	1.84	257.60
CONE001	44121707 COLORES C/12 CORTOS "LEONCITO" MADERA C.C.	CJA. XBX	89.00	8.80	783.20
ESTR095	14111514 CUADERNO PROF. R.G. 100HJS.#458(0669)ESP.STAR KIDS ESTR	PZA. H87	267.00	15.30	4,085.10
ESTR095	14111514 CUADERNO PROF. R.G. 100HJS.#458(0669)ESP.STAR KIDS ESTR	PZA. H87	420.00	15.30	6,426.00
KYMA013	53121603 MOCHILA ESCOLAR POLIESTER GRANDE COLS.SURT. KYMA	PZA. H87	189.00	90.00	17,010.00
PELI012	44121804 BORRADOR BLANCO WS-60 PELIKAN	PZA. H87	89.00	1.20	106.80
PELI012	44121804 BORRADOR BLANCO WS-60 PELIKAN	PZA. H87	140.00	1.20	168.00
PELI294	44121706 LAPIZ AMARILLO #2 SUAVE P/OFICINA PELIKAN	PZA. H87	178.00	2.32	412.96
PELI294	44121706 LAPIZ AMARILLO #2 SUAVE P/OFICINA PELIKAN	PZA. H87	280.00	2.32	649.60
VAR1759	53121600 MOCHILA ESCOLAR C/GAMUZA MEDIANA COLS. P.V.	PZA. H87	40.00	90.00	3,600.00

TOTAL UNIDADES

(SON: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS .45/100 M.N.)

SUBTOTAL 37,557.27
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 6,009.18
TOTAL 43,566.45

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

MhJ6GIYDIKWriAb0r7oIXP+GoZMJ+7bGZLiSWzTx+vw0R3y9pvnrx9nm54zh3PjW551ypig7DXmMwCZ4h401DZrkVZ22K6rGBbw9JJN6jsolzI8OhgAzEjQHPPGWD5g9ZLhWaxc7gLLqZ++rcvrGARruPUeGus4pOnlwV/T9LHicnpuuzrUkLOZKyPX5Vw37V2WKCKsmLTEKVDzrZ0FOFWmoapA5SIUd3D/z+e6UoUXAlvSWFI+HgEFC+wwwXa0J/9iRoGA5ealfF1k/yDZMRFIPUIWuE0HrMXOKc3oANGCeEYQZEZLXDXr7puslrxNSU3CAUO/uOv0xaBZg==



SELLO DEL SAT

AOm+49PH+v5yH08bKWM24+Oxp9muJioSogNN9SGLhIRHyTMGY3MwGhWraLoheqQzsnIHP7li3jdY2weNKmn/CUgoT+V9bDZcYSCPOjI3UW5IMJYe7hSawPu6UdAR0NyNTDxVYfqngCD2bPINszjNveWTObrnzv4sWa9QJjXCrdA+648q6Jjs9NNNNYh1abMFTw2kUVkRhgl8vgTvtVEA vAITcTFINSKoaaw9IQFGUaWaisvRT0InHsV0sTwKqPmBaH/QJ+x2CFmhsTC1qvhomJ33g4s4CZaATaywNH5UiaTLnNXSnju1M0YUNwAtyK+rIMJsRr5X5I7YuDicJkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|020E1E15-B8C9-47F6-949E-ACBCF83D50122020-12-21T09:35:36|MhJ6GIYDIKWriAb0r7oIXP+GoZMJ+7bGZLiSWzTx+vw0R3y9pvnrx9nm54zh3PjW551ypig7DXmMwCZ4h401DZrkVZ22K6rGBbw9JJN6jsolzI8OhgAzEjQHPPGWD5g9ZLhWaxc7gLLqZ++rcvrGARruPUeGus4pOnlwV/T9LHicnpuuzrUkLOZKyPX5Vw37V2WKCKsmLTEKVDzrZ0FOFWmoapA5SIUd3D/z+e6UoUXAlvSWFI+HgEFC+wwwXa0J/9iRoGA5ealfF1k/yDZMRFIPUIWuE0HrMXOKc3oANGCeEYQZEZLXDXr7puslrxNSU3CAUO/uOv0xaBZg==|00001000000503270882|

BI(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: