



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 01-12-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación: 01/12/2021
Fecha Contable: 30/11/2021
Fecha Factura: 25/11/2021
Descripción Factura: 59714 S.E.24/2021, ASUNTO GENERAL II ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA (CAFE, GALLETAS, CREMA, REFRESCOS) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.
N° Factura: 1228168
Monto Factura: \$3,061.00
N° Contrato o Pedido: S.E.24/2021, ASUNTO GENERAL II ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA (CAFE, GALLETAS, CREMA, REFRESCOS) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:
PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		59714	33	GALLETA SURTIDO 436 GR 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$490.00
2		59714	33	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$666.00
3		59714	33	GALLETA SURTIDO (PAQUETINES SURTIDO DE 32 PAQUETES) 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$855.00
4		59714	33	CAFE TOSTADO Y MOLIDO BERNARDI PLATA 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$1,050.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,061.00

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ORDONEZ 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

DEC 02 2021

RECIBIDO

SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV



Ave. de las industrias No. 5114 ICOL. Nombre de Dios DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31114 IEDO. CHI PAIS.
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: SES121228MJ0

Receptor:	Serie: Folio: 1228168	Tipo de Comprobante: I-Ingreso
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Folio Fiscal: EC527BEC-7160-4235-A571-DFDFA040BF80	
RFC: MCI651010V22	No. de serie del CSD emisor: 00001000000413561842	
Residencia Fiscal: NumRegIdTrib:	No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504447535	
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha y Hora de Emisión: 2021-11-25T11:33:12	
Forma de Pago: 99-Por definir	Fecha y hora de Certificación: 2021-11-25T12:33:14	
Uso de CFDI: P01-Por definir	Lugar de Expedición: 31114	
Dirección de entrega: CALLE VICTORIA NO. 14 CENTRO CHIHUAHUA CHI MX 31000	Orden de Compra: ATTN: RECURSOS HUMANOS SUM 33 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1 Condiciones de Pago:	

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
10.00	H87-Pieza	GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 436 GRS	50181900	2121279	\$49.00	\$490.00
					Descuento:	\$0.00
5.00	H87-Pieza	GALLETA GAMESA PEKEPAKES 32 PZAS	01010101	21212158	\$171.00	\$855.00
					Descuento:	\$0.00
6.00	H87-Pieza	CAFE MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO KG MARCA BERNARDI	01010101	210391	\$175.00	\$1,050.00
					Descuento:	\$0.00
6.00	H87-Pieza	CREMA PARA CAFE MEMBERS CHOICE KG	50201714	211080	\$111.00	\$666.00
					Descuento:	\$0.00
Traslados Tipo Factor: Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:					Subtotal:	\$3,061.00
	Tasa	002-IVA	0.000000	\$0.00	Descuento:	\$0.00
					Impuestos Traslados:	\$0.00

TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Total: \$3,061.00

Sello Digital del Emisor:

WSv8U06tGrL0sobTx5PbNRKHjIv8gN66zSloadBWR3HTwxtCHE1wG/D3WYPk
+E8acVWIXZnUS8TA7FC2ajl6LQxW1dv9UAX9YazEv34OjyTr7BS16ePzK2x0DhyHvZCDwMzy/rjtdEDY59zSIzS6zqpkOXu/XNG2PZAVV/dE2PSCAxRvOLr/fm
+5mhqd8EolSgb7reHlnB3BZWZKJBErCDXYKdvVkB1++jyw+qanAWvUlyPKLn066b2j2kHkKL7WkoQ7Di6ySQBz3E3/31g5zYozmnCPEWTFGYAZ4cMPHyIXkTFGzLuH
+Bw0wwah/bmX7GSPytOeg/Kw==

Sello Digital del SAT:

Hpmn5z0Mgl9d7Y0DxZNNazkXyl6RonsDPRgSsKB0rdA4Hwi3RoxVeEgoMX88cacJFme
+dl6vDlt4WhrXafgPTYUXVSUobQTLFDg5XKZ6mB4Voefaukxbx8GTkLHRAKDBxSuWwL3qU9jeyJQdRufbQahBw5TUVECH+e8Uq+AF6DpxQbhpDbr7wCk22r
+GKmPfrQncO7bL3l9MYps7k5pK1V1CtHicqnd9gwhiZyGW7kGDAuB3YVFoe1KqcyhENZWQ0xvAErqaz182kzDASUIDwdrTmj82m0RxoXSSOQMBFtpHug4qOToxANCuSxxr1
Hstdk2+fyTs8/zuyA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|EC527BEC-7160-4235-A571-DFDFA040BF80|2021-11-25T12:33:14|NLC091211KC6|WSv8U06tGrL0sobTx5PbNRKHjIv8gN66zSloadBWR3HTwxtCHE1wG/D3WYPk
+E8acVWIXZnUS8TA7FC2ajl6LQxW1dv9UAX9YazEv34OjyTr7BS16ePzK2x0DhyHvZCDwMzy/rjtdEDY59zSIzS6zqpkOXu/XNG2PZAVV/dE2PSCAxRvOLr/fm
+5mhqd8EolSgb7reHlnB3BZWZKJBErCDXYKdvVkB1++jyw+qanAWvUlyPKLn066b2j2kHkKL7WkoQ7Di6ySQBz3E3/31g5zYozmnCPEWTFGYAZ4cMPHyIXkTFGzLuH
+Bw0wwah/bmX7GSPytOeg/Kw==|00001000000504447535|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Fecha Impresión: 20-NOV-2021
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO : 59714	Status del suministro:	Nombre:	5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.
N° SUMINISTRO: 33	APROBADO	Domicilio Legal:	Nombre de Dios, INDUSTRIAS5114 CP 31150, Ciudad: ,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación: 03/11/2021		Tel, Fax:	
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS		Correo:	
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
		No. Contrato:	/
		Vigencia Contrato:	Artículo 74
		Fecha de Adjudicación:	
		Vigencia de Garantías:	
		Artículo:	
CONDICIONES DE PAGO			
Parcialidades			

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO
S.E.24/2021, ASUNTO GENERAL II ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA (CAFE, GALLETAS, CREMA, REFRESCOS) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SINDICATO

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN 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	GALLETA SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 GALLETA SURTIDO 436 GR	20/11/2021	CAJA	10	\$49.00	\$490.00
2	2210102005	GALLETA SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 GALLETA SURTIDO (PAQUETINES SURTIDO DE 32 PAQUET	20/11/2021	CAJA	5	\$171.00	\$855.00
4	2210102003	CAFE 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 CAFE TOSTADO Y MOLIDO BERNARDI PLATA	20/11/2021	KILOGRAMO	6	\$175.00	\$1,050.00
7	2210102004	CREMA PARA CAFE 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 CREMA PARA CAFE	20/11/2021	KILOGRAMO	6	\$111.00	\$666.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,061.00

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 83° DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE. EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA BAJO SU RESPONSABILIDAD. EXCEPTÚA AL PROVEEDOR DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON AVILA 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.





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 01-12-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación: 01/12/2021
Fecha Contable: 01/12/2021
Fecha Factura: 27/11/2021
Descripción Factura: 59719 ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Proveedor: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.
N° Factura: 1228284
Monto Factura: \$299.00
N° Contrato o Pedido: Descripción: ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:
PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		59719	10	ARTICULOS DESECHABLES (VASO TERMICO NO. 12 DESECHABLE BOLSA C/25 PZ) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	01/12/2021	\$192.00
2		59719	10	ARTICULOS DESECHABLES (CUCHARA PLASTICO MEDIANA BOLSA C/300 PZ) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	01/12/2021	\$107.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$299.00

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ORDÓNEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEC 02 2021

RECIBIDO

SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV



Ave. de las industrias No. 5114 COL. Nombre de Dios DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31114 IEDO. CHI PAIS.
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: SES121228MJ0

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Residencia Fiscal: NumRegIdTrib:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Uso de CFDI: P01-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE VICTORIA NO. 14
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 1228284 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: 4BCBFB34-BCDF-4F08-AD16-388EA461EAF4

No. de serie del CSD emisor: 00001000000413561842

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504447535

Fecha y Hora de Emisión: 2021-11-27T12:13:35

Fecha y hora de Certificación: 2021-11-27T13:13:40

Lugar de Expedición: 31114

Orden de Compra:

ATN:

RECURSOS HUMANOS SUM 10

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
12.00	H87-Pieza	VASO TERMICO REYMA N°12 C/25PZ	01010101	2108900	\$13.79	\$165.52
					Descuento:	\$0.00
1.00	H87-Pieza	CUCHARA PLASTICO MEDIANO BOLSA CON 300 PZ	52151503	2106681	\$92.24	\$92.24
					Descuento:	\$0.00
Traslados Tipo Factor: Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:					Subtotal:	\$257.76
Tasa 002-IVA 0.160000 \$41.24					Descuento:	\$0.00
					Impuestos Traslados:	\$41.24

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Total: \$299.00

Sello Digital del Emisor:

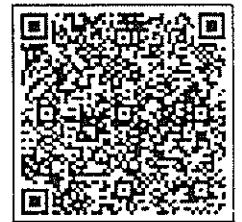
SQtpx5YPnYf2RT93O2PHXOYXMRURLVc44M2Y0AUFg9YE1OgSsqZ
+CZ92y1cvVxV5ZJXW9PT1tefFRGaL41tMPcxUO9BDIbbmRenMOCaC7RLbv9YcNITSwJtUJr5X610NZ1x+ogo1MCbS7RU1xN7Tb
+5mWPekmJEJxsgPtk8ErR5AJM5oGA561X7weFQ5tHtriba0T6l2yCSg9dOVwOWI6mQgrLTXA8xk4EUEJurkixBKX7KeSDRG2hHimmJbqPgKeYH3deepxJEJinigoSldc6gsGO
84FZhRyqD4ZaCUiym0+r4fFq+zTRxJWdtYhnoMZi5J4lg==

Sello Digital del SAT:

j50freVmxvq/taS090smIFhrGigYcXIE80j2dkVLFh27L/m6Ptk6jfoMvkCIEJNs6taMAGI/Nt3htC/aQr52y3T4qoMGqTVMKJVscUmXUzuKK
+0+KxIE1pKhxyEjtu5f8Qa2aata0JJu10U9R3BUzpu7nsXTXqvzerPr9hnFIGKRxPbWIRPNgW56D5A+K2ZRePDNYislvZz1TWkMVUkvJK3EFZs0A
+itclCr8x1UCNpUOMeH9xSNR2j0+JzVxXZG+lm3c11+Dz9YOA9v0rUjH23m+BkqXavVxD8iXuptMME1+S0NbzeuKHAez2hRg6UilmiCOa4LdEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|4BCBFB34-BCDF-4F08-AD16-388EA461EAF4|2021-11-27T13:13:40|NLC091211KC6|SQtpx5YPnYf2RT93O2PHXOYXMRURLVc44M2Y0AUFg9YE1OgSsqZ
+CZ92y1cvVxV5ZJXW9PT1tefFRGaL41tMPcxUO9BDIbbmRenMOCaC7RLbv9YcNITSwJtUJr5X610NZ1x+ogo1MCbS7RU1xN7Tb
+5mWPekmJEJxsgPtk8ErR5AJM5oGA561X7weFQ5tHtriba0T6l2yCSg9dOVwOWI6mQgrLTXA8xk4EUEJurkixBKX7KeSDRG2hHimmJbqPgKeYH3deepxJEJinigoSldc6gsGO
84FZhRyqD4ZaCUiym0+r4fFq+zTRxJWdtYhnoMZi5J4lg==|00001000000504447535|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Fecha Impresión: 20-NOV-2021
Página: 1 de 1

Sindicat

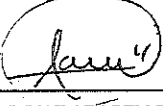
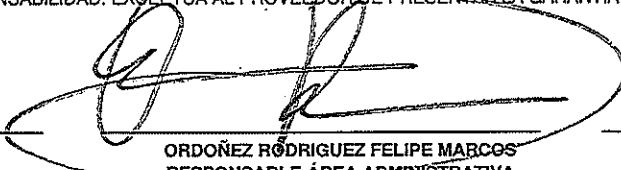
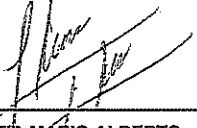
DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO : 59719	Status del suministro: APROBADO	Nombre: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.	
N° SUMINISTRO: 10		Domicilio Legal: Nombre de Dios, INDUSTRIAS 5114 CP 31150, Ciudad: ,	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación: 03/11/2021		Tel, Fax:	
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS		Correo:	
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
CONDICIONES DE PAGO		No. Contrato:	
Parcialidades		Vigencia Contrato:	Artículo 74
		Fecha de Adjudicación:	
		Vigencia de Garantías:	
		Artículo:	
DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:			
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: DESECHABLES PARA 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
4	2110103008	ARTICULOS DESECHABLES 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GC-AM-11 ARTICULOS DESECHABLES (VASO TERMICO NO. 12 DESEC	20/11/2021	BOLSA	12	\$16.00	\$192.00
6	2110103008	ARTICULOS DESECHABLES 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GC-AM-11 ARTICULOS DESECHABLES (CUCHARA PLASTICO MEDIANA	20/11/2021	BOLSA	1	\$107.00	\$107.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$299.00

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE. EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA BAJO SU RESPONSABILIDAD. EXCEPTÚA AL PROVEEDOR SE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

 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.



OFICIALÍA MAYOR
Subordinación de recursos humanos.