



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 30-11-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Depto. Solicitante: 13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación: 30/11/2021
Fecha Contable: 30/11/2021
Fecha Factura: 24/11/2021
Proveedor: 2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI
N° Factura: 7896
Monto Factura: \$6,423.35
N° Contrato o Pedido: AD129/2021-C.M.-AD129/2021-1
Descripción: ORDEN PLANIFICADA. CTO.AD129/2021 Y CTO.AD129/2021-1. S.E.21/2021 AMPLIACION CONTRATO ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS DEPENDENCIA CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

PbR:
PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		59048	55	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$772.55
2		59048	55	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$772.55
3		59048	55	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$772.55
4		59048	55	TONER 01-51211040001-999999-04-13022-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$772.55
5		59048	55	TONER 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$976.95
6		59048	55	TONER 01-51211040001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$785.40
7		59048	55	TONER 01-51211040001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$785.40
8		59048	55	TONER 01-51211040001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$785.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,423.35

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



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 7896

Fecha: 24/Nov/2021 16:18:23

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

RFC: CED090402GM6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: P01 Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

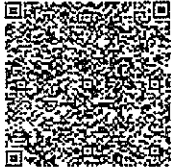
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA	\$133.20	\$0.00	IVA, - Importe: 106.56	\$665.99
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T664220 664 CYAN	\$133.20	\$0.00	IVA, - Importe: 106.56	\$665.99
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO	\$133.20	\$0.00	IVA, - Importe: 106.56	\$665.99
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T664120 664 NEGRA	\$133.20	\$0.00	IVA, - Importe: 106.56	\$665.99
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T504120 NEGRO	\$168.44	\$0.00	IVA, - Importe: 134.75	\$842.20
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	BOTELLA EPSON ECOTANK T504 AMARILLO SERIE L 70ML DYE T504420	\$135.41	\$0.00	IVA, - Importe: 108.33	\$677.07
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	BOTELLA EPSON ECOTANK T504 MAGENTA SERIE L 70ML DYE T504320-	\$135.41	\$0.00	IVA, - Importe: 108.33	\$677.07
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	EPS-T504220-AL TINTA EPSON T504220 BOTE CYAN P L415 L4160 L6	\$135.41	\$0.00	IVA, - Importe: 108.33	\$677.07

Banco BANORTE
No.CUENTA 1101496350
CLABE Interbancaria: 072150011014963505

Subtotal: \$5,537.37
Impuestos Traslados: \$885.98
Total: \$6,423.35



Total con letra: seis mil cuatrocientos veintitres Pesos 35/100 M.N.

Tipo Relación:

Folio Fiscal: 80991AC7-7DE5-4588-A685-B47E626F3EFB

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509052635
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2021-11-24T17:18:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo(emos) y pagaré(mos) por el presente pagaré, incondicionalmente a la orden de : CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI, en la Ciudad de Chihuahua, Chih, la Cantidad de : **\$6,423.35** seis mil cuatrocientos veintitres Pesos 35/100 M.N.

Valor que recibo(mos) a mi entera satisfacción, si este pagaré no fuera cubierto dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión causará un interés de 5% mensual hasta su total liquidación.

Sello digital del CFDI

qMYEDDHAaPJXBnQFVnZuNEeZeDFUW+80g181NfLOIEV05G/H/6g6oGfNCkwUr2py9U6jAgeDQ6CEUN7vdYwfp3W82e2mP6+xxkmyBBbYcE0LRkyUeEaqrJtutNK+3Wf63K9cmr7WJV6m99Mc6Rs5lm1aAqGwZWLPIQ9AwThfaWghQz116VvmAS2Sj/qmnyMeh2+e8HWeccp2i7axUvEZrwAgTsnP+Lw7V+V3TjplQIFOHb9EeviqCec4QMvZzCwQimDsEeh4ZdHYBA0W/sap9GqR0VRUS13UWSy7LC3PLu+7Mu1Ik6y8yJCUTlzo7+F9GU57LWgg==

Sello del SAT

SeVbb6c86yICR+4n1RwArShAEZUAGrpJQh8P4xGqicYZYLB0zsrqSMRYA+VUu6gKPVuNnafiGJmsz7zeSqch+nhNj0Ou4clMwdFR&eJIP3KEu0M9piOcrvkdAcidN3IQWkKtB/ORt1eZewJd1dOkbeLhKx+shGrlpXtY4tA1Rkczh9LwZu+U+VWQMyswcPZGgY6PqUvF7IFMRbUnipzvK7Iz7Fc0/oV6BhV1+9rvbKSp1kgdahRZAO4DQScKmdoGmBvuH39qLLRLrPM1j+9A0uemDlQAx89sWJPvm6L3GRozR+oseHqR/b7ixGdSMVZuTFmmXWKhXizmQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[1.1]80991AC7-7DE5-4588-A685-B47E626F3EFB[2021-11-24T17:18:31][MAS0810247C0]qMYEDDHAaPJXBnQFVnZuNEeZeDFUW+80g181NfLOIEV05G/H/6g6oGfNCkwUr2py9U6jAgeDQ6CEUN7vdYwfp3W82e2mP6+xxkmyBBbYcE0LRkyUeEaqrJtutNK+3Wf63K9cmr7WJV6m99Mc6Rs5lm1aAqGwZWLPIQ9AwThfaWghQz116VvmAS2Sj/qmnyMeh2+e8HWeccp2i7axUvEZrwAgTsnP+Lw7V+V3TjplQIFOHb9EeviqCec4QMvZzCwQimDsEeh4ZdHYBA0W/sap9GqR0VRUS13UWSy7LC3PLu+7Mu1Ik6y8yJCUTlzo7+F9GU57LWgg==j00001000000505142236j]



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

Fecha Impresión: 20-NOV-2021
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO :	59048	Nombre:	2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI
N° SUMINISTRO:	55	Domicilio Legal:	LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, PRESA EL REJON 2507 CP
Status del suministro:		RFC:	31206, Ciudad: CHIHUAHUA,
APROBADO		Tel, Fax:	TEL (614) 174-01-91,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		Correo:	
Fecha Creación:	13/05/2021	R.U.P.C:	
Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS	No. Contrato:	AD129/2021-C.M.-AD129/2021-1
Importe Autorizado:	\$3,003.29	Vigencia Contrato:	30/04/21 / 31/12/21
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		Fecha de Adjudicación:	2021/04/30 00:00:00
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		Vigencia de Garantías:	2021/12/31 00:00:00
CONDICIONES DE PAGO		Artículo:	Artículo 74
Parcialidades			

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.
ORDEN PLANIFICADA CTO.AD129/2021 Y CTO.AD129/2021-1. S.E.21/2021 AMPLIACION CONTRATO ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS DEPENDENCIA CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: TONER 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	IMPORTE TOTAL
60	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER TINTA EPSON T664320	20/11/2021	PIEZA	5	\$772.55
60	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER TINTA EPSON T664220	20/11/2021	PIEZA	5	\$772.55
60	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER TINTA EPSON T 664420	20/11/2021	PIEZA	5	\$772.55
61	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13022-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER TINTA EPSON T664120	20/11/2021	PIEZA	5	\$772.55
62	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER TINTA T504120 NEGRO	20/11/2021	PIEZA	5	\$976.95
63	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER TINTA T504420 MAGENTA	20/11/2021	PIEZA	5	\$785.40
63	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER TINTA T504320 AMARILLO	20/11/2021	PIEZA	5	\$785.40
63	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER TINTA T504220 CYAN	20/11/2021	PIEZA	5	\$785.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,423.35

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos



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

Fecha Impresión: 20-NOV-2021
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO :	59048	Nombre:	2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI
N° SUMINISTRO:	55	Domicilio Legal:	LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, PRESA EL REJON 2507 CP 31206, Ciudad: CHIHUAHUA ,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación:	13/05/2021	Tel, Fax:	TEL. (614) 174-01-91,
Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS	Correo:	
Importe Autorizado:	\$3,003.29	R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		No. Contrato:	AD129/2021-C.M.-AD129/2021-1
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	30/04/21 / 31/12/21
Parcialidades		Fecha de Adjudicación:	2021/04/30 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2021/12/31 00:00:00
		Artículo:	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:

ORDEN PLANIFICADA. CTO.AD129/2021 Y CTO.AD129/2021-1. S.E.21/2021 AMPLIACION CONTRATO ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS DEPENDENCIA CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: TONER 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.

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.