



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

ACUSE
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: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
N° Factura: ALM-22064
Monto Factura: \$966.30
N° Contrato o Pedido: AD217/2021
Descripción: S.E. 24/2021 ASUNTO GENERAL I PARTIDA 1 RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:
PBR21QM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		59730	22	PAPEL BOND (T/CARTA BLANCO MINIMA DE 92, PESO DE 75G/M2) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$966.30

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$966.30

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
DEC 02 2021
RECIBIDO

Emisor

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

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

Uso del CFDI: G01 Adquisicion de mercancías
Residencia Fiscal

Dom Entrega
Direccion: EDIFICIO DEL REAL 50. PISO
Colonia: CENTRO Ciudad CHIHUAHUA
Estado: CHIH. Cod Postal 31000 Telefono

Folio Fiscal CCAB77A1-84C9-4B69-8946-729F663BF5E0

Direccion Folio ALM22064
Fecha 2021-11-24T10:32:19
Numero de Certificado 00001000000505709607
Lugar de Expedicion 31000
Tipo de Comprobante I Ingreso

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo de Cambio 1 Clave de Confirmacion

Orden de Compra 59730-22

Condiciones de Pago 30 Dias

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido

Forma de Pago 99 Por definir

Via de Embarque REP. LOCAL Pedidos Afectados 10243257

de Bultos 1

Doc a Aplicar

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
14111506	SBE_376684	10	XPX	Paquete	PAPEL BOND BLANCO CORTADO CB DORADO 75G CARTA C500	83.301724	833.01

Localizacion 01A01 Impuesto Base 002 IVA Tasa O Cuota 0.160000 Importe 133.282758

Tipo de Relacion	UUID	SubTotal	833.02
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Traslados	133.28
		Total	966.30
		Importe a Letras (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)	



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2021-11-24T11:39:33

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 Día 24 de Diciembre del año 2021 la Cantidad de 966.30 (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

iS7NQeOeTMhg6Pd4qFvQyarita5ULnIdO5LF4p7y6wpq7uJqVMZQ6z8x0rYoGqvG4gdDbQw9w8sA2NsW2xt5IKsJLZQdj8oKx9SrOX+95Z+KLj4Qf27ZQ9GAcEUAwE89xwnNYB4gDXbQM/ENFWEd6V8JrEnYSLgLI4FsXis6/E6y72ud9reJJn6NooEYQDeogb9nEReSoH1SvD9jo/rpzadV9maXOdIWNvnbj470SnN2dupNP9mI6DG84+/ideUvkDOIAsg4j74jeADVTkwoiq8TT6cdqVvSKOsQ8fzrOS4oxiCZGg==

Sello SAT

ccmfB18mS4g9w29nawauKUGTUpLQDm7/QrFJbrN8oXgw0ldVryYuh498jY0Pg2Az2JEDrZzpEzn54nVrOmvr7JkrMpBQYUpZQYXSYVXQmx/amzlwG7qsdeuxYn+agVuxxTLWO0kQ6QAU8xKgSEZQU4rhFyeMFN2/ntO6qLEsIMsfqPArstWZK0LyGgcSWWtMKwdbqJNYKchiaEz4JAKQc7fg7nTglY6oZJshu/tyMx8dfw2byjaaBbNhh2AnuXV86mT+VBBAEEo/WPTGiKYq0bXTixemcqPGyAusY22AwLNue+p0sMA==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|CCAB77A1-84C9-4B69-8946-729F663BF5E0|2021-11-24T11:39:33|GFA0905206U3|jS7NQeOeTMhg6Pd4oCjFvQyarita5ULnIdO5LF4p7y6wpq7uJqVMZQ3R6z8x0rYoGqvG4gdDbQw9w8sA2NsHW2xt5IKs3JLZQdj8oKx9SrOX+95Z+KLj4Qf27ZQ9GAcEUAwE89xwnNYB4gDXbQM/ENFWEd6V8JrEnYSLgLI4FsXis6/E6y72ud9reJJn6NooEYQDeogb9nEReSoH1SvD9jo/rpzadV9maXOdIWNvnbj470SnN2dupNP9mI6DG84+/ideHURvkdOIAsg4j74jeADVTkwoiq8THT6cdqVVR3sKOsQRR81fzrOS4oxiCZGg==|00001000000506442863|]

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

Sindicato

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 59730
N° SUMINISTRO: 22
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 04/11/2021
Area Requirente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

Status del suministro:
APROBADO

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:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: AD217/2021
Vigencia Contrato: 29/10/21 / 31/12/21
Fecha de Adjudicación: 2021/10/29 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2022/12/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

S.E. 24/2021 ASUNTO GENERAL I PARTIDA 1 RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA 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
2	2110102002	PAPEL BOND 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PAPEL BOND (T/CARTA BLANCO MINIMA DE 92, PESO DE	20/11/2021	PAQUETE	10	\$96.63	\$966.30

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$966.30

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDOÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON AVITA 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
Subdirección de Recursos Humanos



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

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

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación 30/11/2021
Fecha Contable 30/11/2021
Fecha Factura 23/11/2021
Proveedor 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° Factura GEA-120853
Monto Factura: \$256.40
N° Contrato o Pedido: AD218/2021
Descripción: S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 6, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA 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		59741	13	CUADERNO C/100 HOJAS (PROF. R.G. 100HJS.#458(0669) ESP.STAR KIDS ESTR) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$229.70
2		59741	13	BORRADOR (MIGAJON M-20 PELIKAN) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$26.70

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$256.40

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



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEC 02 2021

RECIBIDO



EL 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**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 8DAD2911-018D-4563-AAEA-0D6F9ACD376E
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2021-11-23T17:34:23
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 120853**
FECHA FACTURA **2021-11-23T16:19:16**

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

RECURSOS HUMANOS DESP. 13 ACUERDO

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	103638	CREDITO	ICXEL A.			13

CODIGO/PRODSE	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
ESTR095 14111514	CUADERNO PROF. R.G. 100HJS.#458(0669)ESP.STAR KIDS ESTR	PZA H87	10.00	19.80	198.00
PEL013 44121804	BORRADOR MIGAJO M-20 PELIKAN	PZA H87	5.00	4.60	23.00

TOTAL UNIDADES

(SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS .36/100 M.N.)

SUBTOTAL 221.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 35.36
TOTAL 256.36

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

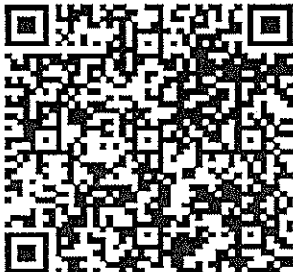
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

N64e6YE4G89bF9X+9GJAXv1KJatSeGg4O4vRdhqFkQ5FMckxQIPrT8TN+fcTpu2DUsli+Gmjek5DfmMgCwxqwcA7i8RmfZPXUjBctsNUnME3xMGIN0yAgf3k7EuGNer7mc+TGYJM
dtLoV1JHHeQKF1YcWnQEwczNHhF885B0e8PeQ69z/yX6IDP5qNuDIID06AtpFIFwJgPPdRQidAv7JVJpzAq4urHdfsgzWT3ggR9MbSgOPDSnfzqlaxswslvaBGUO3F0btwa+YEIRXjGg
SvPF2/cvI5YXCDJAEaCEuxGhRk/2ZzwnQuSoJE7eRhd7LdIwXMc8srBINJg==



SELLO DEL SAT

XLGdP0PW7LIL0isE2PeVORokg5fsPqqa7xYkFT5H36SWSvEhaiCbsCk1PF1w9eJfkiOjcxAvdPVf+w/ICZ+nEQZJSvEg9SIF/pdsTkPYQdtDCf
a3bNhbWB/DRP3bC/NuxQWITAG3mVyPitk7qSE5JL8mUK2KkmXGKuAI96YS2S84sBfoijAIFAav9x1q7L8Lft0pgHYQBly821aTvmHStpN3Py
0RITLNoR3S7ooLkxdMkwZBmmgdlNvGko/naci5TcEyzmfjL1pgRVqYMaVbEnfYACYN7MhDwkjeMLOV7IvmShHOJU74yQA4oD8Pe26cOMaX
oUd0IQM717VWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1]1.0[8DAD2911-018D-4563-AAEA-0D6F9ACD376E2021-11-23T17:34:23]N64e6YE4G89bF9X+9GJAXv1KJatSeGg4O4vRdhqFkQ5FMckx
QIPrT8TN+fcTpu2DUsli+Gmjek5DfmMgCwxqwcA7i8RmfZPXUjBctsNUnME3xMGIN0yAgf3k7EuGNer7mc+TGYJMdtLoV1JHHeQKF1YcWnQ
EwczNHhF885B0e8PeQ69z/yX6IDP5qNuDIID06AtpFIFwJgPPdRQidAv7JVJpzAq4urHdfsgzWT3ggR9MbSgOPDSnfzqlaxswslvaBGUO3F0bt
wa+YEIRXjGgSvPF2/cvI5YXCDJAEaCEuxGhRk/2ZzwnQuSoJE7eRhd7LdIwXMc8srBINJg==[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:

Sindicato



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

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

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO : 59741	Status del suministro:	Nombre:	47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° SUMINISTRO: 13	APROBADO	Domicilio Legal:	CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA ,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación: 05/11/2021		Tel, Fax:	TEL (614) 415-10-11,
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS		Correo:	
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN:	
		No. Contrato:	AD218/2021
		Vigencia Contrato:	29/10/21 / 31/12/21
		Fecha de Adjudicación:	2021/10/29 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2022/12/31 00:00:00
		Artículo:	Artículo 74
CONDICIONES DE PAGO			
Parcialidades			

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 6, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA SINDICATO

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PÉDIDO 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
7	2110101027	CUADERNO C/100 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CUADERNO C/100 HOJAS (PROF. R.G. 100HJS.#458/066	20/11/2021	PIEZA	10	\$22.97	\$229.70
16	2110101011	BORRADOR 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BORRADOR (MIGAJON M-20 PELIKAN)	20/11/2021	PIEZA	5	\$5.34	\$26.70

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$256.40

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ 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.





**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

ACUSE
Fecha Impresión: 30/11/2021
Página: 4 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación 30/11/2021
Fecha Contable 30/11/2021
Fecha Factura 23/11/2021
Proveedor 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° Factura GEA-120854
Monto Factura: \$133.40
Descripción Factura: 59737 S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 4, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
N° Contrato o Pedido: AD218/2021
Descripción: S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 4, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA 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		59737	14	TIJERA PARA OFICINA (ESCOLAR C/AÑO PLAST. #0138 P.ROMA 5" SPLASH KW) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$133.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$133.40

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



EL 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 80F2B85E-F82E-477D-945A-1ACC98B13FA1
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2021-11-23T17:36:11
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 120854
FECHA FACTURA 2021-11-23T16:21:04

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

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
RECURSOS HUMANOS DESP. 14 ACUERDO 59737

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO. ORDEN
405	103630	CREDITO	ICXEL A.	12		14

CODIGO/PRODSEF DESCRIPCION

VISA090 44121618 TIJERA ESCOLAR C/ARO PLAST. #0138 P.ROMA 5" SPLASH KW

U/M CANTIDAD V. UNITARIO IMPORTE
PZA. H87 5.00 23.00 115.00

TOTAL UNIDADES

(SON: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS .40/100 M.N.)

SUBTOTAL 115.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 18.40
TOTAL 133.40

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

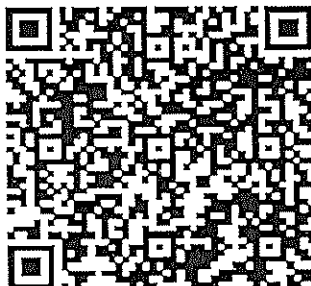
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000503270882

MitV6yogS5Z1f/hW1UwLskurxAXix/YUNbNFGulNQhNHPRIZ4zMbgaTfM2rPmaRkgVeh2OtFzMV+4E5TFkoMZJEOVZ2u4B60W+2FrFOljkJBxaJyVvF9cQDXGoJoAPoq4f2pJiPU0H+PqkapT1y9x9ovPb/IAJe0SBtO1rwz0BDEcplIXyF7gMT5DV7gzkh7uq+W6tuJhh7d7gAHx55U8BsmRBIXDLO2b5oStt4Sq9Cd6LXQqW/mKDVddDltjpFR7kyqKDNgiVFcCSGwbDNzC6GtlCcsdE7GZe76tceGtDtBDqBI9AxKWQV8VxJc3g1nzboLjpb4Nnb8eRsB+rA==



SELLO DEL SAT

P7WwgMLKmcZDGGigv2RTTxQmRivxyrgPuYpGXb3ZBOo+IBqUbRgQmhj9EaKl6YhTX0sAray1o92EG+joSCLn7S9WZ7BPRgCLkoGQGGje0oajjNRENaPx/nkv6R361ocgarLApMoErW0RDgV1FTehpQPWDojBZ4a9MylprWpR7aaZzMfn1CfR67ubFW/v00dMovAXj06gintV+DhhSStvVvUXp3EVHtviDFVBI8bLrQ3SHFocJyp0rlHfp/Q3EzHojZHCq3tYteJF2aOfH8T1ppR1onkPgGWvGi9e7b5kno9FtiAmHhVATGu5RFE+o0kmBwgUb0KkTaiOGzhYB+JW4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|80F2B85E-F82E-477D-945A-1ACC98B13FA12021-11-23T17:36:11|MitV6yogS5Z1f/hW1UwLskurxAXix/YUNbNFGulNQhNHPRIZ4zMbgaTfM2rPmaRkgVeh2OtFzMV+4E5TFkoMZJEOVZ2u4B60W+2FrFOljkJBxaJyVvF9cQDXGoJoAPoq4f2pJiPU0H+PqkapT1y9x9ovPb/IAJe0SBtO1rwz0BDEcplIXyF7gMT5DV7gzkh7uq+W6tuJhh7d7gAHx55U8BsmRBIXDLO2b5oStt4Sq9Cd6LXQqW/mKDVddDltjpFR7kyqKDNgiVFcCSGwbDNzC6GtlCcsdE7GZe76tceGtDtBDqBI9AxKWQV8VxJc3g1nzboLjpb4Nnb8eRsB+rA==|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: 20-NOV-2021

Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO : 59737	Status del suministro:	Nombre:	47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° SUMINISTRO: 14	APROBADO	Domicilio Legal:	CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA ,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación: 05/11/2021		Tel, Fax:	TEL. (614) 415-10-11,
Área Requirente: RECURSOS HUMANOS		Correo:	
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
		No. Contrato:	AD218/2021
		Vigencia Contrato:	29/10/21 / 31/12/21
		Fecha de Adjudicación:	2021/10/29 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2021/12/31 00:00:00
		Artículo:	Artículo 74
CONDICIONES DE PAGO			
Parcialidades			

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 4, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA 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
29	2110101083	TIJERA PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 TIJERA PARA OFICINA (ESCOLAR C/ARO PLAST. #0138	20/11/2021	PIEZA	5	\$26.68	\$133.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$133.40

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ 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
Subdirección de Recursos Humanos



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

ACUSE

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

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Depto. Solicitante	Proveedor
13000 - OFICIALIA MAYOR	47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Fecha Creación	N° Factura
01/12/2021	GEA-120919
Fecha Contable	Monto Factura:
30/11/2021	\$1,511.51
Fecha Factura	
24/11/2021	
Descripción Factura:	N° Contrato o Pedido:
59739 S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 5, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	AD218/2021
	Descripción:
	S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 5, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA 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		59739	13	CINTA ADHESIVA (P/EMPAQUE TRANSP.48*50=2" #PSTR100 DEVEK) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$95.10
2		59739	13	CORRECTOR (LIQUIDO 20 ML.BCO.ACUA PELIKAN) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$57.40
3		59739	13	GRAPA (STANDARD C/5040 #400-C 1/4" PILOT FIFA FLEX) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$103.24
4		59739	13	ENGRAPADORA (ESCRITORIO #MF912302 TIRA COMP.PAST.ATI) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$171.68
5		59739	13	LAPIZ (AMARILLO #2 SUAVE P/OFCINA PELIKAN) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$39.40
6		59739	13	BOLIGRAFO (P.M. PIN POINT AZUL C/12 AZOR) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$255.45
7		59739	13	BOLIGRAFO (P.M. PIN POINT NEGRO C/12 AZOR) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$255.45
8		59739	13	CINTA ADHESIVA (P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #PSCA100 DEVEK) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$95.10
9		59739	13	MARCADOR (MARCATEXTO #414 AMLLO. T/CINCEL PELIKAN) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$82.08
10		59739	13	PEGAMENTO (LAPIZ ADHESIVO 36GRS. PELIFIX PELIKAN) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$276.56
11		59739	13	QUITAGRAPAS (STANDARD #P06265(79792) SWINLINE ACCO) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$80.05

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,511.51

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

**EL 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**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 1F1A1AD0-63D6-4E6E-B717-456F62CD1D34
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2021-11-24T16:45:40
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 120919**
FECHA FACTURA **2021-11-24T15:30:38**

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

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
RECURSOS HUMANOS DESP. 13 ACUERDO 59739

CTA NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	103652	CREDITO	ICXEL A.	12		13

CODIGO/PRODSE	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
BACO167	44121613 DESGRAPADOR STANDARD #DG-95 P/OFICINA BACO	PZA. H87	5.00	13.80	69.00
DIXO070	44121706 LAPIZ #2 METRICO AMARILLO #2556(1910) SUAVE DIXON	PZA. H87	10.00	3.40	34.00
EVEK004	31201512 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE TRANSP.48*50=2" #PSTR100 DEVEK	PZA. H87	5.00	16.40	82.00
EVEK007	31201500 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #PSCA100 DEVEK	PZA. H87	5.00	16.40	82.00
FIFA011	44122107 GRAPA STANDARD 1/4" C/5040 #400-C PILOT FIFA FLEX	CJA. XBX	2.00	44.50	89.00
INOR084	44121615 ENGRAPADORA ESCRITORIO #PAENG030 TIRA COMP.METAL ESC	PZA. H87	2.00	74.00	148.00
MISE022	44102806 BOLILAPIZ P.M. PINPOINT C/12 AZUL AZOR	CJA. H87	5.00	44.04	220.20
MISE023	14111519 BOLILAPIZ P.M. PINPOINT C/12 NEGRO AZOR	CAJ. H87	5.00	44.04	220.20
PELI215	44121802 CORRECTOR LIQUIDO BCO.20ML AQUA FLUID PELIKAN	PZA. H87	5.00	9.90	49.50
PELI347	31201622 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 40GRS.PELIFIX PELIKAN	PZA. H87	8.00	29.80	238.40
PELI355	44121716 MARCADOR MARCATEXTO #414 AMLLO. P.G. CINCEL PELIKAN	PZA. H87	12.00	5.90	70.80

TOTAL UNIDADES

(SON: MIL QUINIENTOS ONCE PESOS .59/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,303.10
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 208.49
TOTAL 1,511.59

EFECTOS FISCALES AL PAGO

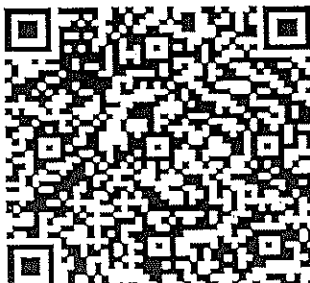
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

aSfXz7PtI5gxMeIHrCDueVm4mwv1oDy4IbIXSDXNBwyQRtTf4NQRCME9Bc5EkbP6Lb33hh+ZoLqbwZ9jT8JA6htAPmvmPH7ozi77yAqFIf2KRLRi8S9LIJFmLQtgVwiMG/kjd/3XKEdAWA3fG5voqZ6dbJWeSs/gJzzhHtsWedtKQmxbjY+nVm9ZgbTxq8oQRr9nNcD3fVb3MbJrAqm5pAPPdbn2t79xSjkzVOPjfqsc0mLASpZU5dPdKyXuKJgFR/BGNfBAHpaYg81IZ6nQy33SUZf6ZTxAZqSsWJf8/sO/h0gnHdFXVsTP5W1cXtVtDZ5HrEhFpNzISVWozg==



SELLO DEL SAT

g5Kwf+LEvKqVVGfVwt0lqbM/cPIUw31GOYT9A2bougHEXloOgUy9OFWjQPm4QTfGIKVSryJpqpPsPgWik5Y7Dq3VWt+rlcc4aM7UdsZGtTtrI8BnfbNzHP8whgzvPRETejaBv0jpcuXX3X+gwuquLmx+PFcw/TWvo0ahpp/j+Oy7mbpm8nbac5nbg44mVmO4Ue2Vts+RTIBe8zF5GnFBscJ9YztsGUUnO3grAy4YRX4RYu0UQhLpcgRbPj9F7KZpc3WDUI9NStb63j/+yJpni8xAO2xi9sdSK+/0XbVkjgoGiXU4OzPmi8EwzNO8DtUEggp/JjJNMDZX0GRzMaZIGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|1F1A1AD0-63D6-4E6E-B717-456F62CD1D342021-11-24T16:45:40|aSfXz7PtI5gxMeIHrCDueVm4mwv1oDy4IbIXSDXNBwyQRtTf4NQRCME9Bc5EkbP6Lb33hh+ZoLqbwZ9jT8JA6htAPmvmPH7ozi77yAqFIf2KRLRi8S9LIJFmLQtgVwiMG/kjd/3XKEdAWA3fG5voqZ6dbJWeSs/gJzzhHtsWedtKQmxbjY+nVm9ZgbTxq8oQRr9nNcD3fVb3MbJrAqm5pAPPdbn2t79xSjkzVOPjfqsc0mLASpZU5dPdKyXuKJgFR/BGNfBAHpaYg81IZ6nQy33SUZf6ZTxAZqSsWJf8/sO/h0gnHdFXVsTP5W1cXtVtDZ5HrEhFpNzISVWozg==|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: 20-NOV-2021
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO : 59739	Status del suministro: APROBADO	Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	
N° SUMINISTRO: 13		Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación: 05/11/2021		Tel, Fax: TEL (614) 415-10-11,	
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS		Correo:	
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
		No. Contrato:	AD218/2021
		Vigencia Contrato:	29/10/21 / 31/12/21
		Fecha de Adjudicación:	2021/10/29 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2022/12/31 00:00:00
		Artículo:	Artículo 74
CONDICIONES DE PAGO			
Parcialidades			
DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.			
S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 5, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA 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
7	2110101041	GRAPA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPA (STANDARD C/5040 #400-C 1/4" PILOT FIFA FL	20/11/2021	CAJA	2	\$51.62	\$103.24
8	2110101032	ENGRAPADORA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 ENGRAPADORA (ESCRITORIO #MF912302 TIRA COMP.PAST	20/11/2021	PIEZA	2	\$85.84	\$171.68
11	2110101048	LAPIZ 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LAPIZ (AMARILLO #2 SUAVE P/OFCINA PELIKAN)	20/11/2021	PIEZA	10	\$3.94	\$39.40
12	2110101089	BOLIGRAFO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BOLIGRAFO (P.M. PIN POINT AZUL C/12 AZOR)	20/11/2021	PIEZA	5	\$51.09	\$255.45
13	2110101089	BOLIGRAFO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BOLIGRAFO (P.M. PIN POINT NEGRO C/12 AZOR)	20/11/2021	PIEZA	5	\$51.09	\$255.45
20	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA (P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #PSCA1	20/11/2021	PIEZA	5	\$19.02	\$95.10
21	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA (P/EMPAQUE TRANSP.48*50=2" #PSTR1	20/11/2021	PIEZA	5	\$19.02	\$95.10
30	2110101026	CORRECTOR 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CORRECTOR (LIQUIDO 20 ML.BCO.ACUA PELIKAN)	20/11/2021	PIEZA	5	\$11.48	\$57.40
34	2110101053	MARCADOR 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCADOR (MARCATEXTO #414 AMLLO. T/CINCEL PELIKA	20/11/2021	PIEZA	12	\$6.84	\$82.08
37	2110101058	PEGAMENTO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PEGAMENTO (LAPIZ ADHESIVO 36GRS. PELIFIX PELIKAN	20/11/2021	PIEZA	8	\$34.57	\$276.56
46	2110101067	QUITAGRAPAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 QUITAGRAPAS (STANDARD #P06265(79792) SWINLINE AC	20/11/2021	PIEZA	5	\$16.01	\$80.05

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,511.51



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

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

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 59739
N° SUMINISTRO: 13

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 05/11/2021
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 5, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA SINDICATO

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: AD218/2021
Vigencia Contrato: 29/10/21 / 31/12/21
Fecha de Adjudicación: 2021/10/29 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2022/12/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

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

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR	Depto. Solicitante	Proveedor
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura
30/11/2021	30/11/2021	23/11/2021
Descripción Factura:	N° Factura	Monto Factura:
59734 S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 3, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	GEA-120856	\$498.80
	N° Contrato o Pedido: AD218/2021	Descripción:
	S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 3, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA 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		59734	17	CARPETA (REGISTRADOR CARTA S/I VERDE CAMUF. BRILL.REGCAR PRINTAF 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$498.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$498.80

ARBALLO DÍAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ORDONEZ 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



EL 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**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 1052DD97-C880-4D0C-8683-58BFBF725833
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2021-11-23T17:39:57
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 120856**
FECHA FACTURA **2021-11-23T16:24:28**

RECEPTOR: **MC1651010V22**
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 50 PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: **G03**
Metodo Pago: **PPD** Forma Pago: **99**

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
RECURSOS HUMANOS DESP. 17 ACUERDO 59734

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	103637	CREDITO	ICXEL A.	12		17

CODIGO/PRODSEF DESCRIPCION

PRIN269	44122003	REGISTRADOR CARTA S/ VERDE CAMUF. BRILL. REGCAR PRINTAF	PZA	H87	10.00	43.00	430.00
---------	----------	---	-----	-----	-------	-------	--------

TOTAL UNIDADES

(SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS .80/100 M.N.)

SUBTOTAL	430.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	68.80
TOTAL	498.80

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

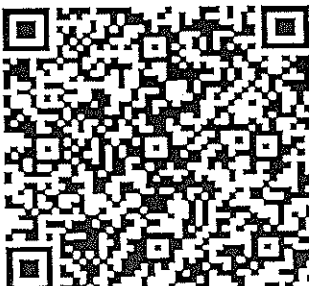
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

NpTicalupnuVcQ9zP5O83sDSehnETT10/5O8CmQxtYvo9IEQE4NuEgDVm+Xa3K8oqC8W/bu/cPx9rx0ix7UU14eMMcQyvzvmZ3jxbCtn1XdhsSK28HITQk1PJ9vAhnu4SCUGXb5f6Kfp
djhAts/Y2CreZ2czPH82vEA+PmXAnUuCRwfa4pT6ndXdqHJizmydwnl7ZUn5ndzSolXhHilGH7trq14dyv9aLsiHfD2JCRs8iXXVB3c3YP8wUTK6kGROX8hqVtVNVORekA8PShnTcQ40zT4
0KcXIRJSMVFHXD+UuqcrxKOZof7qeB5JceQzqhmbchsQDDw8HffN1uQ==



SELLO DEL SAT

go10nkt1EME4cvM/6DcEQhrkMDI3r7Hfr+Z1RkUkVDJVeIZKQ8KQ4CurMLEVBOPydxGc/SPuv3ujvXRitcMLHcujsShT/Gwq/IKAXI0qhsTuSCCs
2P5aEelbHr1MIJ0q20ekj30nG669sz2A+lxZiUuWCfgTGbmT6x9kgndE8IY90EO48+U9PmApfcgHUsBolm29HEOURezUAhXDiuudUFw56aP1Z
2JkSE0UZu5ZHwO7kMScVNXbp71Mvg27tzD30AF6M4bXiF7II797RMTA080q6Vc2gqVnf3NwdRX571lr4oC4gOP2t0hYbFm+RSU7ZyNUrOH
XTBdb+fh0Kr4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|1052DD97-C880-4D0C-8683-58BFBF7258332021-11-23T17:39:57|NpTicalupnuVcQ9zP5O83sDSehnETT10/5O8CmQxtYvo9IEQE4Nu
EgDVm+Xa3K8oqC8W/bu/cPx9rx0ix7UU14eMMcQyvzvmZ3jxbCtn1XdhsSK28HITQk1PJ9vAhnu4SCUGXb5f6KfpdjhAts/Y2CreZ2czPH82vE
A+PmXAnUuCRwfa4pT6ndXdqHJizmydwnl7ZUn5ndzSolXhHilGH7trq14dyv9aLsiHfD2JCRs8iXXVB3c3YP8wUTK6kGROX8hqVtVNVORekA8P
ShnTcQ40zT40KcXIRJSMVFHXD+UuqcrxKOZof7qeB5JceQzqhmbchsQDDw8HffN1uQ==|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: 20-NOV-2021
Página: 1 de 1

Sindicato

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO :	59734	Nombre:	47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° SUMINISTRO:	17	Domicilio Legal:	CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación:	05/11/2021	Tel, Fax:	TEL. (614) 415-10-11,
Area 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:	AD218/2021
Parcialidades		Vigencia Contrato:	29/10/21 / 31/12/21
		Fecha de Adjudicación:	2021/10/29 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2022/12/31 00:00:00
		Artículo:	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:

S.E. 24/2021, ASUNTO GENERAL I, PARTIDA 3, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA 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
8	2110101085	CARPETA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CARPETA (REGISTRADOR CARTA S/I VERDE CAMUF. BRIL	20/11/2021	PIEZA	10	\$49.88	\$498.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$498.80

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ 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
Subsecretaría de Recursos Humanos



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

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

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación 30/11/2021
Descripción Factura: 59732 S.E.24-2021 ASUNTO GENERAL I ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Depto. Solicitante
Fecha Contable 30/11/2021

Fecha Factura 23/11/2021

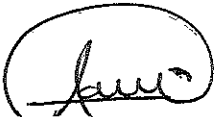
Proveedor 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° Factura GEA-120858
Monto Factura: \$458.20

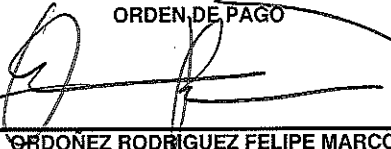
N° Contrato o Pedido: AD218/2021
Descripción: S.E.24-2021 ASUNTO GENERAL I ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:
PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		59732	14	BLOCK ADHESIVO (7.6*7.6CMS. #96P C/400 CUBO PASTEL COLS) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/11/2021	\$458.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$458.20


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



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

11-02
DEC 02 2021
RECIBIDO



EL 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 407CC74B-C490-4515-96FF-2A0BE4183F31
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2021-11-23T17:43:27
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 120858
FECHA FACTURA 2021-11-23T16:28:18

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

RECURSOS HUMANOS DESP. 14 ACUERDO 59732

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	103649	CREDITO	ICXEL A.	1		14

CODIGO/PRODSEF DESCRIPCION

COPY024 14111530 BLOCK ADHESIVO 7.6*7.6CMS.#CUB2 C/400HJS.CUBO PASTEL VI

U/M CANTIDAD V. UNITARIO IMPORTE
PZA. H87 10.00 39.50 395.00

TOTAL UNIDADES

(SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS .20/100 M.N.)

SUBTOTAL 395.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 63.20
TOTAL 458.20

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

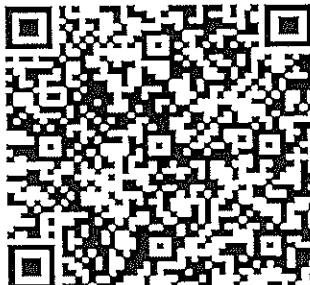
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

AazPKb+ZuL9HITKBCO9eTTaqwJOwHXgw+fU0sAtIDTBSGnhdz7kRlthVKT1WVnHfcvV4d0dZ6xeg41LIHk+fng0CUCplp297XWYweYCugijjCtikWvAuYj1nNGvNf1x+8C7yPrL/42KFGUgGplL395JE4D5dHvjCJMXtIz3pTO/WsODIL1KWYHt6K7MQ4v3atP84YIBfvsfPcpgIHxrbptzHgQt67FM9fGLL3OvgGMMMM5plF+tnhESTh4mGXUV2B2ox/hLEHDPwmpKp4nZCAJvJf2O8DMZMVajmfDntJVVv11kmGWCno2W+1/TqAo9V8yuqHX3cjEK79I3DkozDw==



SELLO DEL SAT

ULy2MXK8Zy44fwp4H407KY0DDRRGR7WV3O1IZ2PkvDC0tpZ3TdLsbcXuy4cD0luNtMCRPrGOZnZqCYNIAWB0FvH5NJ/03QqVR+Gn/13Tnf1x1i5fwxmABOt+ca0+aMKNHU4spfy/WgrJtgOaxW6Z4e66E1avkHWadN4fNxxXLUpcnQAHKvHGzL3xvdFD1hr6LsyUnK+LbZDzqCxz72df2SuXDhTZOZclGfruAIGrDR3fLZzTYOrL58Or60i5jRpd5j4xq4CvTg94vHaHwxePLKQJR4pHbj9GXM9T1SxQKsr7wk2Uik7Br172af7Ay1VwxNSqM8WMAf/HrVexA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|407CC74B-C490-4515-96FF-2A0BE4183F312021-11-23T17:43:27|AazPKb+ZuL9HITKBCO9eTTaqwJOwHXgw+fU0sAtIDTBSGnhdz7kRlthVKT1WVnHfcvV4d0dZ6xeg41LIHk+fng0CUCplp297XWYweYCugijjCtikWvAuYj1nNGvNf1x+8C7yPrL/42KFGUgGplL395JE4D5dHvjCJMXtIz3pTO/WsODIL1KWYHt6K7MQ4v3atP84YIBfvsfPcpgIHxrbptzHgQt67FM9fGLL3OvgGMMMM5plF+tnhESTh4mGXUV2B2ox/hLEHDPwmpKp4nZCAJvJf2O8DMZMVajmfDntJVVv11kmGWCno2W+1/TqAo9V8yuqHX3cjEK79I3DkozDw==|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: 20-NOV-2021
Página: 1 de 1

Sindicato

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 59732
N° SUMINISTRO: 14
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 05/11/2021
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

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

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: AD218/2021
Vigencia Contrato: 29/10/21 / 31/12/21
Fecha de Adjudicación: 2021/10/29 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2022/12/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
S.E.24-2021 ASUNTO GENERAL I ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA 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
2	2110101106	BLOCK ADHESIVO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BLOCK ADHESIVO (7.6*7.6CMS. #96P C/400 CUBO PAST	20/11/2021	BLOC	10	\$45.82	\$458.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$458.20

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.

