

No. Acuerdo de Compra: **11567** Despacho: **55** Núm. de Proveedor: **67**  
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **IBS090204PB8**  
Fecha de Creación: **24-ABR-2017** **INTRAJEK BUSINESS SOLUTIONS SA DE CV**  
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **AVE. MIRADOR 7520**  
**C. Cuarta No.** **COLINAS DEL VALLE, CP 31217**  
**Col. Centro** **CHIHUAHUA,**  
**No. Contrato:** **OM-30/16** **TEL. (614) 423-60-00**  
**Vigencia Contrato:** **05-ENE-2017 A 31-DIC-2017** **FAX**  
**Comprador:** **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**  
**Descripción:** **S.O. 06/16 P.15 LICITACION OM-30/16 CONTRATO OM-30/16 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

Justificación:

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NÚMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

| LÍNEA | ALMA<br>CÉN | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                               | FECHA<br>CONTABLE | UDM   | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE  |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|------------------------|----------|
| 51    |             | 2140101003        | CARTUCHO HP C9352A TRICOLOR HP22<br>01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000            | 24/04/17          | PIEZA | 4.00     | 615.96                 | 2,463.84 |
| 52    |             | 2140101003        | CARTUCHO HP C9351A NEGRO HP21<br>01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000               | 24/04/17          | PIEZA | 4.00     | 438.48                 | 1,753.92 |
| 70    |             | 2140101002        | CARTUCHO DE TINTA HP CN052AL HP951 AMARILLO<br>01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000 | 24/04/17          | PIEZA | 4.00     | 473.28                 | 1,893.12 |
| 71    |             | 2140101002        | CARTUCHO DE TINTA HP CN051AL HP951 MAGENTA<br>01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000  | 24/04/17          | PIEZA | 4.00     | 473.28                 | 1,893.12 |
| 72    |             | 2140101002        | CARTUCHO DE TINTA HP CN050AL HP951 CYAN<br>01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000     | 24/04/17          | PIEZA | 4.00     | 473.28                 | 1,893.12 |
| 73    |             | 2140101002        | CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL HP950 NEGRO<br>01-51211040001-999999-04-13022-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000    | 24/04/17          | PIEZA | 5.00     | 655.40                 | 3,277.00 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 13,174.12

  
OFICIAL MAYOR

  
RESPONSABLE ÁREA  
ADMINISTRATIVA

  
PROVEEDOR MUNICIPAL

1. Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles a partir del recibo o notificación de la orden de compra a excepción de órdenes que estén establecidas por contrato. SI LA MERCANCÍA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA-PEDIDO PUEDE SER REVOCADA.
2. Presentación de la factura a cobro: una semana después de la entrega a satisfacción de los bienes o servicios. SUB-DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

*Diana*



# Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Chihuahua

ANTONIO DE DEZA Y ULLOA No. 414 CHIHUAHUA, CHIH.  
TELEFONOS 346-99-18 Y 346-99-37

Pendiente

Cat  
Pap.  
Jones!

**OFICIO No.- 006/2017**

Chihuahua, Chih. A 12 de enero del 2017

## COMITE EJECUTIVO

**C.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA  
OFICIAL MAYOR.  
P R E S E N T E.-**

Secretario General  
MARTHA ALICIA SILERIO OROZCO

Secretario de Trabajos y Conflictos  
JOSE LUIS ACOSTA ADRIANO

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted nos apoye con el suministro de material consumible, según relación que se anexa al presente.

Secretario de Interior  
RAMON ALONSO HERNANDEZ JIMENEZ

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo quedamos de usted.

Tesorero  
FRANCISCO ARTURO SOTO ANCHONDO

Organización y Propaganda  
FRANCISCO NAVARRO ARZAVALA

Secretaria de Actas  
ANA SELENE RODRIGUEZ GONZALEZ

Secretario de Previsión Social  
MARTÍN ENRIQUE VIZCARRA GONZALEZ

Consejo de Vigilancia  
GERARDO ROA MARTINEZ  
VICTOR IBARRA RODRIGUEZ  
JUAN DE DIOS DIAZ FRANCO



**ATENTAMENTE  
"UNIDAD COOPERACION Y SERVICIO"**

*P.A. Fco. Arturo Soto*  
**C. MARTHA A. SILERIO OROZCO  
SECRETARIA GENERAL**

*[Signature]*  
**C. ALONSO HERNANDEZ JIMENEZ  
SECRETARIO DE INTERIOR**



# **MATERIAL PARA LIMPIEZA**

|      |         |                                 |
|------|---------|---------------------------------|
| 15   | PIEZAS  | FIBRA SCOTCH BRITE VERDE GRANDE |
| 30   | KILOS   | JABON EN POLVO                  |
| 10   | GALONES | JABON LIQUIDO PARA MANOS        |
| 20   | GALONES | CLORALEX. (CLORALEX)            |
| 15   | GALONES | AJAX EXPEL                      |
| 20   | GALONES | PINOL (PINOL)                   |
| 20   | GALONES | FABULOSO                        |
| 15   | PIEZA   | DESODORANTE EN AEROSOL          |
| 20   | PIEZAS  | PASTILLAS P/ BAÑO               |
| 300  | PIEZA   | VASO TERMICO No. 12 ✓           |
| ✓300 | ROLLO   | PAPEL SANITARIO                 |
| ✓10  | PIEZAS  | ESCOBAS                         |
| ✓10  | PIEZAS  | TRAPEADOR MEDIANO               |
| 10   | BOTES   | TOALLAS CLOROX NO hay           |
| ✓10  | PIEZAS  | TRAPEADOR GRANDE                |
| ✓2   | PIEZAS  | RECOGEDOR                       |
| ✓10  | ROLLOS  | SECADOR DE MANOS (SANITAS)      |
| 12   | KILOS   | CAFÉ ✓                          |
| 12   | KILOS   | CREMA ✓                         |
| 12   | KILOS   | AZUCAR ✓                        |
| 25   | KILOS   | GALLETAS (VARIAS) ✓             |
| 200  | PIEZA   | CUCHARA DESECHABLE GRANDE ✓     |

**MATERIAL CONSUMIBLE PARA OFICINA**

|     |          |                                                   |
|-----|----------|---------------------------------------------------|
| 40  | PAQUETES | HOJA MAQUINA T/CARTA CON 500                      |
| 15  | PIEZAS   | LAPIZ ADHESIVO (GRANDE)                           |
| 10  | PIEZAS   | TAPE INVISIBLE GRANDE                             |
| 20  | PIEZAS   | CARTUCHO TINTA NEGRA 950XL PRETO BLACK (PRO 8610) |
| 15  | PIEZAS   | CARTUCHO 951 XL MAGENTA (PRO 8610)                |
| 15  | PIEZAS   | CARTUCHO 951 XL CYAN (PRO 8610)                   |
| 15  | PIEZAS   | CARTUCHO 951XL AMARILLO YELLOW PRO 8610           |
| 5   | PIEZAS   | CARTUCHO HP-21                                    |
| 5   | PIEZAS   | CARTUCHO HP-22                                    |
| 10  | PIEZAS   | CUADERNO PROFESIONAL                              |
| 12  | PIEZAS   | MARCATEXTOS                                       |
| 500 | PIEZAS   | FOLDER CREMA TAMAÑO CARTA                         |
| 10  | PIEZAS   | CUADERNO CON SEPARADORES PROFESIONAL              |
| 20  | CAJAS    | PLUMAS BIC AZUL                                   |
| 20  | CAJAS    | PLUMAS BIC NEGRAS                                 |
| 5   | PIEZAS   | DIARIO ESCOLAR                                    |
| 15  | CUBOS    | POST IT DE COLORES                                |
| 5   | CAJA     | GRAPAS STANDAR                                    |
| 5   | PIEZAS   | CINTA CANELA                                      |
| 200 | PIEZAS   | PAPEL OPALINA BLANCO                              |

OK

240 PZAS  
240 PZAS

~~NO hay~~

NO hay

NO hay