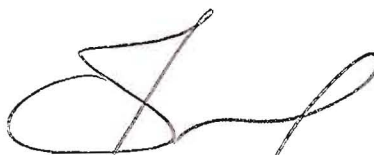


No. Acuerdo de Compra: **11566** Despacho: **67** Núm. de Proveedor: **47**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **APA8002291D9**
Fecha de Creación: **24-ABR-2017** **EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **AVE. OCAMPO 1415**
C. Cuarta No. **CENTRO, CP 31000**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
TEL. (614) 415-10-11
No. Contrato: **OM-28/16-B** **FAX**
Vigencia Contrato: **03-ENE-2017 A 31-DIC-2017**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.O. 06/16 P.14 LICITACION.- OM-28/16 CONTRATO.-OM-28/16-B RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS**
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 1 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, POLITICAS 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 CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
88		2110101041	GRAPA ESTANDAR CAPACIDAD 20 HOJAS MÁXIMO C/5000 ACCO 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	24/04/17	CAJA	5.00	14.50	72.50
121		2110101054	MARCATEXTOS FLOURECENTE AMARILLO AZOR 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	24/04/17	PIEZA	12.00	4.18	50.16
156		2110101062	PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL RIHAN 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	24/04/17	PIEZA	240.00	1.97	472.80
157		2110101062	PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO RIHAN 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	24/04/17	PIEZA	240.00	1.97	472.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,068.26


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA


PROVEEDOR MUNICIPAL
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

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.

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
Toner!

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**


**C. ALONSO HERNANDEZ JIMENEZ
SECRETARIO DE INTERIOR**



MATERIAL PARA LIMPIEZA

15	PIEZAS	FIBRA SCOTCH BRIE 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
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

OK

No hay

MATERIAL CONSUMIBLE PARA OFICINA

OK 40	PAQUETES	HOJA MAQUINA T/CARTA CON 500
OK 15	PIEZAS	LAPIZ ADHESIVO (GRANDE)
OK 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
OK 10	PIEZAS	CUADERNO PROFESIONAL
OK 12	PIEZAS	MARCATEXTOS
OK 500	PIEZAS	FOLDER CREMA TAMAÑO CARTA
10	PIEZAS	CUADERNO CON SEPARADORES PROFESIONAL
OK 20	CAJAS	PLUMAS BIC AZUL
OK 20	CAJAS	PLUMAS BIC NEGRAS
5	PIEZAS	DIARIO ESCOLAR
OK 15	CUBOS	POST IT DE COLORES
OK 5	CAJA	GRAPAS STANDAR
OK 5	PIEZAS	CINTA CANELA
OK 200	PIEZAS	PAPEL OPALINA BLANCO

OK

No hay

No hay

No hay