

No. Acuerdo de Compra: **11416** Despacho: **17** Núm. de Proveedor: **2535**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **SSC141219R85**
Fecha de Creación: **09-MAR-2017** **SOLUCIONES DE SERVICIOS CAMBACEL SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **QUINTA 604 INT 2**
C. Cuarta No. **CENTRO, CP 31000**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
TEL. (614) 410-19-26
No. Contrato: **AD 024/17** **FAX**
Vigencia Contrato: **01-ENE-2017 A 31-DIC-2017**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 22/16 P.11, CONTRATO AD 024/17, RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARTIDA 3**
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 CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2		2160101002	AROMATIZANTE EN AEROSOL, WIESE, BOTE DE 400 ML. 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	BOTE	10.00	39.00	390.00
10		2160101013	FIBRA VERDE, P-96 3M, PAQUETE CON 6 PIEZAS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	PAQUETE	2.00	119.00	238.00
19		2160101018	JABON EN POLVO MULTIUSOS, ARCO IRIS, 10 KGS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	BOLSA	2.00	160.00	320.00
21		2160101040	JABON LIQUIDO PARA MANOS, LIMCO 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	GALON	5.00	46.50	232.50
22		2160101019	LIMPIADOR CON AMONIA, CAMBACEL 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	LITRO	10.00	13.50	135.00
25		2160101019	LIMPIADOR MULTIUSOS, LIMCO 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	GALON	5.00	41.50	207.50
30		2160101023	PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO, WIESE 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	PIEZA	15.00	8.25	123.75
31		2160101025	RECOGEDOR PARA USO DOMESTICO, CAMBACEL 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	PIEZA	2.00	26.00	52.00
37		2160101027	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO, TORK, CAJA C/6 P 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	CAJA	3.00	269.00	807.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,505.75


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE ÁREA
ADMINISTRATIVA


CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS


PROVEEDOR MUNICIPAL

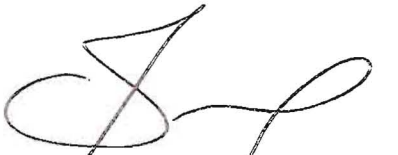
1. Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles a partir del recibo o notificación de la orden de compra a excepción de órdenes que estén establecidas por contrato. SI LA MERCANCÍA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA-PEDIDO PUEDE SER REVOCADA.
2. Presentación de la factura a cobro: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

No. Acuerdo de Compra: **11414** Despacho: **16** Núm. de Proveedor: 2535
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: SSC141219R85
Fecha de Creación: 09-MAR-2017 SOLUCIONES DE SERVICIOS CAMBACEL SA DE CV
Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES QUINTA 604 INT 2
C. Cuarta No. CENTRO, CP 31000
Col. Centro CHIHUAHUA,
TEL. (614) 410-19-26
FAX
No. Contrato: AD 024/17
Vigencia Contrato: 01-ENE-2017 A 31-DIC-2017
Comprador: ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ
Descripción: S.E. 22/16 P.11, CONTRATO AD 024/17, RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARTIDA 1
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 CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2		2160101019	LIMPIADOR DE CLORO, CAMBACEL 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	GALON	5.00	36.00	180.00
6		2160101019	LIMPIADOR DE PINO, PINOLIN, CUBETA DE 19 LTS. 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	CUBETA	3.00	109.00	327.00
7		2160101022	PAPEL HIGIENICO CON 260 HOJAS, PETALO, BOLSA C/48 PZAS. 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	BOLSA	3.00	259.00	777.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,284.00


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.

PROCESADO
R.

DE

No. Acuerdo de Compra: **11415** Despacho: **14** Núm. de Proveedor: 2535
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: SSC141219R85
Fecha de Creación: 09-MAR-2017 SOLUCIONES DE SERVICIOS CAMBACEL SA DE CV
Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES QUINTA 604 INT 2
C. Cuarta No. CENTRO, CP 31000
Col. Centro CHIHUAHUA,
TEL. (614) 410-19-26
FAX
No. Contrato: S.E. 22/16
Vigencia Contrato: 01-ENE-2017 A 31-DIC-2017
Comprador: ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ
Descripción: S.E. 22/16 P.11, CONTRATO AD 024/17, RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARTIDA 2
Justificación:

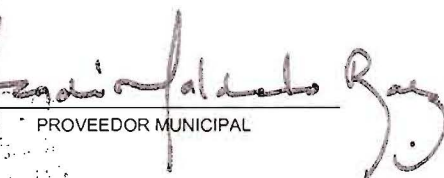
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN 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 CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
8		2160101009	ESCOBA DE POPOTE, CAMBACEL 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	PIEZA	8.00	37.50	300.00
12		2160101028	TRAPEADOR DE ALGODÓN DE 1 KG, CAMBACEL 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	PIEZA	6.00	55.70	334.20
13		2160101028	TRAPEADOR INDUSTRIAL, CAMBACEL 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	09/03/17	PIEZA	6.00	95.30	571.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,206.00


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE AREA 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 MERCANCIA 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.

PROVEEDOR MUNICIPAL
RECIBO

RECIBO DE PAGOS
CANTIDAD PAGADA

Pendiente



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

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
MARTIN ENRIQUE VIZCARRA GONZALEZ

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

**ATENTAMENTE
"UNIDAD COOPERACION Y SERVICIO"**



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

**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 EXPOL
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

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
12	PIEZAS	MARCATEXTOS
OK 500	PIEZAS	FOLDER CREMA TAMAÑO CARTA
10	PIEZAS	CUADERNO CON SEPARADORES PROFESIONAL
OK 20	240 PZAS CAJAS	PLUMAS BIC AZUL ~~NO hay~~
OK 20	240 PZAS CAJAS	PLUMAS BIC NEGRAS
5	PIEZAS	DIARIO ESCOLAR ~~NO hay~~
15	CUBOS	POST IT DE COLORES
5	CAJA	GRAPAS STANDAR
5	PIEZAS	CINTA CANELA
OK 200	PIEZAS	PAPEL OPALINA BLANCO

OK