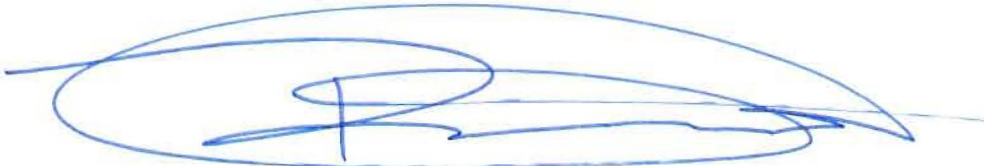


CHIHUAHUA, CHIH. A 19 DE JUNIO DE 2018

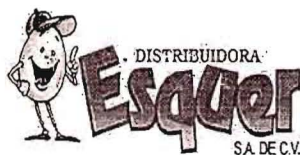
RECIBI DE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LOS SIGUIENTES INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA:

NO.	DESCRIPCION
12	BOLSAS DE VASOS
1	BOLSA DE CUCHARAS
12	KILOS DE CREMA PARA CAFÉ
25	CAJAS DE GALLETAS
12	KILOS DE AZUCAR
12	KILOS DE CAFÉ

RECIBI DE CONFORMIDAD



NOMBRE Y FIRMA



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolucion DEL./MPIO. Chihuahua C.P.
31107IEDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700009 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: 1224E1BF-107E-4B02-8059-B952A63C986E

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-15T12:09:36

Fecha y hora de Certificación: 2018-06-15T13:09:39

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25042 despacho 44 relaciones laborales

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
12.00	H87-Pieza	VASO TERMICO REYMA NO.12	01010101	210851	\$9.40	\$112.76
					Descuento:	\$0.00
1.00	H87-Pieza	CUCHARA MEDIANA MENU SOLUTIONS 300PZ	01010101	21089001	\$77.59	\$77.58
					Descuento:	\$0.00
Traslados	Impuesto:	Tasa o Cuota:	Importe:	Subtotal:	\$190.34	
	002	0.160000	\$30.45	Descuento:	\$0.00	
				Impuestos Traslados:	\$30.45	
				Impuestos Retenidos:	\$0.00	

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 79/100 M.N.

Total: \$220.79

Sello Digital del Emisor:

KIMGK+XshfCepHywRPGSWGnXINEYYpYK7iP7065oal3sifU8pTJcyINXnglCZxr7OHOzS6ir8SBuGBJUAfGJ2z0eD
+VZUg6jdM5sEXYHKQwvrs9XIDbcEnOo2+H4+uUxKvbSG2U4yag8MjTIVXwv2XRUnVws8CP3DVMYlUvCH3xRRZ8iWEpc0OyD215kO4Jk2mj51vk7I9C
+AFNXWp0vu9uU9GvERuNcejvJfWUyqY+AiukQ0Y1DAzsEGLTfPmWX+fhbZG5PhpmQ/6r165df0JlimD6g8BfStzuxsD65uBbr1LHwUEo5j169iz7JLFe3BNA+YwLmQJi4Yg==

Sello Digital del SAT:

nwauP0mshau2Ekd7HO+g90yAZRJYt+luG36ND9YTzDkk4uakaGYdVttuwJKNWBHeDN4IGHq/b2MDTOyo21zGFyVndTFC/OHHL20Tbs
+ff1zmglZ8VUNoJZx9lwUvm6bYUkzVekXuk1umFOnPXcglQUzFHWv18yMYLhwFR7cBGDr9fPN3Kj
+kBvwuxMCLASAbXP5OMpWMNVdVFp8im40aBmMBgHyqN2Ld1wmWb2U8GuqkP2QSch7olrtFYCk8IHQvIDLhODNmgFT2fQJRF9ulVth11T1Q1rdZKTJDeZ05VyHq
+Z8Yhfjv1y4M605m4EGb7JmZbU8JmZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|1224E1BF-107E-4B02-8059-B952A63C986E|2018-06-15T13:09:39|NLC091211KC6|KIMGK
+XshfCepHywRPGSWGnXINEYYpYK7iP7065oal3sifU8pTJcyINXnglCZxr7OHOzS6ir8SBuGBJUAfGJ2z0eD
+VZUg6jdM5sEXYHKQwvrs9XIDbcEnOo2+H4+uUxKvbSG2U4yag8MjTIVXwv2XRUnVws8CP3DVMYlUvCH3xRRZ8iWEpc0OyD215kO4Jk2mj51vk7I9C
+AFNXWp0vu9uU9GvERuNcejvJfWUyqY+AiukQ0Y1DAzsEGLTfPmWX+fhbZG5PhpmQ/6r165df0JlimD6g8BfStzuxsD65uBbr1LHwUEo5j169iz7JLFe3BNA+YwLmQJi4Yg==|
00001000000403126814||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

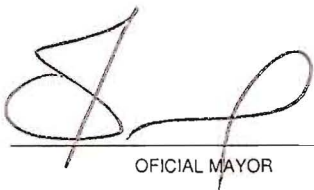


No. Acuerdo de Compra: **25042** Despacho: **44** Núm. de Proveedor: **862**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **DES940923OH4**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **TECNOLOGICO 9909-E**
C. Cuarta No. **REVOLUCION, CP 31107**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
TEL. (614) 345-82-02
No. Contrato: **OM 73/17** **FAX**
Vigencia Contrato: **01-ENE-2018 A 31-DIC-2018**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 49/17, CONTRATO OM 73/17, LICITACION OM 73/17, PARTIDA 6 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: PLATO PLASTELERO DESECHABLE, VASO DE UNICEL, TENEDORES Y CUCHARAS DE PLASTICO, ENTRE OTROS.**
Justificación:

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2		2110103006	VASO UNICEL, No. 8, No. 10 y No. 12, MARCA REYMA, BOLSA C/21 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	11/06/18	BOLSA	12.00	10.900	130.80
4		2110103004	CUCHARAS DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO, MARCA MENU SO 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	11/06/18	BOLSA	1.00	90.000	90.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 220.80



OFICIAL MAYOR



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



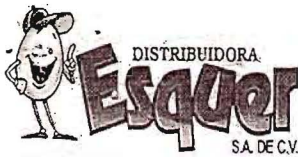
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR MUNICIPAL
12 JUN 2018
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolucion DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31107EDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MC1651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Serie: Folio: 700007 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: 786A2A76-149C-4B6D-BBEE-07EECE6B5A8

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-15T12:04:25

Fecha y hora de Certificación: 2018-06-15T13:04:28

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25071 despacho38 relaciones laborales

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
25.00	H87-Pieza	GALLETAS SURTIDO DIARIO CUETARA 620 GR	50181900	2121521	\$41.50	\$1,037.50
Descuento:						\$0.00

Traslados Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
002 0.000000 \$0.00

Subtotal: \$1,037.50

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$0.00

Impuestos Retenidos: \$0.00

MIL TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Total: \$1,037.50

Sello Digital del Emisor:

NsH2PdEx+SC/oFceruLHEhB5s0XKZnIhtqpkR+bwDQ9ZEbFEZktekoffG1627orqnBgV16IOxg0BXJoswGTNAbbsAEsbxVA2fAHTx3Wmqwu681vDH9GWkENjPf5w
+izr5TXX0PBp/ABT/f8JkzzUMXhX6jDfN3dtOmUVTATHzvs7rqWXGVjYI6tBCc1gioZi5E1PEMMMW3PeytpTBBcp04PKY1EJZAGLLieu7Z1D5QfK
+5m16SH6RZtVbw1pcJQln3n7VwXpKjEzGSeWQHVPeAAuAGcpaNBru2fIn6jCXaN/ET97AxatMmHX1dTFxGF97CJvF4TP/VH3ywBQ==

Sello Digital del SAT:

nSpThi5JpEar
+tps61FRxqDDHM/TeBCicZhZ/cWMHIXeeu13hntEc0qOnf56vy2KM3DxXORJqGfBMVygPEG2hq4AuU9eC7mRSCaEEace5KdPjHUorT25Z0uHAY7cyul42Kis0yF1+GxuV5eBK
OUCn9WwY4P52cy361nb+FzTaTKnUioFNWmDCGhD/BkGrPBSu
+fsv1FdvBepZoG1XqqrQuXxAXRDHSvFraWgOVsb2G2Sxc9BZwWqCRomieQIQfCQTVjMNB6SKWjCBAPiSkXOYg8RWEQNM7jdpHov+qp4s9u48tgdU
+LSOMqxBlve557W7Dyd+InMdOacvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[|1.1|786A2A76-149C-4B6D-BBEE-07EECE6B5A8|2018-06-15T13:04:28|NLC091211KC6|NsH2PdEx+SC/oFceruLHEhB5s0XKZnIhtqpkR
+bwDQ9ZEbFEZktekoffG1627orqnBgV16IOxg0BXJoswGTNAbbsAEsbxVA2fAHTx3Wmqwu681vDH9GWkENjPf5w
+izr5TXX0PBp/ABT/f8JkzzUMXhX6jDfN3dtOmUVTATHzvs7rqWXGVjYI6tBCc1gioZi5E1PEMMMW3PeytpTBBcp04PKY1EJZAGLLieu7Z1D5QfK
+5m16SH6RZtVbw1pcJQln3n7VwXpKjEzGSeWQHVPeAAuAGcpaNBru2fIn6jCXaN/ET97AxatMmHX1dTFxGF97CJvF4TP/VH3ywBQ==|00001000000403126814|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 11-JUN-2018 12:02

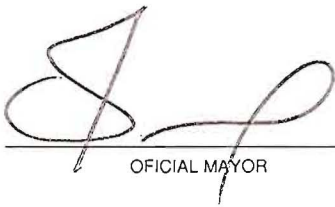
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25071** Despacho: **38** Núm. de Proveedor: **862**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **DES940923OH4**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **TECNOLOGICO 9909-E**
C. Cuarta No. **REVOLUCION, CP 31107**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
TEL. (614) 345-82-02
No. Contrato: **OM 73/17-BIS** **FAX**
Vigencia Contrato: **18-ENE-2018 A 31-DIC-2018**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **SE 49/17, CONTRATO OM 73/17-BIS, LICITACION OM 73/17-BIS, PARTIDA 2 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: CAJA DE GALLITAS SURTIDO DE CUANDO MENOS 516 GRMS Y CAJA DE GALLITAS CON CUANDO MENOS 32 PAQUETES SURTIDOS VARIOS.**
Justificación:

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2210102005	GALLITAS SURTIDO DE 620 GRS. CAJA MARCA CUETARA. 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	CAJA	25.00	41.500	1,037.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,037.50



OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA
ADMINISTRATIVA



OFICIALÍA MAYOR

PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR GENERAL MUNICIPAL
REGISTRACION
12 JUN 2018
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHH.



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL, Revolucion DEL./MPIO. Chihuahua C.P.
31107AEDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Serie: Folio: 700003 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: 55E9DCCF-C474-48AC-AC3C-0D91FE383EF4

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-15T11:55:40

Fecha y hora de Certificación: 2018-06-15T12:55:43

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

despacho 43 o.c 25041 relaciones laborales

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
12.00	H87-Pieza	CREMA PARA CAFE MEMBERS CHOICE KG	50201714	211080	\$59.48	\$713.79
Descuento:						\$0.00

Traslados Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
002 0.160000 \$114.21

Subtotal: \$713.79

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$114.21

Impuestos Retenidos: \$0.00

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Total: \$828.00

Sello Digital del Emisor:

D9PWtABINrYSCvT8oP5qWQjzDW6i4Hor2+411PsV6UBabfnUZ/XhGeV21pQWmXQJE/E1evfLR/MBITGKUcnSeMRD6GADICeUY/qigjQh/6+PTJMJSSxZEmmCsRQ1CjWDUwSd
xKcnlxQxZekz38sy6dEjxQnKSuk24SRc8v6u4i6FatQe15JOJ2coEoBjo4NbBRA55g0jNmejl7nAMZp4dxhsxW5DfAnLgVuyBnKj1BgL886EXWeMEf55seX4eJGI2vSdQvno
+W6uPUUPogwnIEPYPIGANJWOkbnOvxxMsiO/go7HCdaRu8rbqRHdds4YgQ7A0J20uBo0vm6B1xABg==

Sello Digital del SAT:

NQbLGMcbf85rqISFIIMPANzJllytZ5wc4cvRfSQDgzxLKdRrSiz07DiSh803yfZe7xiZD6QuRUaWHyjjgZW4KAN3pX55r890TKoDiTvcEy6bWtx7BzXSSggY
+XzgzN1JB2VclJaxY2o1+bF25R6rcjK1msXe
+ofjWrcxRFiaPdJ90UnuJOMAZEPUSb1rFEjKQOmYRnfeyGifjpvzyzj6kENuhxliArbGmhAVTA/xjQQJvjld0vWoQVducS5gqYpCjYBE2pYw7oR4JVfRJIkzkPCk6yUJTPqHziKRpK
WOWleoLvCup5X7wMXLZRDsf2LjpuJ7p59RgSMvbxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]55E9DCCF-C474-48AC-AC3C-0D91FE383EF4[2018-06-15T12:55:43]NLC091211KC6
D9PWtABINrYSCvT8oP5qWQjzDW6i4Hor2+411PsV6UBabfnUZ/XhGeV21pQWmXQJE/E1evfLR/MBITGKUcnSeMRD6GADICeUY/qigjQh/6+PTJMJSSxZEmmCsRQ1CjWDUwSd
xKcnlxQxZekz38sy6dEjxQnKSuk24SRc8v6u4i6FatQe15JOJ2coEoBjo4NbBRA55g0jNmejl7nAMZp4dxhsxW5DfAnLgVuyBnKj1BgL886EXWeMEf55seX4eJGI2vSdQvno
+W6uPUUPogwnIEPYPIGANJWOkbnOvxxMsiO/go7HCdaRu8rbqRHdds4YgQ7A0J20uBo0vm6B1xABg==[00001000000403126814]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

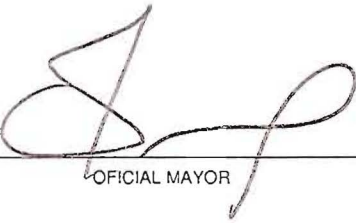


No. Acuerdo de Compra: **25041** Despacho: **43** Núm. de Proveedor: **862**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **DES940923OH4**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **TECNOLOGICO 9909-E**
C. Cuarta No. **REVOLUCION, CP 31107**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
TEL. (614) 345-82-02
No. Contrato: **OM 73/17** **FAX**
Vigencia Contrato: **01-ENE-2018 A 31-DIC-2018**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 49/17, CONTRATO OM 73/17, LICITACION OM 73/17, PARTIDA 3 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: KILO DE CREMA PARA CAFE**
Justificación:

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2210102004	CREMA PARA CAFE (SUSTITUTO DE LECHE), MARCA MEMBERS 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	KILOGRAMO	12.00	69.000	828.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 828.00


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE ÁREA
ADMINISTRATIVA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS


PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN
12 JUN 2018
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolucion DEL./MPIO. Chihuahua C.P.
31107EDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700005 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: A5F2BC8C-8F1F-4A46-9142-A758A25C9CDE

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-15T12:00:35

Fecha y hora de Certificación: 2018-06-15T13:00:38

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25040 despacho 32 relaciones laborales

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
12.00	H87-Pieza	AZUCAR KG	50161814	211058	\$22.50	\$270.00
Descuento:						\$0.00

Traslados	Impuesto:	Tasa o Cuota:	Importe:	Subtotal:	\$270.00
	002	0.000000	\$0.00	Descuento:	\$0.00
Impuestos Traslados:					\$0.00
Impuestos Retenidos:					\$0.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Total: \$270.00

Sello Digital del Emisor:

obo/FNXSVszwKHHMYKfialv7Tfy50SjdH0SCbtitKQ1rxoNMQzbl69Z4v9ew1LcCo2lgLFwLHuR3aRRPPHmY7TTCf0P/+DQc5KHSNZ6/UGIdMLO/bpk
+M3QDHCYr8BS5PXETK2dG60TVGxPh/yGupZSg6le203HEURmpSazp9jrX96hR7yWMmO3gnG83A19pohdyLbDBa8Kk0c9g8QbU3x8dJ3zpSO8k208VDoS3M8lpsTXP1cZisz9
U4m01NuxRe7BKF6GJbAO3sp0GcbGbvjh5iCv0pVBlDh/HPE53QN3fIq7G/+HfS7JG2G0cU7N01tOxLYcsJoKLJfsxg==

Sello Digital del SAT:

NHKKqVZUgCYUYJDAe0qH4bDjof8/SED1u13LcvYkPjOskAoxK8kjcgYQSh4YaDb9/q5GNwRpa3GyfWgUzbJEIPVJ6znCS/eOjxZCflsnui1znnvUN/meE9rDdgmPFT7n4CsyDsXM
BRN0MESE0i3PmZ/5bQ1YyCjPsM+WWrt8JBCN1W8kQsAu4JXbO+KhGJwwlBoI7IS6C/7T/VLLfDEmYi7mGkU/UQ1EtplExNLr0YSfr++jyseFXb
+4TNqoo87PJ45Vn0SueB2fBz/mqI0TcuCrb1WmAD7osVZ6cSfxp2c1kSksiGBRNkybabmAjx1rUwJQke4nVvvhSBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|A5F2BC8C-8F1F-4A46-9142-A758A25C9CDE|2018-06-15T13:00:38|NLC091211KC6|
obo/FNXSVszwKHHMYKfialv7Tfy50SjdH0SCbtitKQ1rxoNMQzbl69Z4v9ew1LcCo2lgLFwLHuR3aRRPPHmY7TTCf0P/+DQc5KHSNZ6/UGIdMLO/bpk
+M3QDHCYr8BS5PXETK2dG60TVGxPh/yGupZSg6le203HEURmpSazp9jrX96hR7yWMmO3gnG83A19pohdyLbDBa8Kk0c9g8QbU3x8dJ3zpSO8k208VDoS3M8lpsTXP1cZisz9
U4m01NuxRe7BKF6GJbAO3sp0GcbGbvjh5iCv0pVBlDh/HPE53QN3fIq7G/+HfS7JG2G0cU7N01tOxLYcsJoKLJfsxg==[00001000000403126814]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

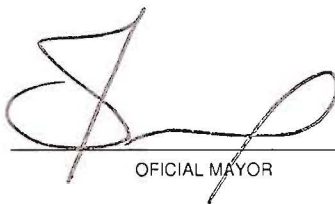


No. Acuerdo de Compra: **25040** Despacho: **32** Núm. de Proveedor: **862**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **DES940923OH4**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **TECNOLOGICO 9909-E**
C. Cuarta No. **REVOLUCION, CP 31107**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
No. Contrato: **OM 73/17** **TEL. (614) 345-82-02**
Vigencia Contrato: **01-ENE-2018 A 31-DIC-2018** **FAX**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 49/17, CONTRATO OM 73/17, LICITACION OM 73/17, PARTIDA 2 *ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: BOLSA DE AZUCAR MORENA.**
Justificación:

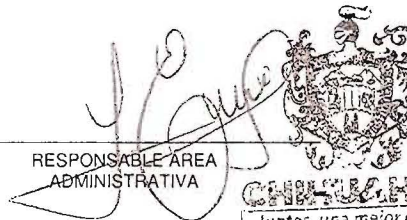
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2210102002	BOLSA DE AZUCAR MORENA, MARCA ZULKA 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	11/06/18	KILOGRAMO	12.00	22.500	270.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 270.00



OFICIAL MAYOR



RESPONSABLE ÁREA
ADMINISTRATIVA



PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURA GENERAL MUNICIPAL
RECIBIÓ

12 JUN 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolucion DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31107 EDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700010 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: 02CFEB9E-29B5-4F5E-8626-F670E8354AD0

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-15T12:21:56

Fecha y hora de Certificación: 2018-06-15T13:21:58

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25070 relaciones laborales despacho 47

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave Prod.Serv.	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
12.00	H87-Pieza	CAFE BERNARDI PLATA	01010101	210391	\$143.00	\$1,716.00
Descuento:						\$0.00

Traslados Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
002 0.000000 \$0.00

Subtotal: \$1,716.00

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$0.00

Impuestos Retenidos: \$0.00

MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Total: \$1,716.00

Sello Digital del Emisor:

dAb35CJM4GVPcmvXDaT3Osj3MYarYR3Mlvpebbvj977e04qIH/pnoE6mk1wZU+ilrtBPxAmeoLA6OMVfD
+cnChHp1DZ8zZOQeIE14q8TZp4L5h0FXntjoCAEF7Dr3qgWwuc3Efi5M0HodgYpEhXZDq
+XqnPVre1uPAKJVUNTF7+KtMIFh0BaX7TtWBPWsqADgSmMqSoAAxvFABZdQoYbDHqPaCndUb7appUQ2mjQKhYI13c2bdqisYDcdj18qeC
+w2Vnh4hnDjxgW0ziYjAo3nceWBioS5xNkCnxEI0uZ2t35LwTe2AL2HwhlCjaBQtm5y7xlESDB2avIYA==

Sello Digital del SAT:

suNAL8ICCOggs32QU4mH2ZzxrLyP0YGydd14Nc/NPK1m65IXsQ9TIXQY9n2ULwGohTkAavJlyFRxG15sPEvITgCRkC8GNJIVkPz8z3VCPdYYkeHYezOMMZ3n3tHf6VMTYyo
6KOnfILAjibLMZ3tuOIKUJQOOLH8h5ZyVz9MvhHGIUFRUigw+V8x+BaQ3aNI2J3633+9K+kcqXwA2LclvxoegBpEVs9n492L8fgRJAJSY/nz74ctMEa8EMbWV19NWSXBQ
+jyEo0zzo5s5U36JZvZmyeu13Z96uHweZ4W6V3VGahgwyErbYKA3+XtkgfyLvrqIXB7AJNhgt+Vzw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||[1.1]02CFEB9E-29B5-4F5E-8626-F670E8354AD0|2018-06-15T13:21:58|NLC091211KC6|dAb35CJM4GVPcmvXDaT3Osj3MYarYR3Mlvpebbvj977e04qIH/pnoE6mk1wZU
+ilrtBPxAmeoLA6OMVfD+cnChHp1DZ8zZOQeIE14q8TZp4L5h0FXntjoCAEF7Dr3qgWwuc3Efi5M0HodgYpEhXZDq
+XqnPVre1uPAKJVUNTF7+KtMIFh0BaX7TtWBPWsqADgSmMqSoAAxvFABZdQoYbDHqPaCndUb7appUQ2mjQKhYI13c2bdqisYDcdj18qeC
+w2Vnh4hnDjxgW0ziYjAo3nceWBioS5xNkCnxEI0uZ2t35LwTe2AL2HwhlCjaBQtm5y7xlESDB2avIYA=||00001000000403126814||



Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 11-JUN-2018 12:02
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25070** Despacho: **47** Núm. de Proveedor: **862**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **DES940923OH4**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **TECNOLOGICO 9909-E**
C. Cuarta No. **REVOLUCION, CP 31107**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
TEL. (614) 345-82-02
No. Contrato: **OM 73/17-BIS** **FAX**
Vigencia Contrato: **18-ENE-2018 A 31-DIC-2018**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **SE 49/17, CONTRATO OM 73/17-BIS, LICITACION OM 73/17-BIS, PARTIDA 1 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: CAFÉ TOSTADO Y 100% SOLUBLE INSTANTANEO"**
Justificación:

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LINEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2210102003	BOLSA DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO PARA CAFETERA, 1 KG, MAR 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	KILOGRAMO	12.00	143.000	1,716.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,716.00

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE AREA
ADMINISTRATIVA



PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION

12 JUN 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.