

CHIHUAHUA, CHIH. A 15 DE JUNIO DE 2018

RECIBI DE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EL SIGUIENTE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA:

NO.	DESCRIPCION
20	GALONES DE CLORO
4	PORRON DE PINOL
288	ROLLO PAPEL HIGIENICO
10	ESCOBA TIPO CEPILLO
10	TRAPEADOR MEDIANO
10	TRAPEADOR GRANDE
15	AROMATIZANTES
18	FIBRA VERDE
3	DETERGENTE 900 GRAMOS
3	DETERGENTE 9KG
10	GALONES JABON PARA MANOS
15	LITROS AJAX
4	PORRON LIMPIADOR MULTIUSOS
20	PASTILLAS WC
2	RECOGEDOR
10	CAJAS TOALLAS PARA MANOS

RECIBI DE CONFORMIDAD

Fco. Aguado Soto A.
NOMBRE Y FIRMA



RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.

R.F.C. : RLI050504936

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Calle: Sicomoro No. 2505 Int: 12-13, Col. Nombre de Dios, CP: 31106, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Lugar de expedición 31106

FACTURA CFDI

(I)Ingreso

Serie y Folio: **RCH 19220**

Fecha : 2018-06-14T12:50:13

Uso CFDI: (G03)Gastos en general

Credito

Observaciones:

KAREN

Facturado a: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle: MINA No. 408, Col. CENTRO, CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Teléfono:072 EXT 6355

Enviar a: Calle: "RELACIONES LABORALES" INDEPENDENCIA y VICTORIA EDIF REAL 5TO PISO

USUARIO KAREN LIZETH

DOCTO ENLACE

ORD. COMPRA 27375

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
Unidad SAT	Clave SAT				
20.00	pz	408	COLOR GENESIS GALON	18.767200	375.34
H87	47131807				
4.00	pz	3797	PINOL BASIC PORRON	93.500000	374.00
XBJ	47131801				
288.00	pz	3400	ROLLO HIGIEN KIMLARK 90450 250 HD C/ENV.	3.450070	993.62
H87	14111704				

Metodo de Pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: (99)Por definir

DOS MIL VEINTIUN PESOS 83/100 M.N.

Subtotal	1,742.96
I.V.A.	278.87
Total	2,021.83

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: 28491141-4F7F-4332-AEEF-6DCC80AC96C6

Número de serie del CSD : 00001000000404086058

Sello digital del CFDI:

mcBrpY//NM6zkzW42SvuwuGihHdAgZbKh5kS3OaIMQldlyEAikij+w7ix7G9y4EAPyPISisy411VHhR2pdCab5Bo2nmwzoolol
SoXeW2xmg7psRb9HhpEeomhVa4Eg8gWw5IE TywL Y3y8ldJj72ccJ9f/orOJkRX9TMHAUYWLKutEzocPGT5zwpNSbghelzuldS1bx
saSvhS8nljxnxDmYmVR7DGR3ob8R4t/3DI0yuKpp+UcfMBUIYGH6C78HBxX62rRU7cBA115IUIZOBRE/BXaoQpCoTP6p8QhLmXG JXlUn3K6oqPB+J34KdKVrfAdHou3uME0usaveCAAYQ==

Sello digital del SAT:

TAyoOsd/sq12u4g/cQk8cahqiJslbr+E298KmNXZDh80DpT3kcSUMMUAmglAdSio4w6kJO6K02GxNslE15LHHzfIAJyaYXd6oqg
Oa1S7fj3e9vM/yPySW+d01kEmXL+4u1x60T80MhacuCjnGMILkQ7n1Wp6yXN245sP8R4uZfIdfEtmikf4AXcxrAyaxvCXsQP3z
nNgcZgqSE7EgV9qq90xf6xmPhOnDp8stROvtosXWGIY3B2HWgUx3w9QdGho5SRAdTxoYTXOHj4Z8F+fvQPhslRP1KUKNAILI2 Pqo8nrlilWBHv+YdafxTmhOv4T9vp7Ws5b7yaNBUIw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]28491141-4F7F-4332-AEEF-6DCC80AC96C6[2018-06-14T13:50:22]TSP080724QW6j mcBrpY//NM6zkzW42SvuwuGihHdAgZbKh5kS3OaIMQldlyEAikij+w7ix7G9y4EAPyPISisy411VHhR2pdCab5Bo2nmwzoolol
SoXeW2xmg7psRb9HhpEeomhVa4Eg8gWw5IE TywL Y3y8ldJj72ccJ9f/orOJkRX9TMHAUYWLKutEzocPGT5zwpNSbghelzuldS1bx
saSvhS8nljxnxDmYmVR7DGR3ob8R4t/3DI0yuKpp+UcfMBUIYGH6C78HBxX62rRU7cBA115IUIZOBRE/BXaoQpCoTP6p8QhLmXG JXlUn3K6oqPB+J34KdKVrfAdHou3uME0usaveCAAYQ==[00001000000407612027]]

POR ESTE PAGARE MERCANTIL RECONOZCO DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR DE MANERA INCONDICIONAL A RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, O EN EL LUGAR QUE DICHA EMPRESA DESIGNE EL DÍA14/06/2018 LA CANTIDAD DE \$2021.838426 (DOS MIL VEINTIUN PESOS 83/100) VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI(NUESTRA) SATISFACCIÓN, DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 3% MENSUAL, LOS CUALES SE COMPUTARAN POR LOS DIAS TRANSCURRIDOS A PARTIR DE DICHO VENCIMIENTO Y HASTA LA FECHA DE PAGO DEL PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS. Chihuahua, Chihuahua a:14/06/2018

Nombre y Firma





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC
Fecha de impresión: 11-JUN-2018 12:04
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **27375** Despacho: **16** Num. de Proveedor: **2534**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **RLI050504936**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **RICASA LIMPIEZA SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **SICOMORO 2505 INT 12-13**
C. Cuarta No **NOMBRE DE DIOS, CP 31106**
Col Centro **CHIHUAHUA, CHIH**
No. Contrato: **AD140/18** **TEL. (614) 417-30-00**
Vigencia Contrato: **19-ABR-2018 A 31-AGO-2018** **FAX**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 04/18 PUNTO 7, CONTRATO AD140/18, RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARTIDA 1, DERIVADA DE OM 10/18 Y OM 10/18-BIS (DESERTAS).**
Justificación:

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

LÍNEA	ALMA CEN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO UNIT C / IVA	IMPORTE
2		2160101019	LIMPIADOR DE CLORO CON MINIMO AL 6% DE PUREZA GENESIS! 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601- 1-4-GCAM-000	11/06/18	GALON	20.00	21.770	435.40
6		2160101019	LIMPIADOR DE PINO BASIC GENESIS PORRON 20 LITROS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PORRON	4.00	108.460	433.84
8		2160101022	PAPEL HIGIENICO KIMLARK DE KIMBERLY CLARK DE 250 HOJAS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601- 1-4-GCAM-000	11/06/18	BOLSA	3.00	384.200	1,152.60
TOTAL CON IVA INCLUIDO:								\$ 2,021.84


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE AREA
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.



RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.

R.F.C. : RLI050504936

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Calle: Sicomoro No. 2505 Int: 12-13, Col. Nombre de Dios, CP: 31106, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Lugar de expedición 31106

FACTURA CFDI (I)Ingreso

Serie y Folio: RCH 19222

Fecha : 2018-06-14T12:52:18

Uso CFDI: (G03)Gastos en general

Credito

Facturado a: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle: MINA No. 408, Col. CENTRO, CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Teléfono:072 EXT 6355

Enviar a: Calle: "RELACIONES LABORALES" INDEPENDENCIA y VICTORIA EDIF REAL

USUARIO KAREN LIZETH

DOCTO ENLACE

ORD. COMPRA 25694

146

Observaciones:

KAREN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
Unidad SAT	Clave SAT				
10.00	pz	309	ESCOBA TIPO CEPILLO	19.448200	194.48
H87	47131600				
10.00	pz	351	TRAPEADOR ALGODON 800 GRS.	34.318900	343.19
H87	47131600				
10.00	pz	352	TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 1 KILO	43.000000	430.00
H87	47131600				

Metodo de Pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: (99)Por definir

UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.

Subtotal

967.67

I.V.A.

154.83

Total

1,122.50



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 7E1F417C-525C-F14F-8FFE-D249E0A7E0B8

Número de serie del CSD : 00001000000404086058

Sello digital del CFDI:

Rxzx8RD6640R5uVXOcKnnZOhPGD3UjxiWNZ2H0hc9puWm2UOfvtXueoKedm8/A33sxtqrGkuALVaA/Jaq6r9I5W9FNt0sumsh
dwjV4BrM6I5ZotR3Q5VshOKWmUlk+OxGh/HVIOpYfum2NTJKUYNZcp5oDshI25Z7M8P18pOKtqlzcU2Mn4DeHDXB2LZYpGzpTTX
YRr5dL4uYDWRNf8oz+ AeDqoe/BYvU5NwEXrSPIO29FTGyTw8PZ7mdB0C5W4Ajl+ JO2DkczVVBGaV16P108KZ9BI+ wHBTjyH7TF hi30YEInP9rNNbIMGL6JlhcQBP6/Kzk0NWWYJgO519w==

Sello digital del SAT:

YCX06AV1FwYIMCZ2BGwE3owCICLnNj/vlvH4C6MnZ4t0Wo1r4Mp/R7NrlmhbxwALqSkQH7GO+cl4bGP2M3xqkMIOJexK9xN
7dQ1uU0QsGYqXP6Zlo6O69FuQQxp1QsVtve9ESYCVG9ziTyc2V/WZVXXWUJhMhBE7VYPT8JZZ2udyHrXlsdy4BgtIPX2x2X
2vU8ymZ9FACvcV2FB8hYcbsm6AbKwC8A3f9lalDtsfEtLneOq9Uq2GE9OGOxpeKvY4NyXvgjRChERFMgeqyPr/DSsisF6uD12psl elI29eHeVice37qO72U8SezGID2v59TOF9bFsvV1mg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7E1F417C-525C-F14F-8FFE-D249E0A7E0B8|2018-06-14T13:52:25|SCD110105654| Rxzx8RD6640R5uVXOcKnnZOhPGD3UjxiWNZ2H0hc9puWm2UOfvtXueoKedm8/A33sxtqrGkuALVaA/Jaq6r9I5W9FNt0sumsh
dwjV4BrM6I5ZotR3Q5VshOKWmUlk+OxGh/HVIOpYfum2NTJKUYNZcp5oDshI25Z7M8P18pOKtqlzcU2Mn4DeHDXB2LZYpGzpTTX
YRr5dL4uYDWRNf8oz+ AeDqoe/BYvU5NwEXrSPIO29FTGyTw8PZ7mdB0C5W4Ajl+ JO2DkczVVBGaV16P108KZ9BI+ wHBTjyH7TF hi30YEInP9rNNbIMGL6JlhcQBP6/Kzk0NWWYJgO519w==||00001000000404041203||



POR ESTE PAGARE MERCANTIL RECONOZCO DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR DE MANERA INCONDICIONAL A RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, O EN EL LUGAR QUE DICHA EMPRESA DESIGNE EL DÍA 14/06/2018 LA CANTIDAD DE \$1122.49836 (UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100)

VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI(NUESTRA) SATISFACCIÓN, DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 3% MENSUAL, LOS CUALES SE COMPUTARAN POR LOS DIAS TRANSCURRIDOS A PARTIR DE DICHO VENCIMIENTO Y HASTA LA FECHA DE PAGO DEL PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS. Chihuahua, Chihuahua a:14/06/2018

Nombre y Firma _____





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC
Fecha de impresión 11 JUN-2018 12:04
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25694** Despacho: **17** Núm. de Proveedor: **2534**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **RLI050504936**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **RICASA LIMPIEZA SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **SICOMORO 2505 INT 12-13**
C. Cuarta No **NOMBRE DE DIOS, CP 31106**
Col. Centro **CHIHUAHUA, CHIH**
No. Contrato: **OM 10/18-BIS-B** **TEL. (614) 417-30-00**
Vigencia Contrato: **21-MAR-2018 A 31-AGO-2018** **FAX**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 02/18 P.10. CONTRATO OM 10/18-BIS-B, LICITACION OM 10/18-BIS, PARTIDA 3, RELATIVA A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, TALES COMO, ESCOBA DE ESPIGA GRANDE, ESCOBA DE POPOTE INDUSTRIAL, ENTRE OTROS**
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
5		2160101009	ESCOBA TIPO CEPILLO PLASTICA BASTON MADERA, MARCA OL 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	10.00	22.560	225.60
6		2160101028	TRAPEADOR ALGODON 800 GRS. BASTON MADERA, MARCA GE 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	10.00	39.810	398.10
7		2160101028	TRAPEADOR ALGODON INDUSTRIAL DE 1 KILO BASTON MADER 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	10.00	49.880	498.80
TOTAL CON IVA INCLUIDO:								\$ 1,122.50


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE AREA
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.



RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.

R.F.C. : RLI050504936

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Calle: Sicomoro No. 2505 Int: 12-13, Col. Nombre de Dios, CP: 31106, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Lugar de expedición 31106

FACTURA CFDI (I)Ingreso

Serie y Folio: RCH 19224

Fecha : 2018-06-14T12:59:39

Uso CFDI: (G03)Gastos en general

Credito

Observaciones:

KAREN

Facturado a: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle: MINA No. 408, Col. CENTRO, CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Teléfono:072 EXT 6355

Enviar a: Calle: "RELACIONES LABORALES" INDEPENDENCIA y VICTORIA EDF REAL 5TO PISO

USUARIO KAREN LIZETH

DOCTO ENLACE

ORD. COMPRA 27384

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
Unidad SAT	Clave SAT				
5.00	pz	2713	AROMATIZANTE HAWAIIAN GINGER 400ML WIESE	26.000000	130.00
H87	47131816				
5.00	pz	2712	AROMATIZANTE TAHITI 400 ML WIESE	26.000000	130.00
H87	47131816				
5.00	pz	4033	AROMATIZANTE CITRICO 400ML WIESE	26.000000	130.00
H87	01010101				
18.00	pz	1618	FIBRILLA VERDE 3M	3.899400	70.19
H87	47131602				
3.00	pz	201	DETERGENTE ARCOIRIS NATURAL 1/9 KG	126.698200	380.09
H87	47131811				
3.00	pz	2297	DETERGENTE ARCOIRIS NATURAL 900 GRS	16.181000	48.54
H87	47131811				
10.00	pz	947	JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO GALON LARISSA	26.603400	266.03
H87	53131627				
15.00	pz	509	AJAX AMONIA LITRO	22.801700	342.03
H87	47131805				
4.00	pz	420	LIMPIADOR GENERAL LARISA LAVANDA PORRON	119.896500	479.59
XBJ	47131805				
20.00	pz	1025	PASTILLA WC HAPPY 80 GR	6.448200	128.96
H87	47131705				
2.00	pz	1130	RECOGEDOR LAMINA GALVANIZADO CHICO	22.000000	44.00
H87	47131611				
10.00	pz	89	TOALLA ROLLO BLANCA MARLI 1/6 180M 92257	215.086200	2,150.86
H87	14111703				

Subtotal 4,300.30

I.V.A. 688.05

Total 4,988.35

Metodo de Pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: (99)Por definir

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. OFICIALIA MAYOR



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

POR ESTE PAGARE MERCANTIL RECONOZCO DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR DE MANERA INCONDICIONAL A RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, O EN EL LUGAR QUE DICHA EMPRESA DESIGNE EL DÍA14/06/2018 LA CANTIDAD DE \$4988.346028 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100) VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI(NUESTRA) SATISFACCIÓN. DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 3% MENSUAL, LOS CUALES SE COMPUTARAN POR LOS DIAS TRANSCURRIDOS A PARTIR DE DICHO VENCIMIENTO Y HASTA LA FECHA DE PAGO DEL PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS. Chihuahua, Chihuahua a:14/06/2018

Nombre y Firma

α





RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.

R.F.C. : RLI050504936

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Calle: Sicomoro No. 2505 Int: 12-13, Col. Nombre de Dios, CP: 31106, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Lugar de expedición 31106

FACTURA CFDI (I)Ingreso

Serie y Folio: RCH 19224

Fecha : 2018-06-14T12:59:39

Uso CFDI: (G03)Gastos en general

Credito

Observaciones:

KAREN

Facturado a: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle: MINA No. 408, Col. CENTRO, CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Teléfono:072 EXT 6355

Enviar a: Calle: "RELACIONES LABORALES" INDEPENDENCIA y VICTORIA EDF REAL 5TO PISO

USUARIO KAREN LIZETH DOCTO ENLACE

ORD. COMPRA 27384

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: 95D0595E-BEF2-4866-9FBE-E371C197F00D

Número de serie del CSD : 00001000000404086058

Sello digital del CFDI:

QBiAb5BYnlpOL5JCuFdb33AgYOCZ3beQSoWRv7T7w2nMVG08aF0sGYPqPYJdPShicEZGkFaRhnt1Lsyf2JG5oymDjldB+VLL+U7

/LHvW7T7G04jiflyovr/BRg0sriRQd1tg+oSNES40izQ5LCCS28Fvx97xOjtpYlZ3oUj3A1m3BdhGc+PNMlmp6fQJRj+U/lkolFA

wbZbXjWwr/3Ycibcu02IOI4eyRWrbGwNdeA308+hTcMontfuP3waf1G+yDuXAKgO01J1FZnzHQSeC6e04p+Cbl3akQpDhd/ZPp20 9VPTYxnfDUpBHxZFC1ugzAe3EVvjxWOti9MU1n04EQ==

Sello digital del SAT:

Pny9OproAt1d5wVz2nly7dW4M5xSxg7wUj9q9bu6kzPjd6rFjohS0Uy87izkXUyDDkKwCLkRyCwKcd+4+Mou8fc7OGfhrkr

vUpGxESXxCy/YVDAss+gdJ+cyJR72iMRBki8eDEyy7h/adg265IGXLG4EsrhN5npNKxDKFFRrXyKsUZZO8iOikXjdp3YGuSbEp/L

4NDAdeq0vCXEWJCS5zUmKLCcAgP81rGroDCKYFL0trF1dX+HnQAH03100EUsMFPUjGJVory0B+u1IT2rqU+Alt8Uu1cYTJ7E: GikO41XITpal8VDG8fp37h9VdhiTfw9Bqb+5jOxqlA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95D0595E-BEF2-4866-9FBE-E371C197F00D|2018-06-14T13:59:39|TSP080724QW6| QBiAb5BYnlpOL5JCuFdb33AgYOCZ3beQSoWRv7T7w2nMVG08aF0sGYPqPYJdPShicEZGkFaRhnt1Lsyf2JG5oymDjldB+VLL+U7

/LHvW7T7G04jiflyovr/BRg0sriRQd1tg+oSNES40izQ5LCCS28Fvx97xOjtpYlZ3oUj3A1m3BdhGc+PNMlmp6fQJRj+U/lkolFA

wbZbXjWwr/3Ycibcu02IOI4eyRWrbGwNdeA308+hTcMontfuP3waf1G+yDuXAKgO01J1FZnzHQSeC6e04p+Cbl3akQpDhd/ZPp20 9VPTYxnfDUpBHxZFC1ugzAe3EVvjxWOti9MU1n04EQ==|00001000000407612027||



POR ESTE PAGARE MERCANTIL RECONOZCO DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR DE MANERA INCONDICIONAL A RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. O EN EL LUGAR QUE DICHA EMPRESA DESIGNE EL DÍA 14/06/2018 LA CANTIDAD DE \$4988.346028 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100) VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI(NUESTRA) SATISFACCIÓN. DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 3% MENSUAL, LOS CUALES SE COMPUTARAN POR LOS DÍAS TRANSCURRIDOS A PARTIR DE DICHO VENCIMIENTO Y HASTA LA FECHA DE PAGO DEL PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS. Chihuahua, Chihuahua a:14/06/2018

Nombre y Firma

α



Sind



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 11-JUN-2018 12:04
Página 1 de 2

No. Acuerdo de Compra: **27384** Despacho: **24** Núm. de Proveedor: **2534**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **RLI050504936**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **RICASA LIMPIEZA SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **SICOMORO 2505 INT 12-13**
C. Cuarta No. **NOMBRE DE DIOS, CP 31106**
Col. Centro **CHIHUAHUA, CHIH**
No. Contrato: **AD140/18** **TEL. (614) 417-30-00**
Vigencia Contrato **19-ABR-2018 A 31-AGO-2018** **FAX**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 04/18 PUNTO 7, CONTRATO AD140/18, RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARTIDA 4, DERIVADA DE OM 10/18 Y OM 10/18-BIS (DESERTAS)**
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		2160101002	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE 400 ML. 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	BOTE	15.00	30.160	452.40
10		2160101013	FIBRA VERDE SIN ESPONJA 3M (FIBRILLA) 229 X 152 MM PAQUE 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	PAQUETE	3.00	27.140	81.42
19		2160101018	JABON EN POLVO MULTI USOS ARCO IRIS BOLSA 9 KGS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	BOLSA	3.00	145.970	440.91
20		2160101018	JABON EN POLVO MULTI USOS ARCO IRIS 900 GRS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	BOLSA	3.00	18.770	56.31
21		2160101040	JABON LIQUIDO PARA MANOS GENESIS 4 LITROS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	GALON	10.00	30.860	308.60
22		2160101019	LIMPIADOR AJAX AMONIA LITRO COLGATE PALMOLIVE 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	LITRO	15.00	26.450	396.75
26		2160101019	LIMPIADOR MULTIUSOS GENESIS CUBETA 20 LITROS 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	CUBETA	4.00	139.080	556.32
30		2160101023	PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO 80 GRS HAPPY COM 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	20.00	7.480	149.60
31		2160101025	RECOGEDOR PARA USO DOMESTICO LAMINA GENESIS BASTOR 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	2.00	25.520	51.04
37		2160101027	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS BLANCA DE 180 MTS MARLI 92 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	11/06/18	CAJA	10.00	249.500	2,495.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,988.35


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE AREA
ADMINISTRATIVA


PROVEEDOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC
Fecha de impresión: 11-JUN-2018 12:04
Página: 2 de 2

No. Acuerdo de Compra: **27384** Despacho: **24** Núm. de Proveedor: **2534**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **RLI050504936**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **RICASA LIMPIEZA SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **SICOMORO 2505 INT 12-13**
C Cuarta No. **NOMBRE DE DIOS, CP 31106**
Col. Centro **CHIHUAHUA, CHIH**
No. Contrato. **AD140/18** **TEL (614) 417-30-00**
Vigencia Contrato. **19-ABR-2018 A 31-AGO-2018** **FAX**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E 04/18 PUNTO 7, CONTRATO AD140/18, RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARTIDA 4, DERIVADA DE OM 10/18 Y OM 10/18-BIS (DESIERTAS).**
Justificación:

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

LÍNEA	ALMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT	IMPORTE
	CEN	ARTÍCULO		CONTABLE			C / IVA	
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								