

CHIHUAHUA, CHIH. A 19 DE JUNIO DE 2018

RECIBI DE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EL SIGUIENTE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA:

NO.	DESCRIPCION
5	CAJAS DE GRAPAS
15	PIEZAS DE PEGAMENTO
2	PAQUETES DE CARTULINA OPALINA
120	PLUMAS BIC AZUL
120	PLUMAS BIC NEGRA
500	FOLDER CREMA TAMAÑO CARTA
10	CUADERNOS
5	PIEZAS CINTA ADHESIVA CANELA
15	CUBOS BLOCK ADHESIVO
10	PIEZAS CINTA ADHESIVA INVISIBLE
12	MARCATEXTOS

RECIBI DE CONFORMIDAD



NOMBRE Y FIRMA


EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.

AVE. OCAMPO No. 1415

COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000

CHIHUAHUA CHIH. MEX.

APA8002291D9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: E69A9447-8E5F-4A30-BC6E-68FA0717A14A
 NO. CERTIFICADO: 00001000000401092837
 FECHA CERTIFICACION: 2018-06-15T18:08:50
 EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 73147**
 FECHA FACTURA **2018-06-15T17:05:16**

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA #408 COL. CENTRO

CHIHUAHUA,

CHIH.

C.P. 31000

Uso CFDI: G03

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

ATN. ARACELY ARBALLO
 RELACIONES LABORALES
 EDIF. DEL REAL 5to. PISO

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO. ORDEN
345	55786	CREDITO	ICXEL A.	③ 1000		124

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
ACCO081 44122107	GRAPA STANDARD 1/4" #SF-1(P6246) C/5000 SWINLINE ACCO	CJA. XBX	5.00	13.50	67.50
ACCO613 44122107	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 40GRS. NO TOX.#6394 ACCO	PZA. XBX	15.00	17.50	262.50
APSA001 44111519	CARTULINA OPALINA BLANCA 200GRS. PAQ.C/100 CTA.APSA	PAQ. AB	2.00	68.00	136.00
BICC012 44121701	BOLILAPIZ P.M. M-250 AZUL BIC	PZA. H87	120.00	2.30	276.00
BICC013 44121701	BOLILAPIZ P.M. M-250 NEGRO BIC	PZA. H87	120.00	2.30	276.00
CANS001 44122011	FOLDER CREMA CARTA MANILA CANSA	PZA. H87	500.00	1.00	500.00
ESTR095 14111514	CUADERNO PROF. #458 R.G. 100HJS. STAR KIDS ESTRELLA	PZA. H87	10.00	11.54	115.40
JANE011 31201500	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #076 JANEL	PZA. H87	5.00	8.50	42.50
JANE082 14111530	BLOCK ADHESIVO 7.6*7.6CMS #96P C/400 CUBO PASTEL COLS.	CUBO KT	15.00	23.00	345.00
JANE191 31201512	CINTA ADHESIVA MAGICA 24*65=1" #810 JANEL	PZA. H87	10.00	39.00	390.00
PELI355 44121716	MARCADOR MARCATEXTO #414 AMLLO. T/CINCEL PELIKAN	PZA. H87	12.00	4.20	50.40

TOTAL UNIDADES

(SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS. 10/100 M.N.)

SUBTOTAL 2,461.30
 DESCUENTO 0.00
 IMPUESTO 393.80
 TOTAL 2,855.10

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL


ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404512308

GypAFABOC9ejC0M1Qzgi/obdKUCklrnN72frfjCkvNnE9nrhz1U6M8DP/rd5UiKyAKla1Dfyn+XPGXVadXIU3/qhrtsh5aZmxU75YE0xWAB9g+6EPmMWmGVG/Vo4RS+ouGjF3Zl9arTw
 vI4IVSSFaWo9yNpAH+Fi2Umy8IvuzipufuhkQTzBkTniXaVcik1K0B7R5+92X9ydbWlJl3E2X4owi9RkzgJYpZo3hjDlDQDBEl6byqTnYFOochr18VTvH4KK8jQm23qxq1B0eX25KXTOYfZ
 b83wdGFITvuLl2QzYAiD1SiOYgVHFPXJ9uh/ipkIPB2VoMykXli73n3A==

SELLO DEL SAT

vjNCbv6wOmJBVneK214/r7P4y0leSlzjipCznPcucrxXPPCu+zOJNDuZTDAES/NfxO+nXevTD0+MIISTuSBiFoMM/XvmkjDa6PSiftqPh94cEsE
 5fcD5KPKy/wTfksL0ora0ahW73hUbWvTf8kGunCmdLyKi02g4C3xs0rnWqpfC4d/D9nQxERgX4nh75rRVzxMNZkdJPUnvOp9+C/LXCBNyPgr5
 ITIPt16ICEM1fXPdPifaQIJ5/L8szjpax124OCxXAm+YZjWPHILmo9MGxy3gRo1o5p41EQL6+WqHjs45T/JeD5nRijWUzuJ2SxIRrUfng3MSQa5
 xvSRTNrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|E69A9447-8E5F-4A30-BC6E-68FA0717A14A2018-06-15T18:08:50|GypAFABOC9ejC0M1Qzgi/obdKUCklrnN72frfjCkvNnE9nrhz1U6M8D
 P/rd5UiKyAKla1Dfyn+XPGXVadXIU3/qhrtsh5aZmxU75YE0xWAB9g+6EPmMWmGVG/Vo4RS+ouGjF3Zl9arTwvI4IVSSFaWo9yNpAH+Fi2U
 my8IvuzipufuhkQTzBkTniXaVcik1K0B7R5+92X9ydbWlJl3E2X4owi9RkzgJYpZo3hjDlDQDBEl6byqTnYFOochr18VTvH4KK8jQm23qxq1B0eX
 25KXTOYfZb83wdGFITvuLl2QzYAiD1SiOYgVHFPXJ9uh/ipkIPB2VoMykXli73n3A==|00001000000404512308||

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA
 FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO. QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE
 QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 11-JUN-2018 12:03

Página: 1 de 2

No. Acuerdo de Compra: **25049** Despacho: **124** Núm. de Proveedor: **47**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **APA8002291D9**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **AVE. OCAMPO 1415**
C. Cuarta No. **PRESIDENCIA MUNICIPAL** **CENTRO, CP 31000**
Col. Centro **PROVEEDORA GENERAL MUNICIPAL** **CHIHUAHUA,**
RECEPCION **TEL. (614) 415-10-11**
No. Contrato: **OM 75/17-B** **12 JUN 2018** **FAX**
Vigencia Contrato: **01-ENE-2018 A 31-DIC-2018**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 49/17, CONTRATO OM 75/17-B, LICITACION OM 75/17, PARTIDA 4 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, TALES COMO AGENDA (2018) EJECUTIVA DIARIA DE CURPIEL, CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TROQUELADA CON TAPA INTEGRADA T/CARTA, ENTRE OTROS"**
Justificación: **CHIHUAHUA, CHIH.**

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
31		2110101006	BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76MM CON 400 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	15.00	26.680	400.20
80		2110101016	CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100 BLANCO APSA 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PAQUETE	2.00	78.880	157.76
90		2110101020	CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS JANEL 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	5.00	9.860	49.30
96		2110101020	CINTA ADHESIVA INVISIBLE 24 MMX 65 MTS JANEL 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	10.00	45.240	452.40
128		2110101027	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS KIDS ESTREL 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	10.00	13.340	133.40
177		2110101039	FOLDER CREMA C/PESTANA T/CARTA CANSA-BEROKY 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	500.00	1.160	580.00
184		2110101041	GRAPA ESTANDAR CAPACIDAD 20 HOJAS MAXIMO C/5000 ACCO 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	CAJA	5.00	15.660	78.30
241		2110101054	MARCATEXTOS FLOURECENTE AMARILLO PELIKAN 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	12.00	4.870	58.44
266		2110101058	PEGAMENTO EN TUBO TIPO LAPIZ 40 GRS ACCO 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	15.00	20.300	304.50
294		2110101062	PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL BIC 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	120.00	2.670	320.40
295		2110101062	PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO BIC 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	120.00	2.670	320.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,855.10


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE ÁREA
ADMINISTRATIVA


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


PROVEEDOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 11-JUN-2018 12:03
Página: 2 de 2

No. Acuerdo de Compra: **25049** Despacho: **124** Núm. de Proveedor: **47**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **APA8002291D9**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **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 75/17-B** **FAX**
Vigencia Contrato: **01-ENE-2018 A 31-DIC-2018**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 49/17, CONTRATO OM 75/17-B, LICITACION OM 75/17, PARTIDA 4 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, TALES COMO AGENDA (2018) EJECUTIVA DIARIA DE CURPIEL, CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TROQUELADA CON TAPA INTEGRADA T/CARTA, ENTRE OTROS"**
Justificación:

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

LINEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

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.