



Sello digital del CFDI

bRI6EaSS3/z+Mj3baQNNIC4P5usnBYhedAQ5Pg1C5ZdZNn1vTrg/2492RH/XpjRCyM9N+epH7CUvfeCGuU3lqIfCyhsRsZsxyENT/Auo7GjVsTWbkz/MekVBZMWJ8WEPI2sJkOhwHIR/
QILTW57Cp/K4boggOMapmDFUUE0/QgEK5svZvkH1QiB3v97rdNwdxjYxa6HelxTiB6ACDI4XrIFjR8oGbxYeoC3mBsZZGFcm+rlorVdL6JqSotdQAB199mqQF/+6TrEBLjbEfzm0yoeBkj/
Bcek8hvPcQCrOGA7d9/fqsQTMaRQOXwWqtSvhr0X.jpLe6SfmbhQJnrgA==

Sello del SAT

uYWdaRw8QKa8ABw5qQEJH70QEd5LEvLUk8W5AOYPey9vdN7d8pcI3q645js7dOfPkDPFIsXW0huekczsm1BZUX1bdLdmPwLH7zsbW0jUcrorbizLxwbiS6KMUhmgnJXX2J065Eta
ZZeQKkEfajOdCSHPTGacFHe03zQS21hJE2WCehbuRD3igob9aRG1NPajsfMz5tL7DuyNEUzBkP5CGWHIXbuw5tO+4208r4QIShjhNs9YVwcvol9Sv+loUanoldFQx4+QESFa/SE8pSC
WOP4TXIC02xKAieCWrdedjPGEycswjw293V8vaVNXby9Kc3X/+7EfkMI+oXIQ==



CHIHUAHUA, CHIH. A 15 DE JUNIO DE 2018

RECIBI DE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LOS SIGUIENTES CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA:

NO.	DESCRIPCION
5	TINTA EPSON 664 NEGRA
5	TINTA EPSON 664 MAGENTA
5	TINTA EPSON 664 AMARILLO

RECIBI DE CONFORMIDAD

Fco. Arz. 2020 Sofo A.
NOMBRE Y FIRMA



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 1442

Fecha: 15/Jun/2018 08:52:04

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

RFC: CED090402GM6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: P01 Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON 664 NEGRA	\$60.35	\$0.00	IVA, - Importe: 48.28,	\$301.75
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON 664 MAGENTA	\$146.55	\$0.00	IVA, - Importe: 117.24,	\$732.75
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON 664 AMARILLO	\$146.55	\$0.00	IVA, - Importe: 117.24,	\$732.75

Total con letra:

dos mil cincuenta Pesos 01/100 M.N.

Subtotal: \$1,767.25

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$282.76

Total: \$2,050.01

Tipo Relación:

Banco BBVA BANCOMER

No.CUENTA 0199978682

CLABE Interbancaria: 012150001999786822



Emitido por: CONTRAQUE



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407567828

Folio Fiscal: 2D81EF24-EAAC-438D-86E7-758BABFFE8B4

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-06-15T09:52:09

Sello digital del CFDI

bR16EaSS3z+Mj3baQNNIC4P5usnBYhedAQ5Pg1C5Jz4ZNn1VTrg/2492RH/XpRCyM9N+epH7CUVfeCGuU3qlfCyhsRsZzssyENT/Auo7GjVsTWbkz/MekVBZMWJ8WEPI2sJkOhwHlR/QiLTW57Cp/K4boggOMapmDFUUEO/QgEK5svZvkHtQIB3v97rdNwdXjXya6HeIXtIB6ACDI4XrIfJR6oGbxYeoC3mBsZZGFcm+rioRvDL6JqSotdQAB199mqiQF/+6TrEBLjbEIZm0yoeBkjBock8hVpCCrOGA7d9/rqsQTMarQOXwWqtSvhr0XJpLe6SfnhQJnrgA==

Sello del SAT

uYWdaRw8QKa8ABw5qQEJH7QEd5LeVLUk8W5AOYPey9vdN7d8pq3q645js7dOfPkDPFisXW0huekczsm1BZUX1bdLdmPwLH7zsbW0JUcrorbizLxwbiS6KMUMhg/zrjXX2J065EtaZZeQKkEfaJQdCSHPTGacFHe03zQS21hJE2WCehbuRD3igob9aRG1NPajsfMz5tL7DuyNEUzBkP5CGWHITxbuw5tO+4208r4QShjhNs9YVxxvol9Sv+IoUanoldFQx4+QESFa/SE8pSCWOpP4TXiCO2xKAieCWrdedIPGEycswjw293V8vaVNXby9Kc3XJ+7ERMI+oXIQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1]2D81EF24-EAAC-438D-86E7-758BABFFE8B4|2018-06-15T09:52:09|MAS0810247C0|bR6EaSS3/z+Mj3baQNNtC4P5usnBYhedAQ5Pg1C5jZdZNn1vTrg/2492RH/XpRCyM9
N+epH7CUvteCGuU3lqfCyhsRsZzssxyENT/Auo7GjVsTWbkz/MekVBZMWJ8WEPI2sJKOnwHIR/QILTWS7Cp/K4boggOMapmDFUUE0/QgEK5svZvkHtQIB3v97rdNwdxjXya6HelxTIB6ACD
I4XrIFJR8oGbxYeoC3mBsZ2GFcm+rioRvDL6JqSotdQAB199mqQF/+6TrEBLjbEfZm0yoeBkjBceK8hvpCQCcROGA7d9/fqsQTMaRQQXwVqtSvhr0XJpLe6SmbhQJnrgA==|00001000000
404486074|

Versión del comprobante: 3.3

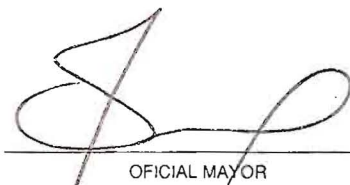
Hoja 2

No. Acuerdo de Compra: **25033** Despacho: **15** Núm. de Proveedor: **2807**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **CED090402GM6**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **PRESA EL REJON 2507**
C. Cuarta No. **LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, CP 31206**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
TEL. (614) 174-01-91
No. Contrato: **OM 72/17** **FAX**
Vigencia Contrato: **01-ENE-2018 A 31-DIC-2018**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 49/17, CONTRATO OM 72/17, LICITACION OM 72/17, PARTIDA 3 "ADQUISICION DE TINTA EPSON T664220, TINTA EPSON PARA IMPRESORA, 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
1		2140101002	TINTA EPSON T664120 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	5.00	70.000	350.00
3		2140101002	TINTA EPSON T664320 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	5.00	170.000	850.00
4		2140101002	TINTA EPSON T664420 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	5.00	170.000	850.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,050.00


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
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR MUNICIPAL

12 JUN 2018

RECEBIDO
12 JUN 2018
SECRETARÍA DE GOBIERNO



CHIHUAHUA, CHIH. A 29 DE JUNIO DE 2018

RECIBI DE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LOS SIGUIENTES CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA:

NO.	DESCRIPCION
2	TONER HP 410A AMARILLO
2	TONER HP 410A MAGENTA
2	TONER HP 410A CYAN
2	TONER HP 410A NEGRO
2	TINTA HP 951 MAGENTA
2	TINTA HP 951 AMARILLO
2	TINTA HP 951 CYAN
3	TINTA HP 950 NEGRO

RECIBI DE CONFORMIDAD

Fco. Arzuro Soto A.

NOMBRE Y FIRMA



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 1486

Fecha: 25/Jun/2018 13:04:25

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

RFC: CED090402GM6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: P01 Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP 410A AMARILLO	\$2,284.49	\$0.00	IVA, - Importe: 731.03,	\$4,568.98
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP 410A MAGENTA	\$2,284.48	\$0.00	IVA, - Importe: 731.03,	\$4,568.96
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP 410A CYAN	\$2,284.48	\$0.00	IVA, - Importe: 731.03,	\$4,568.96
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP 410A NEGRO	\$1,767.24	\$0.00	IVA, - Importe: 565.52,	\$3,534.48

Total con letra:

veinte mil Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$17,241.38

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$2,758.62

Total: \$20,000.00

Tipo Relación:

Banco BBVA BANCOMER

No.CUENTA 0199978682

CLABE Interbancaria: 012150001999786822



Emitido por: CONTRAQUE



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407567828

Folio Fiscal: 3406F865-3DF5-4240-9203-5F4B194AAE30

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-06-25T14:04:30

Sello digital del CFDI

KsS9DFZ1aS+njae2Fuenwd8FnxMojTDp4iYZMANWre0f6yDi9TwHNI+vtwcaKXorYJOlwn0+qDNL1eU8Q+LERGHJBYE8ertM/iwi5Zv/KU9T4I/JwigBz7wbskNWxeQ1c+H+WkA+rLXZ5X
59FB9M77FUOrLom16A9To2di5uDAQCJib7ZfcUe678m2vRiKeddeQj7ibw+3iWooQDoHsx00FZSLY+7pJoGF13NAG8S1WmPplzW5DCx92fyoFM2ivG9lu6wX9L55W2geNBM27+Z0IZj1
9EKyWwY3lqMrC8PIURIPi9bPQpXx6PzxM6bqw+6bLcLBHmFsg1A==

Sello del SAT

oKjPqrh2aryj8N5u65f9ZhUw+nNCZVB0aECmqKyxBVRxltfPs2KkXX0Dgo7d4R/AUFJ9Q8n61mwz9781etRZy1diUBmkDOu8IWfDQErqgMyyb8Y0AZxivBpG8Wj48UOGV3SJ+QCmz
UTcl2s4TyQqDLFaXskSz1Z0T39Gdj1yuraDQYJKG2aqREf5zZbY2k3aERtUk+Wk5dtk3GZMJW4F7C+500JFUFilqsz1NAGjoWTVW92qqYJcx49CwAysxhiYaalYWK5CJ11g5Ox

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|3406F885-3DF5-4240-9203-5F4B194AAE30|2018-06-25T14:04:30|MAS0810247C0|KsS9DFZ1aS+njae2FUenwd8FnxMojTDp4iYZMANWrE0f6yDi9TwHNI+vtwcaKXorYJOlw
n0+qDNLrteiJ8Q+LERGHJBYE8erM/iw5ZvKU9T4U/jwigBz7wbskNWxeQ1c+H+VvKA+rLXZ5X59FB9M77FUQrLoM6A9To2di5uD4AQCJib7ZfcUe678m2vtRiKeddeQj7ibrw+3iWodDoHs
x00FZSLY+7pJoGF3NAG8S1WmPplzW5DCx92fyoFMZivG9lu6wX9Li55W2genBm27+Z0Izj19EkyrVvyj3lqMrC8P1URttPir9bPQpXx6PzxM6bqw+6bLclBHmFsg1A==|00001000000404486 07.

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO**

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 11-JUN-2018 12:03

Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25036** Despacho: **33** Núm. de Proveedor: **2807**
 Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **CED090402GM6**
 Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI**
 Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **PRESA EL REJON 2507**
C. Cuarta No. **LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, CP 31206**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
OM 72/17 **TEL. (614) 174-01-91**
01-ENE-2018 A 31-DIC-2018 **FAX**
ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ
S.E. 49/17, CONTRATO OM 72/17, LICITACION OM 72/17, PARTIDA 5 "ADQUISICION DE TONER CF-410A A HP NEGRO, TONER CF-411A A HP PARA IMPRESORA, 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
1		2140101003	TONER HP CF-412A A 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	2.00	2,650.000	5,300.00
2		2140101003	TONER HP CF-413A A 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	2.00	2,650.000	5,300.00
3		2140101003	TONER HP CF-411A A 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	2.00	2,650.000	5,300.00
8		2140101003	TONER HP CF-410A A NEGRO 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	2.00	2,050.000	4,100.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 20,000.00

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA
ADMINISTRATIVA

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

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION

12 JUN 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 1451

Fecha: 18/Jun/2018 16:17:02

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

RFC: CED090402GM6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: P01 Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA HP 951 MAGENTA	\$396.55	\$0.00	IVA, - Importe: 126.90,	\$793.10
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA HP 951 AMARILLO	\$396.55	\$0.00	IVA, - Importe: 126.90,	\$793.10
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA HP 951 CYAN	\$396.55	\$0.00	IVA, - Importe: 126.90,	\$793.10

Total con letra:

dos mil setecientos sesenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$2,379.30

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$380.70

Total: \$2,760.00

Tipo Relación:

Banco BBVA BANCOMER

No.CUENTA 0199978682

CLABE Interbancaria: 012150001999786822



Emitido por: CONTRAQUE



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407567828

Folio Fiscal: C1A42D36-BFFF-4118-9084-D6FA23317CE2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-06-18T17:17:09

Sello digital del CFDI

kqb9xDe0vbwgcr1iOLmU9L9mG8enn6aGTJy2HtgC+wFIZYXutjNqjimpVfipMoU182tc0aGZvniin0gTu4qdxo5yXa0GAmOxCKDZDV16ICR59LtgDUR2VK+Eu4+f7YcKQz/nCW4u03Y9LYdn
m7dlipJl5hL+Nllyfyc77+wRAKVztyXV2TNN5ZS2obFCTaOhCuv5ikdC5uYklH1fL4L66ThKwds03HBT9XmVgor5QtMwEfqs6fLzKMAbBpgvL2hxkdcRd9n2ougMg1TydecdzTqMaBfK
x8vMPFIQrEw9/xM6ApMh7446arVWo+qaTL5+ZB8vGIW1m0QLa4Quia4g==

Sello del SAT

pFIVtLGA4iQvD7MPxGWb/J+I4041LmKOjdCsnGUruzY+dhs7JIMed8mJ5vG09dvJ0nb1v130hztwecXZxepTviVjy52IpfRLDK6XAMWSnKsobtpNBaikUQYzyU4i0JT4AZm3bUsq
kEEupl41ha+Mmub1yNr0YSANI1oYxYDZ/EeW1IMuqkY/NmsnjU30PUoCn6QY+Pzw2cuWMAAhbLYsC3wBVQhHrV+f1whQQLhbFx15bOrP5OLnndK1VwrfmpBwk8nc5s55IMDZNY6VowX
+K+IXmoaPLdkCjmDqR4pZMcRnfr80HLcBjxmnmMEgA/1m4yiRV4/hhGSAA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C1A42D36-BFFF-4118-9084-D6FA23317CE2|2018-06-18T17:17:09|MAS0810247C0|kqb9xDe0vbwqcr1|OLmU9L9mG8cnn6aGTJy2HtqC+wFI2YXutjNqjmvVfpMoU182tc0a
GZvmin0gTu4qxho5yXa0GAmOxCKDZDV16tCR59LqDUR2VK+Eu4+f7Yc/kQz/nCW4u03Y9LYdnm7dItpJShL+Nilfyc77+wwRAkVzfyXV2TNN5ZS2obFCTaOhCuv5iKdC5uYrkH1fL4L66Th
Kwds03HBT9XmWgor5QIMwEfqseI6fLzKMABBPgVL2hxkdcRd9n2ougMg1TydecdzTqMaBlfKx6rvMPFIQrEw9/xM6ApMh7446arWo+qaTL5+ZB8vGIW1m0QLa4Quia4g=|00001000000404
486074||

Versión del comprobante: 3.3

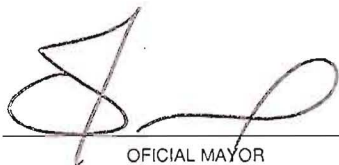
Hoja 2

No. Acuerdo de Compra: **25027** Despacho: **30** Núm. de Proveedor: **2807**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **CED090402GM6**
Fecha de Creación: **11-JUN-2018** **CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **PRESA EL REJON 2507**
C. Cuarta No. **LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, CP 31206**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
TEL. (614) 174-01-91
No. Contrato: **OM 72/17** **FAX**
Vigencia Contrato: **01-ENE-2018 A 31-DIC-2018**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 49/17, CONTRATO OM 72/17, LICITACION OM 72/17, PARTIDA 1 "ADQUISICION DE TINTA HP C8727AL NEGRO, TONER HP C8721WL PARA IMPRESORA, ENTRE OTROS"**
Justificación:

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

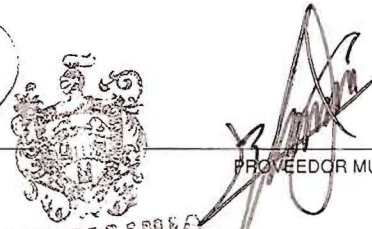
LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
81		2140101003	TINTA HP CN051AL HP951 MAGENTA 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	2.00	460.000	920.00
82		2140101003	TINTA HP CN052AL HP951 AMARILLO 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	2.00	460.000	920.00
83		2140101003	TINTA HP CN050AL HP951 CYAN 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	2.00	460.000	920.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,760.00



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.

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

PRESENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR MUNICIPAL
REGISTRACION

12 JUN 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 1452

Fecha: 18/Jun/2018 16:19:40

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

RFC: CED090402GM6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: P01 Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
3.00	PIECA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA HP 950 NEGRO	\$129.31	\$0.00	IVA, - Importe: 62.07,	\$387.93

Total con letra:

cuatrocientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$387.93

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$62.07

Total: \$450.00

Tipo Relación:

Banco BBVA BANCOMER

No.CUENTA 0199978682

CLABE Interbancaria: 012150001999786822

Emitido por: CONTRAQUE



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407567828

Folio Fiscal: D362EA25-1430-4FEF-91B6-A951C3272F37

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-06-18T17:19:44

Sello digital del CFDI

ENPzOrXicXzXtAveJFBTOz3PCFmZvS2jF1klld9/YwzvS2goknEZ/8AdvFsEDg4Z9neMbN/b9geYbzmVGG3EmI88OvrKdYLP5D5VO3JZrvDxg3YepGYyGbwqfHqEQmDTfD46FL4OnrPUPQyndKufYtJielkZVNFw9y+J1wRiXKwVoy3VGzEO4G/LzncVwEKshOQOC51PffgMtwkFmb5pP4F/cdFzVRYBUNqLwPhbpB46Gcbx1C0TZhmb15Hak4GcpzicWYcZaj4wsw0YpWHyg11YQF3hkXbq7i7ecBfVRP4xcl4Yh1vQ1+gsZzhF8Je6brGlbxgpmFNkg==

Sello del SAT

W5o5YN1U1o+9SxwCy++cgx1uQxwri9yBbzjd0QmwwqM1c65zkbzqfH0/ShqeMARa/NzmgfaVWX+WEfYIYV0MLLAm2aqQlXKVb0WAlbp+r17uAygN+Q8n2Y+g1AqLH12SxYz6F112p ycnjID4fLXkj12HsQyDkjuhM9H7EJEKZwY3umQGkXadLWnSkHtzrUvWwUTAZ3g36p0Xezgy7LpOvgjrZabtkRkmbb9wJ8p9PjLwNl5SRMjlyuN51/L1Q8IB/8s0z6GP4H5AUBw YJ3XHwCMdOe3/rYBRATppjQ9PmxVdz61/aPVeyJzrVhJuFct7EA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

[J1.1]D362EA25-1430-4FEF-91B6-A951C3272F37[2018-06-18T17:19:44]MAS0810247C0JENPzOrXicXzXtAveJFBTOz3PCFmZvS2jF1klld9/YwzvS2goknEZ/8AdvFsEDg4Z9neMbN/b9geYbzmVGG3EmI88OvrKdYLP5D5VO3JZrvDxg3YepGYyGbwqfHqEQmDTfD46FL4OnrPUPQyndKufYtJielkZVNFw9y+J1wRiXKwVoy3VGzEO4G/LzncVwEKshOQOC51PffgMtwkFmb5pP4F/cdFzVRYBUNqLwPhbpB46Gcbx1C0TZhmb15Hak4GcpzicWYcZaj4wsw0YpWHyg11YQF3hkXbq7i7ecBfVRP4xcl4Yh1vQ1+gsZzhF8Je6brGlbxgpmFNkg=[00001000000404486074]



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC

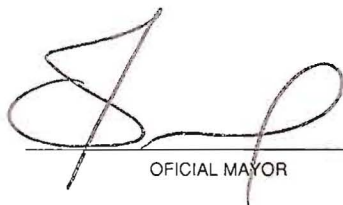
Fecha de impresión: 11-JUN-2018 12:04
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: 25031 Despacho: 22 Núm. de Proveedor: 2807
Estado de Despacho: APROBADO Proveedor: CED090402GM6
Fecha de Creación: 11-JUN-2018 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI
Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES PRESA EL REJON 2507
C. Cuarta No. LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, CP 31206
Col. Centro CHIHUAHUA,
TEL. (614) 174-01-91
FAX
No. Contrato: OM 72/17
Vigencia Contrato: 01-ENE-2018 A 31-DIC-2018
Comprador: ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ
Descripción: S.E. 49/17, CONTRATO OM 72/17, LICITACION OM 72/17, PARTIDA 2 "ADQUISICION DE TONER HP CE312A AMARILLO No. 126, CINTA EPSON FX890 PARA IMPRESORA, 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
6		2140101002	TINTA HP CN049AL HP950 NEGRO 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401- 1-4-GCAM-000	11/06/18	PIEZA	3.00	150.000	450.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 450.00


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
GOBIERNO MUNICIPAL
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR MUNICIPAL
RECEPCION

12 JUN 2018

DE L. J. SANTOS
CHIHUAHUA, CHIH.