



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE 244

Fecha Impresión: 13-07-2021

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Depto. Solicitante			Proveedor		
13000 - OFICIALIA MAYOR			5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.		
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura		Monto Factura:
13/07/2021	13/07/2021	12/07/2021	1221395		\$1,492.50
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido:	Descripción:	
58845 ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA(GALLETAS) PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA				ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA(GALLETAS) PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	

PbR:
PBR210M000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		58845	29	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$828.00
2		58845	29	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$664.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,492.50

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

SANTOS BALDERAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
15 JUL 2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

243



SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV

Ave. de las industrias No. 5114 COL: Nombre de Dios DEL./MPIO. Chihuahua C.P.
31114 EDO. CHI PAIS.
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: SES121228MJ0

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Residencia Fiscal: NumRegIdTrib:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Uso de CFDI: P01-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE VICTORIA NO. 14
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 1221395 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: C1F5C691-4E48-4635-A8C8-9062E89E280C

No. de serie del CSD emisor: 00001000000413561842

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504447535

Fecha y Hora de Emisión: 2021-07-12T08:34:10

Fecha y hora de Certificación: 2021-07-12T09:34:49

Lugar de Expedición: 31114

Orden de Compra:

AT'N:

RELACIONES LABORALES SUM. 29

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
5.00	H87-Pieza	GALLETA GAMESA PEKEPAKES 40 PZAS	01010101	21212158	\$132.90	\$664.50
					Descuento:	\$0.00
20.00	H87-Pieza	GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 436 GRS	50181900	2121279	\$41.40	\$828.00
					Descuento:	\$0.00
Traslados Tipo Factor: Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:					Subtotal:	\$1,492.50
	Tasa	002-IVA	0.000000	\$0.00	Descuento:	\$0.00
					Impuestos Traslados:	\$0.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Total: \$1,492.50

Sello Digital del Emisor:

nQJQPQlgdlBivUBU75ZPm+EHYcrLND3/2m6GW4U/sPzpCMLIRZSlpT9Qzcv0pfrlCs8HsiglZY8R/prdgkUbhzmZde+SEPAVRRe8sBVxTs
+oWoaqum2piW0hDGHoASZJ1EzKXvinleabU6ccziCirk4ACHfoR5l3y0mBtdlRf9EhV/Cgp1ZAbOyn3BusruySHDah4XAuYykwpcd
+elgl1fr0w71UdE2o8YQrsxDjgOeRtaNtaDjnk0nEqOlylpD1xdbOdVOKnF6pQTXzR57beYkVSVjwHGWiLVppqFAR8u40XuAb8oQFoX3dDyJ6Jnk07Tp8eLYlhbewVF5qMM2eA==

Sello Digital del SAT:

nLHN1feCe6SyjHbXeHRHp827Z38MvlfzQXeq8Hsb9Jery1PyOn4y0GjcCGuyDQHVR2H3t33fNumN07eFEI7G98kEFWhdJd/eOg2Nnsz6ijKjz5bOdHPaqvGYixkd23EztSgUZoLg0p
X57IFaR4AMj4eT2amAlnEINPqNzDfxBZVhsWns+RjSCLhwGTrad7nuO99qG
+Xodananz4gKA5u/mlM25y9zeAGhhXiDxad9aMTymGPc4telODWn0atAUIG39PmSgLYvFXdHndInJB0UVAJ394vsaJ93CKY6QJ/HR5SJDeFK84+gsOKVCAQdTHoMeC6ygRo
ELd8UQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C1F5C691-4E48-4635-A8C8-9062E89E280C|2021-07-12T09:34:49|NLC091211KC6|nQJQPQlgdlBivUBU75ZPm
+EHYcrLND3/2m6GW4U/sPzpCMLIRZSlpT9Qzcv0pfrlCs8HsiglZY8R/prdgkUbhzmZde+SEPAVRRe8sBVxTs
+oWoaqum2piW0hDGHoASZJ1EzKXvinleabU6ccziCirk4ACHfoR5l3y0mBtdlRf9EhV/Cgp1ZAbOyn3BusruySHDah4XAuYykwpcd
+elgl1fr0w71UdE2o8YQrsxDjgOeRtaNtaDjnk0nEqOlylpD1xdbOdVOKnF6pQTXzR57beYkVSVjwHGWiLVppqFAR8u40XuAb8oQFoX3dDyJ6Jnk07Tp8eLYlhbewVF5qMM2eA==|
00001000000504447535|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO**

Fecha Impresión: 06-JUL-2021
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 58845
N° SUMINISTRO: 29

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio Legal: Nombre de Dios, INDUSTRIAS 5114 CP 31150, Ciudad:

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 09/04/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$6,601.70

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

C. Cuarta No. Col. Centro

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

RFC:
Tel, Fax:
Correo:
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

Artículo 74

No. Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA(GALLETAS) PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: GALLETAS PARA SINDICATO

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II, 42, 74 FRACCION I Y 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMAS DE LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
15	2210102005	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 GALLETAS SURTIDO GALLETAS PAQUETINES GAMESA SURTIDO 32 PAQUETINES CON MINIMO 1074 GR	06/07/2021	CAJA	5	\$664.50
15	2210102005	GALLETAS SURTIDO 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 GALLETAS SURTIDO GALLETAS SURTIDO RICO 436GR	06/07/2021	CAJA	20	\$828.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,492.50

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE. EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA BAJO SU RESPONSABILIDAD. EXCEPTUA AL PROVEEDOR DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS

ALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 80 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECIBIDO
06 JUL. 2021
1102
SECRETARÍA DE GOBIERNO
CHIHUAHUA, CHIH.

ACUSE

Fecha Impresión: 13-07-2021
Página: 1 de 1

240



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE		
Depto. Solicitante	Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR	5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura
13/07/2021	13/07/2021	12/07/2021
	N° Factura	Monto Factura:
	1221388	\$1,920.00
Descripción Factura:		N° Contrato o Pedido: Descripción:
58879 ORDEN PLANIFICADA. ADQUISICION DE CAFE PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		ORDEN PLANIFICADA. ADQUISICION DE CAFE PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PbR:		
PBR21OM000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		58879	23	CAFE 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$1,920.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,920.00

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
15 JUL 2021
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

239



SUPERTIENDAS ESQUERAS DE RL DE CV

Ave. de las industrias No. 5114 COL. Nombre de Dios DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31114 EDO. CHI PAIS.
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: SES121228MJ0

Receptor:	Serie: Folio: 1221388	Tipo de Comprobante: I-Ingreso
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Folio Fiscal: 18DE7299-0413-4B32-BAC7-A89565C0B97A	
RFC: MCI651010V22	No. de serie del CSD emisor: 00001000000413561842	
Residencia Fiscal: NumRegIdTrib:	No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504447535	
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha y Hora de Emisión: 2021-07-12T08:21:00	
Forma de Pago: 99-Por definir	Fecha y hora de Certificación: 2021-07-12T09:21:01	
Uso de CFDI: P01-Por definir	Lugar de Expedición: 31114	
Dirección de entrega:	Orden de Compra:	
CALLE VICTORIA NO. 14	AT'N:	
CENTRO	RELACIONES LABORALES SUM. 23	
CHIHUAHUA	Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1	
CHI MX 31000	Condiciones de Pago:	

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
12.00	H87-Pieza	CAFE MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO KG MARCA BERNARDI	01010101	210391	\$160.00	\$1,920.00
Descuento:						\$0.00
Subtotal:						\$1,920.00
Descuento:						\$0.00
Impuestos Traslados:						\$0.00

MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Total: \$1,920.00

Sello Digital del Emisor:

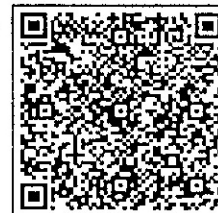
UPHh9GpJ21W0MzKZg7899yweogVKmZijANSbiX5nywJc4xMcCsqTA4VEdaA896Wghrh3DzdhGH1IKDJ8IQ1rhZiJiGUQmusOMirJ0IHcupk24k6KIm0HTPFY6iSevt0N/xQhfgREe1
Rng8cWihE6zEFN112wZQ30J1v7KojRyeQIHVolnAdQaY69YcoK3im9vLZJGEG3gpHh+ioUx5nQv
+fkjklZB8v9+0VOHVJHQXmJ/dzgG6vq1gx5RARHF2pPui9EwRNWQ/0ATHiVBEnDrGrC20K20Y71hvpYv+vfdpmFglO2e8nKAlcYpEJ5ru2HvJCFp4Zg7JQb0hcAvQ==

Sello Digital del SAT:

p+rXx/pT4guRQbAmU0Iva1cU0S1vey26gTUXVv84voquB5Sg2Co6c9vW09+29P4OZaWjYt+RVkvjdV0uH6UKJzq4WBwwf2w2HxSHIm8bPe3ebTO3NfygPVMFoL6r
+zk6rITXuSPoq3bFVYmV+VReITFDGXuUJopPnyGmO3fm38JlpYJhwtBWGM0lg9EhN+LcnOo/Vk2ykm7i5cJ0csaNtGqFIDIO08GRv4WggH82Zv8Q
+d0GqsZvZVij78QibSe/JVRqkEYV2QnUqAkgITD+DMhWK3KxFePRb9/FGU4jyqVzKxYrD1UziQTFQheKJaNTa0WxALW0w+uF19R8Hw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1.1]18DE7299-0413-4B32-BAC7-A89565C0B97A(2021-07-12T09:21:01|NLC091211KC6|
UPHh9GpJ21W0MzKZg7899yweogVKmZijANSbiX5nywJc4xMcCsqTA4VEdaA896Wghrh3DzdhGH1IKDJ8IQ1rhZiJiGUQmusOMirJ0IHcupk24k6KIm0HTPFY6iSevt0N/xQhfgREe1
Rng8cWihE6zEFN112wZQ30J1v7KojRyeQIHVolnAdQaY69YcoK3im9vLZJGEG3gpHh+ioUx5nQv
+fkjklZB8v9+0VOHVJHQXmJ/dzgG6vq1gx5RARHF2pPui9EwRNWQ/0ATHiVBEnDrGrC20K20Y71hvpYv+vfdpmFglO2e8nKAlcYpEJ5ru2HvJCFp4Zg7JQb0hcAvQ==|
00001000000504447535|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO**

Fecha Impresión: 06-JUL-2021
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 58879
N° SUMINISTRO: 23

Status del suministro:
APROBADO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 19/04/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$3,800.00

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

C. Cuarta No. Col. Centro
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

DEL PROVEEDOR

Nombre: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio Legal: Nombre de Dios, INDUSTRIAS 5114 CP 31150, Ciudad:

RFC:
Tel, Fax:
Correo:
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

Artículo 74

No. Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ORDEN PLANIFICADA. ADQUISICION DE CAFE PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: CAFE PARA SINDICATO

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II, 42, 74 FRACCION I Y 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMAS DE LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UOM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
18	2210102003	CAFE 01-51221010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-22101-1-0-GCAM-11 CAFE CAFE TOSTADO Y MOLIDO BERNARDI	06/07/2021	KILOGRAMO	12	\$1,920.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,920.00

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA BAJO SU RESPONSABILIDAD. EXCEPTÚA AL PROVEEDOR DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ARBALDO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

**OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS**

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR MUNICIPAL

RECIBIDO

06 JUL. 2021

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

236
Sindicato

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSEFecha Impresión: 13-07-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE				
Depto. Solicitante			Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR			5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
13/07/2021	13/07/2021	12/07/2021	1221389	\$207.80
Descripción Factura: 58849 ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (DESECHABLES) PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			N° Contrato ó Pedido: Descripción: ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (DESECHABLES) PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
PbR: PBR210M000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS				

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		58849	22	ARTICULOS DESECHABLES 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$142.80
2		58849	22	ARTICULOS DESECHABLES 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$65.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$207.80

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
15 JUL 2021
12:45 C
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

235

SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV



Ave. de las industrias No. 5114 COL. Nombre de Dios DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31114 IEDO. CHI PAIS.
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: SES121228MJ0

Receptor:

Serie: Folio: 1221389 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal: 49DAEC7F-6416-498C-8216-68A0E171B811

RFC: MCI651010V22

No. de serie del CSD emisor: 00001000000413561842

Residencia Fiscal: NumRegIdTrib:

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504447535

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Fecha y Hora de Emisión: 2021-07-12T08:23:24

Forma de Pago: 99-Por definir

Fecha y hora de Certificación: 2021-07-12T09:23:25

Uso de CFDI: P01-Por definir

Lugar de Expedición: 31114

Dirección de entrega:
CALLE VICTORIA NO. 14
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Orden de Compra:
AT'N:
RELACIONES LABORALES SUM. 22
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de identificación	Precio Unitario	Importe
12.00	H87-Pieza	VASO TERMICO DART N° 12 25 PZAS	52151504	2108149	\$10.28	\$123.10
					Descuento:	\$0.00
1.00	H87-Pieza	CUCHARA PLASTICO MEDIANO BOLSA CON 300 PZ	52151503	2106681	\$56.03	\$56.04
					Descuento:	\$0.00

Traslados Tipo Factor: Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
Tasa 002-IVA 0.160000 \$28.67

Subtotal: \$179.14

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$28.67

DOSCIENTOS SIETE PESOS 81/100 M.N.

Total: \$207.81

Sello Digital del Emisor:

ciEmbEgypeccJYPXEPiZ7prtpMMYVxXeugXFMRGeJfU2+4sjLSgBx9rfZ5O8Qf+x8PjEcFGXgsOKPOFR45N/SdJFM3ChwD24W2EC/vu+hpnZiF2GOKZcPbhyV
+5jRPDjnk1ghy0wv+1gWENwxakMnjCj
+2lpcFiL2QRrQ6DDiKPoWohJhnn0rq046gDd2Vzats7VYGBdMVcOH4W8SROvF53aM0bFwSOVj8COzb5KK9iIMIRccgXaZi5MrvCT/4fEnHA+/mtLeIP3wKkqBQWq
+IXMjppgCjY6ealcqIO4XoYCoRM2Nj9s0Zc8QznL6Z+YrpUzLNRfo0SHNNtW==

Sello Digital del SAT:

ATD/1oHi8Xasb2nyNcXC6cunKDPHSXbFHRs8MXGiyvdk8vVjV0QE/5YO1YnVs/P3kQMURsU
+UZkwLRIAQcHUIVJ8ch8XsVoa7ZhrO2T5qAthr6sNQdgBCaJgbYqxSUbvxFWUyVvCN3jDg1KixULU3fB7mdeZuKJt5hgpegc1Fk7BgSYopiz6cWCB2ehCnkhZEKXih0r4fKukcE9u8l
OISimbH56L+F9vA65ZZZWwmJs+K7CX6NETBYGHbX9DRrX956pZsJSbRcWVVOydKJ2wsgjDoM9uoSKR/DWsLF2j76YWC3D8QitOLsueKpzXcRQjaEixD8yLVApYSWpiz0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|49DAEC7F-6416-498C-8216-68A0E171B811|2021-07-12T09:23:25|NLC091211KC6|ciEmbEgypeccJYPXEPiZ7prtpMMYVxXeugXFMRGeJfU2+4sjLSgBx9rfZ5O8Qf
+x8PjEcFGXgsOKPOFR45N/SdJFM3ChwD24W2EC/vu+hpnZiF2GOKZcPbhyV+5jRPDjnk1ghy0wv+1gWENwxakMnjCj
+2lpcFiL2QRrQ6DDiKPoWohJhnn0rq046gDd2Vzats7VYGBdMVcOH4W8SROvF53aM0bFwSOVj8COzb5KK9iIMIRccgXaZi5MrvCT/4fEnHA+/mtLeIP3wKkqBQWq
+IXMjppgCjY6ealcqIO4XoYCoRM2Nj9s0Zc8QznL6Z+YrpUzLNRfo0SHNNtW==[00001000000504447535]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

234



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO**

Fecha Impresión: 06-JUL-2021
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 58849
N° SUMINISTRO: 22

Status del suministro:
APROBADO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 09/04/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$2,224.30
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
C. Cuarta No. Col. Centro
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

DEL PROVEEDOR
Nombre: 5510 SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio Legal: Nombre de Dios, INDUSTRIAS 5114 CP 31150, Ciudad:

RFC:
Tel, Fax:
Correo:
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato:
Vigencia Contrato: Artículo 74
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (DESECHABLES) PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: DESECHABLES PARA SINDICATO

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II, 42, 74 FRACCION I Y 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMAS DE LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
16	2110103008	ARTICULOS DESECHABLES 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 ARTICULOS DESECHABLES VASO TERMICO NO. 12 DESECHABLE CON 25 PZ	06/07/2021	UNIDAD	12	\$142.80
16	2110103008	ARTICULOS DESECHABLES 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 ARTICULOS DESECHABLES CUCHARA PLASTICO MEDIANA BOLSA CON 300 PZ	06/07/2021	UNIDAD	1	\$65.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$207.80

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE. EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA BAJO SU RESPONSABILIDAD. EXCEPTÚA AL PROVEEDOR DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 83 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECIBIDO
PROCESADO
RUBRO
06 JUL 2021
152
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.