



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

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

Indicador
263

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE			
Depto. Solicitante		Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR		2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI	
Fecha Creación	Fecha Contable	N° Factura	Monto Factura:
13/07/2021	13/07/2021	6980	\$7,936.58
Fecha Factura		N° Contrato o Pedido: AD129/2021	
09/07/2021		Descripción:	
Descripción Factura:		ORDEN PLANIFICADA. CTO.AD129/2021. S.E.11/2021ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS DEPENDENCIA CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO	
PbR:		ORDEN PLANIFICADA. CTO.AD129/2021. S.E.11/2021ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS DEPENDENCIA CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO	
PBR210M000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS			

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		59048	33	TONER RH 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$1,236.08
2		59048	33	TONER RH 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$1,236.08
3		59048	33	TONER RH 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$772.55
4		59048	33	TONER RH 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$772.55
5		59048	33	TONER RH 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$1,563.12
6		59048	33	TONER RH 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$785.40
7		59048	33	TONER RH 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$785.40
8		59048	33	TONER RH 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/07/2021	\$785.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,936.58

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDER GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA
CHIHUAHUA
SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JUL 14 2021
1337
RECIBIDO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 6980

Fecha: 09/Jul/2021 15:53:26

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

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: P01 Por definir

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	BOTELLA EPSON ECOTANK T504 AMARILLO SERIE L 70ML DYE T504420	\$135.41	\$0.00	IVA, - Importe: 108.33,	\$677.07
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	EPS-T504220-AL TINTA EPSON T504220 BOTE CYAN P L415 L4160 L6	\$135.41	\$0.00	IVA, - Importe: 108.33,	\$677.07
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO	\$133.20	\$0.00	IVA, - Importe: 106.56,	\$665.99
8.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T664120 664 NEGRA	\$133.20	\$0.00	IVA, - Importe: 170.49,	\$1,065.59
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	BOTELLA EPSON ECOTANK T504 MAGENTA-SERIE L 70ML DYE T504320-	\$135.41	\$0.00	IVA, - Importe: 108.33,	\$677.07
5.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA	\$133.20	\$0.00	IVA, - Importe: 106.56,	\$665.99
8.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T664220 664 CYAN	\$133.20	\$0.00	IVA, - Importe: 170.49,	\$1,065.59
8.000	PIEZA	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T504120 NEGRO	\$168.44	\$0.00	IVA, - Importe: 215.60,	\$1,347.52

FOLIO 59048-33

Banco BBVA BANCOMER

No.CUENTA 0199978682

CLABE Interbancaria: 012150001999786822

Subtotal: \$6,841.89

Impuestos Traslados: \$1,094.69

Total: \$7,936.58



Total con letra: siete mil novecientos treinta y seis Pesos 58/100 M.N.

Tipo Relación:

Folio Fiscal: 26512933-344B-421B-A069-C243A0F7BF18

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407567828

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-07-09T16:53:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo(emos) y pagaré(mos) por el presente pagaré, incondicionalmente a la orden de : CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI, en la Ciudad de Chihuahua, Chih, la Cantidad de : \$7,936.58 siete mil novecientos treinta y seis Pesos 58/100 M.N.

Valor que recibo(mos) a mi entera satisfacción, si este pagaré no fuera cubierto dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión causará un interés de 5% mensual hasta su total liquidación.

Sello digital del CFDI

kyZNg7-VIUpQTdZ6aIBivKwPFUhxXnO0EcqZCv1CJi1+joU00hzCzUY+po12djiqUGCtn379ymXjEaWYS+kQr2yz7OZQbcp496a1U8GpxtQkdx8TgnyuhN1WWWBokuy6HcQI9yS
mMUJ07vgdo99srNMZrgDNZF087EcMwzle8Fwxk74R+smhAK3zL25B4zMdO5cturSj0a9TwIdnjSwzXEIRBjvCSK/HCPsinsBguNSSOslsY9F8O3WQ/c25MAHwWSP1LPk1ecMIVFaQlx9U
uGqf8GsRum+GzIKZi9dKIPpdxbingjbxNaryB8vumfYK27518om0Qjmw==

Sello del SAT

CKG1U3srZDVfmdN6AGZj0HvImigFF49Ush7PGFoc3JYYazjWbv50hsV2OemZHOOGfWUMzYzRH0FN5N3zDplFvM2QbU6xOxOcaGpucltV63K7ybSMLQZeDckMUgwnhuIFW4huQ
MTRM7+5EluNkh6e5zgb35APY8Hj3XuATNlyb3IKtzTWrvqc7yrUMJH6+XBCqGhEOPyv3OpocBleVuiUm3hMXwnMCdPs9im0Xr6og3pA3VjAbK8hCuuvpMuNlINFXSan7Ry8/Sjqz
Rj1gRyMQvngZHb3F9AV158gYkW2r8ITozdylyGKZPZ7O1Z62z8gj8Aijhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.126512933-344B-421B-A069-C243A0F7BF18|2021-07-09T16:53:33|MAS0810247C0|kyZNg7-VIUpQTdZ6aIBivKwPFUhxXnO0EcqZCv1CJi1+joU00hzCzUY+po12dji
qpUGCtn379ymXjEaWYS+kQr2yz7OZQbcp496a1U8GpxtQkdx8TgnyuhN1WWWBokuy6HcQI9ySmMUJ07vgdo99srNMZrgDNZF087EcMwzle8Fwxk74R+smhAK3zL25B4zMdO5cturSj0a9T
wIdnjSwzXEIRBjvCSK/HCPsinsBguNSSOslsY9F8O3WQ/c25MAHwWSP1LPk1ecMIVFaQlx9UuGqf8GsRum+GzIKZi9dKIPpdxbingjbxNaryB8vumfYK27518om0Qjmw==|0000100000
505142236]]

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 06-JUL-2021
Página: 1 de 2

260
Sindicato

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 59048
N° SUMINISTRO: 33
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 13/05/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$10,500.00
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
C. Cuarta No. Col. Centro
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI
Domicilio Legal: LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, PRESA EL REJON 2507 CP
31206, Ciudad: CHIHUAHUA ,
RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 174-01-91,
R.U.P.C.:
ADJUDICACIÓN
No. Contrato: AD129/2021
Vigencia Contrato: 30/04/21 / 09/09/21
Fecha de Adjudicación: 2021/04/30 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/09/09 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.
ORDEN PLANIFICADA. CTO.AD129/2021. S.E.11/2021ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS DEPENDENCIA CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: TINTAS 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
	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER RH TINTA T 504420 MAGENTA	06/07/2021	PIEZA	5	\$785.40
10	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER RH TINTA T504220 CYAN	06/07/2021	PIEZA	5	\$785.40
10	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER RH TINTA EPSON T664420	06/07/2021	PIEZA	5	\$772.55
10	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER RH TINTA EPSON T664120	06/07/2021	PIEZA	8	\$1,236.08
10	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER RH TINTA T504320 AMARILLO	06/07/2021	PIEZA	5	\$785.40
10	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER RH TINTA EPSON T664320	06/07/2021	PIEZA	5	\$772.55
10	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER RH TINTA EPSON T664220	06/07/2021	PIEZA	8	\$1,236.08
10	2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER RH TINTA T504120 NEGRO	06/07/2021	PIEZA	8	\$1,563.12

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,936.58

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LEON
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA
OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS
MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR MUNICIPAL
RECIBIDO
06 JUL. 2021
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



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

Fecha Impresión: 06-JUL-2021
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 59048

N° SUMINISTRO: 33

Status del suministro:

APROBADO

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

Fecha Creación: 13/05/2021

Área Requiriente: RELACIONES LABORALES

Importe Autorizado: \$10,500.00

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

C. Cuarta No. Col. Centro

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR

Nombre: 2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI
Domicilio Legal: LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, PRESA EL REJON 2507 CP
31206, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC:

Tel, Fax:

Correo:

TEL. (614) 174-01-91,

R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato:

AD129/2021

Vigencia Contrato:

30/04/21 / 09/09/21

Fecha de Adjudicación:

2021/04/30 00:00:00

Vigencia de Garantías:

2021/09/09 00:00:00

Artículo:

Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:

ORDEN PLANIFICADA. CTO.AD129/2021. S.E.11/2021ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS DEPENDENCIA CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: TINTAS 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.

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.