

231
Sindicato

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 15-07-2021

Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE				
Depto. Solicitante			Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR			412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
15/07/2021	15/07/2021	09/07/2021	ALM-17481	\$690.20
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: C.M.-O.M.83/19-A-2	Descripción:
58950 ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS 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		58950	91	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$690.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$690.20

ARBALLO DIAZ ARAGELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR TITULAR AREA REQUIRIENTE
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION RECURSOS HUMANOS
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JUL 19 2021
11:15
RECIBIDO

Emisor

RFC: NEW9406037R6
 Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: MCI651010V22
 Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Direccion: VICTORIA NUMERO 14
 CENTRO
 CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Residencia Fiscal

Dom Entrega

Direccion

Colonia

Estado

Cod Postal

Ciudad

Telefono

Folio Fiscal 5313B799-7C7F-4917-8EBD-A2CD6218BF1B

Direccion Folio ALM17481

Fecha 2021-07-09T10:27:47

Numero de Certificado 00001000000505709607

Lugar de Expedicion 31000

Tipo de Comprobante 1 Ingreso

Moneda MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio 1 Clave de Cofirmacion

Orden de Compra 58950-91

Condiciones de Pago 30 Dias

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido

Forma de Pago 99 Por definir

Via de Embarque RECOGE

de Bultos 1

Doc a Aplicar

Pedidos Afectados
10237938

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
14111506	SBE_376684	10	XPX	Paquete	PAPEL BOND BLANCO CORTADO CB DORADO 75G CARTA C500	59.500000	595.00

Localizacion 01A01

Impuesto Base 002

IVA

Tasa O Cuota

0.180000

Importe

95.200000

Tipo de Relacion

UUID

SubTotal

595.00

Impuestos Retenidos

0.00

Impuestos Traslados

95.20

Total

690.20

Importe a Letras (SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2021-07-09T11:28:18

RFC del Proveedor de Certificacion

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pague(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Día 8 de Agosto del año 2021 la Cantidad de 690.20 (SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

KJnx6TmivGzPGAX5sYAq72K2buKfbzqXoeF1G8AFal6mtXGouxy5Y88rZbuENIG9Mc8vKV7+NXye5x4OYLazrW7DTNoN17As9Ep8ymcj6vz85DDQV9LecED28GmPmeLITV558SWUzJL+LNY2loW7NgS8n5aigYhNLE6ZXK8BLMrZBLSce0+wlPPJWYTC6pkqt77nMcsWkjmULhKFGKdJ6KaJ19ETErC79cj5MjTzDgDq99SWisluoJZDeJIDBqUssMAMPgtocI6XzMG9AV7k4jVachv4JYbBKs+sxppbd5Ek7GhvSiOsO+4WRboqYw==

Sello SAT

f1xb/bWSSSkxW6/BYPQG6Y8G/q5x2YMUlo7SJTX7ITDpM+n2mxYdNqAc7qunEuZpSsz9tk5rV6M7YL4ymjwxZjN/qwObvry+Um6QsEahF+xgW9dgdZmb4ZJlq4sW0uJSEJEM0z9MbVqITuMAWQQcalOIKboY9gB6UWaEOVLZlrnJ68mIMgyOPWBiEHAgDLMLaX9sfYpDceqKdK+zXLX2S769ou9g0IPvLhnXSqLGsDwID2VvxE7Xz5tQyro7+adypX6DAXOJ7P0ZzD7W2Y5JYmcy9PeFbqanqZVLJ18aOFQWAesxEFzWA==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

[1.1]5313B799-7C7F-4917-8EBD-A2CD6218BF1B|2021-07-09T11:28:18|GFA0905206U3|CKJnx6TmivGzPGAX5sYAq72K2buKfbzqXoeF1G8AFal6mtXGouxy5Y88rZbuENIG9Mc8vKV7+NXye5x4OYLazrW7DTN3oN137As91Ep8ymcj6vz85DDQV9LecED28GmPmeLITV558SWUzJL+LNY2loW7CNgS8n5aigYhNLE6ZXK8BLMrZBLSce0+wlPPJWYTC63pkqt77nMcsWkjmULhKFGKdJ6KaJ19ETErC79cj5MjTzDgDq99SWisluoJZDeJIDBqUssMAMPgtocI6XzMG9AV7k4jVachv4JYbBKs+sxppbd5Ek7GhvSiOsO+4WRboqYw==|00001000000506442863|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

229
Sindicato

Fecha Impresión: 05-JUL-2021
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 58950
N° SUMINISTRO: 91

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad:
CHIHUAHUA CHIH,

RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 415-75-75,
R.U.P.C:

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

Fecha Creación: 23/04/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$2,500.00

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

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

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: C.M.-O.M.83/19-A-2
Vigencia Contrato: 02/01/21 / 09/09/21
Fecha de Adjudicación: 2020/12/30 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/09/09 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
30	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-D-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA PAPEL BOND T/CARTA BLANCO MINIMA DE 92, PESO DE 75G/M2 PAQ. C/500	05/07/2021	PIEZA	10	\$690.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$690.20

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCIÓN

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

06 JUL. 2021

1102
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

227 Indicativo



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 15-07-2021
Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE			
Depto. Solicitante		Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR		47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura
15/07/2021	15/07/2021	13/07/2021	GEA-115192
Monto Factura:		\$196.00	
Descripción Factura:		N° Contrato o Pedido: C.M.-O.M.-83/19-B-2	
58957 ORDEN PLANIFICADA DE AMPLIACION DE CONTRATO O.M.-83/19-B-2		Descripción:	
ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS		ORDEN PLANIFICADA DE AMPLIACION DE CONTRATO O.M.-83/19-B-2	
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	
		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		58957	78	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$176.30
2		58957	78	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$19.70

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$196.00

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JUL 19 2021
11:16
RECIBIDO

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

AVE. OCAMPO No. 1415

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

CHIHUAHUA CHIH. MX.

APA8002291D9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 2A200621-B941-4A48-88AA-B8809E06FD7B
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2021-07-13T09:50:51
EXPEDIDO EN: 31000

226

NO. FACTURA **GEA 115192**
FECHA FACTURA **2021-07-13T08:37:18**

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE VICTORIA #14 50 PISO ZONA CENTRO

CHIHUAHUA,

CHIH.

C.P. 31000

Uso CFDI: G03

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO

RELACIONES LABORALES ACUERDO 58957 DESP.78

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	97884	CREDITO	ICXEL A.	12		78

CODIGO/PRODSEF DESCRIPCION

KYMA021 14111514 CUADERNO PROF. R.G. 100HJS. JUVE #CKJP100 COLS. KYMA

PELI013 44121804 BORRADOR MIGAJON M-20 PELIKAN

U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
PZA. H87	10.00	15.20	152.00
PZA. H87	5.00	3.40	17.00

TOTAL UNIDADES

(SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS .04/100 M.N.)

SUBTOTAL	169.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	27.04
TOTAL	196.04

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

Sa+tMcA/Pd1VtWk/e/g9l+G8jJS3zBIDRp31ROddGSXgP5VIS5zldggeBFbfm/Jx3ZRChvhPMSqnCbwglmh3dbLfPxlj+LUEGynEohBeTGWQxmnapv8Q7WY+GFQejQD4e9+Xg5S9ktn59AC65ocPSEia4TIT7bx3lq+V5AMNwfiytQAm24PYHvWK17psgdfoZ6D4itYFsXSpmCavUoYRv8Cmd6rqvhtn+tUu15KqczmKWJ2Dz2mGNX3sLX8UU/Br6kNQMd93zel047+tcTfOpKQoSZBuPJoBIZ0w5faCX0CrJvr12zaYo0aaIVJDYbbNSbd3KBxeJzmle0YleAMg==

ORIGINAL**SELLO DEL SAT**

q9CjbgDPANrJRIYbgEH1x1HxmqVE1f7cXrHylGPoPPNH5FAsxQmsRipzlmLnyDnljkr2bTSysMElyotl1Gx19kvVlc2z0/Wg6RSvrtge/s+dH4xgQ+BV6QtLMWwGnle0S2sgGUh58EakKgW/s2SYBXDNW9Ev8PXQU0fi3rl1ldqTBaeHU4UC2dFwapHtJGgnbGXN3vZam2QScFZrtpHS3Bb3Z86EGT111t9KE3jVb5VJQfyiu6ioLDyOrPc8dwj3a3lMe33cXJZElt5z04RWSU9SjvAE81nc/hQ/XVJAd7MJagtXl7DjvFKx+taGLEGcsD/filYpMz7Hy2ARMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|2A200621-B941-4A48-88AA-B8809E06FD7B2021-07-13T09:50:51|Sa+tMcA/Pd1VtWk/e/g9l+G8jJS3zBIDRp31ROddGSXgP5VIS5zldggeBFbfm/Jx3ZRChvhPMSqnCbwglmh3dbLfPxlj+LUEGynEohBeTGWQxmnapv8Q7WY+GFQejQD4e9+Xg5S9ktn59AC65ocPSEia4TIT7bx3lq+V5AMNwfiytQAm24PYHvWK17psgdfoZ6D4itYFsXSpmCavUoYRv8Cmd6rqvhtn+tUu15KqczmKWJ2Dz2mGNX3sLX8UU/Br6kNQMd93zel047+tcTfOpKQoSZBuPJoBIZ0w5faCX0CrJvr12zaYo0aaIVJDYbbNSbd3KBxeJzmle0YleAMg==|00001000000503270882||

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:

225
Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 05-JUL-2021
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 58957
N° SUMINISTRO: 78

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERÍA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

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

Fecha Creación: 28/04/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$1,291.25

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

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

RFC:
Tel, Fax: TEL (614) 415-10-11,
Correo:
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: C.M.-O.M.-83/19-B-2
Vigencia Contrato: 24/02/21 / 09/09/21
Fecha de Adjudicación: 2021/02/24 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/09/09 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ORDEN PLANIFICADA DE AMPLIACION DE CONTRATO O.M.-83/19-B-2 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA SINIDCATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
28	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS	05/07/2021	PIEZA	10	\$176.30
29	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA BORRADOR DE MIGA/JON M-20	05/07/2021	PIEZA	5	\$19.70

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$196.00

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA



OFICIALÍA MAYOR

GALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL SUB-ARTÍCULO 1 DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCION

16 JUL, 2021

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

223
Sindicato
ACUSE

Fecha Impresión: 15/07/2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE		
Depto. Solicitante	Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR	412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	
Fecha Creación	N° Factura	Monto Factura:
15/07/2021	ALM-17480	\$120.95
Fecha Contable	N° Contrato o Pedido: C.M.-O.M.83/19-A-2	Descripción:
15/07/2021		ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Fecha Factura		
09/07/2021		
Descripción Factura: 58950 ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS 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		58950	93	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$120.95

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$120.95

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

CHIHUAHUA
DIRECTOR TITULAR AREA REQUIRIENTE
OFICIALIA MAYOR AUTORIZA
SUB-DIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JUL 19 2021
11:15
RECIBIDO

Emisor

RFC: NEW9406037R6
 Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor
 RFC: MCI651010V22
 Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Dirección: VICTORIA NUMERO: 14
 CENTRO
 CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDI G01 Adquisición de mercancías
 Residencia Fiscal

Dom Entrega
 Dirección
 Colonia
 Estado
 Ciudad
 Cod Postal
 Telefono

Folio Fiscal 0A3829DC-7A82-4AFC-8F8C-ED03C528FC0A

Dirección Folio ALM17480
 Fecha 2021-07-09T09:46:50
 Numero de Certificado 00001000000505709607
 Lugar de Expedición 31000

Tipo de Comprobante I Ingreso
 Moneda MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio 1 Clave de Confirmación

Orden de Compra 58950-93

Condiciones de Pago 30 Días

Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago 99 Por definir

Via de Embarque RECOGE Pedidos Afectados

de Bultos 1 I0237941

Doc a Aplicar

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
44121618	MAE_MT-6	5	H87	Pieza	TIJERAS POFICINA 6	20.853448	104.26

Localización 01A01 Impuesto Base 002 IVA Tasa O Cuota 0.160000 Importe 16.682758

Tipo de Relación	UUID	SubTotal	104.27
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Traslados	16.68
		Total	120.95

Importe a Letras (CIENTO VEINTE PESOS 95/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-09T11:27:00

RFC del Proveedor de Certificación

GFA0905206U3

Debo(amos) y Pagare(amos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Día 8 de Agosto del año 2021 la Cantidad de 120.95 (CIENTO VEINTE PESOS 95/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un Interés del 1 % Mensual

Sello Digital

IsGxvGU6qFzoAnlgn77Jx7x9VQUbaXp9qZWomVpwjLFMsW9Fawc4oMaA2Fi59aqBguPe4yEK2sJ7g80coSLdLywq+hUv7apBxcyyey9+aQW9TcabiGxEZ0vq8hp4dVMh6fLxejrP0DjyTchD00058bT9MADLs n0KPrEEmxdqZ4AOKTEI7No2cL0UXZLde6aehALVN7UFwIQHTSw9svMDr0SuWBic9KEBd7bVxJmx+vNnHnhvbITP0eAm6TFZEckWB/NUikvYnQZMytudPqVb5wJIP9JIB/MTUvLkboP0sQjaJUg==

Sello SAT

ZpAGySkL0Y7/4usYxdUoaAG7KP9B+UilM4uLrtwXqxnQkThGUtefGDQaLISZZtLD2EbnwDYhQYJi+UjrPBWPBkYIwZc6khMhUF4hrs5k5I8AaZKA9UFh6q4ihjMGJZ62g6UXevX27TjU/p+KPTOD0lnWBFN/Du89W Ko7oPImtWIN0G45Bw/NOT29FD6VvwuTOaIUOISstQgBp6L2YVxtEEgsuSXWVfy5F+mZlgSIPw7yQLnuj77Gj5SWmXlgwzK18Svq6MdtikcxYfbliSbma67+QED5klts29SzEFAev4KnmEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0A3829DC-7A82-4AFC-8F8C-ED03C528FC0A|2021-07-09T11:27:00|GFA0905206U3|R|IsG1XvGU6qFzoAnlgn77Jx7x9VQUbaX1p9qZWomVpwjLFMsW9Fawc4oMaA2Fi59aqBguPe4yEK2HsJ7g80co SLdLywHrRq+hUv7apBxcyyey9+aQW9TcabiGxEZ0vq8hp4dVMh6fLxejrP0DjyTc3hDC00058bT9MACDLsn0KPrCEEmxdqZ4A1OKTEC7N1o2cL0iRXZLde6aehALVN7UFwIQHTSw9svMDr0SuWBic9KEBd7 bVxJmx+vNnHnhvbITP0eAm6TFZEckWB/NUik3vYnQZMytudPqVb5wJIP9JIB/M1CT3UvLkboPH0sQjaJUg==|00001000000506442863||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

221
Sindicato

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 05-JUL-2021
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 58950
N° SUMINISTRO: 93
(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 23/04/2021
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$2,500.00
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
C. Cuarta No. Col. Centro
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH.
RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 415-75-75,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: C.M.-O.M.83/19-A-2
Vigencia Contrato: 02/01/21 / 09/09/21
Fecha de Adjudicación: 2020/12/30 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/09/09 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
30	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA TIJERA 6" MANGO DE PLASTICO	05/07/2021	PIEZA	5	\$120.95

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$120.95

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

OFICIALÍA MAYOR

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCION

06 JUL 2021

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

219
indicar



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 15/07/2021
Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE			
Depto. Solicitante		Proveedor	
13000 - OFICIALIA MAYOR		412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	
Fecha Creación	Fecha Contable	N° Factura	Monto Factura:
15/07/2021	15/07/2021	ALM-17500	\$1,386.62
Fecha Factura		N° Contrato o Pedido: C.M.-O.M.83/19-A-2	Descripción:
09/07/2021		ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
Descripción Factura: 58950 ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS 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		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$286.15
2		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$90.00
3		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$70.32
4		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$187.30
5		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$44.25
6		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$94.10
7		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$230.60
8		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$230.60
9		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$15.60
10		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$45.40
11		58950	95	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$92.30

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,386.62

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
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION RECURSOS HUMANOS
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
JUL 19 2021
11:15
RECIBIDO

Emisor

RFC: NEW9406037R6

Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: MC1651010V22

Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Direccion: VICTORIA NUMERO: 14
CENTRO
CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Residencia Fiscal

Dom Entrega

Direccion

Colonia

Estado

Cod Postal

Ciudad

Telefono

Folio Fiscal A0871D5B-F0CE-4286-803E-9533D501536A

Direccion Folio ALM17500

Fecha 2021-07-09T13:52:05

Numero de Certificado 00001000000505709607

Lugar de Expedicion 31000

Tipo de Comprobante I Ingreso

Moneda MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio 1 Clave de Confirmacion

Orden de Compra 58950-95

Condiciones de Pago 30 Dias

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido

Forma de Pago 99 Por definir

Via de Embarque RECOGE

Pedidos Afectados
10237942

de Bultos 2

Doc a Aplicar

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe			
44122107	ACO_5562	5	H87	Pieza	GRAPA STANDARD P6246 SWINGLINE C5000	16.224137	81.12			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	12.979310
44121716	ARL_AHB12-AM	12	H87	Pieza	MARCADOR FLUORESCENTE HIGHLIGHTER A-INK AMARILLO	5.051724	60.62			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	9.699310
44121701	BCO_BL001-12	10	XBX	Caja	BOLIGRAFO DESECHABLE LE PLUME MEDNGOC12	19.879310	198.79			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	31.806896
44121701	BCO_BL002-12	10	XBX	Caja	BOLIGRAFO DESECHABLE LE PLUME MEDAZUL C12	19.879310	198.79			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	31.806896
44121706	DIX_1910	10	H87	Pieza	LAPICES DIXON METRICO 2 1910	1.340000	13.40			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	2.144000
31201610	KOR_23237	10	H87	Pieza	PEGAMENTO TIPO LAPIZ KORES 40GMS CGLICERINA 124029	16.146551	161.46			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	25.834482
44121613	MAE_DES-25	5	H87	Pieza	QUITAGRAPAS PLASTICO UAS METAL	7.629310	38.14			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	6.103448
44121615	MAE_EMM-10	5	H87	Pieza	GRAPADORA PESCRITORIO 12 TIRA METALICA	49.336206	246.68			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	39.468965
44121805	PEL_90000	10	H87	Pieza	CORRECTOR LIQUIDO AQUA FLUID 20ML PELIKAN	7.758621	77.58			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	12.413794
31201512	TUK_257820	10	H87	Pieza	CINTA CADHESIVO PEMPAQUE T-278 ACRILICA 48X50 TRANSPARE	7.956897	79.56			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	12.731035
31512	TUK_257823	5	H87	Pieza	CINTA CADHESIVO PEMPAQUE C-278 ACRILICA 48X50 CANELA	7.827586	39.13			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	6.262069

SubTotal	1,195.31
Impuestos Retenidos	0.00
Impuestos Traslados	191.25
Total	1,386.56

Importe a Letras (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-09T15:21:20

RFC del Proveedor de Certificación

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Día 8 de Agosto del año 2021 la Cantidad de 1,386.56 (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

bkczt+wwaK+XmjkvpbjsxL78JoSb2xOcSjawiMgU0vWNZLIOSkVNrEmw+LuoMWWnTxpmeXWPQ0FkhiOaPOZk8SkiTzV2eYOnYjZ2D5jYa/rgiFY2IAJAUFPVlqSehml0TYkQ70yJXEGP4j/dm0InJi0pNyfcng8aN6zGEMmYASVfgekXxw8QcvaEF0us7KfT5J72UljFuTSfef/wfv+5Dhb2yVhQmF21Tpe/WstXwknFMiazb7gcDYBjminwtfOYOBwMfud+5S6g7dWiwTFel+YOKAGXx76KTBPfMZY8Dlym7kEjP+PwZo5LVN+d/w==

Sello SAT

T47AxyA45t0vGltqUFx9biloMtp/WgpVlbQKhGkVTst86T9x+gtougjA+rF8sPzMi+60TWbT7Yi0i5rIG60EOluZurLbUJD5qWjflww+KSb+n5J9zFq006rok4jsBMcf698UyAJkadEZ4WJuiSP+uWymIVMtpB/r7uKI/IEvDE/MFU00JPZdK5b0lfyJBwFetYU/mxgNQs2VNaoKKdtpjE7oFWn/ltng2zA2OONoOn2wwxm9DMuwklAl/bud0nctbKth5ZmrVKFO9Sk0YJfQYnDin/xpEFZKE4VwJ9JuKisUmVXyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0871D58-F0CE-4286-803E-9533D501536A|2021-07-09T15:21:20|GFA0905206U3|bkRczt+wwaK+XmjkvpbjsxL78JoSb2xOcSjawiMH1gU0vWNZ3LIO1SHkVNrEmw+LuoMWWnTxpmeXWPQ0RFkhiOaPOZk8SkiTzV2eYOnYjZ2D5jYa/rgiFY2IAJAUFPVlqSehml0TYkQ70yJXEGP4j/dm0InJi0pNyfcng8aN6zGEMmYASVfgekXxw8QcvaEF0us7KfT5J72UljFuTSfef/wfv+5Dhb2yVhQmF21Tpe/WstXwknFMiazb7gcDYBjminwtfOYOBwMfud+5S6g7dWiwTFel+YOKAGXx76KTBPfMZY8Dlym7kEjP+PwZo5LVN3+d/w==|00001000000506442863||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

216
Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 05-JUL-2021
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 58950
N° SUMINISTRO: 95

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 23/04/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$2,500.00

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

C. Cuarta No. Col. Centro

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR

Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad:
CHIHUAHUA CHIH,

RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 415-75-75,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: C.M.-O.M.83/19-A-2
Vigencia Contrato: 02/01/21 / 09/09/21
Fecha de Adjudicación: 2020/12/30 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/09/09 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO

ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA SINDICATO

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

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$1,386.62

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA



MACALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

06 JUL. 2021

1102
DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 05-JUL-2021
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO:
N° DE ACUERDO: 58950
N° SUMINISTRO: 95
(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 23/04/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$2,500.00
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:
C. Cuarta No. Col. Centro
CONDICIONES DE PAGO:
Parcialidades

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR:
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH.
RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 415-75-75,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN:
No. Contrato: C.M.-O.M.83/19-A-2
Vigencia Contrato: 02/01/21 / 09/09/21
Fecha de Adjudicación: 2020/12/30 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/09/09 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
ORDEN PLANIFICADA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA SINDICATO

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

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
30	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENT 48 MM X 50 MTS	05/07/2021	PIEZA	10	\$92.30
30	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA LAPIZ NO. 2 AMARILLO DE MADERA PARA OFICINA	05/07/2021	PIEZA	10	\$15.60
30	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13024-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48 MM X 50 MTS	05/07/2021	PIEZA	5	\$45.40
40	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL CAJA C/12	05/07/2021	PIEZA	10	\$230.60
40	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA GRAPA ESTANDAR NO. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS CAJA C/5040	05/07/2021	PIEZA	5	\$94.10
40	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA PEGAMENTO EN TUBO TIPO LAPIZ 40 GRS	05/07/2021	PIEZA	10	\$187.30
40	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA CORRECTOR LIQUIDO 20 ML BROCHA	05/07/2021	PIEZA	10	\$90.00
40	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA MARCATEXTOS FLUORECENTE AMARILLO	05/07/2021	PIEZA	12	\$70.32
40	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA C/12	05/07/2021	PIEZA	10	\$230.60
40	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA QUITAGRAPAS STANDARD	05/07/2021	PIEZA	5	\$44.25
40	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA GRAPADORA DE MANO CHICA 13 C,S APROX 1/2 TIRA	05/07/2021	PIEZA	5	\$286.15



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 15/07/2021
Página: 1 de 1

Sindicato 212

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE		
Depto. Solicitante		
13000 - OFICIALIA MAYOR		
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura
15/07/2021	15/07/2021	13/07/2021
Descripción Factura:		
58957 ORDEN PLANIFICADA DE AMPLIACION DE CONTRATO O.M.-83/19-B-2		
ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS		
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		

Proveedor	
47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	
N° Factura	Monto Factura:
GEA-115198	\$562.60
N° Contrato o Pedido: C.M.-O.M.-83/19-B-2	Descripción:
ORDEN PLANIFICADA DE AMPLIACION DE CONTRATO O.M.-83/19-B-2	
ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	
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		58957	81	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$391.50
2		58957	81	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$171.10

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$562.60

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO

ENDERI GONZALEZ NORMA DETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

SANTOS BALDERAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

VALIDA

OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JUL 19 2021
11:15
RECIBIDO

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

AVE. OCAMPO No. 1415
COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. **APA8002291D9**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: D3B5D13E-B2D1-4078-84D8-EF58090FBACD
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2021-07-13T10:36:43
EXPEDIDO EN: 31000

211

NO. FACTURA **GEA 115198**
FECHA FACTURA **2021-07-13T09:23:14**

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

Uso CFDI: G03

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

58957 RELACIONES LABORALES DESP 81

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	97888	CREDITO	ICXEL A.	1		81

CODIGO/PRODSEF DESCRIPCION

PRIN269 44122003 REGISTRADOR CARTA S/ VERDE CAMUF. BRILL.REGCAR PRINTAF

U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
PZA. H87	5.00	29.50	147.50
PZA. H87	3.00	112.50	337.50

RIHA144 44122000 CARPETA ARGOLLA 5" "D" BCA. #16807 RIHAN

TOTAL UNIDADES

(SON: QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS .60/100 M.N.)

SUBTOTAL	485.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	77.60
TOTAL	562.60

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

FI+bnjliFVCR0sbqUooriUbhuAhavwYxuqrJDbLxILHcJCh7JaSDHluljI5Z1P9YqwsB2c2cOmYuXrlyxX3J7IIXQXaXuVpC82cnxz+ctAH9/BnSQ82RAZUn/DBdidDCYDh0BXmVnwh82c07UnVgpDbFXIffeiNg05F6U8/NcO9tVqXzAKxLyJpGP7vRVyck2+XQWnlw4bN5Y6JZdxj0Q5Fg/rbFA54uBxsRRFw9hkENCRpYpg4D1cwNjor0bolliSyGKmZxZjx0GkOFMfx9f+3iFBmFDJpKyHqJBVB4rj/+M368MF2oJHsPLn60H86ymIHxDWuli7A7JkcyQ==



SELLO DEL SAT

WbL+gk0aD4GRRIZS1rR5kR3/gfbRXjViz/b6VXgZN0qv1cOSKS+zdyZ75szynPorEjsxrFPHKF1aJb3JhjRcSLD6oqbgZc7zTnQfK9tDnYOM6BbsCXJc/gRwayfQPuizLlow99/hSBB5S1AMmEUfj/3QOp46XJjwPZ3pOVxEF3uwHO/wRwYKpDYMU0jIIRw/OtaR6NcMm2tnahYxE7Vj+8k+jgMgdqFACog7ysefrmgLh+2rY+Sw2tKI/LYEHEieEsdjPoQGsUsRRPmdBvc0LNbu+NoseHxo7yTIZ+hinuqptyU2xez3cufNJMy01JXp61NEBN+0GxHeC1aDVUXSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D3B5D13E-B2D1-4078-84D8-EF58090FBACD2021-07-13T10:36:43|FI+bnjliFVCR0sbqUooriUbhuAhavwYxuqrJDbLxILHcJCh7JaSDHluljI5Z1P9YqwsB2c2cOmYuXrlyxX3J7IIXQXaXuVpC82cnxz+ctAH9/BnSQ82RAZUn/DBdidDCYDh0BXmVnwh82c07UnVgpDbFXIffeiNg05F6U8/NcO9tVqXzAKxLyJpGP7vRVyck2+XQWnlw4bN5Y6JZdxj0Q5Fg/rbFA54uBxsRRFw9hkENCRpYpg4D1cwNjor0bolliSyGKmZxZjx0GkOFMfx9f+3iFBmFDJpKyHqJBVB4rj/+M368MF2oJHsPLn60H86ymIHxDWuli7A7JkcyQ==|00001000000503270882||

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:

Sindicat
210



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

Fecha Impresión: 05-JUL-2021
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 58957
N° SUMINISTRO: 81

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 28/04/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$6,658.80

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
C. Cuarta No. Col. Centro

CONDICIONES DE PAGO:
Parcialidades

DEL PROVEEDOR

Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERÍA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC:
Tel, Fax: TEL (614) 415-10-11,
Correo:
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
C.M.-O.M.-83/19-B-2
24/02/21 / 09/09/21
2021/02/24 00:00:00
2021/09/09 00:00:00
Artículo 74

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
ORDEN PLANIFICADA DE AMPLIACION DE CONTRATO O.M.-83/19-B-2 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
29	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA CARPETA BLANCA DE VINIL C/CUBIERTA TRANSPARENTE 3 ARGOLLAS 5"	05/07/2021	PIEZA	3	\$391.50
	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA CARPETA TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEADO	05/07/2021	PIEZA	5	\$171.10

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$562.60

ARBALLO DIAZ ABAGELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS

MARGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION

08 JUL. 2021

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 15/07/2021
Página: 1 de 1
Sindicato 208

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE			
13000 - OFICIALIA MAYOR	Depto. Solicitante	47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	Proveedor
Fecha Creación	Fecha Contable	N° Factura	Monto Factura:
15/07/2021	15/07/2021	GEA-115197	\$346.80
Descripción Factura:		N° Contrato o Pedido: C.M.-O.M.-83/19-B-2	Descripción:
58957 ORDEN PLANIFICADA DE AMPLIACION DE CONTRATO O.M.-83/19-B-2		ORDEN PLANIFICADA DE AMPLIACION DE CONTRATO O.M.-83/19-B-2	
ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		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		58957	80	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	15/07/2021	\$346.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$346.80

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JUL 19 2021
11:45
RECIBIDO



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
AVE. OCAMPO No. 1415
COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. APA8002291D9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: ED21BC20-9D25-43B6-8B11-3C7575899447
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2021-07-13T10:33:57
EXPEDIDO EN: 31000

207

NO. FACTURA GEA 115197
FECHA FACTURA 2021-07-13T09:20:31

RECEPTOR: MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
58957 RELACIONES LABORALES DESP.80

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	97887	CREDITO	ICXEL A.	12		80

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
JANE082 14111530	BLOCK ADHESIVO 7.6*7.6CMS.#96P C/400 CUBO PASTEL COLS.	CUBO KT	10.00	29.90	299.00

TOTAL UNIDADES

(SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS .84/100 M.N.)

SUBTOTAL	299.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	47.84
TOTAL	346.84

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

bLzWk4qJkjmFSIK2R3QeC1v+p10jHmYNZ3Hj15R9pfPuQg3wf07NhnfwLiRm6E/vzPYodMmerbBdKjfkXdiJPZOU1ci/HuqtdOjGATRSnq+gjbYIbn2QokuDRF+qBC0mFVRA+IJrUex0UCbJSW2VoKJdZaOW3kBa+Hke/BSMkjH9HyU/geNMFpH/xr8r6BZlrR3Jd/Iz5ZYw6YKkCAAdSUtgSFs4xYBI3f8N994wbD9F0+OzdrQQQl6aGH3p6MZ4BlwNqEaGmjydl0ed1dovnwvMs3SqSFNYSrTp9W5ZL8fkrO1lcjao09xXPdZtKipw/DytcOqglZ7FBsqg==



SELLO DEL SAT

c2nv0DH/4n93k5smx4pFQW0X7RTiA4VJN+H+jOKT1Mtl70E7bPAVoDLdWrvHKApxrISSQWICFU5y5UPIE8pW1+eAamMPyX5+46XaRIA
hIKUI2EYf3RgFdeAUpV5/3Pc0Q5zjMdwsDeATmNyTVP0h35aIVd5FI4B9vXBxqhjaAFxdTVNwfuLHpTQ/veVKwtu8u8KECdsDZTm5FyEGz
QbbH/SPjes2fxTrZhUoXTeZ5HiA2LRAT1mdExk25DDae9a5X+Q80ynP11uw+Ulokpo8SYLY3rgbu32vufU53UDGRvzIVmyVIB6s9HCptzY6TN
cK7zLxcfp6Y477YMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|ED21BC20-9D25-43B6-8B11-3C75758994472021-07-13T10:33:57|bLzWk4qJkjmFSIK2R3QeC1v+p10jHmYNZ3Hj15R9pfPuQg3wf07NhnfwLiRm6E/vzPYodMmerbBdKjfkXdiJPZOU1ci/HuqtdOjGATRSnq+gjbYIbn2QokuDRF+qBC0mFVRA+IJrUex0UCbJSW2VoKJdZaOW3kBa+Hke/BSMkjH9HyU/geNMFpH/xr8r6BZlrR3Jd/Iz5ZYw6YKkCAAdSUtgSFs4xYBI3f8N994wbD9F0+OzdrQQQl6aGH3p6MZ4BlwNqEaGmjydl0ed1dovnwvMs3SqSFNYSrTp9W5ZL8fkrO1lcjao09xXPdZtKipw/DytcOqglZ7FBsqg==|00001000000503270882||

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
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 05-JUL-2021
Página: 1 de 1

Sindicat
206

Nº DE ACUERDO : 58957
Nº SUMINISTRO: 80

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERÍA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

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

Fecha Creación: 28/04/2021
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
Importe Autorizado: \$6,658.80

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

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

RFC:
Tel, Fax: TEL. (614) 415-10-11,
Correo:
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: C.M.-O.M.-83/19-B-2
Vigencia Contrato: 24/02/21 / 09/09/21
Fecha de Adjudicación: 2021/02/24 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2021/09/09 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ORDEN PLANIFICADA DE AMPLIACION DE CONTRATO O.M.-83/19-B-2 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
29	2110101001	MATERIAL PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MATERIAL PARA OFICINA BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76X76 MM CON 400 HOJAS	05/07/2021	PIEZA	10	\$346.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$346.80

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

OFICIALÍA MAYOR

GALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

05 JUL. 2021

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.