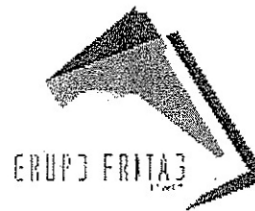


GRUPO FRITAG S.A. DE C.V.
 AVE. HEROICO COLEGIO MILITAR 4505-B NA
 NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31150
 RFC: GFR120723PR1

Factura

Fecha	Folio
09/jun/2015 10:05:33	3766

Cliente
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000
RFC: MCI651010V22



Orden de compra	Condiciones	Via de embarque
154948/ DESPACHO 33 CREDITO		TERRESTRE

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
HP-TIN-C9351A	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 21 C9351A	PZA	3	222.8276		668.48
HP-TIN-C9352A	TINTA TRICOLOR HP 22 PARA 4355 C9352AL	PZA	3	279.4741		838.42
HP-TIN-C6615DL	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP C6615DL	PZA	10	455.7155		4,557.16
HP-TIN-C9351A	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 21 C9351A	PZA	1	222.8276		222.83
HP-TIN-C6578A	TINTA HP 78 TRICOLOR DESKJET 970 1000 1100 ALTA CAP ACIDAD C6578A	PZA	1	960.3879		960.39

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|27FEB8D5-2782-2741-B6F3-A6BC20ADF3BD|2015-06-09T11:08:15|GujOddegi8OMwRngkq2OZoj3F4LjXhI09Q8px4/qx7LyHcdU5bY9jJaxDptNwcd/C9jeNaZge2jRr5RPF1km1a3xDb6QnxfgDMq9XYW7mWHd3i/TZMaFYOGdixDcXr17msELBlgjaqdmCWaOKUzmioZCb8Ww+3JhCUQ+qDfRPo=[00001000000200011997]]

Sello digital del CFDI:

GujOddegi8OMwRngkq2OZoj3F4LjXhI09Q8px4/qx7LyHcdU5bY9jJaxDptNwcd/C9jeNaZge2jRr5RPF1km1a3xDb6QnxfgDMq9XYW7mWHd3i/TZMaFYOGdixDcXr17msELBlgjaqdmCWaOKUzmioZCb8Ww+3JhCUQ+qDfRPo=

Sello digital del SAT:

B1XUik2IsrPR8bPwT2ptVhAvuwT8Ea5ZgcnIEF5975aIXY5FABSbWmJf+Nj+ISo6rYsXL2Am5J5o0jcp2zLp/Yx52+jwG49qUkn9rz14+ppQVv5MpRwQ/mQ62uT3/4+EMVT13LTUj72Y7RUdLz3QUoxz4cd3820GoarmjbsQ=



Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
 OFICIALIA MAYOR
 Relaciones Laborales
 Jefe del Departamento Administrativo
 Nombre y firma: Araceli Arballo
 De quien recibe: 3108115
 Fecha de recibido: 31/08/15



(Ocho mil cuatrocientos seis pesos 84/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: No aplica

Subtotal	7,247.28
Iva 16%	1,159.56
Total	8,406.84

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
 Folio del SAT: 27FEB8D5-2782-2741-B6F3-A6BC20ADF3BD Fecha de certificación: 09/jun/2015 11:08:15
 Certificado del emisor: 00001000000302242859 Certificado del SAT: 00001000000200011997



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

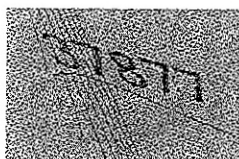
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

GFR120723PR1

GRUPO FRITAG S.A. DE C.V.

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

27FEB8D5-2782-2741-B6F3-
A6BC20ADF3BD

2015-06-09T10:05:33

2015-06-09T11:08:15

SCD110105654

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$8,406.84

ingreso

Vigente

Imprimir

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
DESPACHO DE ORDEN DE COMPRA

Pag 1 / 1

NO.ORDEN: 154948 DESPACHO 33
DESCRIPCION S.O. 09/14, CONTRATO OM-09/15, CONTRATO OM 09/15, PARTIDA 1
"RELATIVA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA LAS DISTI
PROVEEDOR: 19562 GFR120723PR1 ENVIO
GRUPO FRITAG SA DE CV PROVEEDURIA MUNICIPAL
HEROICO COLEGIO MILITAR 4505 B FACTURACION
CHIHUAHUA COMPRADOR
614 -424-44-44 ARBALLO, Srta DIAZ ARACE
F.CREACION: 26-MAY-15

DESCRIPCION	CUENTA	F.LIMITE	U.M.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
CARTUCHO HP C9351A; NEGRO HP 21	01-232200- 530100004- 010103- OF00		PIEZA	3	\$258.48	\$775.44
CARTUCHO HP C9352A; TRICOLOR HP 22	01-232200- 530100004- 010103- OF00		PIEZA	3	\$324.19	\$972.57
CARTUCHO HP C6615D RO HP 15	01-232100- 530100004- 010103- OF00		PIEZA	10	\$528.63	\$5,286.30
CARTUCHO HP C9351A; NEGRO HP 21	01-232200- 530100004- 010103- OF00		PIEZA	1	\$258.48	\$258.48
CARTUCHO HP C6578AL; TRICOLOR HP 78	01-232200- 530100004- 010103- OF00		PIEZA	1	\$1,114.05	\$1,114.05
Total con IVA incluido						\$8,406.84

Firma del Oficial Mayor

Firma del Administrativo

Firma del Jefe

AYUNTAMIENTO PROVEEDURIA

Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles Presentación de la factura a
cobro: una semana después de entrega de bienes *SI LA MERCANCIA NO ES
SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA PODRA SER REVOCAD
Recursos Humanos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION

DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, CHIH.

PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
DESPACHO DE ORDEN DE COMPRA

Pag 1 / 1

NO.ORDEN: 154948 DESPACHO 33
DESCRIPCION S.O. 09/14, CONTRATO OM-09/15, CONTRATO OM 09/15, PARTIDA 1
"RELATIVA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA LAS DISTI
PROVEEDOR: 19562 GFR120723PRI ENVIO
GRUPO FRITAG SA DE CV PROVEEDURIA MUNICIPAL
HEROICO COLEGIO MILITAR 4505 B FACTURACION
CHIHUAHUA COMPRADOR
614 -424-44-44 ARBALLO, Srta DIAZ ARACE
F.CREACION: 26-MAY-15

DESCRIPCION	CUENTA	F.LIMITE	U.M.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
CARTUCHO HP C9351A; NEGRO HP 21	01-232200- 530100004- 010103- OF00	PIEZA		3	\$258.48	\$775.44
CARTUCHO HP C9352A; TRICOLOR HP 22	01-232200- 530100004- 010103- OF00	PIEZA		3	\$324.19	\$972.57
CARTUCHO HP C6615D N. RO HP 15	01-232100- 530100004- 010103- OF00	PIEZA		10	\$528.63	\$5,286.30- para comprar otros que no están licitados
CARTUCHO HP C9351A; NEGRO HP 21	01-232200- 530100004- 010103- OF00	PIEZA		1	\$258.48	\$258.48 -
CARTUCHO HP C6578AL; TRICOLOR HP 78	01-232200- 530100004- 010103-	PIEZA		1	\$1,114.05	\$1,114.05 -

Total con IVA incluido: \$8,406.84

Firma del Administrativo  Firma del Jefe

OFICIALIA MAYOR

5 días hábiles Presentación de la factura a
cobro: una semana después de entrega de bienes *SI LA MERCANCIA NO ES
SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA PUEDE SER REVOCAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCION

27 MAY 2015 11:47

DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, CHIH.

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL

Se van a
surtir otros
cartuchos para
el sindicato que
no están licitados.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
DESPACHO DE ORDEN DE COMPRA

Pag 1 / 1

NO.ORDEN: 154948 DESPACHO 32
DESCRIPCION S.O. 09/14, CONTRATO OM-09/15, CONTRATO OM 09/15, PARTIDA 1
"RELATIVA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA LAS DISTI
PROVEEDOR: 19562 GFR120723PR1 ENVIO
GRUPO FRITAG SA DE CV PROVEEDURIA MUNICIPAL
HEROICO COLEGIO MILITAR 4505 B FACTURACION
CHIHUAHUA COMPRADOR
614 -424-44-44 ARBALLO, Srta DIAZ ARACE
F.CREACION: 26-MAY-15

DESCRIPCION	CUENTA	F.LIMITE	U.M.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
CARTUCHO HP C6615D	01-232100		PIEZA	9	\$528.63	\$4,757.67
NEGRO HP 15	530100004- 010103- OF00					
CARTUCHO HP 51645AL;	01-232200-		PIEZA	3	\$635.77	\$1,907.31
NEGRO HP 45	530100004- 010103- OF00					
CARTUCHO HP C9351A;	01-232200-		PIEZA	3	\$258.48	\$775.44
N. RO HP 21	530100004- 010103- OF00					
CARTUCHO HP C9352A;	01-232200-		PIEZA	3	\$324.19	\$972.57
TRICOLOR HP 22	530100004- 010103- OF00					
Total con IVA incluido:						\$8,412.99

Firma del Oficial Mayor

Firma del Administrativo

Firma del Jefe
de Proveeduría

Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles Presentación de la factura a
cobro: una semana después de entrega de bienes *SI LA MERCANCÍA NO ES
SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA PUEDE SER REVOCAD

6598.23

9

(37) 528.63 3171.78
(41) 1114.05 (2) 2228.10
18 258.48 3

5 = 2643.15
4456.20

3342.15

6513.93

9 = 3700.41 4757.67
2 = 2228.10

507.40 4566.60
677.21 2031.63

(10-37
1-71
1-18)