

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
02/jun/2015 11:09:22	3694

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



Orden de compra	Condiciones	Via de embarque
154949/ DESPACHO 47 CREDITO		TERRESTRE

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
HP-TO-CB435A	TONER HP P1006 NEGRO CB435A	PZA	1	851.4914		851.49

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]440E6A76-7234-7645-995C-C0C0B875181D[2015-06-02T12:13:28]RFX6/2g+bxLRJkI2MMIbVQMG7L9IaVr7QzN/9zMMPrdGholdE/HejnsHD50XGcmMciPzY8PXNz6ZX+EZNOveqa8sEIPYbfxMGbt5ZXvZwH5J00StG5EIE0dtR2ND0CfPzYtBNmsfAeZP
XisMidrgYTxM9oQySfmpns6UI0={00001000000200011997}

Sello digital del CFDI:

.X6/2g+bxLRJkI2MMIbVQMG7L9IaVr7QzN/9zMMPrdGholdE/HejnsHD50XGcmMciPzY8PXNz6ZX+EZNOveqa8sEIPYbfxMGbt5ZXvZwH5J00StG5EIE0dtR2ND0CfPzYtBNmsfAeZPxisMidrgYTxM9oQySfmpns6UI0=

Sello digital del SAT:

ISWwscLhgtbCCTWeiC40a57H23QBoQIO3968qJK3LX9uMc7J0/uCplkh93RAOhnRNggwRk2y/Zz6+8uNhlpyFXURCz5yrdF+KFT8ztrErUvxFL1eVO1dr3yWgQ/P3bdMIV1nWJDFg3Mww4D2fbbHbC1E1dW2snD2qd7vWw2o=

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
04 AGO 2015
11:00
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: Arquel A. Balb
de quien recibe: 4/08/15
Fecha de recibido:



(Novecientos ochenta y siete pesos 73/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	851.49
Iva 16%	136.24
Total	987.73

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: 440E6A76-7234-7645-995C-C0C0B875181D Fecha de certificación: 02/jun/2015 12:13:28
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		X
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
GER120723PR1	GRUPO FRITAG S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
440E6A76-7234-7645-995C-C0C0B875181D	2015-06-02T11:09:22	2015-06-02T12:13:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$987.73	ingreso	Vigente	

Imprimir

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
DESPACHO DE ORDEN DE COMPRA

Pag 1 / 1

NO.ORDEN: 154949 DESPACHO 47
DESCRIPCION S.O. 09/14, CONTRATO OM 09/15, LICITACION OM 09/15, PARTIDA 2
"RELATIVA A LA ADQUISICION DE TONER'S PARA LAS DISTINTAS DEPENDENC
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
TONER HP PARA LASER	01-232200-	PIEZA	1	\$987.73	\$987.73
JET P1005 CB435A	530100004-				
	010103-				
	OF00				
Total con IVA incluido:					\$987.73

Firma del Oficial Mayor

Firma del Administrador de Proveeduría

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 MERCANCIA NO ES
SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA PUEDE SER REVOCAD

Sub Dirección
Recursos Humanos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

27 MAY 2015 11:48

DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, CHIH.

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
DESPACHO DE ORDEN DE COMPRA

Pag 1 / 1

NO.ORDEN: 154949 DESPACHO 47
DESCRIPCION S.O. 09/14, CONTRATO OM 09/15, LICITACION OM 09/15, PARTIDA 2
"RELATIVA A LA ADQUISICION DE TONER'S PARA LAS DISTINTAS DEPENDENC
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
TONER HP PARA LASER	01-232200-	PIEZA	1	\$987.73	\$987.73
JET P1005 CB435A	530100004-				
	010103-				
	OF00				

Total con IVA incluido: \$987.73

Firma del Oficial Mayor

Firma del Administrativo

Firma del Jefe
Proveeduría

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 PUEDE SER REVOCAD
Recursos Humanos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCION

27 MAY 2015 11:48

DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, CHIH.

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2018
OFICIALIA MAYOR
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL