

SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS

RFC: GOVS650701F82

Factura**Domicilio y Expedido en:**

Calle: 13 No. 2209

Col. CENTRO, CP: 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MC651010V22

Domicilio:

Calle: CALLE MINA No. 408

Col. CENTRO, CP: 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 00121567-B172-4EC4-8DC3-5900F59E0128

Número de comprobante: A186

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-09-12T14:29:30

Fecha de certificación del CFDI: 2016-09-12T15:30:54

Método de pago y Cuenta:

02 0099

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
976.00	PZ	PANTALONES MARCA DICKIS	324.80	317,004.80
			Subtotal	317,004.80
			IV.A 16.00%	50,720.77
			Total	367,725.57

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VENTICINCO PESOS 57/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301825523

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|00121567-B172-4EC4-8DC3-5900F59E0128|2016-09-12T15:30:54|

W3Q3duFSSCXm+qDzjmKpPwWuW+69s5AxxvmlIKL639okE+bW0KMGS3wTGmuB57H21sWwPK6BbzL0s8uMONNTAVLRys

Sello Digital del Emisor:

W3Q3duFSSCXm+qDzjmKpPwWuW+69s5AxxvmlIKL639okE+bW0KMGS3wTGmuB57H21sWwPK6BbzL0s8uMONNTAVLRys
A4ir1Qo0qrKmsDC49GuV4gJMKempFnpY5UjqdmypLhsKJZZX/aX0KvztVjA4b5RU8js=

Sello digital del SAT:

Osf9xtTPDKuq7LVUg/M99LY8x8z2+FCLPJ4QcOUgwCfQrHOXEYWTLDQJlqwwqmUF5JIOC DGj31E+IIZVGHnOL+FQnJSyZLT
S32X4T5tqZl8cQ8HG+4vTLKjmhduy+XIOaTisyn2mE+XJ6JZVWYaqd5P0KvA5T+agpe=

Se hace constar que los bienes recibidos 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

de quien recibe:

Fecha de recepción:

Araceli Arballo

Emisión por: FACTUR@

Asociación de México S.A. de C.V.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 09-SEP-2016 11:07

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **7927** Núm. de Proveedor: 1084
Estado de OC: **APROBADO** Proveedor: GOVS650701F82
Fecha de Creación: 09-SEP-2016 GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA
Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR 13 2209
C. Cuarta No. 2411 CENTRO, CP 31000
Chihuahua CHIHUAHUA
6185 TEL (614) 421-45-58
No. Contrato: OM 18/16-A FAX
Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016
Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS
Descripción: REQ.6185 FOLIO 00074 LICITACION OM 18/16 RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO, PARTIDA 1

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NÚMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101- 1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	2.00	376.77	753.54
2		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-06002-131-000-02E0702-27101- 1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	2.00	376.77	753.54
3		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-08011-131-000-02K0304-27101- 1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	32.00	376.77	12,056.64
4		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27101- 1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	462.00	376.77	174,067.74
5		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-12002-131-000-02R0102-27101- 1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	2.00	376.77	753.54
6		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27101- 1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	56.00	376.77	21,099.12
7		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27101- 1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	34.00	376.77	12,810.18
8		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27101- 1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	4.00	376.77	1,507.08



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 09-SEP-2016 11:07

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 7927

Núm. de Proveedor: 1084

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: GOVS650701F82

Fecha de Creación: 09-SEP-2016

GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

13 2209

C. Cuarta No. 2411

CENTRO, CP 31000

Chihuahua

CHIHUAHUA

Requisición: 6185

TEL (614) 421-15-58

No. Contrato: OM 18/16-A

FAX

Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ.6185 FOLIO 000744 LICITACION OM 18/16 ,RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO, PARTIDA 1

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS, NÚMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. SE. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LINEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
9		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27101-1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE, PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL, 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	2.00	376.77	753.54
10		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-15016-131-000-02F0803-27101-1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE, PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL, 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	4.00	376.77	1,507.08
11		2710101018	PANTALON 01-51271010001-999999-04-07002-131-000-02K0901-27101-1-4-GCAM-000 PANTALONES DE GABARDINA PLANCHADO PERMANENTE, PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL, 65% POLIESTER Y 35 % ALGODON, MARCA DICKIES MODELO 874	09/09/16	PIEZA	376.00	376.77	141,665.52

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 367,727.52

OFICIAL MAYOR

PROVEEDOR MUNICIPAL

1. Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles a partir del recibo o notificación de la orden de compra a excepción de órdenes que estén establecidas por contrato. SI LA MERCANCÍA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA-PEDIDO PUEDE SER REVOCADA.
2. Presentación de la factura a cobro: una semana después de la entrega a satisfacción de los bienes o servicios.

2013 - 2016

Recibi
Original y
copias
[Signature]

SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS

RFC: GOVS650701F82

Factura**Domicilio y Expedido en:**

Calle: 13 No. 2209

Col. CENTRO, CP: 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA**Datos del receptor****Cliente:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MC651010V22

Domicilio:

Calle: CALLE MINA No. 408

Col. CENTRO, CP: 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 35E2D703-D70A-43B4-8D08-4189076F5333

Número de comprobante: A185

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-09-12T14:28:15

Fecha de certificación del CFDI: 2016-09-12T15:29:17

Método de pago y Cuenta:

02 0099

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
488.00	PZ	ZAPATO MARCA BERRENDO MOD. 154	651.29	317,829.
Subtotal				317,829.52
I.V.A 16.00%				50,852.72
Total				368,682.24

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301825523

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|35E2D703-D70A-43B4-8D08-4189076F5333|2016-09-12T15:29:17|

FFOpYKR5Nrl3Mv5K2V8gh4x64ZEeR/XyF4V6VNIyz7UFJQPFZB3447wgHErRIKfU54+P2MAu0K7TtqKCDn8+pzGYnkefZol

Sello Digital del Emisor:

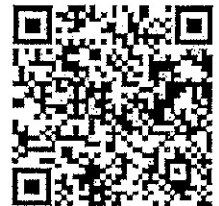
FFOpYKR5Nrl3Mv5K2V8gh4x64ZEeR/XyF4V6VNIyz7UFJQPFZB3447wgHErRIKfU54+P2MAu0K7TtqKCDn8+pzGYnkefZol

jDucPV15c3A2jplZoYM2ndZ5D8G56SrhmdVROHauvGhfm+hMv9QIF+DXcSeqZ4asK1Ug=

Sello digital del SAT:

WKN7L5ETWYDFUADDUBZd4Z+QuoSdHraTBaXFHFKY6TrrPvW6KVBXjwCFEIsUOKDr3d4ISO9d3K/Thr6Sh9MRVuiVPWf63p

grCbtLZQAniCVcyVv8mbC7VGR8hRqA8BX02RpeUiaCT1daejN15ZgIfnj2hYwJIAQ0=



Se hace constar que esta factura 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

de quien recibe:

Fecha de recepción:

Arcelia A. Ballón

Emisión por: **FACTUR@**

Asociación de México S.A. de C.V.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 09-SEP-2016 11:06

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 7926

Núm. de Proveedor: 1084

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: GOVS650701F82

Fecha de Creación: 09-SEP-2016

GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

13 2209

C. Cuarta No. 2411

CENTRO, CP 31000

Chihuahua

CHIHUAHUA

Requisición: 6187

TEL (614) 424-15-58

No. Contrato: 18/16-A

FAX

Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 6187 FOLIO 000/16 LICITACION OM 18/16 RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO PARTIDA 3 SE 10/16 P.3
CONTRATO OM 18/16-A

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NÚMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NÚMERO S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-06001-131-000-02E0702-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	1.00	755.50	755.50
2		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-08021-131-000-02K0304-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	16.00	755.50	12,088.00
3		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	231.00	755.50	174,520.50
4		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-12034-131-000-02R0102-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	1.00	755.50	755.50
5		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	28.00	755.50	21,154.00
6		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	17.00	755.50	12,843.50
7		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	2.00	755.50	1,511.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 09-SEP-2016 11:06

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 7926

Núm. de Proveedor: 1084

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: GOVS650701F82

Fecha de Creación: 09-SEP-2016

GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

13 2209

C. Cuarta No. 2411

CENTRO, CP 31000

Chihuahua

CHIHUAHUA

Requisición: 6187

TEL (614) 424-15-58

No. Contrato: 18/16-A

FAX

Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 6187 FOLIO 000716 LICITACION OM 18/16 RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO PARTIDA 3 SE 10/16 P.3 CONTRATO OM 18/16-A

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION II INCISO B) Y 101 NUMERAL 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, 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 NUMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLITICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITE DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESION EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LINEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
			154					
8		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27201- 1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	1.00	755.50	755.50
9		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-15016-131-000-02F0803-27201- 1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	2.00	755.50	1,511.00
10		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-27201- 1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	188.00	755.50	142,034.00
11		2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201- 1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, CORTE EN PIEL, FORRO 100% POLIESTER, EL CALZADO DEBE CUMPLIR LA NORMA NOM113-STPS-1994, MARCA BERRENDO MODELO 154	09/09/16	PAR	1.00	755.50	755.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 368,684.00

2013 - 2016

OFICIAL MAYOR

PROVEEDOR MUNICIPAL

1. Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles a partir del recibo o notificación de la orden de compra a excepción de órdenes que estén establecidas por contrato. SI LA MERCANCIA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA-PEDIDO PUEDE SER REVOCADA.
2. Presentación de la factura a cobro: una semana después de la entrega a satisfacción de los bienes o servicios.

Recibi
Original y
copias
[Signature]

SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS

RFC: GOVS650701F82

Factura**Domicilio y Expedido en:**

Calle: 13 No. 2209

Col. CENTRO, CP: 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Domicilio:

Calle: CALLE MINA No. 408

Col. CENTRO, CP: 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4470A70A-16B5-4592-87A0-3DD5EC98509B

Número de comprobante: A184

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-09-12T14:25:01

Fecha de certificación del CFDI: 2016-09-12T15:26:12

Método de pago y Cuenta:

02 0000

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
488.00	PZ	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA MARCA ÓMEGA	115.08	56,159.0
Subtotal				56,159.04
I.V.A 16.00%				8,985.45
Total				65,144.49

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301825523

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4470A70A-16B5-4592-87A0-3DD5EC98509B|2016-09-12T15:26:12|XRw705DIW2nhrV8o+5bVbK9TzKxR7/ohIQhDfsCp1a8tV6q4ZPz40aCJlnOz3a61xLgnAtn0aZfanMDUNMmcew3wEEbB7H1yOt

Sello Digital del Emisor:XRw705DIW2nhrV8o+5bVbK9TzKxR7/ohIQhDfsCp1a8tV6q4ZPz40aCJlnOz3a61xLgnAtn0aZfanMDUNMmcew3wEEbB7H1yOt
xCG4fYb9uzrU9BneRhwH5P1FeqCQb6wXwmtNZ4HF9VpWUqMphgDfgg2GH3DT10/G+5PhE=**Sello digital del SAT:**d3Es1SYkzggHAndwQenV2Hn0hgyZ68EpnlezpgbIFSGoKaR043L2w9GjgKE2AS0g3Xb5QNQeD2+YolpbU3lh+dw/eo1J5ggX
XisYng1ZIKDartbbcyneVwabb7pyBwGsakT9FpAF9Q3v4FVmfY6K9a4moY1Y6ZbohPL5M.c=

Se hace constar que este Documento 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

de quien recibe:

Fecha de recibido:

A. C. C. C. A.

Emitido por: **FACTUR@**
Respaldo México S.A. de C.V.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 09-SEP-2016 11:07

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 7928

Núm. de Proveedor: 1084

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: GOVS850701F82

Fecha de Creación: 09-SEP-2016

GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

13 2209

C. Cuarta No. 2411

CENTRO, CP 31000

Chihuahua

CHIHUAHUA

Requisición: 6188

TEL (614) 424-15-58

No. Contrato: OM 18/16-A

FAX

Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 6188 FOLIO 000717 LICITACION OM 18/16 RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO, PARTIDA 4

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION II INCISO B) Y 101 NUMERAL 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NUMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLITICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. SE. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER, CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO I-4249	09/09/16	PIEZA	1.00	133.50	133.50
2		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-06001-131-000-02E0702-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER, CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO I-4249	09/09/16	PIEZA	1.00	133.50	133.50
3		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-08021-131-000-02K0304-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER, CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO I-4249	09/09/16	PIEZA	16.00	133.50	2,136.00
4		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER, CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO I-4249	09/09/16	PIEZA	231.00	133.50	30,838.50
5		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-12031-131-000-02R0102-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER, CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO I-4249	09/09/16	PIEZA	1.00	133.50	133.50
6		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER, CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO I-4249	09/09/16	PIEZA	28.00	133.50	3,738.00
7		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER, CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO I-4249	09/09/16	PIEZA	17.00	133.50	2,269.50
8		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER, CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO I-4249	09/09/16	PIEZA	2.00	133.50	267.00
9		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER, CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO I-4249	09/09/16	PIEZA	1.00	133.50	133.50

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra-GC

Fecha de impresión: 09-SEP-2016 11:07
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 7928

Núm. de Proveedor: 1084

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: GOVS650701F82

Fecha de Creación: 09-SEP-2016

GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

13 2209

C. Cuarta No. 2411

CENTRO, CP 31000

Chihuahua

CHIHUAHUA

Requisición: 6188

TEL. (614) 423-15-58

No. Contrato: OM 18/16-A

FAX

Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016

Comprador: JULIA-ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 6188 FOLIO 000717 LICITACION OM 18/16 RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO, PARTIDA 4

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NÚMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LINEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UBM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
10		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-15016131-000-02F0803-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO L4249	09/09/16	PIEZA	2.00	133.50	267.00
11		2720101015	IMPERMEABLE DESECHABLE 01-51271020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA DE POLIESTER CON CAPUCHA Y BOTONES, MARCA WEAR, MODELO L4249	09/09/16	PIEZA	188.00	133.50	25,098.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 65,148.00

OFICIAL MAYOR

PROVEEDOR MUNICIPAL

1. Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles a partir del recibo o notificación de la orden de compra a excepción de órdenes que estén establecidas por contrato. SI LA MERCANCÍA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA-PEDIDO PUEDE SER REVOCADA.

2. Presentación de la factura a cobro: una semana después de la entrega a satisfacción de los bienes o servicios.

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

Recibo
original
70PT
1.8

RICO PROMOSTAR SA DE CV

RFC Emisor: RPR051104J41

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle BARRIENTOS Y PARDIÑAS No. Exterior 201 No. Interior 101 Colonia
SAN FELIPE Localidad CHIHUAHUA Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua
MEXICO CP. 31203

Sucursal:-

RFC Receptor: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

1BF3518B-5342-4816-9515-FCD88E826EDA

No de Serie del CSD:

00001000000303613480

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MATRIZ 2016-09-13T12:55:04

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

410

Régimen Fiscal:

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
488	PIEZA		FAJAS ELASTICAS COLOR NEGRO	102	49776.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 02 CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 49776.00

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 7964.16

TOTAL \$ 57740.16

Total con letra:

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS, 16/100 MN

Sello digital del CFDI:

SLDMBJ5HnXPXCU6w2v6fA7fVLMZZXRa3Oq7GJ1NZ9cFU9TjPn7poOQyH1leJGFGXtrFzPgNbCVzIse/fagEn5DUK3z/FIX7scGIZTcloWNNRQRblspHYTA47x8rXJCcBPZv3EymT
o9CarLONBRMKCRgmCIJAVeh/yNvc=

Sello del SAT:

Pw6Ym3jVvr1eJSPFdaTM71ZXgseWsJ6qdX8qRTCi5679xVclbF0g2ODGzCnbp/0dKsLFZi8LnCukuArBYvrjVp1gdFjy
+mgEXcBJCUIV1aFz5x/DaEaUQORPb7amlcWk/cBT1/PW5MX04j88fbIEQg5dg
+lvxdlRQnnG7YDe9appFzZpZRaxTic68Y3HqVtbWYgPbPe2A/e6yFrjCaFG0595Z4Vgrm7ib/QpWzzU6e4lcZM0IGHZVSqJS36txqHoursUUOAk33IKo8xxd8nmS0HyAA2LOSMJCGxeEV88
pCJAFJq1S+zTIDWxYWDKqX4slat,QvTdIINXbk4TQCjw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|1BF3518B-5342-4816-9515-FCD88E826EDA|2016-09-13T12:58:16|
SLDMBJ5HnXPXCU6w2v6fA7fVLMZZXRa3Oq7GJ1NZ9cFU9TjPn7poOQyH1leJGFGXtrFzPgNbCVzIse/fagEn5DUK3z/FIX7scGIZTcloWNN
RQRblspHYTA47x8rXJCcBPZv3EymTc9CarLONBRMKCRgmCIJAVeh/yNvc=|00001000000403258748]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-09-13T12:58:16

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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 Arbullo
de quien recibe: Araceli Arbullo
Fecha de recibido: 2016-09-13T12:58:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 08-SEP-2016 10:20

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 7917

Núm. de Proveedor: 440

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: RPR051104J41

Fecha de Creación: 08-SEP-2016

RICO PROMOSTAR SA DE CV

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

BARRIENTOS Y PARDIÑAS 201

C. Cuarta No. 2411

SAN FELIPE I, CP 31203

Chihuahua

CHIHUAHUA

Requisición: 6189

Tel: (614) 414-28-78

No. Contrato: OM 18/16-B

Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 6189 FOLIO 000718 LICITACIÓN OM 18/16, RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO, PARTIDA 5 SE 10/16 P.3 CONTRATO OM 18/16-B

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCIÓN II INCISO B) Y 101. NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NUMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLITICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA.	08/09/16	PIEZA	1.00	118.32	118.32
2		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-06001-131-000-02E0702-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA.	08/09/16	PIEZA	1.00	118.32	118.32
3		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-08021-131-000-02K0304-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA.	08/09/16	PIEZA	16.00	118.32	1,893.12
4		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA.	08/09/16	PIEZA	231.00	118.32	27,331.92
5		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-12031-131-000-02R0102-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA.	08/09/16	PIEZA	1.00	118.32	118.32
6		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA.	08/09/16	PIEZA	28.00	118.32	3,312.96
7		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA.	08/09/16	PIEZA	17.00	118.32	2,011.44
8		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA.	08/09/16	PIEZA	2.00	118.32	236.64



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 08-SEP-2016 10:20

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 7917

Núm. de Proveedor: 440

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: RPR051104J41

Fecha de Creación: 08-SEP-2016

RICO PROMOSTAR SA DE CV

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

BARRIENTOS Y PARDIÑAS 201

C. Cuarta No. 2411

SAN FELIPE I, CP 31203

Chihuahua

CHIHUAHUA

Requisición: 6189

TEL: (614) 414-28-78

No. Contrato: OM 18/16-B

FAX

Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ: 6189 FOLIO 000718 LICITACION OM 18/16, RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO, PARTIDA 5 SE 10/16 P.3 CONTRATO OM 18/16-B

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, 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 NUMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLITICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITE DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESION EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LINEA	ALMA CEN	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
9		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA	08/09/16	PIEZA	1.00	118.32	118.32
10		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-15016-131-000-02F0803-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA	08/09/16	PIEZA	2.00	118.32	236.64
11		2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-27201-1-4-GCAM-000 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TELA ELASTICA, BANDE DE 4" (CUATRO PULGADAS) DE ANCHO Y EL REFUERZO DE 3" (TRES PULGADAS), MARCA JYRSA	08/09/16	PIEZA	188.00	118.32	22,244.16

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 57,740.16

OFICIAL MAYOR

PROVEEDOR MUNICIPAL

1. Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles a partir del recibo o notificación de la orden de compra a excepción de órdenes que estén establecidas por contrato. SI LA MERCANCIA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA-PEDIDO PUEDE SER REVOCADA.

2. Presentación de la factura a cargo: una semana después de la entrega a satisfacción de los bienes o servicios.

2013 - 2016

Recibi
original y
copi
[Signature]

RICO PROMOSTAR SA DE CV

RFC Emisor : RPR051104J41

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle BARRIENTOS Y PARDINAS No. Exterior 201 No. Interior 101 Colonia
SAN FELIPE Localidad CHIHUAHUA Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua
MEXICO CP. 31203

Sucursal- :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 3100

Folio Fiscal:

5BB608A9-68DC-4C8E-B88B-C150D41CAAD2

No de Serie del CSD:

00001000000303613480

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MATRIZ 2016-09-13T12:37:17

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

409

Régimen Fiscal:

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
976	PIEZA		PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA (488 ROJAS Y 488 GRISES)	127.741485	124675.66984

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 02 CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
14 SEP 2016
09:08:01
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Subtotal: \$ 124675.66984

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 19948.107

TOTAL \$ 144623.77684

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS, 78/100 MN

Sello digital del CFDI:

0/ITYXRRe3JrgDfeCnEnsaH56OZuthWSPnvDLpns/Z05HuJ1NzjyU7XbZg3EZ07Mrs6cEsMFLm6e8mZFEuOlpuQgBUS9VFM1UoJXXk8W9udMr97Xhs1dB1y
+SFdDmrJXtZX75Eq55iQdzl1AD9YS/yTPuIHNFdxN8M+XvTAk=

Sello del SAT:

8EJf8KB1kx+TsLAHoMo2+omaLjI6u93lamTr+NSpDUNymMRE0kCmKDYXX70/ZJZmh56J9AoNH59AppT8mgLYd8f26lweopMuan
+Zk9CMhARS9KpX57230kr4LpIRmMZqvrX3DV2oVbFuVfHBNlqWL36mOghqoBmEoyP4Nsmi+SdI9dgHlJ4CSXKOUES4D
+FzSCdJFKI6W6PwgSgCX7vzSMDyyWmog85GeQnM6RgQLQWh+1mqXJ85p7hzQJEjxerfndsgBN7XavcrTYMVIQ5MEb4cHxspAgF9x7Xb3qbop
+WDYeraN6J1aVFGWDD59mhVvntfMISWpkwavnUPq8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||5BB608A9-68DC-4C8E-B88B-C150D41CAAD2|2016-09-13T12:53:00|
0/ITYXRRe3JrgDfeCnEnsaH56OZuthWSPnvDLpns/Z05HuJ1NzjyU7XbZg3EZ07Mrs6cEsMFLm6e8mZFEuOlpuQgBUS9VFM1UoJXXk8W9udMr9
7Xhs1dB1y+SFdDmrJXtZX75Eq55iQdzl1AD9YS/yTPuIHNFdxN8M+XvTAk=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-09-13T12:53:00

Se hace constar que he recibido
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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 Anballo
de quien recibe: Araceli Anballo
Fecha de recepción: 14/09/2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 08-SEP-2016 10:05

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 7914

Núm. de Proveedor: 440

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: RPR051104J41

Fecha de Creación: 08-SEP-2016

RICO PROMOSTAR SA DE CV

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

BARRIENTOS Y PARDIÑAS 201

C. Cuarta No. 2411

SAN FELIPE I, CP 31203

Chihuahua

CHIHUAHUA

Requisición: 6186

TEL (614) 414-28-78

No. Contrato: OM 18/16-B

Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 6186 FOLIO 000715 LICITACION OM 18/16 -B SE 10/16 P.3 RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO PARTIDA 2

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NÚMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	2.00	148.18	296.36
2		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-06002-131-000-02E0702-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	2.00	148.18	296.36
3		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-08011-131-000-02K0304-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	32.00	148.18	4,741.76
4		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	462.00	148.18	68,459.21
5		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-12002-131-000-02R0102-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	2.00	148.18	296.36
6		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	56.00	148.18	8,298.09
7		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	34.00	148.18	5,038.12
8		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	4.00	148.18	592.72
9		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	2.00	148.18	296.36



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 08-SEP-2016 10:05.

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 7914

Núm. de Proveedor: 440

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: RPR051104J41

Fecha de Creación: 08-SEP-2016

RICO PROMOSTAR SA DE CV

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

BARRIENTOS Y PARDÍÑAS 201

C. Cuarta No. 2411

SAN FELIPE I, CP 31203

Chihuahua

CHIHUAHUA

Requisición: 6186

TEL (614) 414-28-78

No. Contrato: OM 18/16-B

FAX

Vigencia Contrato: 26-JUL-2016 A 01-AGO-2016

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 6186 FOLIO 000715 LICITACION OM 18/16 -B, SE 10/16 P.3 RELATIVA A UNIFORMES DE VERANO DE PERSONAL SINDICALIZADO PARTIDA 2

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 5 P Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMAS DE LOS PUNTOS NUMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLITICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITE DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESION EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN/COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / VA	IMPORTE
10		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-15016-131-000-02F0803-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	4.00	148.18	592.72
11		2710101022	PLAYERA 01-51271010001-999999-04-07002-131-000-02K0901-27101-1-4-GCAM-000 PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA, 2 BORDADOS, 50% ALGODON Y 50 % POLIESTER, MARCA ATHLETIC	08/09/16	PIEZA	376.00	148.18	55,715.72
TOTAL CON IVA INCLUIDO:								\$ 144,623.78

OFICIAL MAYOR

PROVEEDOR MUNICIPAL

1. Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles a partir del recibo o notificación de la orden de compra a excepción de órdenes que estén establecidas por contrato. Si LA MERCANCÍA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA-PEDIDO PUEDE SER REVOCADA.
2. Presentación de la factura a cobro: una semana después de la entrega a satisfacción de los bienes o servicios.

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

Recibi
Original
copias
[Signature]