



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 08-JUN-2016 10:06
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: 64
Estado de Despacho: APROBADO

Despacho: 68

Núm. de Proveedor: 287

Fecha de Creación: 08-JUN-2016
Depto. Solicitante: PROVEEDURIA
C. Cuarta No.
Col. Centro

Proveedor:

VILLA ACOSTA ARNOLDO
JJ CALVO LOPEZ 604
SANTA ROSA, CP 31050
CHIHUAHUA, CHIH
TEL. (614) 418-10-97
FAX

No. Contrato: AD020/16
Vigencia Contrato: 26-FEB-2016 A 09-OCT-2016
Comprador: ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ

Descripción: S.O. 02/16 Y S.E. 03/16, CONTRATO AD020/16, RELATIVO A ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CAFETERÍA NECESARIOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Justificación:

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 / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2210102002	AZUCAR ESTANDAR, BOLSA DE KG. ZULKA 01-51221010001-999999-04-13022-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	08/06/16	KILOGRAMO	8.00	14.80	118.40
3		2210102003	CAFE DE GRANO MOLIDO, PAQUETE DE KILO, COMBATE 01-51221010001-999999-04-13022-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	08/06/16	KILOGRAMO	8.00	130.00	1,040.00
5		2210102004	CREMA PARA CAFE, BOTE DE KG, MEMBERS MARK 01-51221010001-999999-04-13022-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	08/06/16	BOTE	8.00	60.00	480.00
8		2210102005	GALLETA SURTIDO, CAJA CON 500 GRS. GAMESA 01-51221010001-999999-04-13022-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	08/06/16	CAJA	10.00	42.00	420.00
9		2110103004	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE, PAQUETE CON 25 PZAS N 01-51211010001-999999-04-13022-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	08/06/16	PAQUETE	5.00	5.10	25.50
11		2110103006	VASO DESECHABLE TERMICO, NUM. 10, PAQUETE CON 25 PZAS 01-51211010001-999999-04-13022-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	08/06/16	PAQUETE	10.00	6.70	67.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,150.90

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

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 RECHAZADA.

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

PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECHAZADA

09 JUN 2016 12:55

DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, CHIH

RECEBIDO
15 JUL 2016
00:08

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

Folio Fiscal	
3bb1bdc2-240b-4aff-a7f7-2f1e6ed0a5c7	
Serie: A	Folio: 4341
Número de Certificado del Emisor	
00001000000202136575	
Lugar y Fecha de Emisión	
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 2016-06-21T10:18:09	

ARNOLDO VILLA ACOSTA
VIAA741130UE3
CALLE 12 DE OCTUBRE 2803
COL. GUADALUPE MEXICO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31206
Rég. Fiscal: REGIMEN INTERMEDIO

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2016-06-21T11:18:14	
Proveedor de Certificación de CFD	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC del Cliente
MCI651010V22

Dirección del Cliente
C. MINA NO. 408 COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CANT/UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
8.00 KILO	AZUCAR	AZUCAR STANDAR KILO	\$ 14.80	\$ 118.40
8.00 KILO	GRANO	CAFE EN GRANO COMBATE KILO	\$ 130.00	\$ 1,040.00
8.00 BOTE	CPC	CREMA PARA CAFE KILO	\$ 60.00	\$ 480.00
3.00 CAJA	GSR	GALLETA SURTIDO RICO GAMESA 500 GRS.	\$ 42.00	\$ 420.00
5.00 PQTE.	CCAF	CUCHARA CAFETERA C/25	\$ 4.40	\$ 21.98
10.00 PQTE.	V10	VASO TERMICO No.10 REYMA C/25	\$ 5.78	\$ 57.76

Se hace constar que este Depo. 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: _____

IMPORTE EN LETRAS
DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 90/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
IMg8y3GIEwUwHH5ykrdVOZJvx6svGxM1OCrFVpS7fxj1o2KbD8qyWhTnBfkbLS0i/ZiW+CoNxzpW50zdkzJNvPK EzhdajGrmWhBjn/aZq5QSc B5oz/5Ab785sXy6qiGx4Nl/cMfuRejEJzsQUCKgEUivpT/OhZJsQayOnfscIWQ=
SELLO DIGITAL DEL SAT
DUXQi2IbY9aNYgvE6wJ4+43pjWB4GsUTIRwc6VyjSxEVxNZITvN3SiFxoFQJxnFHgq01pUgqPTzNxcw1pF11rsnRnV5f827PrNrGgYPE06J/e G5NEjRwLiola5DNqUnTnb16qNlpzqqPLXE1BxNz2SZ0a/g7Ihbwe9IxtCK3Yso=
CABENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[[1.0 3bb1bdc2-240b-4aff-a7f7-2f1e6ed0a5c7 2016-06-21T11:18:14 IMg8y3GIEwUwHH5ykrdVOZJvx6svGxM1OCrFVpS7fxj1o2KbD8qyWhTnBfkbLS0i/ZiW+CoNxzpW50zdkzJNvPK EzhdajGrmWhBjn/aZq5QScB5oz/5Ab785sXy6qiGx4Nl/cMfuRejEJzsQUCKgEUivpT/OhZJsQayOnfscIWQ= 00001000000202809550]]

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: NO IDENTIFICADO



SUB-TOTAL	\$ 2,138.14
Total de impuestos trasladados	\$ 12.76
Total de impuestos retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00%	\$ 12.76
TOTAL	\$ 2,150.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI