



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 28-JUL-2016 14:22

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 6334

Núm. de Proveedor: 3

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: ACC980110DP0

Fecha de Creación: 28-JUL-2016

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

46 2410

C. Cuarta No. 2411

PACIFICO, CP 31030

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

Requisición: 4697

TEL (614) 415-10-99

No. Contrato: No Aplica Contrato

FAX

Vigencia Contrato: No Aplica Contrato

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 4697 FOLIO 000566 ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DEL SINDICATO

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 NUMEROS 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		2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000 TONER	28/07/16	PIEZA	3.00	1,062.38	3,187.15
2		2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000 TONER	28/07/16	PIEZA	7.00	304.88	2,134.16
3		2140101003	TONER 01-51211040001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000 TONER	28/07/16	PIEZA	6.00	419.79	2,518.74

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,840.05

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA BAJO SU RESPONSABILIDAD, EXCEPTÚA AL PROVEEDOR DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

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

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
05 AGO 2016
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

29/07/16
Recibí original de
de pedido de compra
P.A.

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV



NAZAS No. 314

HIPODROMO C.P 34314

DURANGO DURANGO

RFC: ACC980110DPO

Regimen General De Ley Personas Morales

Factura
CUU 5316
No de Certificado del SAT
00001000000202864883
No de Certificado del Emisor
00001000000201866495

Matriz: (618) 810-2627

Pedido: ORDEN: 6334

Sucursal 20 de Noviembre: (618) 817-7929

Notas: TMI: 949

Sucursal Chihuahua: (614) 415-1099

Expedido en: CALLE 46 2410 - PACIFICO, 31030, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Folio Fiscal: 14D3BB60-A4AA-422E-A798-946D7614C862 - Clave cliente: MCIV22

CLIENTE: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

RFC: MC1651010V22

DOMICILIO: C. MINA No. 408 COL. CENTRO C.P 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Tel: 072

FECHA: **3/8/2016**
HORA: 13:07:21
AGENTE: MANUEL
VENCIMIENTO: Agosto 25, 2016

Código	Cant	UM	Descripción	Alm	Precio Unitario	Importe
882780905207	3	Pieza	TONER HP Q8435A T35A NEGRO P/P1002/P1005/P1006	CUU	915.84	2,747.52
829160902210	7	Pieza	TINTA HP C9351A NO.21 NEGRA P/3520/3940/1410	CUU	262.83	1,839.81
829160902227	6	Pieza	TINTA HP C9352A NO.22 TRICOLOR P/3920/3940/1410	CUU	361.89	2,171.34

IMPORTE CON LETRA:

(SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 M.N)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL	6,758.67
IVA 16%	1,081.38
TOTAL	7,840.05

Fecha y hora de certificación: Agosto 3, 2016 - 13:07:24 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Efectos fiscales del pago

Método de pago: 02 Cuenta de pago:

GARANTIA CON EL CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE RESPECTIVO.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES

LA REIMPRESION O REFACTURACION TENDRA UN COSTO DE 50.00 PESOS MAS IVA



Sello digital del CFDI
PgHZVxb9iFI/GGbbA8AMITKp6PymTbTsal+C2Z5qvHnvM4tbsWuigSVeHFyng2Y8YkchZGaH4uvqKMF
buD9mwq41dN/rnRzufPuDt1ecz5LvZi4UPUUBbUck7bSSshHO34Rf2xu+U8GXfJue42S1G+TruqdaCs=
Sello del SAT
ThVCy71Xw2ew8IKaMbeoH9SEDpEBJFQKwIMSRm8NFz4aWqP8eTQJcymfnsCOEZA GIBRSVwv8I
wShisGIPKTXfueKMezAKceXpDzNDaxmVd6atPh9Jhr3NMZx+gggGDPpCrAK7KvXpOyaYui8w3KD7
khG4q8piQFe=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0.1403BB60-A4AA-422E-A798-946D7614C86212016-08-03T13:07:24PgHZVxb9iFI/tIG
bbA8AMITKp6PymTbTsal+C2Z5qvHnvM4tbsWuigSVeHFyng2Y8YkchZGaH4uvqKMFbuD9mwq41dN
/rnRzufPuDt1ecz5LvZi4UPUUBbUck7bSSshHO34Rf2xu+U8GXfJue42S1G+TruqdaCs+10000
1000000202864883

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagare a favor de ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV en la ciudad de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, o en cualquier parte que se nos requiera, el día Agosto 25, 2016, la cantidad de: 7,840.05 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 M.N) valor que recibí (mos) a mí (nuestra) entera satisfacción. Si no, fuera puntualmente cubierto el valor pagare(mos) además toda clase de costos y gastos de intereses a razón de 7% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo.

Nombre y firma:

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

de quien recibe:

Fecha de recepción:

3/08/16

