



CHIHUAHUA, CHIH. A 01 DE AGOSTO DE 2018

RECIBI DE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LOS SIGUIENTES INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA:

NO.	DESCRIPCION
12	BOLSAS DE VASOS
1	BOLSA DE CUCHARAS
10	KILOS DE CREMA PARA CAFÉ
15	CAJAS DE GALLETAS
10	KILOS DE AZUCAR
10	KILOS DE CAFÉ

RECIBI DE CONFORMIDAD

Fco. Aguero Sojo A.

NOMBRE Y FIRMA



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No. 9900-E No. COL. Revolución DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31107 VEDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Snol

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700278 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: 963984CB-6173-4929-B989-723136184B5D

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-08-01T11:23:58

Fecha y hora de Certificación: 2018-08-01T12:24:06

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

ATN: ALMACEN

o.c 25042 despacho 72 relaciones laborales

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
1.00	H87-Pieza	CUCHARA MEDIANA MENU SOLUTIONS 300PZ	01010101	21089001	\$77.59	\$77.58
					Descuento:	\$0.00
12.00	H87-Pieza	VASO TERMICO REYMA N° 8 25 PZAS	52151504	2108193	\$9.40	\$112.76
					Descuento:	\$0.00

Traslados Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
002 0.160000 \$30.45

Subtotal: \$190.34

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$30.45

Impuestos Retenidos: \$0.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 79/100 M.N.

Total: \$220.79

Sello Digital del Emisor:

cdfoM1FBgZdoObb+NscvNdrjiD8st5t4ixtm8JmKZ/hNG89OwZ2Max4EibLgcbibMGox1Ow3U
+IVyH8rIKrBpHsQ8tjPIL20SdSHG4eyqsrQNKaPpXlYsC9BOKeVtBgTVclG7fmsjPoDMV276n6Z14FWzQ2RRoeRaR60Tz11GEA7Sm6JjYvGreF7QdQuWS1cBR1idzlqex4rHasV
MpziC615l+71qnRauZONGUQKpeREEJ+oqbCQmtnZxhYpkhtYS2TWalXJGOSHc8Mr3dViQhcZafuXKxtwY6U+SBP0kIKs1WRmK0ULZdko4FYHIHCXQt+2/99IFwJq9wSQ==

Sello Digital del SAT:

U3Mz8BBuv8TeexakO4chH9rwKt8WCYfEDgXuEp/EIBHRPFEdkR+HDFi5q4yvx6QFJhPCs0a0KwN8unYbFyIyJTN9n+flwgrRxSsve1fmAgncOgY/0mmIQeW
+sVT1g7GJOSU/qsJcQfv0tDbz1FqU3CWZv3Q1Pz4AVkqZqlaudLeOEKZaxURdthP/VVW1+gm1gTTFQRHBHf2rKry/7M6Hzl8oXawmLqjlaAlcxPBE4ag
+yUAnZynHYFHHW7nXn1lynJnRtcVpjtpdA5BPfRM1ecExVnqc8Q6ays600zEr5KuYGVYWS41rVjvduk+gAq8rLeYTUDWkPvIMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|963984CB-6173-4929-B989-723136184B5D|2018-08-01T12:24:06|NLC091211KC6|cdfoM1FBgZdoObb
+NscvNdrjiD8st5t4ixtm8JmKZ/hNG89OwZ2Max4EibLgcbibMGox1Ow3U
+IVyH8rIKrBpHsQ8tjPIL20SdSHG4eyqsrQNKaPpXlYsC9BOKeVtBgTVclG7fmsjPoDMV276n6Z14FWzQ2RRoeRaR60Tz11GEA7Sm6JjYvGreF7QdQuWS1cBR1idzlqex4rHasV
MpziC615l+71qnRauZONGUQKpeREEJ+oqbCQmtnZxhYpkhtYS2TWalXJGOSHc8Mr3dViQhcZafuXKxtwY6U+SBP0kIKs1WRmK0ULZdko4FYHIHCXQt+2/99IFwJq9wSQ==|
00001000000403126814||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sind



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC 17
Fecha Impresión: 25-JUL-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25042** Despacho: **72**
Estado de OC: **APROBADO**
Fecha de Creación: **25/07/2018**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES**
C. Cuarta No. Col. Centro

Núm. de Proveedor: **862**
Proveedor: **DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV**
REVOLUCION, TECNOLOGICO 9909-E CP
31107
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 345-82-02

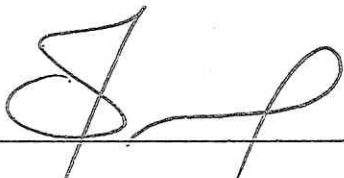
Requisición:
No. Contrato: **OM 73/17**
Vigencia Contrato: **2018/01/01 / 2018/12/31**
Comprador: **ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE**

Descripción: **S.E. 49/17, CONTRATO OM 73/17, LICITACION OM 73/17, PARTIDA 6 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN:**
PLATO PLASTELERO DESECHABLE, VASO DE UNICEL, TENEDORES Y CUCHARAS DE PLASTICO, ENTRE OTROS.
Justificación:

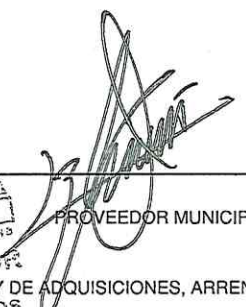
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
4	2110103004	CUCHARAS DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO, MARCA MENU 01-51211010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	25/07/2018	BOLSA	1	\$90.00	\$90.00
2	2110103006	VASO UNICEL, No. 8, No. 10 y No. 12, MARCA REYMA 01-51211010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	25/07/2018	BOLSA	12	\$10.90	\$130.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$220.80


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA


PROVEEDOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR MUNICIPAL
25 JUL 2018
DE 2018
CANCUN, QROO



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolución DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31107 EDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700272 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: ADA7C1D3-DAE3-4393-80C0-C7154274AFB5

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-08-01T11:12:52

Fecha y hora de Certificación: 2018-08-01T12:13:00

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25041 desp 69 relaciones laborales

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
10.00	H87-Pieza	CREMA PARA CAFE MEMBERS MARK 1 KG	50201714	211048	\$59.48	\$594.83
Descuento:						\$0.00

Traslados Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
002 0.160000 \$95.17

Subtotal: \$594.83

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$95.17

Impuestos Retenidos: \$0.00

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Total: \$690.00

Sello Digital del Emisor:

C11ya3eX8ANvPmWdH0op9IkHm4R0AK8ii7rU7mcypleZzAm5gneTGL8Rs8RNFuRnHnEeNdDoO9BWTUe
+zWjuimzhiv9hrJMyV9iJHMyJaUobZYKYBBJg/Nv90fUVXTvLoZIRw/pZFBN9Zpb0LAf+xZ3/qSunVaRmcF/DU4Ew326qv59g1HRNaHDe
+OZT6+PCr4/o1Hmj4ojD7m7kNjFsj3Wkc/5BPxTB1ezqgxjcrV+WUlf2+QaE8OevKWUWD9ufZ9eLM/vb0vPLM
+WicQ4fXK1M7YXzf1IQMqoufGXXK1Okp4jFJ/CwFLNghi02LcQ5skJBsjBt6AN3gfA==

Sello Digital del SAT:

W/i1E5ljgQqYoH+ihFa/j7aSVwxQ0HQMF00VLZCW/735K9ygr83dWApWcWkHm08ZouAGlITdtWGprBveBmj6XjVQUJkpda+ZuWVH5cKAiyPlpHrKOylZC+Gz9N1Kna9GG
+zbDhCT8Z2TbR3EJbyw79UzpwMg4TDQuPYNELT1YK5DDQd5APaMkKm9SrOt4t4igYJU3nP7O5virP52+4i2pvWO90e0BYsNdllrRXFafDhjpqZW1wYm/ZGEWLMxgDeyQ/GLY9
RHXJ3wu92PQOy5JDFaBTYhFQ1OEELBYQ8EJGEX59BnPCz2OidNGLmbY57w6okJ21/Zpg8AHfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]ADA7C1D3-DAE3-4393-80C0-C7154274AFB5[2018-08-01T12:13:00]NLC091211KC6
C11ya3eX8ANvPmWdH0op9IkHm4R0AK8ii7rU7mcypleZzAm5gneTGL8Rs8RNFuRnHnEeNdDoO9BWTUe
+zWjuimzhiv9hrJMyV9iJHMyJaUobZYKYBBJg/Nv90fUVXTvLoZIRw/pZFBN9Zpb0LAf+xZ3/qSunVaRmcF/DU4Ew326qv59g1HRNaHDe
+OZT6+PCr4/o1Hmj4ojD7m7kNjFsj3Wkc/5BPxTB1ezqgxjcrV+WUlf2+QaE8OevKWUWD9ufZ9eLM/vb0vPLM
+WicQ4fXK1M7YXzf1IQMqoufGXXK1Okp4jFJ/CwFLNghi02LcQ5skJBsjBt6AN3gfA==[00001000000403126814]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sindi



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO**

Mpio. Despacho Abierto GC 17
Fecha Impresión: 25-JUL-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25041** Despacho: **69**

Estado de OC: **APROBADO**

Fecha de Creación: 25/07/2018

Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

Núm. de Proveedor: 862

Proveedor: DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV
REVOLUCION, TECNOLOGICO 9909-E CP
31107

CHIHUAHUA,
TEL. (614) 345-82-02

Requisición:

No. Contrato: OM 73/17

Vigencia Contrato: 2018/01/01 / 2018/12/31

Comprador: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

Descripción: S.E. 49/17, CONTRATO OM 73/17, LICITACION OM 73/17, PARTIDA 3 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: KILO

Justificación: DE CREMA PARA CAFE

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102004	CREMA PARA CAFE (SUSTITUTO DE LECHE), MARCA MEMB 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	25/07/2018	KILOGRAM O	10	\$69.00	\$690.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$690.00

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECIBIDA

25 JUL 2018

DE DOG
CHIHUAHUA



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolución DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31107EDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700277 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: B9A185F9-19EC-4AE8-A49C-0F2A8F7E5170

No. de serie del CSD emisor: 0000100000040486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-08-01T11:16:14

Fecha y hora de Certificación: 2018-08-01T12:16:22

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25071 des 68 relaciones laborales

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
15.00	H87-Pieza	GALLETA SURTIDO DIARIO CUETARA 620 GR	50181900	2121521	\$41.50	\$622.50
					Descuento:	\$0.00

Traslados Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
002 0.000000 \$0.00

Subtotal: \$622.50
Descuento: \$0.00
Impuestos Traslados: \$0.00
Impuestos Retenidos: \$0.00

SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.

Total: \$622.50

Sello Digital del Emisor:

tUM1G7CMm4MIJCdhP7j1zYj+b+6tuaUV43M3dZO6ycijNvcQg7RT5xk7SV5LWbWFHpw+tcnQm9CkV97CU++IKXH1hgwAhBua6lRemlAC5szHZUcNyCzZWSDJkj
+/CuEli7Y5WxKxHd3DRvBcCSGG/rhWTe2Lg4uYGPWh+/ZRDLMKSm8HsPt7T1Yc0PL2g/vAghYpsd9LY83+gNzZhY0/0ghTYGecBuND0iq1Q2dqC4pmFp60/LABASOI2w
+7nQfmTf+m0oqHWEVFHjTrKwQ2mVN5RUjBOYOTL+JmEerHSZn7sXKHuNA8cnr4aqxuNmGVfwCy+3ITWFGA3TAyYw==

Sello Digital del SAT:

PglJcuPxqr/Ox5NckCrtUamgfV5jahJfDFNTMkgcFIYcoCGSxSXW9GnI
+03svG16Jayt7FbWye6rfdD0huajZqFrLat9HtdrYfK0Ohz7X9cKt7yPWLIDpsgydGbh85UVJLQ4kKtXrMqgDTIX1eiQW1Nv6he
+32BoGpYke8Ve/NKwEElOxq/lu7m3X1+PF3SnyYJlsq10Gj6PoEfm12jIXA5RmfNAGj9bKmspwApk1/CoGHfWEt8q2DLMczN68yO9RwNeNI542JH1MfE9Z77etEYqFym5/voP
RkGT+flEvJhrPq8YmxsVCabKu+NkPAON+Ky5Ba9qwp6qOhdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|B9A185F9-19EC-4AE8-A49C-0F2A8F7E5170|2018-08-01T12:16:22|NLC091211KC6|tUM1G7CMm4MIJCdhP7j1zYj+b
+6tuaUV43M3dZO6ycijNvcQg7RT5xk7SV5LWbWFHpw+tcnQm9CkV97CU++IKXH1hgwAhBua6lRemlAC5szHZUcNyCzZWSDJkj
+/CuEli7Y5WxKxHd3DRvBcCSGG/rhWTe2Lg4uYGPWh+/ZRDLMKSm8HsPt7T1Yc0PL2g/vAghYpsd9LY83+gNzZhY0/0ghTYGecBuND0iq1Q2dqC4pmFp60/LABASOI2w
+7nQfmTf+m0oqHWEVFHjTrKwQ2mVN5RUjBOYOTL+JmEerHSZn7sXKHuNA8cnr4aqxuNmGVfwCy+3ITWFGA3TAyYw==|00001000000403126814|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



shd



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO**

Mpio. Despacho Abierto GC 17
Fecha Impresión: 25-JUL-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25071** Despacho: **68**

Estado de OC: **APROBADO**

Fecha de Creación: **25/07/2018**

Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro**

Núm. de Proveedor: **862**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV
REVOLUCION, TECNOLOGICO 9909-E CP
31107**

**CHIHUAHUA ,
TEL. (614) 345-82-02**

Requisición:

No. Contrato: **OM 73/17-BIS**

Vigencia Contrato: **2018/01/18 / 2018/12/31**

Comprador: **ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE**

Descripción: **SE 49/17, CONTRATO OM 73/17-BIS, LICITACION OM 73/17-BIS, PARTIDA 2 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: CAJA DE GALLETAS SURTIDO DE CUANDO MENOS 516 GRMS Y CAJA DE GALLETAS CON CUANDO MENOS 32 PAQUETES SURTIDOS VARIOS.**

Justificación:

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102005	GALLETAS SURTIDO DE 620 GRS. CAJA MARCA CUETARA. 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	25/07/2018	CAJA	15	\$41.50	\$622.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **\$622.50**

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION
25 JUL 2018
Diam
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolucion DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
31107VEDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700271 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: D3F4D294-AF50-4876-9237-433EBA83BC03

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-08-01T11:12:25

Fecha y hora de Certificación: 2018-08-01T12:12:33

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 250450 despacho 57 relaciones laborales

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
10.00	H87-Pieza	AZUCAR ZULKA KG	50161814	2110100	\$22.50	\$225.00
					Descuento:	\$0.00

Traslados Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
002 0.000000 \$0.00

Subtotal: \$225.00
Descuento: \$0.00
Impuestos Traslados: \$0.00
Impuestos Retenidos: \$0.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Total: \$225.00

Sello Digital del Emisor:

X30dqbKPHoT3ZikoeJ5rCdaP7FquZWxM4osxNcDY3FXczhfahASDot6ISWdd5r37muge2iQyXv7CA9J2FXOMW4KDO931RjaFjk/KW/OHOaYhQ2XB1jKfmcxAtTYOAW0mPoA/
9hH5grHMPt+CjC14A8e2p0Qnzrm8Z02NNugYXhCv8tebWhit1hy4kV8ezZ0FJw8RurKmorU7o35x/cJDbgRNI+h5IUYBFN4IZ6qHvdfomeul0W
+0tMysOs2DihCsSGBQj9w2d0U8e0csHjSOAQRnWvEa3JUGTcZBvt+EwzA18CGDzrduPSz5CrPf+b1wC9cBAfBoc5IJJNsJg==

Sello Digital del SAT:

kk5S33XPBINUE/TrnXnjPjKmbOT6KIGTYSXwTrQFAW6fgw0JtCh07LxwZJYVgVJ1eUWuTsKY6kug6pgxvN7hpWmlHvDipl1YH1IGkcUtsPM
+FIVPyNXDEJHV2d9mEKIUN26wlnfsZuqfVehFwwDVLvSWMcGchnPS57hK+7Nc28EIZjhjP4a4eNVRlecM3kuXdiPdbmJrW7SczJg7/hFdKwr
+gkzrKM6cVu664J1w5h8mAVxrgIkfyKvR3PTxTVFxsIQOFZQns42LRK60CHTSGVT5qPfawgxwVfwdRIUSB0d32/EcQufZvAwuOfAKuZG0UNWf+bPFyJC33A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]D3F4D294-AF50-4876-9237-433EBA83BC03|2018-08-01T12:12:33|NLC091211KC6|
X30dqbKPHoT3ZikoeJ5rCdaP7FquZWxM4osxNcDY3FXczhfahASDot6ISWdd5r37muge2iQyXv7CA9J2FXOMW4KDO931RjaFjk/KW/OHOaYhQ2XB1jKfmcxAtTYOAW0mPoA/
9hH5grHMPt+CjC14A8e2p0Qnzrm8Z02NNugYXhCv8tebWhit1hy4kV8ezZ0FJw8RurKmorU7o35x/cJDbgRNI+h5IUYBFN4IZ6qHvdfomeul0W
+0tMysOs2DihCsSGBQj9w2d0U8e0csHjSOAQRnWvEa3JUGTcZBvt+EwzA18CGDzrduPSz5CrPf+b1wC9cBAfBoc5IJJNsJg==|00001000000403126814|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



13:14

Snd



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC 17
Fecha Impresión: 25-JUL-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25040** Despacho: **57**
Estado de OC: **APROBADO**
Fecha de Creación: **25/07/2018**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES**
C. Cuarta No. Col. Centro

Núm. de Proveedor: **862**
Proveedor: **DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV**
REVOLUCION, TECNOLOGICO 9909-E CP
31107
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 345-82-02

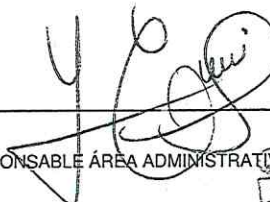
Requisición:
No. Contrato: **OM 73/17**
Vigencia Contrato: **2018/01/01 / 2018/12/31**
Comprador: **ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE**
Descripción: **S.E. 49/17, CONTRATO OM 73/17, LICITACION OM 73/17, PARTIDA 2 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN:**
BOLSA DE AZUCAR MORENA.
Justificación:

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102002	BOLSA DE AZUCAR MORENA, MARCA ZULKA 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	25/07/2018	KILOGRAM O	10	\$22.50	\$225.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$225.00


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA


PROVEEDOR MUNICIPAL



EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURA GENERAL
RECIBIDO
25 JUL 2018
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolucion DEL/MPIO. Chihuahua C.P.
311071EDO. CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700275 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: 02EE58D9-0095-41F2-9FF0-AB1DC400ADE6

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-08-01T11:14:49

Fecha y hora de Certificación: 2018-08-01T12:14:57

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25070 des 75 relaciones laborales

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
10.00	H87-Pieza	CAFE BERNARDI PLATA	01010101	210391	\$143.00	\$1,430.00
Descuento:						\$0.00

Traslados Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
002 0.000000 \$0.00

Subtotal: \$1,430.00

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$0.00

Impuestos Retenidos: \$0.00

MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Total: \$1,430.00

Sello Digital del Emisor:

gz99m44HhMQbSoy/cGGqikAzM51brkNS5XvG4j0POxNelREIS4ovmfXWWBb/VX3ENKkjg6CqIt08onKzX9W02/JV7IcpupXyHCFidbdUigMHFQBwWwXt5Kih3NN1/GmGwCw6L
VMg5EJBwApPvScebBijN821v1Tlw8s1mfC/1t36fiHutuxaK/QZpqrdJ7M5FwIRgjc8L0+Z99LO1H59SaEHbxagOx/S86MqtquKnkMIJKV8U2/NFDCoZzWdf1vr8aQi4ey5bqjnt6Gfu6
+Fjmu8ITg8QIwWtL+Qp/cZ0SleVNkSr2PXTZfakyVtT1hy0xx1gZAOOrsw2+JIZEg==

Sello Digital del SAT:

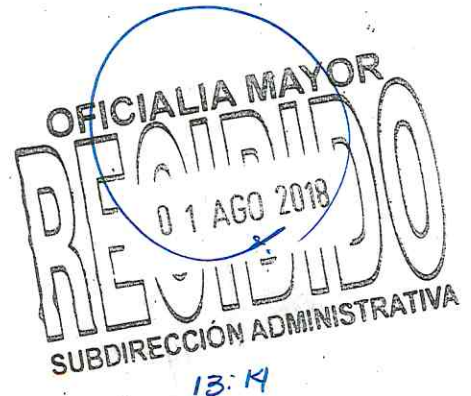
jiAVNGmLRAfMl2CJd3o2qlzOyH2dggL0spjlltyKivUDc4wLksSjUxVcotcaKdZUWXGwLF/VkbyYZ30RwhCP9Jd7C9Axde42SsRD0i6cRvHNEvb13DCEqhqaVbuumyYXx+kKQx
+T1qkHFkbX07LiidaXQA0ptNBt4KazhP9WfmUF4cyhnyppK8i6QyWRgCW
+29K4m0BQ6ma/84R4v12iPLCLgK0euOfThLogRKgPwVdZ/99oXf/9c3s/VtWJ/T46+PXIYVZU4L7GVYPjrbTcoTXMpyNhF30H8i4oFOBmY/TJOINq3leYkQ7jVq83a15WfPG55Wk
wHmga1xirA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|02EE58D9-0095-41F2-9FF0-AB1DC400ADE6|2018-08-01T12:14:57|NLC091211KC6|
gz99m44HhMQbSoy/cGGqikAzM51brkNS5XvG4j0POxNelREIS4ovmfXWWBb/VX3ENKkjg6CqIt08onKzX9W02/JV7IcpupXyHCFidbdUigMHFQBwWwXt5Kih3NN1/GmGwCw6L
VMg5EJBwApPvScebBijN821v1Tlw8s1mfC/1t36fiHutuxaK/QZpqrdJ7M5FwIRgjc8L0+Z99LO1H59SaEHbxagOx/S86MqtquKnkMIJKV8U2/NFDCoZzWdf1vr8aQi4ey5bqjnt6Gfu6
+Fjmu8ITg8QIwWtL+Qp/cZ0SleVNkSr2PXTZfakyVtT1hy0xx1gZAOOrsw2+JIZEg==||00001000000403126814||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Snd



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC 17
Fecha Impresión: 25-JUL-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25070** Despacho: **75**

Estado de OC: **APROBADO**

Fecha de Creación: **25/07/2018**

Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro**

Núm. de Proveedor: **862**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV
REVOLUCION, TECNOLOGICO 9909-E CP
31107**

**CHIHUAHUA ,
TEL. (614) 345-82-02**

Requisición:

No. Contrato: **OM 73/17-BIS**

Vigencia Contrato: **2018/01/18 / 2018/12/31**

Comprador: **ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE**

Descripción: **SE 49/17, CONTRATO OM 73/17-BIS, LICITACION OM 73/17-BIS, PARTIDA 1 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: CAFÉ TOSTADO Y 100% SOLUBLE INSTANTANEO"**

Justificación:

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102003	BOLSA DE CAFE TOSTADO MOLIDO PARA CAFETERA, I KG 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	25/07/2018	KILOGRAM O	10	\$143.00	\$1,430.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **\$1,430.00**

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR MUNICIPAL
RECIBO

25 JUL 2018
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.