

Emisor
EQUIPO SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S DE RL MI
ESL000620F31
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)	
82db2bc2-9ec5-48ac-9e31-56822e51c0fa	
Método de Pago	FACTURA
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	A 43
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31050
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2018-08-10T15:52:50
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe
23141607	IMPE025	H87	PIEZA	478.00	\$ 110.00		\$ 52,580.00
IMPERMEABLE TIPO GABARDINA MARCA DERMA CARE MODELO I-4249 STORM							



	Total con Letra: SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal \$ 52,580.00 IVA 0.16% \$ 8,412.80
		Total \$ 60,992.80

Sello digital del Emisor:

Nii3KSqWfUhdKApPMYUW3MD6rp6ySTG2PsX+DX3DDrWQXv4GiC1rExK7nn+GcB5RcPikut03WfaHT2+UpWeIRQU5UZtsD+1h84jkeCDLu4D7Dohssi/hO6mZjM4NLGdSwStv4vL/HIQxGEj8hMx8ndDiS6c0fqvLLTCbYA3CJg7IRDf1wkXmAxeHBMSx6apinSHqfzr0cU1qr1g1AX+6czgBZBi36PwFMuM0110GBwl/tRdTEuLrFvAWXr1xGGnDOGNZ9+KEeQ+VKhnT4UuzmTZUq07sBrLKq8v1jc+y880JsFyJuJyZV8abi3TudpGPdm+7Lz1lilaE+rfMcEqA==

Sello digital del SAT:

E/ncj1RbYJOjUiGP2ykVweJBV4jzyMJIFdAS/bV1dGuXub/CorxOGv5JNLNr1PnVOyOe/oQi2JrUgZKKSP/3pfju3oEajW6hkSayyNizKHb7QfktNt0Rz0BEW3KQgUqAWQ9f1OEu6oKG2gJwKt4pwMcqntzCcwXUSoa6XNFYUu9Y1oq0Dj4vPyVy6G/4P19gibjoQutGoJoWJl3Yzna9iA8KrxONCkro4bQSe4mFyASDeVdPGL6lGi65tvaZEyV1pScdfMYpUbmVxay1JikVvz/fyCMcOyDUeRtLgRiFTH/4q10B2GlpIYUMPtIJ9Gtuyj/znH5/uGzBgSxINNojig==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|82db2bc2-9ec5-48ac-9e31-56822e51c0fa|2018-08-10T16:52:50|CFA110411FW5|Nii3KSqWfUhdKApPMYUW3MD6rp6ySTG2PsX+DX3DDrWQXv4GiC1rExK7nn+GcB5RcPikut03WfaHT2+UpWeIRQU5UZtsD+1h84jkeCDLu4D7Dohssi/hO6mZjM4NLGdSwStv4vL/HIQxGEj8hMx8ndDiS6c0fqvLLTCbYA3CJg7IRDf1wkXmAxeHBMSx6apinSHqfzr0cU1qr1g1AX+6czgBZBi36PwFMuM0110GBwl/tRdTEuLrFvAWXr1xGGnDOGNZ9+KEeQ+VKhnT4UuzmTZUq07sBrLKq8v1jc+y880JsFyJuJyZV8abi3TudpGPdm+7Lz1lilaE+rfMcEqA==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000400974105

Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-10T16:52:50

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESL000620F31	EQUIPO SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S DE RL MI	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82DB2BC2-9EC5-48AC-9E31-56822E51C0FA	2018-08-10T15:52:50	2018-08-10T16:52:50	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$60,992.80	Ingreso	Vigente	

Imprimir

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 16-JUL-2018 13:26

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 30788
Estado de OC: APROBADO
Fecha de Creación: 13-JUL-2018
Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Chihuahua 27455
Requisición: O.M. 34/18-C
No. Contrato: 12-JUL-2018 A 06-AGO-2018
Vigencia Contrato: BLANCA ISELA SALCIDO-ARBALLO
Comprador: R. 27455 F. 14747 R. 27353 F. 14745 S.E. 09/18 PUNTO 5. LICITACION O.M. 34/18. PARTIDA 4 UNIFORMES DE VERANO (IMPERMEABLES) PARA PERSONAL SINDICALIZADO. CONTRATO O.M. 34/18-C
Descripción:

Núm. de Proveedor: 367
Proveedor: ESL000620F31
EQUIPO SEGURIDAD Y LIMPIEZA S DE RL MI
32A 4411-A
DALE, CP 31050
CHIHUAHUA,
TEL (614) 413-1830
FAX

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II, 42, 74 FRACCION I Y 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 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 PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	27.00	127.60	3,445.20
2		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	1.00	127.60	127.60
3		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	1.00	127.60	127.60
4		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	15.00	127.60	1,914.00
5		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-08011-131-000-02K0304-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	18.00	127.60	2,296.80
6		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-12002-131-000-02R0102-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	4.00	127.60	510.40
7		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-15015-131-000-02F0803-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	2.00	127.60	255.20
8		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-11002-131-000-02E1201-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	1.00	127.60	127.60
9		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-07024-131-000-02K0302-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	95.00	127.60	12,122.00
10		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-16012-131-000-02E1302-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	83.00	127.60	10,590.80

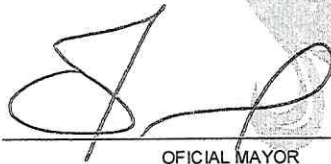
No. Orden de Compra: 30788
Estado de OC: APROBADO
Fecha de Creación: 13-JUL-2018
Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No.
Chihuahua
Requisición: 27455
No. Contrato: O.M. 34/18-C
Vigencia Contrato: 12-JUL-2018 A 06-AGO-2018
Comprador: BLANCA ISELA SALCIDO ARBALLO
Descripción: R. 27455 F. 14747 R. 27353 F. 14745 S.E. 09/18* PUNTO 5. LICITACION O.M. 34/18: PARTIDA 4 UNIFORMES DE VERANO (IMPERMEABLES) PARA PERSONAL SINDICALIZADO. CONTRATO O.M. 34/18-C

Núm. de Proveedor: 367
Proveedor: ESL000620F31
EQUIPO SEGURIDAD Y LIMPIEZA S DE RL MI
32A 4411-A
DALE, CP 31050
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 413-1830
FAX

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II, 42, 74 FRACCION I Y 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 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 PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11		2720101039	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27201- 1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	13/07/18	PIEZA	231.00	127.60	29,475.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 60,992.80



OFICIAL MAYOR



PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.