

SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS

RFC: GOVS650701F82

Factura**Domicilio y Expedido en:**

13 N° Ext.2209 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Domicilio: CALLE MINA N° EXT.408 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7B700B10-5BF5-44A4-826E-EE8ACD4A562E

Número de comprobante: A432

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-08-21T10:59:15

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-21T13:31:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
477	PZ	ZAPATOS DE SEGURIDAD TIPO BOTIN	866.37	413,258.49
477	PZ	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA MARCA OMEGA	101.30	48,320.10
477	PZ	FAJAS DE TRABAJO MARCA JYRSA	64.65	30,838.05
240	PZ	GUANTE	56.91	13,658.40
Subtotal				506,075.04
Descuento				0.00
IVA (16) %				80,972.01
Total				587,047.05

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408706614

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 || 7B700B10-5BF5-44A4-826E-EE8ACD4A562E | 2019-08-21T13:31:08 | TSP080724QW8 | BdXSmbSr4140cG1qhtYZVC7bsNporZrvSQ+haRv8me4
58KQYNctKJR7zAwN8tgRL80Ldzlp4btSYJ99/3EdJLQbr6+Y15cin5S6m7h3FWB7ucp89ZforEiCLZJA2oACr2Ubw4ELRN8yQfUNqfELzL1Sh0rsi
uQ+BE13n2b/b/Qq28KY23K88jn879zQVd9RZY5fFlufZqR20ncGHIDqCHkN/XzC34um64fs2aMDEGjYVwpZPuURFHD+s5gFLSgLF5NPqrVbeu9ZsARx3
36I9EJTAZbeCCPWFDTvAmxT eWHAImcI0dfv/BloqAlgZ+cJp5q nwdSrdA== || 00001000000407612027 ||

Sello Digital del Emisor:

BdXSmbSr4140cG1qhtYZVC7bsNporZrvSQ+haRv8me458KQYNctKJR7zAwN8tgRL80Ldzlp4btSYJ99/3EdJLQbr6+Y15cin5S6m7h3FWB7ucp89ZforEiCLZJA2o
ACR2Ubw4ELRN8yQfUNqfELzL1Sh0rsi uQ+BE13n2b/b/Qq28KY23K88jn879zQVd9RZY5fFlufZqR20ncGHIDqCHkN/XzC34um64fs2aMDEGjYVwpZPuURFHD+s5
gFLSgLF5NPqrVbeu9ZsARx336I9EJTAZbeCCPWFDTvAmxT eWHAImcI0dfv/BloqAlgZ+cJp5q nwdSrdA==

Sello digital del SAT:

r0UsESpm2W8pBx0Q9mh6ZaRuZ8sleKEQX4M1A9TubaztN+r5wdV3wqY0u+kw7TtLoJc1bqyRdQJwdrXZ4V1saBkD/gN0awPZc49JswCt5wD6E1v17ZuYGB8+a
P6JvZb1W0LQJ/PZn515mjQqbrrehLH6Czdc693FJqH0uKVChy2KwAg/GDcU5S8nS2ZZ5HOp1h3Zcjz8shUzipprZkNt6EUKFCB4M1M11VBNCP5lotKO+Lbu
5bbxjpyNW04F17+HD4uF9aqBa5pH/8GFQ7ozn8ZFPyWjCHYRY85F2R+CdA9HJbfcLZ48OYvrtumdv5NQ==



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
26 AGO 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Emite por: **FACTUR@**
Ases de México S.A. de C.V.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC
Fecha Impresión: 12-AUG-2019
Página: 3 de 3

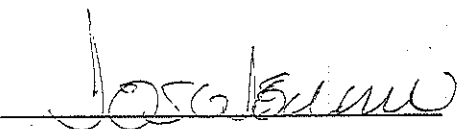
No. Orden de Compra: 45529
Estado de OC: APROBADO
Fecha de Creación: 08/08/2019
Depto. Solicitante: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

Núm. de Proveedor: 1084
Proveedor: GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA
CENTRO, 13 2209 CP 31000
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 421-15-58

Requisición: 40517
No. Contrato: O.M.-24/19
Vigencia Contrato: 19-JUN-19 / 31-DIC-19
Comprador: PONCE DE LEÓN DOMINGUEZ DANIEL

Descripción: REQ 40517 FOLIO 21391 CTO. O.M.-24/19 S.E 09/19 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Justificación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$587,047.50

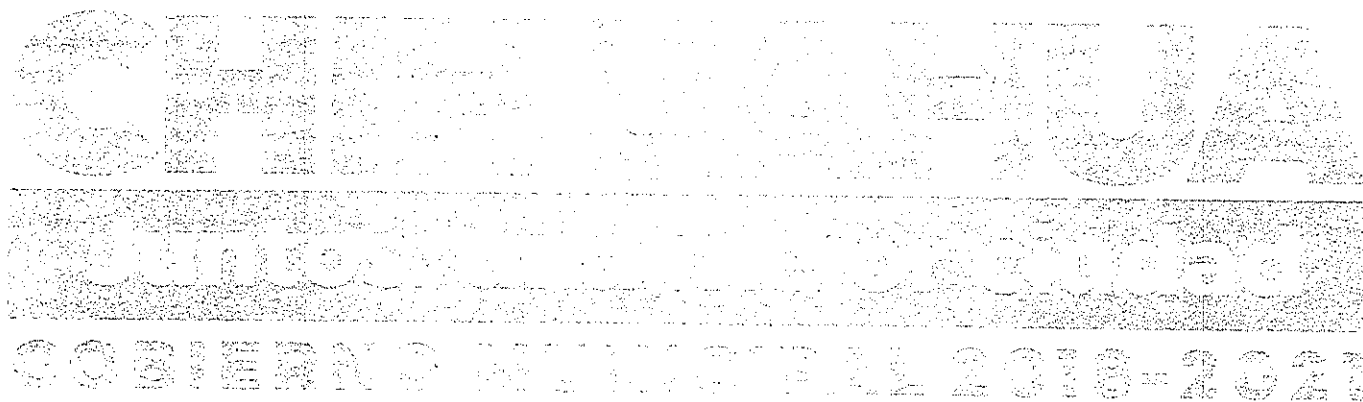


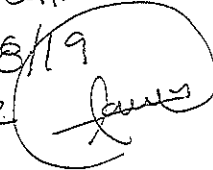
OFICIAL MAYOR



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.



Recibí original y copia
Araceli Arballo
20/08/19
11:22 



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC
Fecha Impresión: 12-AUG-2019
Página: 1 de 3

No. Orden de Compra: 45529
Estado de OC: APROBADO
Fecha de Creación: 08/08/2019
Depto. Solicitante: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

Núm. de Proveedor: 1084
Proveedor: GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA
CENTRO, 13 2209 CP 31000
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 421-15-58

Requisición: 40517
No. Contrato: O.M.-24/19
Vigencia Contrato: 19-JUN-19 / 31-DIC-19
Comprador: PONCE DE LEÓN DOMINGUEZ DANIEL

Descripción: REQ 40517 FOLIO 21391 CTO. O.M.-24/19 S.E 09/19 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Justificación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	28	\$1,005.00	\$28,140.00
2	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	3	\$1,005.00	\$3,015.00
3	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	1	\$1,005.00	\$1,005.00
4	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	19	\$1,005.00	\$19,095.00
5	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-08011-131-000-02K0304-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	17	\$1,005.00	\$17,085.00
6	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-12002-131-000-02R0102-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	2	\$1,005.00	\$2,010.00
7	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-15015-131-000-02F0803-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	2	\$1,005.00	\$2,010.00
8	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-11002-131-000-02E1201-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	2	\$1,005.00	\$2,010.00
9	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-07024-131-000-02K0813-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	93	\$1,005.00	\$93,465.00
10	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-16011-131-000-02E0501-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	85	\$1,005.00	\$85,425.00
11	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD 01-51271020001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-000 ZAPATO DE SEGURIDAD	08/08/2019	PAR	225	\$1,005.00	\$226,125.00
12	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	28	\$117.50	\$3,290.00
13	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	3	\$117.50	\$352.50
14	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	1	\$117.50	\$117.50
15	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	19	\$117.50	\$2,232.50
16	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-08011-131-000-02K0304-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	17	\$117.50	\$1,997.50
17	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-12002-131-000-02R0102-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	2	\$117.50	\$235.00

Recibí original y
copia
Araceli Arballo
11:22 20/08/19

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC
Fecha Impresión: 12-AUG-2019
Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: 45529
Estado de OC: APROBADO
Fecha de Creación: 08/08/2019
Depto. Solicitante: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

Núm. de Proveedor: 1084
Proveedor: GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA
CENTRO, 13 2209 CP 31000
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 421-15-58

Requisición: 40517
No. Contrato: O.M.-24/19
Vigencia Contrato: 19-JUN-19 / 31-DIC-19
Comprador: PONCE DE LEON DOMINGUEZ DANIEL

Descripción: REQ 40517 FOLIO 21391 CTO. O.M.-24/19 S.E 09/19 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Justificación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

18	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-15015-131-000-02F0803-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	2	\$117.50	\$235.00
19	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-11002-131-000-02E1201-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	2	\$117.50	\$235.00
20	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-07024-131-000-02K0813-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	93	\$117.50	\$10,927.50
21	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-16011-131-000-02E0501-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	85	\$117.50	\$9,987.50
22	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-000 IMPERMEABLE	08/08/2019	PIEZA	225	\$117.50	\$26,437.50
23	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	28	\$75.00	\$2,100.00
24	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	3	\$75.00	\$225.00
25	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	1	\$75.00	\$75.00
26	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	19	\$75.00	\$1,425.00
27	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-08011-131-000-02K0304-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	17	\$75.00	\$1,275.00
28	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-12002-131-000-02R0102-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00
29	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-15015-131-000-02F0803-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00
30	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-11002-131-000-02E1201-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00
31	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-07024-131-000-02K0813-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	93	\$75.00	\$6,975.00
32	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-16011-131-000-02E0501-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	85	\$75.00	\$6,375.00
33	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-000 FAJA	08/08/2019	PIEZA	225	\$75.00	\$16,875.00
34	2720101010	GUANTE 01-51271020001-999999-04-16011-131-000-02E0501-27201-1-4-GCAM-000 GUANTE	08/08/2019	PAR	85	\$66.00	\$5,610.00
35	2720101010	GUANTE 01-51271020001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-000 GUANTE	08/08/2019	PAR	155	\$66.00	\$10,230.00

Recibi original y copia
Araceli Arballo
20/08/19
11:22

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOVS650701F82	SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B700B10-5BF5-44A4-826E-EE8ACD4A562E	2019-08-21T10:59:15	2019-08-21T13:31:08	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$587,047.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir