

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: MC-51010V22

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

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades? diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7B700B 10-5BF5-44A4"826E-EEBA CD4A562 E

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
WA (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:

ljl.1j78700B10-56F5-44A4-82SE-EESACD4A562Ej201S-0B-21T13:31:08j TSP080724QW6I8<IXSmBsr414OeGlg ""VZVC7bsNpcrZ"";O+haR148me4
SSKQYNctkJRGhAloloN81gRLBOLDj:lp4btSYJ99I3E4JLQM6+YI5cin5S6m7h3FWB7ucpB9ZfortEICLZJAZoA.CCr2UbW4ELRNf6)QfiUNqf6.zLtsHOrsl
uO+BE13n2t>it>Qq2SKY23K88jn87SzQVd9I.RZY5yFlufZqR20ncGHIDqCHlollNXizC34um64fs2aMDEGjyV..pZPuURFHD+s5gFLSglF5tNPqrVbeu9ZsI)RXI
3619EJT1-beCCPWFDt>AmxTeWHAImclOdfxIBloq~%+eJp5qnv.dSrdA.=jOOO01=7612027j1

Sello Digital del Emisor:

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 VILLAL080S SANDRA
CENTRO, 132209 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~DQUISICION DE UNIFORMES De VERANO-PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

~f:C;~UISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
TGTAL CON IVA INCLUIDO:

JGD(" 1110uu_j
OFICIAL MAYOR
PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE N~ SE LICITA EN~CIÓN DE LOS SUPUESTOS~ ART. 8~ E~ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**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	Núm. de Proveedor: 1084
Estado de OC: APROBADO	Proveedor: GONZALEZ VILLALOBOS SANDRA
Fecha de Creación: 08/08/2019	CENTRO, 132209 CP 31000
Depto. Solicitante: RECURSOS HUMANOS	CHIHUAHUA,
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro	TEL. (614) 421-15-58

Requisición: 40517

No. Contrato: O.M.-24/19

Vigencia Contrato: 19-JUN-19 / 31-DJC-19

Comprador: PONCE DE LEON DpMINGUEZ DANIEL

Descripción: REQ 40517 FOLIO 21391 CTO. O.M.-24/19 S.E 09/1.9 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Justificación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS. ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UOM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD	01-51271020001-999999-04-13032-131-000-02R0103-2120f-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PAR	28	\$1,005.00	\$28,140.00
2	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD	01-51271020001-999999-04-13034-131-000-2R0103-27201-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PAR	3	\$1,005.00	53,015.00
3	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD	01-51271020001-999999-04-13003-131-000-02R0103-27201-j-4-CAM-000	08/08/2019	PAR		\$1,005.00	\$1,005.00
4	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD	01-51271020001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PAR	19	\$1,005.00	\$19,095.00
5		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-Q2R0102-27201-1-4-CAM-000	08/08/2019	PAR	2	\$1,005.00	\$2,010.00
7	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD	01-51271020001-999999-04-5015-131-000-Q2F0803-27201-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PAR	2	\$1,005.00	\$2,010.00
8	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD	01-51271020001-999999-04-11002-131-000-2E1201-27201-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PAR	2	\$1,005.00	\$2,010.00
9	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD	01-51271020001-999999-04-7024-131-000-Q2K0813-27201-1-4-GCAM-000	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	08/08/2019	PAR	85	\$1,005.00	\$85,425.00
11	2720101025	ZAPATO DE SEGURIDAD	01-51271020001-999999-04-Q9021-131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PAR	22	\$1,005.00	\$226,125.00
12	2710101012	IMPERMEABLE	01-51271020001-999999-04-13032-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PIEZA	28	\$117.50	\$3,290.00
13	2710101012	IMPERMEABLE	01-51271020001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27201-j-4-GCAM-000	08/08/2019	PIEZA	3	\$117.50	\$352.50
14		IMPERMEABLE						\$117.50
15	2710101012	IMPERMEABLE	01-51271020001-999999-04-13033-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PIEZA	19	\$117.50	\$2,232.50
16	2710101012	IMPERMEABLE	01-51271020001-999999-04-Q8011-131-000-Q2K0304-27201-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PIEZA	17	\$117.50	\$1,997.50
17	2710101012	IMPERMEABLE	01-51271020001-999999-04-12002-131-000-Q2R0103-27201-1-4-GCAM-000	08/08/2019	PIEZA	2	\$117.50	\$235.00

~!>:-t [~
ZJfb&fl:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA 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
Oepto. Solicitante: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

Núm. de Proveedor: 1084
Proveedor: GONZALEZ VILLALOBOS SANORA
CENTRO, 132209 CP 31000
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 421-15-58

Requisición: 40517
No. Contrato: O.M.-24/19
Vigencia Contrato: 19-JUN-19/31-Dic-2019
Comprador: PONCE DE LEON, DOMINGUEZ DANIEL

Descripción: REQ 40517 FOLIO 21391 C/O/O.M.-24/19 S.E 09/9 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINOCALIZADO DEL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Justificación:

LEY DE ADQUISICIONES,	ARRENDAMIENTOS	Y CONTRATACION	DE SERVICIOS	DEL ESTADO	DE CHIHUAHUA,				
16	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-15015-131-000-02FOS03-27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PIEZA	2	\$117.50		\$235.00
19	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271020001-999999-04-11 002-131-000-02E1201 27201 1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PIEZA	2	\$117.50		\$235.00
20	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271 020001-999999-04-17024-131-000-02KOS13-27201-1-4-GCAM-OOO		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-OOO		08/08/2019	PIEZA	85	\$117.50		\$9,987.50
22	2710101012	IMPERMEABLE 01-51271 020001-999999-04-09021 131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-OOO			PIEZA	225	\$117.50		\$26,437.50
23	2720101009	FAJA 01-51271 020001-999999-04-13032-131-000-02R003-27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PIEZA	28	\$75.00		\$2,100.00
24	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-13034-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PIEZA	3	\$75.00		\$225.00
25	2720101009	FAJA 01-51271020001-999999-04-1 S003-131-000-02R01 03-27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PIEZA		\$75.00		\$75.00
26	2720101009	FAJA 01-51271 020001-999999-04-1 S003-131-000-02R0103-27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PIEZA	19	\$75.00		\$1,425.00
27	2720101009	FAJA 01-51271 020001-999999-04-14011-131-000-02K0304-27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PIEZA	17	\$75.00		\$1,275.00
28	2720101009	FAJA 01-51271 020001-999999-04-12002-131-000-02R01 02-27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PIEZA		\$75.00		\$150.00
29	2720101009	FAJA 01-51271 020001-999999-04-15015-131-000-02F0803-27201-1-4-GCAM-OOO		08/08/2019	PIEZA	2			\$150.00
30	2720101009	FAJA 01-51271 020001-999999-04-12002-131-000-02E1201-27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PIEZA	2	\$75.00		\$150.00
31				08/0812019					\$6,975.00
32				08/0812019	PIEZA	85	\$75.00		\$6,375.00
33					PIEZA	225			\$16,875.00
34	2720101010	GUANTE 01-51271020001-999999-04-1 S011-131-000-02E0501 27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PARL	85	\$6.00		\$5,100.00
35	2720101010	GUANTE 01-51271020001-999999-04-09021-131-000-02E0201-27201-1-4-GCAM-OOO		08/0812019	PAR	155	\$66.00		\$10,230.00

[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

RFCdel emisor	Nombre o razón social del emisor	RFCdel receptor	Nombre o razón social del receptor
GOVS650701 F82	SANDRA GONZALEZ VILLALOBOS	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PACque certificó
78700810-S8F5-44A4-826E-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](#)