



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 02/10/2020
Página: 1 de 1
ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE					
Depto. Solicitante			Proveedor		
13000 - OFICIALIA MAYOR			47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV		
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:	
02/10/2020	02/10/2020	29/09/2020	105489	\$683.18	
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-B PARTIDA 6 Descripción:		
53245 ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 6 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6			ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 6 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN		
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS			DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS		
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53245	61	BORRADOR DE MIGAJON M-20 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$19.70
2		53245	61	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 65 MTS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$95.10
3		53245	61	LIBRO FLORETE MAYOR FOLIADO C/240 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$392.08
4		53245	61	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$176.30

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$683.18

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 OCT 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.**

AVE. OCAMPO No. 1415

COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000

CHIHUAHUA CHIH. MX.

APA8002291D9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: BE65580C-3AF8-42C9-B0C2-009E9033BFC8
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2020-09-29T11:05:22
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 105489**
FECHA FACTURA **2020-09-29T09:54:53**

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE VICTORIA #14 5 PISO ZONA CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

Uso CFDI: G03

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO

RELACIONES LABORALES DESP. 61

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	88193	CREDITO	ICXEL A.	18		61

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
ESTR048 14111808	LIBRO MAYOR 2 COLS.240 HOJAS FLORETE F/FCESA.#0110 ESTR	PZA. H87	2.00	169.00	338.00
ESTR095 14111514	CUADERNO PROF. R.G. 100HJS.#458(0669)ESP.STAR KIDS ESTR	PZA. H87	10.00	15.20	152.00
EVEK006 31201500	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18*65=3/4" #PCO503 DEVEK	PZA. H87	10.00	8.20	82.00
PELI013 44121804	BORRADOR MIGAJON M-20 PELIKAN	PZA. H87	5.00	3.40	17.00

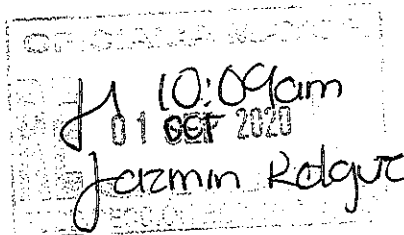
TOTAL UNIDADES

(SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS .24/100 M.N.)

SUBTOTAL 589.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 94.24
TOTAL 683.24

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

**ORIGINAL**

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

QMjji/zVUF4U3cLioLipIGS0JfBwStDNhElwUYo8LKLghFXUgDNvn33wH7sv+vGAgRu/+hy+eBYX8REss1v8T/Y4JocmJMd5Mz6lea5vs3wvrrSbmaKc3kkZi8kJUtuEABBSpsfEK3hxMEhKFWj5SJRK+46leR/AST+/qoQHmEDD0QTshjSs46YuEDcRpzZi69QI0+Z2d3YPj20dPjHx0stxm3C5PvnNI7bQ3iEnquDSL16/xoicQFE/s/or/rvVvwyQ2zjDxmY47OE+uzq34HubNp1kYE3VO2n80j91TINMqrLH0j4tzC1HFyVhEBk1TXQuBWDtBwUKAR9qm/bQ==

SELLO DEL SAT

jRfSwR4fHuNKON5grVwjo6mVcROUpqDecrlWgJIF6NYAjoH4j/lwJ5OIVcW1CVjg/YE2xXO0wQE0tt8Ohd6a9lzVwvno+XoNg3sENVXy6arPI1TALGhoeKhEwcuKbwGFwXaV3ltDh5GZobLPySQbolBwlo+ICT1zC9lqkdBRWY4OaaS35vBKSISkMikQnC42WmwiBuPGldwpegaU8v2w6GXLfm8TOgj/0YbvDI1DNc09ObdGe7ie7tnAqP5gOjDGMdrbM0ruxK1IMprVd6mbHMO1pk7lgv4Jp6a592jLalFv6wLIEUpvN6eFJbm7A8JFdxmqFv5vemVn9hOFpxg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|BE65580C-3AF8-42C9-B0C2-009E9033BFC82020-09-29T11:05:22|QMjji/zVUF4U3cLioLipIGS0JfBwStDNhElwUYo8LKLghFXUgDNvn33wH7sv+vGAgRu/+hy+eBYX8REss1v8T/Y4JocmJMd5Mz6lea5vs3wvrrSbmaKc3kkZi8kJUtuEABBSpsfEK3hxMEhKFWj5SJRK+46leR/AST+/qoQHmEDD0QTshjSs46YuEDcRpzZi69QI0+Z2d3YPj20dPjHx0stxm3C5PvnNI7bQ3iEnquDSL16/xoicQFE/s/or/rvVvwyQ2zjDxmY47OE+uzq34HubNp1kYE3VO2n80j91TINMqrLH0j4tzC1HFyVhEBk1TXQuBWDtBwUKAR9qm/bQ==|00001000000503270882||

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO. QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 21-SEP-2020
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO: 53245

N° SUMINISTRO: 61

Status del suministro:

APROBADO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 10/02/2020

Área Requiriente: RELACIONES LABORALES

C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DEL PROVEEDOR

Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA

RFC:

Tel, Fax:

TEL (614) 415-10-11,

Correo:

R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato:

O.M.-83/19-B PARTIDA 6

Vigencia Contrato:

01/01/20 / 31/12/20

Fecha de Adjudicación:

Vigencia de Garantías:

Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 6 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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
6	2110101050	LIBRO DE PAPELERIA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LIBRO FLORETE MAYOR FOLIADO C/240 HOJAS	21/09/2020	PIEZA	2	169 \$196.04	\$392.08
7	2110101027	CUADERNO C/100 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS	21/09/2020	PIEZA	10	15.70 \$17.63	\$176.30
16	2110101011	BORRADOR 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BORRADOR DE MIGAION M-20	21/09/2020	PIEZA	5	3.94 \$3.94	\$19.70
27	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 65 MTS	21/09/2020	PIEZA	10	9.51 \$9.51	\$95.10

Edificio del Reel 5P50

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$683.18

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA DETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 96 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

PRESENCIA MUNICIPAL
- PROCEDURA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

23 SEP. 2020

9:30
Enche

DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, CHIH.

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

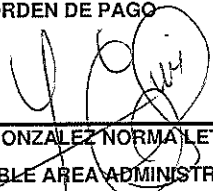
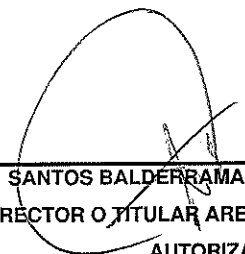
ACUSE

Fecha Impresión: 02-10-2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE					
13000 - OFICIALIA MAYOR		Depto. Solicitante		Proveedor	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:	
02/10/2020	02/10/2020	29/09/2020	9637	\$120.95	
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-A PARTIDA 4 Descripción:		
53247 ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 4 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6			ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 4 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICION		
ADQUISICION DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS			DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS		
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53247	62	TIJERA 6" MANGO DE PLASTICO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$120.95

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **\$120.95**

 ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE ELABORA	 ORDEN DE PAGO  ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA. VALIDA OFICIALIA MAYOR SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	 SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE AUTORIZA
--	---	---

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 OCT 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Emisor

RFC: NEW9406037R6
 Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal D675333D-5A4A-480A-91DA-9B07225A8AAB

Folio ALM09637
 Fecha 2020-09-29T09:18:04

Numero de Certificado 00001000000404213737
 Lugar de Expedicion 31000

Receptor

RFC: MCI651010V22
 Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Direccion: VICTORIA NUMERO 14
 CENTRO
 CHIHUAHUA C.P. 31000

Tipo de Comprobante I Ingreso
 Moneda MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio 1 Clave de Confirmacion

Forma de Pago 99 Por definir

Condiciones de Pago 30 Dias

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido

Orden de Compra 53247-62 Pedidos Afectados 10228378
 Via de Embarque RECOGE

de Bultos 1
 Doc a Aplicar

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
44121618	MAE_MT-6	5	H87	Pieza	TIJERAS POFICINA 6	20.853448	104.26

Localizacion 01A01 Impuesto Base 002 IVA Tasa O Cuota 0,160000 Importe 16.682758

Tipo de Relacion	UUID	SubTotal	104.27
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Traslados	16.68
		Total	120.95

Importe a Letras (CIENTO VEINTE PESOS 95/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado
 00001000000405471425
 Fecha y Hora de Certificacion
 2020-09-29T10:18:24

RFC del Proveedor de Certificacion
 GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih., el Día 29 de Octubre del año 2020 la Cantidad de 120.95 (CIENTO VEINTE PESOS 95/100 M.N.), Si no Fuere Pagada a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

ElrE956lvYlqXWAqmPLTINfMzpqLS8+jeK7QBSI5rGWDpbwv2JGLADcl6UJUTqTNtaTv+IsUTV/ZepQXtnTzFSjNYIJoIJOZFZhYcv9TLJA0CztevTFV/z7alaLz8VnVPiFD5TpQ+/4IZNkDBpmOrLBDDSmvFOToUY9+ZmzSbrmPyw4Vd0wzf/D62rAlmPrK0aX+PmXu9z+/fgwyPaTVLyVyEyVqWpoeEZqfpu65YaoTnXNQ+XkQxtWoKykr9YWhaBtIXNe52GpmGL5hYsgGKM4AlgmcmBJBQw4aMc6dNtrA=

Sello SAT

hMcmr2bT+VN8QJ8x6T2vnPvVfzqfQJIKFvpNoqF+/Zw9eDWWainf4G/q/+UcKbP88yfxJ+I
 XNTfKv+L42PTJwNe9/rZZKZpuXbiOVS4dSpzxtUDPaV85EkOKYX8P5EZ+SiGXio7
 6OzLUbgWMvGTEfQXn8U6UvXUOz8DxTxFAiszMEMOudG4iBzTUOfsOUILD/iKvOp8x2Gi4y
 kpAgU65Xg6sKMdplonyTqQUQDkdBqyu7Y0fuzmsa2GTBYe92PEP4yKau7gk8bqvrOn

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

[[1.1|D675333D-5A4A-480A-91DA-9B07225A8AAB|2020-09-29T10:18:24|GFA0905206U3|ElrE956lvYlqXWAqmPLTINfMzpqLS8+jeK7QBSI5rGWDpbwv2JGLADcl6UJUTqTNtaTv+IsUTV/ZepQXtnTzFSjNYIJoIJOZFZhYcv9TLJA0CztevTFV/z7alaLz8VnVPiFD5TpQ+/4IZNkDBpmOrLBDDSmvFOToUY9+ZmzSbrmPyw4Vd0wzf/D62rAlmPrK0aX+PmXu9z+/fgwyPaTVLyVyEyVqWpoeEZqfpu65YaoTnXNQ+XkQxtWoKykr9YWhaBtIXNe52GpmGL5hYsgGKM4AlgmcmBJBQw4aMc6dR1CNt3rA=|00001000000405471425]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO**

Fecha Impresión: 21-SEP-2020
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 53247
N° SUMINISTRO: 62
(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 10/02/2020
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
CONDICIONES DE PAGO

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,
RFC:
Tel, Fax: TEL. (614) 415-75-75,
Correo:
R.U.P.C:
ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-83/19-A PARTIDA 4
Vigencia Contrato: 01/01/20 / 31/12/20
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 4 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICION DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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
28	2110101083	TIJERA PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 TIJERA 6" MANGO DE PLASTICO	21/09/2020	PIEZA	5	\$24.19	\$120.95

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$120.95

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

23 SEP. 2020 9:30
Grisselle

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

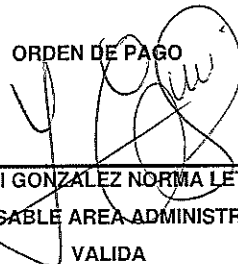
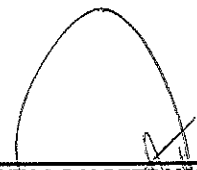
ACUSE

Fecha Impresión: 02-10-2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE					
Depto. Solicitante			Proveedor		
13000 - OFICIALIA MAYOR			412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV		
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:	
02/10/2020	02/10/2020	28/09/2020	9633	\$690.20	
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-A Descripción:		
53246 ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 1 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6			ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 1 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICION		
ADQUISICION DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS			DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS		
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53246	74	PAPEL BOND T/CARTA BLANCO MINIMA DE 92, PESO DE 75G/M2 PAQ. C/500 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$690.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$690.20

 ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE ELABORA	 ORDEN DE PAGO ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA VALIDA	 SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE AUTORIZA
---	---	--

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION
RECURSOS HUMANOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 OCT 2020
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Emisor

RFC: NEW9406037R6
 Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: MCI651010V22
 Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Direccion: VICTORIA NUMERO: 14
 CENTRO:
 CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Residencia Fiscal:

Folio Fiscal 3A8AEA30-74A8-4B5B-9ECE-4D104B1ABC2C

Folio ALM09633

Fecha 2020-09-28T17:46:41

Numero de Certificado 00001000000404213737

Lugar de Expedicion 31000

Tipo de Comprobante I Ingreso

Moneda MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio 1 Clave de Confirmacion

Forma de Pago 99 Por definir

Condiciones de Pago 30 Dias

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido

Orden de Compra 53246-74 Pedidos Afectados 10228379

Via de Embarque RECOGE

de Bultos 1

Doc a Aplicar

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
14111506	GPA_93249	10	XPX	Paquete	PAPEL BOND BLANCO CORTADO HP CARTA PAQUETE C500 AZUL	59.500000	595.00

Localizacion 01A01 Impuesto Base 002 IVA Tasa O Cuota 0.160000 Importe 95.200000

Tipo de Relacion	UUID	SubTotal	595.00
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Traslados	95.20
		Total	690.20

Importe a Letras (SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000405471425

Fecha y Hora de Certificacion

2020-09-28T18:49:14

RFC del Proveedor de Certificacion

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Día 28 de Octubre del año 2020 la Cantidad de 690.20 (SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.). Sinó Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

Eiofg0gpVutVsOvsQSer25JWrgKvZLd/2WPdqyLb9T0qKnu+OCTJGiEpYyvmarpd+OK55F++mjs4gf9bftAPSKmEaec6arvDibVMBhstW99defiPj7bdFnPsBMu/MO7+6+WWZLAfkyBx4buquv0WSIU
 SZ4XeuKxvKDGOpdUAPi7FUoGxjcVltiVjKYuVPDqKfrimDWpyaz8tavLJL99uBS+y66sKL+MUw2IFgrW9IFIKSOG0WNSn+KtSud7N56pNG0iN97IZkOUvN2+QamBd8qp/60osUp4cppFD0+PNkK8
 GtVbifBoPXow==

Sello SAT

eXQoSyinZoYIn/dLOET7vXgGGdy06ZtgJsdSp9gf0Y/Im/ky8MeUE6UNpuKdpZzh5ZP
 aTqKdxLLWYxf0tQ/S28J6eOTOYsQwSK8Mc2/rPLTNKXApSDJvM5TWyewmadUsgEt4fJd6j
 2icdeJ6GdiggbbpM7x8rFzFVwePf+nol4grD5nDLX8zr4UY5G7YyWjTew8dF6jr6AN4IY+p
 nM0g+hFMdIvtQabEibXD8VmpXwydfFqY+AdFZJ54JYJnmYXFKBLU00Vc22s9T9we2ei62

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|3A8AEA30-74A8-4B5B-9ECE-4D104B1ABC2C|2020-09-28T18:49:14|GFA0905206U3|Eiofg0gpVutVsOvsQSer25JWrgKvZLd/2WPdqyLb9T0qKnu+OCTJGiEpYyvmarpd+OK55F++mjs4gf9bftAPSKmEaec6C
 arvDibVMBhstW99defiPj7bdFnPsBMu/MO7+6+WWZLAfkyBx4buquv0WSIU SZ4XeuKxvKDGOpdUAPi7FUoGxjcVltiVjKYuVPDqKfrim1uDWpyaz8tavLJL99u1BS1+y66sKL+MU3w2IFgrW9IFIKS
 OG0WNSn+KtSud7N56pNG0iN97IZkOUvN2+QamBd8qp/3360osUp4c3pCpFRDR0+PNkK8GtVbifBoPXowHw==|00001000000405471425||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sindicato



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO**

Fecha Impresión: 21-SEP-2020
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 53246
N° SUMINISTRO: 74
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 10/02/2020
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
CONDICIONES DE PAGO

Status del suministro:
APROBADO

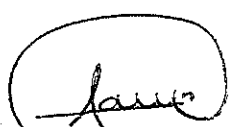
DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH,
RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 415-75-75,
R.U.P.C:
ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-83/19-A
Vigencia Contrato: 01/01/20 / 31/12/20
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.
ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 1 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICION DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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
2	2110102002	PAPEL BOND 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PAPEL BOND T/CARTA BLANCO MINIMA DE 92, PESO DE	21/09/2020	PAQUETE	10	\$69.02	\$690.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$690.20


ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA


ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA


MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

23 SEP, 2020 9:30
Eriselle

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 02-10-2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Depto. Solicitante: 13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación: 02/10/2020
Fecha Contable: 02/10/2020
Fecha Factura: 29/09/2020
Proveedor: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
N° Factura: 9641
Monto Factura: \$1,971.77
N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-A PARTIDA 5
Descripción: ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 5 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53248	72	PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL CAJA C/12 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$461.20
2		53248	72	GRAPA ESTANDAR NO. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS CAJA C/5040 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$94.10
3		53248	72	LAPIZ NO. 2 AMARILLO DE MADERA PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$15.60
4		53248	72	PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA C/12 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$461.20
5		53248	72	CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48 MM X 50 MTS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$45.40
6		53248	72	CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$122.60
7		53248	72	GRAPADORA DE MANO CHICA 13 CMS APROX 1/2 TIRA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$286.15
8		53248	72	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML BROCHA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$90.00
9		53248	72	MARCATEXTOS FLUORESCENTE AMARILLO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$70.32
10		53248	72	PEGAMENTO EN TUBO TIPO LAPIZ 40 GRS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$280.95
11		53248	72	QUITAGRAPAS STANDARD 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$44.25

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,971.77

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA:
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 OCT 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Emisor

RFC: NEW9406037R6
 Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal DE1FD962-2832-49DE-81D9-54CDF1D5FA16

Folio ALM09641

Fecha 2020-09-29T10:05:24

Numero de Certificado 00001000000404213737

Lugar de Expedicion 31000

Receptor

RFC: MGI651010V22
 Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Direccion: VICTORIA NUMERO: 14
 CENTRO
 CHIHUAHUA C.P. 31000

Tipo de Comprobante I Ingreso

Moneda MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio 1 Clave de Cofirmacion

Forma de Pago 99 Por definir

Condiciones de Pago 30 Dias

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido

Orden de Compra 53248-72 Pedidos Afectados

Via de Embarque RECOGE 1028381

de Bultos 2

Doc a Aplicar

Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Residencia Fiscal

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
44122107	ACM_1010	5	H87	Pieza	GRAPA STANDARD ACME 1010 GBA C5000	16.150000	80.75
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 12.920000
44121716	ARL_AHB12-AM	12	H87	Pieza	MARCADOR FLUORESCENTE HIGHLIGHTER A-INK AMARILLO	5.050000	60.60
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 9.696000
44121706	DIX_1910	10	H87	Pieza	LAPICES DIXON METRICO 2 1910	1.340000	13.40
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 2.144000
31201500	JAN_3584	10	H87	Pieza	CINTA CADHESIVO CELOFAN JANEL 24X65 255 (3589)	10.570000	105.70
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 16.912000
31201610	KOR_23237	15	H87	Pieza	PEGAMENTO TIPO LAPIZ KORES 40GMS CGLICERINA 124029	16.150000	242.25
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 38.760000
44121613	MAE_DES-15	5	H87	Pieza	QUITAGRAPAS MAE	7.630000	38.15
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 6.104000
44121615	MAE_EMM-10	5	H87	Pieza	GRAPADORA PESCRITORIO 12 TIRA METALICA	49.336206	246.68
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 39.468965
44121805	PEL_90000	10	H87	Pieza	CORRECTOR LIQUIDO AQUA FLUID 20ML PELIKAN	7.830000	78.30
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 12.528000
44121701	SAN_6830-12A	20	H87	Pieza	BOLOIGRAFO DESECHABLE PIN POINT AZUL C12	19.879310	397.58
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 63.613792
44121701	SAN_6830N-12	20	H87	Pieza	BOLIGRAFO DESECHABLE PIN POINT NGO C12	19.879310	397.58
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 63.613792
31201512	TUK_257823	5	H87	Pieza	CINTA CADHESIVO PEMPAQUE C-278 ACRILICA 48X50 CANELA	7.830000	39.15
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 6.264000

Tipo de Relacion	UUID	SubTotal	1,700.15
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Traslados	272.02
			Total
			1,972.17
Importe a Letras (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.)			



Numero de Serie del Certificado

00001000000405471425

Fecha y Hora de Certificacion

2020-09-29T11:15:13

RFC del Proveedor de Certificacion

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih., el Día 29 de Octubre del año 2020 la Cantidad de 1,972.17 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

JkgNQXFKKxwKTf6Z2O7VuzYFVxXyc8yq2NFTBI0esOLpUmDbYxb96wQqA/duYrUxueGodwt7gXYMFOvSNBozstSugkVWpWdgdyO+gz0cUDeQlerXWofA2FlwcqQMvgv0sby0FPIihNqUnx0gbL5rUq/frobP9v9tNTKAJFoebyoLbleNicPOKukeGbPoNVWY7xYsqBq2wgaMjnPfsuzX0xwmSyQtYlhmjv64EqXUcDdU9I0MskVtnPLMaFzWnPoykDneDAzYUQsOWP7wI4tvOdySy7bi485TIkXqWmdYSjs9EMDqSpMOJ8AOWkuidFiLeVKaTQ==

Sello SAT

jQpdEywBD56QEa+ozzhPWL46dvWniKiqx7UIP86flaUyvtmad8af89hVWqVa0RbnFMKqclzwj/F9q7gp7bFDD6iFAuK2qttOiPgZ6QMMGKVzeUrtZv0Ywju+Uhp54h2TSFTdTFzqdKrit5wYN87wQCaXSm/VvnDwbY9yULUioA/iapNAp+nmJU4VsU8dzFEaui4peXQcDOdcsyn+SxJpGzr/Bg2hjDAhF5QyLzQhuSOJd2DqajwV5nnnmM4qYtIGY9LlM7ODMIBSYQqKf5fMMEzT2LnWU

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

[[{"1.1"}]]1DE1FD962-2832-49DE-81D9-54CDF1D5FA16|2020-09-29T11:15:13|GFA0905206U3|JkgN1QXFKKxwKTf6Z2O7VuzYFVxXyc8yq2NFTBI0esOLpUmDbYxb96wQqA/duYrUx1ueGodwt7gXYMFOvSNB3o1zsttSugkVWpRwdgRyReO+gz0cUDeQlerXWofA2FlwcqQMvgv0sby0FPIihNqUnx0gbRL5rURq/frobP9v9tNTKAJFoebyoLbleNicPOKukeGbPoNVWY7xYsqRBq2wgaMjnPfsuzX0xwmSyQtYlhmjv64EqXUcDdU9I0MskVtnPLMaF1zWnPoykDneDAzYURQsOWP7wI4tvOdySy7bi485TIkXqWmdY3Sjs9EMDqSpMOJ8AOWkuidFiLeVK1aTQ==|00001000000405471425]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 21-SEP-2020
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 53248
N° SUMINISTRO: 72

Status del suministro:
APROBADO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 11/02/2020
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DEL PROVEEDOR

Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad:
CHIHUAHUA CHIH,

RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 415-75-75,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
O.M.-83/19-A PARTIDA 5
01/01/20 / 31/12/20
No. Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 5 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA EL SINDICATO

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

23 SEP. 2020 9:20
Erselle

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 21-SEP-2020
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 53248
N° SUMINISTRO: 72
Status del suministro: APROBADO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 11/02/2020
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH.

RFC:
Tel, Fax:
Correo: TEL. (614) 415-75-75,
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-83/19-A PARTIDA 5
Vigencia Contrato: 01/01/20 / 31/12/20

Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ACUERDO O.M.-83/19-A PARTIDA 5 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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
7	2110101041	GRAPA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPA ESTANDAR NO. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS CAJA C	21/09/2020	CAJA	5	\$18.82	\$94.10
11	2110101048	LAPIZ 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LAPIZ NO. 2 AMARILLO DE MADERA PARA OFICINA	21/09/2020	PIEZA	10	\$1.56	\$15.60
12	2110101062	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL CAJA C/12	21/09/2020	CAJA	20	\$23.06	\$461.20
13	2110101062	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA C/12	21/09/2020	CAJA	20	\$23.06	\$461.20
20	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48 MM X 50 MTS	21/09/2020	PIEZA	5 /	\$9.08	\$45.40
25	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS	21/09/2020	PIEZA	10 ✓	\$12.26	\$122.60
27	2110101042	GRAPADORA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPADORA DE MANO CHICA 13 CMS APROX 1/2 TIRA	21/09/2020	PIEZA	5 ✓	\$57.23	\$286.15
30	2110101026	CORRECTOR 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CORRECTOR LIQUIDO 20 ML BROCHA	21/09/2020	PIEZA	10 ✓	\$9.00	\$90.00
34	2110101054	MARCATEXTOS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCATEXTOS FLUORECENTE AMARILLO	21/09/2020	PIEZA	12 ✓	\$5.86	\$70.32
37	2110101058	PEGAMENTO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PEGAMENTO EN TUBO TIPO LAPIZ 40 GRS	21/09/2020	PIEZA	15	\$18.73	\$280.95
46	2110101067	QUITAGRAPAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 QUITAGRAPAS STANDARD	21/09/2020	PIEZA	5	\$8.85	\$44.25

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,971.77



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

ACUSE

Fecha Impresión: 02-10-2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR
Fecha Creación 02/10/2020
Fecha Contable 02/10/2020
Fecha Factura 29/09/2020
Proveedor 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° Factura 105492
Monto Factura: \$429.20
N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-B PARTIDA 3
Descripción: ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 3 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Descripción Factura: 53244 ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 3 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53244	71	CARPETA TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEADO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$342.20
2		53244	71	FOLDER C/BROCHE T/CARTA COLOR AZUL OSCURO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$87.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$429.20

ARBAN LO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 OCT 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
AVE. OCAMPO No. 1415
COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. **APA8002291D9**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: D83111A8-1126-417C-A125-3104BC6D05CE
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2020-09-29T11:23:53
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 105492**
FECHA FACTURA **2020-09-29T10:13:25**

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

DESP. 71 RELACIONES LABORALES

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	88195	CREDITO	ICXEL A.	12		71

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
ACCO218 44122000	CARPETA ACCOPRES CARTA C/CEJA #P4554 AZUL O. ACCO	PZA H87	10.00	7.50	75.00
PRIN269 44122003	REGISTRADOR CARTA S/I VERDE CAMUF. BRILL.REGCAR PRINTAF	PZA H87	10.00	29.50	295.00

TOTAL UNIDADES

(SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS .20/100 M.N.)

SUBTOTAL 370.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 59.20
TOTAL 429.20

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

OFICIALIA MAYOR
10:00 am
01 OCT 2020
Jazmin Rodriguez
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

AVWX25XSFYx9spoUIQV0d7tD1UqDjvD7p8RgJ4VT8eaAT/KVczxkE0hJ42IMC5DBStewZQuWcubpQxj2ByxT5h8MQQgxRVu0Vf0Qsy7tDlqjnJKJf2yNHh+/f1LxTsOyD9XE5GqID82y.
cDE1VArUxZ/SzYfV85yCoY/sXtLb72N28Mrr09aXLYN2sxWJk3nGjmNdxEv8l1icFQ+VZULFhqH1mK/qEj0So2jPmrD4aQEU9NusV7NRFgq4Lxp3qtyxvQlylQ6a79lp+ahN7khRTBv8cQ
2n07EprBBKcKSAf3Xe0ztq5zbCL/+ujmsPx7fKkVddUhm5BnGvOCS3HA==

SELLO DEL SAT

IMQoanp0lim3rQY80r6wmKbQBubspkKMTecUvR6A/xNn57jLizcF4w/zitG8U58RkRJM6/tEwhrb38UsEZLfanI2B9SrT2WfeMwUBR2dTwf87/
Ngx/XMnbXLU/YZSUH7J9ao5WzrX+IAPBMhVFwPHHHW56mhdouLExI0gpaQCTh6CaTDPXXLTU5xmzBuRTzPZJiyxc8+kn8pZEhtoudz1ora
OSkoCCfHoOVwKmCuYmLMHgyecBoa1TPaPdm2cJM4mYSSEohqbPE9Kxb3MqVd/MyrCX2RJ5Wj09gB0apzZfeQLPLZLOWs8V7sa4UZW69
PtqjVL+YbC5enfji6pA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D83111A8-1126-417C-A125-3104BC6D05CE2020-09-29T11:23:53|AVWX25XSFYx9spoUIQV0d7tD1UqDjvD7p8RgJ4VT8eaAT/KVczxk
E0hJ42IMC5DBStewZQuWcubpQxj2ByxT5h8MQQgxRVu0Vf0Qsy7tDlqjnJKJf2yNHh+/f1LxTsOyD9XE5GqID82ycDE1VArUxZ/SzYfV85yCoY
/sXtLb72N28Mrr09aXLYN2sxWJk3nGjmNdxEv8l1icFQ+VZULFhqH1mK/qEj0So2jPmrD4aQEU9NusV7NRFgq4Lxp3qtyxvQlylQ6a79lp+ahN7
khRTBv8cQ2n07EprBBKcKSAf3Xe0ztq5zbCL/+ujmsPx7fKkVddUhm5BnGvOCS3HA==|00001000000503270882||

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA
FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO. QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE
QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 21-SEP-2020
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO: 53244

N° SUMINISTRO: 71

Status del suministro:

APROBADO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 07/02/2020

Área Requirente: RELACIONES LABORALES

C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DEL PROVEEDOR

Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA

RFC:

Tel, Fax:

Correo:

R.U.P.C:

TEL (614) 415-10-11,

No. Contrato:

Vigencia Contrato:

Fecha de Adjudicación:

Vigencia de Garantías:

Artículo:

ADJUDICACIÓN

O.M.-83/19-B PARTIDA 3

01/01/20 / 31/12/20

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 3 COMITÉ S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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
8	2110101085	CARPETA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CARPETA TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEAD	21/09/2020	PIEZA	10	\$34.22	\$342.20
14	2110101039	FOLDER 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 FOLDER C/BROCHE T/CARTA COLOR AZUL OSCURO	21/09/2020	PIEZA	10	\$8.70	\$87.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$429.20

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA
OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 85 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

23 SEP. 2020

9:30

Ensele

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 02/10/2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE			
Depto. Solicitante	Proveedor		
13000 - OFICIALIA MAYOR	47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV		
Fecha Creación	N° Factura	Fecha Factura	Monto Factura:
02/10/2020	105490	29/09/2020	\$520.20
Descripción Factura:		Descripción:	
53241 ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 2 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		N° Contrato o Pedido: O.M.-83/19-B PARTIDA 2 ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 2 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		53241	54	BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76 MM CON 400 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	02/10/2020	\$520.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$520.20

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ENDERI GONZALEZ NORMA LETICIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 OCT 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
AVE. OCAMPO No. 1415
COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. APA8002291D9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 115336BD-ECBC-4D82-9433-FDF3DAB4168C
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2020-09-29T11:10:46
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 105490
FECHA FACTURA 2020-09-29T10:00:09

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
RELACIONES LABORALES DESP. 54

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	88194	CREDITO	ICXEL A.	1 BUL		54

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
JANE082 14111530	BLOCK ADHESIVO 7.6*7.6CMS.#96P C/400 CUBO PASTEL COLS.	CUBO KT	15.00	29.90	448.50

TOTAL UNIDADES

(SON: QUINIENTOS VEINTE PESOS .26/100 M.N.)

SUBTOTAL 448.50
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 71.76
TOTAL 520.26

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

OFICIALIA MAYOR
11:00 am
01 OCT 2020
Jazmin Rodriguez

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

AbVWqBNbJTRtv+nxH5UBKW72+08nAXIfqoNLgoGGS4wF50Wsp22CSVVHrQFPK2h6aQ6xEf3Kh/3pmOddyqB1C5VO+EffXxgiKF/+shyJEGzyH0KMg1zD9JAOXAR3IhV25IU84G9FJUTtSLMpZEAIRhZYQNme/pIVK7I+Nin6fbQEKuZWbN1NxcHc9zTYLnhGqYzTOAWfnWQRdz+QMe4ajakzXpvHNse3TI57UGc2X7M7BbRkpaURJwMk2jqsK4zqnNdnwTVuFZ8UI3BLHx62BNpXqDcpMJU4UVik7OCSK9XD5zXLvd3axMCMciRiL8F834INFewgIHf1tExYw7PCrag==



SELLO DEL SAT

Q8lb5TnQs5O/HMsra1zo8siu4sZCVNIhIT96XOf15WcgKa5BG0axZ6zhXrGivQ9JQLgaix+fn31APSlime9KT05Og1YBLRtMV50IMuv5VaXNW9d4RGTA69CrQB9bULxWSXuKHYz1f1bGH4VAZ+A9GY/vmulvqum6wwW2ZNPg8jwboGNBt3i6cYwvnnQKz1eAabFHAActSib23Z7xoB8A5Ozub0y2rtcTfflLPE2WGQD+NiiYsjTySp90141XuTb19bCUC8g5KSi9ZqGQ9hy9pPyP7Gpyh9u1x9MRsl8HhQsDX8U32gi33wJbJ6tCuZLfIX83TU9UP5N+vK1fmZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0||115336BD-ECBC-4D82-9433-FDF3DAB4168C2020-09-29T11:10:46|AbVWqBNbJTRtv+nxH5UBKW72+08nAXIfqoNLgoGGS4wF50Wsp22CSVVHrQFPK2h6aQ6xEf3Kh/3pmOddyqB1C5VO+EffXxgiKF/+shyJEGzyH0KMg1zD9JAOXAR3IhV25IU84G9FJUTtSLMpZEAIRhZYQNme/pIVK7I+Nin6fbQEKuZWbN1NxcHc9zTYLnhGqYzTOAWfnWQRdz+QMe4ajakzXpvHNse3TI57UGc2X7M7BbRkpaURJwMk2jqsK4zqnNdnwTVuFZ8UI3BLHx62BNpXqDcpMJU4UVik7OCSK9XD5zXLvd3axMCMciRiL8F834INFewgIHf1tExYw7PCrag==||00001000000503270882||

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO. QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 21-SEP-2020
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 53241
N° SUMINISTRO: 54

Status del suministro:
APROBADO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 06/02/2020
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA

RFC:
Tel, Fax: TEL. (614) 415-10-11,
Correo:
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-83/19-B PARTIDA 2
Vigencia Contrato: 01/01/20 / 31/12/20
Fecha de Adjudicación:
Vigencia de Garantías:
Artículo:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.
ACUERDO O.M.-83/19-B PARTIDA 2 COMITE S.E.-39/19 PUNTO 6 ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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
2	2110101006	BLOC DE PAPEL 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76 MM CO	21/09/2020	PIEZA	15	\$34.68	\$520.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$520.20

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ENDERI GONZALEZ NOEMIA LETICIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MAGALLANES VILLA FLOR GUADALUPE
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

23 SEP. 2020 4:20
Ensele

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.