

**PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV**

PIA100106771

PINO 1218 SAN PABLO 31107 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TELÉFONO: (614) 236-54-52

EMAIL: provinsa2012@hotmail.com

**FACTURA: P 4559**

EMITIDO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2015

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**RFC:** MCI651010V22**CIUDAD:** C.P. 31000**DIRECCIÓN:** MINA #408 CENTRO**O.C.:****TELÉFONOS:**

| PIEZAS | DESCRIPCION                                                                                                                                                 | UNIDAD | UNITARIO | TOTAL    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| 2.00   | FIBRILLA VERDE C/6                                                                                                                                          | PIEZA  | 30.17    | 60.34    |
| 2.00   | DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG                                                                                                                                    | PIEZA  | 144.00   | 288.00   |
| 8.00   | SHAMPOO P/ MANOS TTC GALON                                                                                                                                  | GALON  | 39.00    | 312.00   |
| 10.00  | CLORO 6% GALON                                                                                                                                              | GALON  | 21.00    | 210.00   |
| 25.00  | AJAX AMONIA DE 1 LITRO                                                                                                                                      | LITRO  | 23.50    | 587.50   |
| 3.00   | PINO TCC PORRON                                                                                                                                             | PORRON | 65.00    | 195.00   |
| 3.00   | MULTICLEANER TTC PORRON                                                                                                                                     | PORRON | 85.00    | 255.00   |
| 10.00  | AROMATIZANTE WIZAR AIR WICK AEROSOL 325 GR                                                                                                                  | PIEZA  | 30.00    | 300.00   |
| 10.00  | PASTILLA PARA WC WISE                                                                                                                                       | PIEZA  | 9.00     | 90.00    |
| 3.00   | PAPEL KLENnex COTONELL BULTO C/96                                                                                                                           | BULTO  | 440.00   | 1,320.00 |
| 5.00   | ESCOBA DE ABANICO MEDIANA                                                                                                                                   | PIEZA  | 25.43    | 127.15   |
| 5.00   | TRAPEADOR DE ALGODÓN #10                                                                                                                                    | PIEZA  | 31.89    | 159.45   |
| 5.00   | TRAPEADOR DE ALGODÓN #12 Global                                                                                                                             | PIEZA  | 51.72    | 258.60   |
| 2.00   | RECOGEDOR DE LAMINA                                                                                                                                         | PIEZA  | 17.87    | 35.74    |
| 8.00   | Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma. | CAJA   | 159.91   | 1,279.28 |

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

**OFICIALIA MAYOR**  
Relaciones Laborales  
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Arcelino Arballo

**IMPORTE EN LETRA**

(SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MN)

Tipo de Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1.0000

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL  | 5,478.06 |
| DESCUENTO |          |
| IVA 16 %  | 876.49   |
| TOTAL     | 6,354.55 |

FOLIO FISCAL UUIID 229A212C-96CE-4581-9D8F-989358C501C8

CERTIFICACIÓN: 14/10/2015 09:38:26

NO. CERT. EMISOR: 00001000000301461318

NO. CERT. SAT: 00001000000200005634

RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Pago en una sola exhibición

**"EFECTOS FISCALES AL PAGO"**

MÉTODO DE PAGO: No Identificado

NUM. CTA. PAGO: No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

vU862057Au/sM68ftZZ1jAYztjSEeqnj5yc9+EugWHWD1YIUAREZydmoeG5To08BrAtIV4Y58qQgSC9UhBXzYKXZ4K30Y1g+1UcQYxd2knFxpHpppXL4KL174W6+JQDQ5oO1TKiODKQ5w8fgg+nXqNxDvNAGBu0=

**SELLO DIGITAL SAT:**

v7/8JQ+O14xw9Luj7bXNLS4P9j47YsnfKt7bckWU8Pc5VGt93xBQgGRs1QGw6lmm25/XtgOz+pUY9YnHNIJsJoRkVx51RES5ydlPZZlp2g50fZ6vRA5oT98C8lzhkuppQ/a0JZ7ZySmRx78nvj9s23pvSpbx/TADofF

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

vU862057Au/sM68ftZZ1jAYztjSEeqnj5yc9+EugWHWD1YIUAREZydmoeG5To08BrAtIV4Y58qQgSC9UhBXzYKXZ4K30Y1g+1UcQYxd2knFxpHpppXL4KL174W6+JQDQ5oO1TKiODKQ5w8fgg+nXqNxDvNAGBu0=00001000000200005634

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA  
OFICIALIA MAYOR  
DESPACHO DE ORDEN DE COMPRA

Pag 2 / 2

ORDEN: 154350 DESPACHO 94  
DESCRIPCION S.O. 01/15 P.5 Y S.E. 02/15, CONTRATO.-AD25/15, RELATIVO A LA  
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCI  
PROVEEDOR: 5488 PIA100106771 ENVIO  
PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV PROVEEDURIA MUNICIPAL  
PINO 1218 FACTURACION  
CHIHUAHUA COMPRADOR  
614 -236-54-52 ARBALLO, Srta DIAZ ARACE  
F.CREACION: 01-OCT-15

| DESCRIPCION                                                    | CUENTA                                      | F.LIMITE | U.M. | CANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------|-------|------------|------------|
| TIME TO CLEAN                                                  | 01-232100-<br>530500001-<br>010103-<br>OF00 |          |      |       |            |            |
| TRAPEADOR DE ALGODÓN<br>3/4 DE KG. TIME TO<br>CLEAN            | 01-232100-<br>530500001-<br>010103-<br>OF00 | PIEZA    |      | 5     | \$37.00    | \$185.00   |
| TRAPEADOR INDUSTRIAL,<br>TIME TO CLEAN                         | 01-232100-<br>530500001-<br>010103-<br>OF00 | PIEZA    |      | 5     | \$60.00    | \$300.00   |
| RECOGEDOR PARA USO<br>DOMESTICO, TIME TO<br>CLEAN              | 01-232100-<br>530500001-<br>010103-<br>OF00 | PIEZA    |      | 2     | \$19.72    | \$39.44    |
| TOALLAS DE PAPEL PARA<br>MANOS EN ROLLO, CAJA<br>C/6 PZ, PERSA | 01-232100-<br>530500001-<br>010103-<br>OF00 | CAJA     |      | 8     | \$185.50   | \$1,484.00 |

Total con IVA incluido 1,66,354.56

Firma del Oficial Mayor

Firma del Administrativo

OFICIALIA MAYOR

Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles Presentación de factura a  
cobro: una semana después de entrega de bienes \*SI EL PAGADOR NO ES  
SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA PUEDE SER REVOCADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCION

02 OCT 2015

DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA

AYUNTAMIENTO  
CHIHUAHUA  
2013-2018  
OFICIALIA MAYOR  
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL