

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

FOLIO FISCAL:

749E418C-26AF-1E3F-CCAA-1A224CF5ABC0

NO. CERTIFICADO:

00001000000200206265

FECHA

CERTIFICACION:

2015-10-16T13:31:51

EXPEDIDO EN:

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

NO. FACTURA

GEA 30562

FECHA FACTURA

2015-10-16T12:24:50

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA #408 COL. CENTRO

CHIHUAHUA,

CHIH.

C.P. 31000

SINDICATO

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
345	02012899	CREDITO	LUISA	0.00		DESP.246

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
3MMM272	BLOCK POST-IT 7.6*7.6CMS.#NF4-P CUBO 400HJS.PASTEL	CUBO	15.00	24.50	367.50
CO054	CLIP STANDARD #3 INSTITUCIONAL (INOX) C/100 P1670	CJA.	20.00	3.00	60.00
ACCO081	GRAPA STANDARD 1/4" #SF-1(P6246) C/5000 SWINLINE A	CJA.	3.00	11.50	34.50
BICC012	BOLILAPIZ P.M. M-250 AZUL BIC	PZA.	120.00	2.20	264.00
BICC013	BOLILAPIZ P.M. M-250 NEGRO BIC	PZA.	60.00	2.21	132.60
CANS001	FOLDER CREMA CARTA MANILA CANSA	PZA.	500.00	0.80	400.00
EVEK006	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18*65=3/4" #PCO103 DEV	PZA.	10.00	6.49	64.90
EVEK007	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #PSCA100	PZA.	2.00	8.00	16.00
JLMO070	CARTULINA OPALINA (AVANTAJE) 220 GRS.BCA.C/100 CTA	PAQ.	2.00	64.20	128.40
MANY053	BOLIGRAFO #W05 WOKE GEL 0.5MM. NGO. MANNY	PZA.	36.00	6.50	234.00
PELI347	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 40GRS.PELIFIX PELIKAN	TUBO	15.00	22.00	330.00
PELI355	MARCADOR MARCATEXTO #414 AMLLO. T/CINCEL PELIKAN	PZA.	12.00	3.60	43.20
RIHA213	BOLIGRAFO P.M.(P.F. 0.5MM.) GEL EJECUTIVO AZUL RIH	PZA.	36.00	5.00	180.00
SCRI198	CUADERNO PROF. #7970 R.G. 100 HJS. ELEMENTAL SCRIB	PZA.	10.00	10.20	102.00
WILS003	CLIP STANDARD #2 NIQUELADO C/100 INSTITUCIONAL WIL	CJA.	20.00	2.90	58.00

TOTAL UNIDADES

861.00

(SON: DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS .51/100 M.N.)

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

SUBTOTAL

2,415.10

DESCUENTO

0.00

IMPORTE

386.41

EFECTOS FISCALES AL PAGO

METODO DE PAGO

CHEQUE

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

NUM. CUENTA:

8494-4383

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

OFICIALIA MAYOR

Relaciones Laborales

Jefe del Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

SELLO DIGITAL CFDI:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202771790

qLqNwvflAju/qYw+SS21RfJZB1RVKa/ZW2RAoIkPIE3Mica+UYVCUZksTPIElqcEtGslvF0PkYmzB29K89opAeXq/290UsgfS4wmQtpSAKWbVVICGGVXAeRikPEpgABbGHC9Yw6vily4PIpXGg5gAwXF8790r11PczcdK8to=



SELLO DEL SAT

GfSqrmlJbIMLYRLTGeTihHv9f9SDKae6Sc99GSsbWxXeWdk3VktGykTSDmbSFNZodgLfLsy/UKesuhFPZyxMEccogBPem/K87q3yKVOjs39a38Y2MAoVVGDD/QdpXanmPkddNOPRegQVSTVYL1uA6dXIXGqPzOrZdF4ETpeA9w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0]749E418C-26AF-1E3F-CCAA-1A224CF5ABC02015-10-16T13:31:51qLqNwvflAju/qYw+SS21RfJZB1RVKa/ZW2RAoIkPIE3Mica+UYVCUZksTPIElqcEtGslvF0PkYmzB29K89opAeXq/290UsgfS4wmQtpSAKWbVVICGGVXAeRikPEpgABbGHC9Yw6vily4PIpXGg5gAwXF8790r11PczcdK8to=]00001000000202771790]]

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:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
DESPACHO DE ORDEN DE COMPRA

Pag 2 / 2

NO.ORDEN: 155012 DESPACHO 246
DESCRIPCION S.O. 09/14, CONTRATO OM-08/15-B, LICITACION OM-08/15, PARTIDA 2
"RELATIVA A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DISTI
PROVEEDOR: 266 APA8002291D9 ENVIO
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV PROVEEDURIA MUNICIPAL
AVE OCAMPO 1415 FACTURACION
CHIHUAHUA COMPRADOR
614 -415-10-11 ARBALLO, Srta DIAZ ARACE
F.CREACION: 28-SEP-15

DESCRIPCION	CUENTA	F.LIMITE	U.M.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
M-250 NEGRO,	BIC 01-232300- 530100001- 010103- OF00					
BLOCK ADHESIVO	01-232300- 530100001- 010103- OF00	PIEZA	15		\$28.42	\$426.30
P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76MM CON 400 HOJAS, JANEL	01-232300- 530100001- 010103- OF00	PAQUE	3		\$13.34	\$40.02
GRAPA ESTANDAR CAPACIDAD 20 HOJAS MAXIMO C/5000, ACCO	01-232300- 530100001- 010103- OF00					
CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS. DEV	01-232300- 530100001- 010103- OF00	PIEZA	2		\$9.28	\$18.56
CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100 BLANCO, JLM	01-232300- 530100001- 010103- OF00	PAQUE	2		\$74.47	\$148.94
Total con IVA incluido						\$2,801.52

Firma del Oficial Mayor

Firma del Administrativo

Firma del Jefe

OFICIALIA MAYOR

Sub Dirección

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL

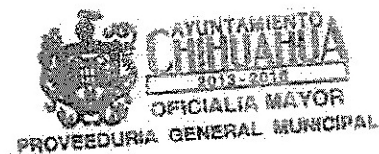
RECEPCIÓN

29 SEP 2015

10.34

DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, Chih.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
DESPACHO DE ORDEN DE COMPRA

Pag 1 / 2

NO.ORDEN: 155012 DESPACHO 246
DESCRIPCION S.O. 09/14, CONTRATO OM-08/15-B, LICITACION OM-08/15, PARTIDA 2
"RELATIVA A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DISTI
PROVEEDOR: 266 APA8002291D9 ENVIO
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV PROVEEDURIA MUNICIPAL
AVE OCAMPO 1415 FACTURACION
CHIHUAHUA COMPRADOR
614 -415-10-11 ARBALLO, Srta DIAZ ARACE
F.CREACION: 28-SEP-15

DESCRIPCION	CUENTA	F.LIMITE	U.M.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
PEGAMENTO EN TUBO	01-232300-		PIEZA	15	\$25.52	\$382.80
TIPO LAPIZ 40 GRS.	530100001-					
PE	010103-					
	OF00					
CLIP NIQUELADO #2	01-232300-		CAJA	20	\$3.36	\$67.20
C/100, WILSON MEX	530100001-					
	010103-					
	OF00					
CLIP NIQUELADO #3	01-232300-		CAJA	20	\$3.48	\$69.60
C/100, ACCO	530100001-					
	010103-					
	OF00					
CINTA ADHESIVA	01-232300-		PIEZA	10	\$7.54	\$75.40
TRANSPARENTE 18 MM X	530100001-					
65 MTS. DEVEK	010103-					
	OF00					
PLUMA DE GEL P/FINO	01-232300-		PIEZA	36	\$7.54	\$271.44
NEGRO, MANNY	530100001-					
	010103-					
	OF00					
PLUMA DE GEL P/FINO	01-232300-		PIEZA	36	\$5.80	\$208.80
AZUL, MANNY	530100001-					
	010103-					
	OF00					
CUADERNO PROFESIONAL	01-232300-		PIEZA	10	\$11.83	\$118.30
DE RAYA C/100 HOJAS,	530100001-					
SCR	010103-					
	OF00					
MARCATEXTOS	01-232300-		PIEZA	12	\$4.18	\$50.16
FLOURECENTE AMARILLO,	530100001-					
PELIK	010103-					
	OF00					
FOLDER CREMA	01-232300-		PIEZA	500	\$0.93	\$465.00
C/PESTAÑA T/CARTA,	530100001-					
	010103-					
	OF00					
PLUMA PUNTO MEDIANO	01-232300-		PIEZA	120	\$2.55	\$306.00
M-250 AZUL, BIC	530100001-					
	010103-					
	OF00					
PLUMA PUNTO MEDIANO	01-232300-		PIEZA	60	\$2.55	\$153.00