

RAMIRO AUGUSTO MARINELARENA GARZA

R.F.C.: MAGR8808083SA

PRIVADA PONCIANO ARRIAGA 4117

COL. LAS GRANJAS LOC. CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31100

ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE PRIVADA PONCIANO ARRIAGA

MEXICO

Régimen fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar, fecha y hora de emisión: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 25/11/2016 18:35:50

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

MINA 408-SN

LOC. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31000

MEXICO

Expedido en:

PRIVADA PONCIANO ARRIAGA 4117

COL. LAS GRANJAS LOC. CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31100

ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE PRIVADA PONCIANO

ARRIAGA

MEXICO

Productos/Servicios

Cantidad	Clave	Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1.00		Juguetes para posada de niños de sindicato	1 pieza	\$34,700.00	\$34,700.00



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace constar que se recibió y/o servicios que de conformidad los bienes y/o 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:

Fecha de recibido:

Araceli Arballo

25/11/16

Importe con letra: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$34,700.00
IVA 16.00%	\$5,552.00
Total	\$40,252.00
Moneda	MEX
Tipo de cambio	1.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.0]5253200D-8056-431E-8DA8-B5DC34AA5A9E[2016-11-25T18:36:08]jLWU/gB0bMue/4Jf7zbB81QIY3abnIEINUKOPxJdL0nGRISv2f3AE4dchsXBEO0R7E1Lb9sxDI06/1BcrS6JUHkI
sU6CKjQ+IDfVGMtms8FrOqMS32P1aGgbkRGM/9WjEISwXBN27bH9nXq64RphfPvNsI/1HThRKOG1vaUkwmuityOBPGI8ovt/6TKKq6IcU9fbWrowx2+9uJIN8LPEaPIW3eoX9KQO/UQR
32xb/dgCMKIF01agNh7RISZdKqgFpHLWW8sSUcYRLK8B7amM9f262bmVbuDu1JZBeja3IDO7cTqnYWC7T0r8EbX4KKSUNUNEULJyyFBA==[00001000000203159220]

Sello Digital del Emisor:

cjLWU/gB0bMue/4Jf7zbB81QIY3abnIEINUKOPxJdL0nGRISv2f3AE4dchsXBEO0R7E1Lb9sxDI06/1BcrS6JUHkI+IDfVGMtms8FrOqMS32P1aGgbkRGM/9WjEISwXBN27bH9nX
q64RphfPvNsI/1HThRKOG1vaUkwmuityOBPGI8ovt/6TKKq6IcU9fbWrowx2+9uJIN8LPEaPIW3eoX9KQO/UQR32xb/dgCMKIF01agNh7RISZdKqgFpHLWW8sSUcYRLK8B7amM9f262bmV
buDu1JZBeja3IDO7cTqnYWC7T0r8EbX4KKSUNUNEULJyyFBA==

Sello Digital del SAT:

SGLL5FB+KHw8cN2QTzp7VrD4ig6WorU3FinSfNFOZoYwSNapwQSOeasHrJFDJliegl1Wh9JdgYelQID8xVcKSIBO1Sz+ThHd+1CJJfAcOXcy/6fE9kFhcKWbEqYweyuejDOxzd368
7CdQuk4Zbtdvze3D57DX/PURELdc=

Folio Fiscal: 5253200D-8056-431E-8DA8-B5DC34AA5A9E

Fecha y Hora de Certificación: 25/11/2016 18:35:08

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404304679

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Condiciones de Pago: Otro

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO**

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 25-NOV-2016 15:34

Página: 1 de 3

Nó. Orden de Compra: 9896
Estado de OC: APROBADO

Fecha de Creación: 25-NOV-2016
Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR
C. Cuarta No. 2411
Chihuahua

Requisición: 7528
No. Contrato: No Aplica Contrato
Vigencia Contrato: No Aplica Contrato

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 7528 FOLIO 001233 REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS

Núm. de Proveedor: 2330
Proveedor: MAGR8808083SA
MARINELARENA GARZA RAMIRO AUGUSTO
PRIV PONCIANO ARRIAGA 4117
GRANJAS, CP 31100
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 235-33-02
FAX

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION II, INCISO B) Y 101 NUMERAL 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO Y NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADOS EN EL ACTA DE SESIÓN DE INSTALACIÓN DE COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARA LA ADMINISTRACIÓN 2016-2018 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2016.

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES GO CART AVALANCHA	25/11/16	UNIDAD	1.00	928.00	928.00
2		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES BICICLETA RODADA 26	25/11/16	UNIDAD	2.00	3,596.00	7,192.00
3		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES BICICLETA RODADA 20	25/11/16	UNIDAD	2.00	2,900.00	5,800.00
4		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES BICICLETA RODADA 16	25/11/16	UNIDAD	2.00	1,450.00	2,900.00
5		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES TRICICLO	25/11/16	UNIDAD	1.00	1,044.00	1,044.00
6		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES XBOX	25/11/16	UNIDAD	1.00	4,176.00	4,176.00
7		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES TABLET 7"	25/11/16	UNIDAD	6.00	1,566.00	9,396.00
8		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES TRISCOOTER	25/11/16	UNIDAD	2.00	812.00	1,624.00
9		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES BALON SOCCER #5	25/11/16	UNIDAD	4.00	174.00	696.00
10		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES FIGURA DE ACCION CAPITAN AMERICA	25/11/16	UNIDAD	1.00	174.00	174.00

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO**

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 25-NOV-2016 15:34

Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: 9896

Núm. de Proveedor: 2330

Estado de OC: APROBADO

Proveedor: MAGR8808083SA

Fecha de Creación: 25-NOV-2016

MARINELARENA GARZA RAMIRO AUGUSTO

Depto. Solicitante: OFICIALÍA MAYOR

PRIV PONCIANO ARRIAGA 4117

C. Cuarta No. 2411

GRANJAS, CP 31100

Chihuahua

CHIHUAHUA,

Requisición: 7528

TEL. (614) 235-33-02

No. Contrato: No Aplica Contrato

FAX

Vigencia Contrato: No Aplica Contrato

Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS

Descripción: REQ. 7528 FOLIO 001233 REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31-FRACCION II, INCISO B) Y 101 NUMERAL 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO Y NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADOS EN EL ACTA DE SESIÓN DE INSTALACIÓN DE COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARA LA ADMINISTRACIÓN 2016-2018 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2016.

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES FIGURA DE ACCION IRON MAN	25/11/16	UNIDAD	1.00	174.00	174.00
12		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES JOYAS MAGICAS	25/11/16	UNIDAD	1.00	208.80	208.80
13		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES JUEGO DE SUPERMERCADO	25/11/16	UNIDAD	1.00	301.60	301.60
14		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES JUGUETE CAMION CON ANIMAL DIDACTICO	25/11/16	UNIDAD	1.00	522.00	522.00
		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES JUGUETE CAMION MEGA CONSTRUCTOR	25/11/16	UNIDAD	1.00	1,276.00	1,276.00
16		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES JUGUETE TOCA Y GATEA	25/11/16	UNIDAD	1.00	754.00	754.00
17		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES MALETIN MAQUILLAJE	25/11/16	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
18		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES MESA DE TALLER DIVER ZONE DE ACTIVIDADES	25/11/16	UNIDAD	1.00	870.00	870.00
19		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES MI PRIMER LABORATORIO	25/11/16	UNIDAD	1.00	406.00	406.00
20		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES MUÑECA BARBIE BAILARINA	25/11/16	UNIDAD	2.00	208.80	417.60



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
ORDEN DE COMPRA - PEDIDO

Mpio. Orden de Compra GC

Fecha de impresión: 25-NOV-2016 15:34

Página: 3 de 3

No. Orden de Compra: 9896
Estado de OC: APROBADO
Fecha de Creación: 25-NOV-2016
Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR
C. Cuarta No. 2411
Chihuahua
Requisición: 7528
No. Contrato: No Aplica Contrato
Vigencia Contrato: No Aplica Contrato
Comprador: JULIA ESTHER TOLENTINO DE LAS CASAS
Descripción: REQ. 7528 FOLIO 001233 REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS

Núm. de Proveedor: 2330
Proveedor: MAGR8808083SA
MARINELARENA.GARZA RAMIRO AUGUSTO
PRIV PONCIANO ARRIAGA 4117
GRANJAS, CP 31100
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 235-33-02
FAX

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION II, INCISO B) Y 101 NUMERAL 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO Y NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADOS EN EL ACTA DE SESIÓN DE INSTALACIÓN DE COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARA LA ADMINISTRACIÓN 2016-2018 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2016.

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
21		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES MUÑECA BARBIE BEACH PZA	25/11/16	UNIDAD	1.00	348.00	348.00
22		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES MUÑECA BARBIE BEACH SUM	25/11/16	UNIDAD	1.00	348.00	348.00
23		3820102001	OBSEQUIOS FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-13023-131-000-02R0103-38201-1-4-GCAM-000 OBSEQUIOS FESTIVIDADES TORRE DE BLOQUES CRAYOLA 80 PZAS	25/11/16	UNIDAD	1.00	406.00	406.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 40,252.00

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE. EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA BAJO SU RESPONSABILIDAD. EXCEPTÚA AL PROVEEDOR DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

OFICIAL MAYOR

PROVEEDOR MUNICIPAL

1. Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles a partir del recibo o notificación de la orden de compra a excepción de órdenes que estén establecidas por contrato: SI LA MERCANCÍA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA-PEDIDO PUEDE SER REVOCADA.
2. Presentación de la factura a cobro: una semana después de la entrega a satisfacción de los bienes o servicios.