



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: 1F90C90A-C1D7-9ABA-FD2B-0030F47403CA
NO. CERTIFICADO: 00001000000401092637
FECHA CERTIFICACION: 2016-11-25T16:28:58
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

NO. FACTURA GEA 49276
FECHA FACTURA 2016-11-25T15:25:04

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	02031818	CREDITO	LUISA	0.00	ARACELY ARBA	DESP.41

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
A002	PAPEL OPALINA BLANCO 120GRS.C/100 CTA. APSA	PAQ.	2.00	38.00	76.00
KIMB072	PAPEL BOND T/CARTA VERDE ECO.C/500 BCO.75GRS.SCRIB	PAQ.	40.00	45.00	1,800.00

TOTAL UNIDADES 42.00

(SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS .16/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,876.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 300.16
TOTAL 2,176.16

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

METODO DE PAGO 02

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

NUM. CUENTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
25 NOV 2016
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SELLO DIGITAL CFDI:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202771790

C619QoPmJuHLHw3QTCiGtNze8JJ0f4hGBK1444N+8yLFVbp5zNK8py6G+QBLyVgdUoArFM+xy5MasXnzRQXQPFUDUWPKMoxS9sl1ddX+IN8pMsVkl2xNMBhNfrZsKPxbWNhp
xsV9Q8L2GOuGO++/AF5rQCXrfgMOBphxd8pd8QoF2NM0a6JOWnarscREL3NbhjIDFCDFV/cNU1uJivAgjIjGhC2Be/nYgLiLJCZ4j1C6RbxqldK0MAbHw01YAbkhEH6QaKvfk9kQb0
0R1Tp8iHcipepVTFa02gzPXoLE3PNbtENBnB7szgflZH+6Zm00H1MvmhTCg==



SELLO DEL SAT

cT9/263fX5qGFyF7smxylf/3rkAmbvrdQLnL1L2n+pPqOeul25a6U8Sa6Z9TD0b1WobWqsrrZPARWkZ6qQ1Lpbl0TyopgQb8SfW2f0mS8KwMf2
OjOXcwgfPYpESVXxBblThitN3cfGqOk1wSrCmFm09mC6zWitxSY46INUfifw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|1F90C90A-C1D7-9ABA-FD2B-0030F47403CA2016-11-25T16:28:58|C619QoPmJuHLHw3QTCiGtNze8JJ0f4hGBK1444N+8yLFVbp5zN
K8py6G+QBLyVgdUoArFM+xy5MasXnzRQXQPFUDUWPKMoxS9sl1ddX+IN8pMsVkl2xNMBhNfrZsKPxbWNhpxsV9Q8L2GOuGO++/AF5r
QCXrfgMOBphxd8pd8QoF2NM0a6JOWnarscREL3NbhjIDFCDFV/cNU1uJivAgjIjGhC2Be/nYgLiLJCZ4j1C6RbxqldK0MAbHw01YAbkhEH6
QaKvfk9kQb00R1Tp8iHcipepVTFa02gzPXoLE3PNbtENBnB7szgflZH+6Zm00H1MvmhTCg==|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 ACTURA 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
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO**

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de Impresión: 17-NOV-2016 15:06

Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **8359** Despacho: **41** Núm. de Proveedor: **47**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **APA8002291D9**
Fecha de Creación: **17-NOV-2016** **EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **AVE. OCAMPO 1415**
C. Cuarta No. **CENTRO, CP 31000**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
No. Contrato: **AD143/16** **TEL. (614) 416-10-11**
Vigencia Contrato: **14-OCT-2016 A 31-DIC-2016** **FAX**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 16/16, CONTRATO AD143/16, PARTIDA 1.-RELATIVA A LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

Justificación:

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NÚMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLITICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NÚM. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2		2110102002	PAPEL BOND T/CARTA BLANCO MINIMA DE 92, PESO DE 75G/M2 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PAQUETE	40.00	52.20	2,088.00
28		2110102007	PAPEL OPALINA T/CARTA 120 GRS C/100 BLANCO, J.L.M 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PAQUETE	2.00	44.08	88.16

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,176.16

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PROVEEDOR MUNICIPAL

1. Tiempo de entrega máximo: 5 días hábiles a partir del recibo o notificación de la orden de compra. La recepción 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.

18 NOV 2016

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: 656E64ED-9F41-D371-21C1-6BB12B05BA0B
 NO. CERTIFICADO: 00001000000401092837
 FECHA CERTIFICACION: 2016-11-25T16:30:29
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

NO. FACTURA GEA 49277
 FECHA FACTURA 2016-11-25T16:26:38

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	02031819	CREDITO	LUISA	0.00	ARACELY ARBA	DESP.47
CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE	
CO081	GRAPA STANDARD 1/4" #SF-1(P6246) C/5000 SWINLINE A	CJA.	5.00	12.89	64.45	
URK038	FOLDER CREMA CARTA MANILA EMIR BEROKY	PZA.	500.00	0.85	425.00	
BICC012	BOLILAPIZ P.M. M-250 AZUL BIC	PZA.	120.00	2.21	265.20	
BICC013	BOLILAPIZ P.M. M-250 NEGRO BIC	PZA.	120.00	2.20	264.00	
EVEK007	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #PSCA100	PZA.	5.00	9.01	45.05	
EVEK010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24*65=1" #PCO104 DEVEK	PZA.	10.00	8.89	88.90	
JANE082	BLOCK ADHESIVO 7.6*7.6CMS.#96P C/400 CUBO PASTEL C	CUBO	10.00	26.00	260.00	
KORE092	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 40 GRS. KORES	PZA.	15.00	21.00	315.00	
PELI170	MARCADOR MARCATEXTO #414 ROSA T/CINCEL PELIKAN	PZA.	3.00	3.61	10.83	
PELI355	MARCADOR MARCATEXTO #414 AMLLO. T/CINCEL PELIKAN	PZA.	3.00	3.60	10.80	
PELI356	MARCADOR MARCATEXTO #414 AZUL T/CINCEL PELIKAN	PZA.	3.00	3.61	10.83	
PELI357	MARCADOR MARCATEXTO #414 VERDE T/CINCEL PELIKAN	PZA.	3.00	3.61	10.83	
SCRI198	CUADERNO PROF. #7970 R.G. 100 HJS. ELEMENTAL SCRIB	PZA.	10.00	11.01	110.10	

TOTAL UNIDADES 807.00

(SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS .96/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO

METODO DE PAGO 02

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

NUM. CUENTA:

SUBTOTAL

1,880.99

DESCUENTO

0.00

IMPUESTO

300.97

TOTAL

2,181.96



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SELLO DIGITAL CFDI:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202771790

YpWHqJ13PuS6IdT7zvpHrUk6s61n8qblU1BLA/127Wfcaqiea/fIP5X93eY4uSxchoJ18fjvYf8ebiDoYqUJv9vQHSj60OREV6PqhduZgl++PkbOyqe1XmVfy9+34noH7XOZVJMZvQ3EcZIL
 Ski14rggGz7OTfeAVzb2jykDyaFHRYgOQlHkVWQlZB8mg1HkAY2rDwCX6mZu6MtOyR52D39xhMaA1ZKYnHlfzEiV7coOXKU0WSLDY/xmd/hdCTZjaPO8dAyITXTrsfZebviOHnmAtt
 jD4yNMWU2BwxkNDUNYdMslHgnVf/qLlUyYf8Hhs3r3nXvACP5wtZA==



SELLO DEL SAT

YU6s40RlZQlP9hsc0smP9OcfT1QHA1a921y1BAseVExKlwFQ2X5M1F+BkBMJhHPQf3a1hOY3x9gWX4XlnL39Bo0Kne7GkkPx26VM/mKR4
 rpxZkCZNLc16aN7Kk++pFxyOHuAvbxzTjWoXfpd3UwNxxrcPeledQKd7EliortM8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|656E64ED-9F41-D371-21C1-6BB12B05BA0B2016-11-25T16:30:29|YpWHqJ13PuS6IdT7zvpHrUk6s61n8qblU1BLA/127Wfcaqiea/fIP5X9
 3eY4uSxchoJ18fjvYf8ebiDoYqUJv9vQHSj60OREV6PqhduZgl++PkbOyqe1XmVfy9+34noH7XOZVJMZvQ3EcZILSki14rggGz7OTfeAVzb2jyk
 DyaFHRYgOQlHkVWQlZB8mg1HkAY2rDwCX6mZu6MtOyR52D39xhMaA1ZKYnHlfzEiV7coOXKU0WSLDY/xmd/hdCTZjaPO8dAyITXTrsfZ
 ebviOHnmAttjD4yNMWU2BwxkNDUNYdMslHgnVf/qLlUyYf8Hhs3r3nXvACP5wtZA==|00001000000202771790||

ECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA
 ACTURA 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:

No. Acuerdo de Compra: **8253** Despacho: **47** Núm. de Proveedor: **47**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **APA8002291D9**
Fecha de Creación: **17-NOV-2016** **EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV**
Deplo. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **AVE. OCAMPO 1415**
C. Cuarta No. **CENTRO, CP 31000**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
No. Contrato: **AD143/16** **TEL. (614) 415-10-11**
Vigencia Contrato: **14-OCT-2016 A 31-DIC-2016** **FAX**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 16/16, CONTRATO AD143/16, PARTIDA 2.- RELATIVA A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

Justificación:

PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 (ACCIÓN II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NÚMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
36		2110101006	BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76MM CON 400 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	10.00	30.16	301.60
88		2110101020	CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 24 MMX 65 MTS DEV 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	10.00	10.32	103.20
89		2110101020	CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS DEVEK 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	5.00	10.44	52.20
119		2110101027	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS SCRIBE 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	10.00	12.76	127.60
168		2110101039	FOLDER CREMA C/PESTAÑA T/CARTA CANSA 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	500.00	.99	495.00
173		2110101041	GRAPA ESTANDAR CAPACIDAD 20 HOJAS MAXIMO C/5000 ACC 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	CAJA	5.00	14.96	74.80
225		2110101054	MARCATEXTOS FLOURECENTE AMARILLO PELIKAN 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	3.00	4.18	12.54
226		2110101054	MARCATEXTOS FLOURECENTE AZUL PELIKAN 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	3.00	4.18	12.54
227		2110101054	MARCATEXTOS FLOURECENTE ROSA PELIKAN 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	3.00	4.18	12.54
228		2110101054	MARCATEXTOS FLOURECENTE VERDE PELIKAN 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	3.00	4.18	12.54
254		2110101058	PEGAMENTO EN TUBO TIPO LAPIZ 40 GRS KORES 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	15.00	24.36	365.40
281		2110101062	PLUMA PUNTO MEDIANO M-250 AZUL BIC 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	120.00	2.55	306.00
282		2110101062	PLUMA PUNTO MEDIANO M-250 NEGRO BIC 01-51211010001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21101-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	120.00	2.55	306.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,181.96

No. Acuerdo de Compra: **8253** Despacho: **47** Núm. de Proveedor: **47**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **APA8002291D9**
Fecha de Creación: **17-NOV-2016** **EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **AVE. OCAMPO 1415**
C. Cuarta No. **CENTRO, CP 31000**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
TEL. (614) 415-10-11
No. Contrato: **AD143/16** **FAX**
Vigencia Contrato: **14-OCT-2016 A 31-DIC-2016**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 16/16, CONTRATO AD143/16, PARTIDA 2.- RELATIVA A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**
Justificación:

PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II INCISO B) Y 101 NUMERAL I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LOS PUNTOS NÚMEROS 1 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AUTORIZADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA IDENTIFICADA BAJO EL NO. S.E. 26/13 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
-------	-------------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	----------------------	---------

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA
ADMINISTRATIVA

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.

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

18 NOV 2016