

INTRAJEK BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal

R.F.C. IBS-090204-PD8
AVE. MIRADOR No. 7520 COL. COLINAS DEL VALLE
C.P. 31217, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TEL (614) 423-6000 FAX (614) 423-6003

Lugar de expedición

AVE. MIRADOR No. 7520 COL. COLINAS DEL VALLE
C.P. 31217, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Facturado a:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA No. 408

CP. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
COL. CENTRO

RFC: MCI651010V22

Num Cliente: 37



Comprobante fiscal digital

Folio: 8707

Serie: 1

Fecha y hora: 2016-11-24T17:23:24

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuentas:

02 CHEQUE

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
4	pz	C9351AL	CARTUCHO DE TINTA HP C9351AL NO. 21	242.240000	968.96
3	pz	C9352AL	CARTUCHO DE TINTA HP C9352AL NO. 22	333.620000	1,000.86
4	pz	CN049AL	CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL NEGRO	357.760000	1,431.04
1	pz	CN049AL	CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL NEGRO	357.760000	357.76
4	pz	CN050AL	TINTA HP 951 CYAN OJ 8100 Y 8600	264.660000	1,058.64
4	pz	CN051AL	TINTA HP 951 MAGENTA OJ 8100 Y 8600	264.660000	1,058.64
4	pz	CN052AL	TINTA HP 951 AMARILLO OJ 8100 Y 8600	264.647000	1,058.59
1	pz	CE255A	CARTUCHO DE TONER HP CE255A	1,810.340000	1,810.34



BBVA Bancomer
No. Cuenta CLABE: 012150001869117068

Subtotal	8,744.83
I.V.A. 16 %	1,399.17
Total	10,144.00

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TODO CAMBIO O CANCELACION GENERA UN CARGO DEL 20 %

OFICIALIA MAYOR
RECEBIDO
25 NOV 2016
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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.

OFICIALIA MAYOR

Relaciones Laborales

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Araceli Arvelo
24/11/16

Total Sindicato \$8,044.- ✓
se restó \$2,100.- de Toner para
la Subdirección de R.H

No. Acuerdo de Compra: **8547** Despacho: **37** Núm. de Proveedor: **67**
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **IBS000204PB8**
Fecha de Creación: **17-NOV-2016** **INTRAJEK BUSINESS SOLUTIONS SA DE CV**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **AVE. MIRADOR 7520**
C. Cuarta No. **COLINAS DEL VALLE, CP 31217**
Col. Centro **CHIHUAHUA,**
No. Contrato: **AD160/16** **TEL. (614) 423-60-00**
Vigencia Contrato: **20-OCT-2016 A 31-DIC-2016** **FAX**
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**
Descripción: **S.E. 17/16, CONTRATO AD160/16.- RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO (TINTAS Y-TONER) PARA LAS**
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO.

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, 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
31		2140101002	CARTUCHO HP C9351A; NEGRO HP 21 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	4.00	281.00	1,124.00
32		2140101002	CARTUCHO HP C9352A; TRICOLOR HP 22 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	3.00	387.00	1,161.00
81		2140101002	CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL HP950 NEGRO 01-51211040001-999999-04-13022-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	4.00	415.00	1,660.00
81		2140101002	CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL HP950 NEGRO 01-51211040001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	1.00	415.00	415.00
82		2140101002	CARTUCHO DE TINTA HP CN050AL HP951 CYAN 01-51211040001-999999-04-13022-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	4.00	307.00	1,228.00
82		2140101002	CARTUCHO DE TINTA HP CN051AL HP951 MAGENTA 01-51211040001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	4.00	307.00	1,228.00
84		2140101002	CARTUCHO DE TINTA HP CN052AL HP951 AMARILLO 01-51211040001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	4.00	307.00	1,228.00
137		2140101003	TONER HP CE255A NEGRO PARA IMPRESORA P3015D HP 55A 01-51211040001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000	17/11/16	PIEZA	1.00	2,100.00	2,100.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 10,144.00


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA


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

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 cargo: una semana después de la entrega a satisfacción de los bienes o servicios.

18 NOV 2016

Diana