

Emisor
Proveedores de Obras y Servicios del Sector Secundario y Terciario de Chihuahua S.A. de C.V.
POS140312AK7
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
Municipio de Chihuahua
MCI651010V22
Uso CFDI: P01(Por definir)

Folio Fiscal (UUID)	
95778193-2f54-42c3-a9e1-2455d68dbedb	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31107
Forma de Pago	Fecha
03(Transferencia electrónica de fondos)	2017-11-13T08:58:15
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción							
50161509	002	E4	1	10.00	\$ 25.00		\$ 250.00
Azúcar morena marca ZULKA ,en presentación de 1Kg							



	Total con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100.-MXN	SubTotal	\$ 250.00
	Tipo de Cambio: 1	IVA 0.00%	\$0.00
		Total	\$ 250.00

Sello digital del Emisor:

CZiRBgbHsrr9dFQNFhk5omN2LBtmMHvXdYS9Tm5jKRX1zepr1V1IAZfHq5N15Y0Tn3uTdoSQNAaHP5DuiaQcpKWculmZiNirxM+B2DQzS5cgne5g2Hf+B7uDM+5+a6k3ZzFzDLejQZsdyCsVcChOG3DLTvDZLgZen4RCcCXzEPfXhmBDMabAr7gRMQOI4F5A5U4nYsOFrYnjuDY6LINxMsj5+gu/n/XdQtBvS49Hn796xZ6VGVAkmOI+Tg4c2ePyyyqZhrODOGSyXkLeDvefpqP4ka1zimlgRToPsZD21ByFSCaiu3WYiwqp6WYsu+HUKOhKXB4bZpGin2EJkmjv+Q==

Sello digital del SAT:

Lc6ij1B451Ai++Au7WEGmM4ddQyhknfWEAFsTmSIaVR9qDQKODG/RdBjHCBzREHWbgTEcPz28YqWdYox6Mg/olU+KuzU5LBMUqFrqTdEbVGWqmRJEUEsWbbdxYRDqcAAmYo5yzPJ5tNtBHHiP9GrrBh32A3X9mfz3+bsDAxDPk5h2fGClaaTypxejIU1kYocJFWbKE5AkcdWdvs1VZiE1kGdYEAeJsUhtF4TCKyR9UpJ+h9GWiKESkY7LfnXVvrpES1SzblsVXm2uunvRBw1wpw1HcdUWMZJKb7VK00/rxlbqQl8Y7YEcGSZhi5susO7DxSeO0GuqHbF1jNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|95778193-2f54-42c3-a9e1-2455d68dbedb|2017-11-13T09:58:16|CFA110411FW5|CZiRBgbHsrr9dFQNFhk5omN2LBtmMHvXdYS9Tm5jKRX1zepr1V1IAZfHq5N15Y0Tn3uTdoSQNAaHP5DuiaQcpKWculmZiNirxM+B2DQzS5cgne5g2Hf+B7uDM+5+a6k3ZzFzDLejQZsdyCsVcChOG3DLTvDZLgZen4RCcCXzEPfXhmBDMabAr7gRMQOI4F5A5U4nYsOFrYnjuDY6LINxMsj5+gu/n/XdQtBvS49Hn796xZ6VGVAkmOI+Tg4c2ePyyyqZhrODOGSyXkLeDvefpqP4ka1zimlgRToPsZD21ByFSCaiu3WYiwqp6WYsu+HUKOhKXB4bZpGin2EJkmjv+Q==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor:

00001000000407908743

Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5

Certificado SAT:

00001000000407908743



Enviado

Si no



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO**

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 24-OCT-2017 09:27

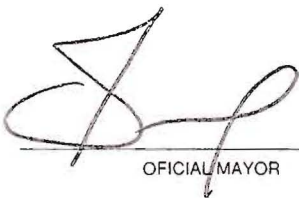
Página: 1 de 1

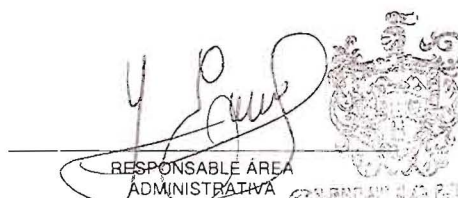
No. Acuerdo de Compra: **11128** Despacho: **82** Núm. de Proveedor: 2550
 Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: POS140312AK7
 Fecha de Creación: 24-OCT-2017 **PROVEEDORES DE OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR SECU**
 Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES ANTONIO DE MONTES 3103
 C. Cuarta No. SAN FELIPE, CP 31203
 Col. Centro CHIHUAHUA,
 No. Contrato: AD009/17 TEL. (614) 413-75-67
 Vigencia Contrato: 11-ENE-2017 A 31-DIC-2017 FAX
 Comprador: ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ
 Descripción: S.E. 22/16 Y S.O. 01/17, CONTRATO AD009/17, RELATIVO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA, PARTIDA 2, AZUCAR ZULKA, PRESENTACION DE 1 KG.
 Justificación:

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 CEN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1		2210102002	AZUCAR ZULKA, 1 KG. 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	24/10/17	KILOGRAMO	10.00	25.000	250.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 250.00


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.
3. Se manifiesta que el suscrito no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURA MUNICIPAL
RECIBO

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, C.D.F.