

[illegible]

10-563

OFICIALIA MAYOR

RECEIVED

16 NOV 2017

SUBSECCION ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 17-OCT-2017 17:31

Página: 1 de 1

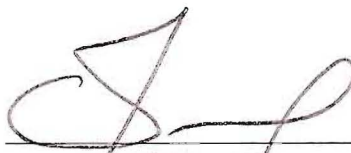
No. Acuerdo de Compra: **11414** Despacho: **67** Núm. de Proveedor: 2535
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: SSC141219R85
Fecha de Creación: 17-OCT-2017 **SOLUCIONES DE SERVICIOS CAMBACEL SA DE CV**
Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES QUINTA 604 INT 2
C. Cuarta No. CENTRO, CP 31000
Col. Centro CHIHUAHUA,
TEL. (614) 410-19-26
FAX
No. Contrato: AD 024/17
Vigencia Contrato: 01-ENE-2017 A 31-DIC-2017
Comprador: ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ
Descripción: S.E. 22/16 P.11, CONTRATO AD 024/17, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARTIDA 1

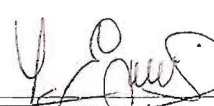
Justificación:

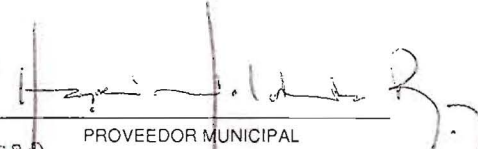
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION II, INCISO B) Y 101 NUMERAL 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ASI COMO EN 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 CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2		2160101019	LIMPIADOR DE CLORO, CAMBACEL 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	GALON	8.00	36.000	288.00
5		2160101019	LIMPIADOR DE PINO, PINOLIN 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	GALON	8.00	27.000	216.00
8		2160101022	PAPEL HIGIENICO CON 260 HOJAS, PETALO, BOLSA C/96 PZAS. 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	BOLSA	1.00	518.000	518.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,022.00


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 A MAYOR.
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
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECIBIDO

16 OCT 2017
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
C. MONTAÑA