

Factura

SERIF.

FOLIO: 390

FECHA: 8/11/2017 12:13:12

Documento Válido

SOLUCIONES DE SERVICIOS
CAMBACEL SA DE CV.

SSC141219R85 QUINTA No. 604 CENTRO,
CHIHUAHUA 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MÉXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: MINA No. 408

Telefono:

Colonia: CENTRO

C.P.: 31000

Ciudad: Chihuahua

Estado: Chihuahua

País: México

Lugar de Expedición: QUINTA 604, CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
10.00	No aplica	AROMATIZANTE EN AEROSOL BOTE 400 ML.WIESE	33.62	336.20
2.00	No aplica	FIBRA VERDE 3M PAQUETE C/6 PZAS.	102.59	205.18
3.00	No aplica	JABON EN POLVO MULTIUSOS BOLSA C/10 KGS. ROMA	267.24	801.72
10.00	No aplica	JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMCO GALON	40.09	400.90
10.00	No aplica	LITRO DE LIMPIADOR CON AMONIA	22.84	228.40
10.00	No aplica	GALON DE LIMPIADOR MULTIUSOS LIMCO	35.78	357.80
20.00	No aplica	PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO DE 80 GMS.WIESE	7.11	142.20
2.00	No aplica	RECOGEDOR PARA USO DOMESTICO DE LAMINA CAMBACEL	38.79	77.58

Numero de pedido: ACUERDO 20502/13

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Importe con letra	
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.	
Método de Pago	
99 OTROS	Núm. Cuenta:

SUBTOTAL:	2.549.98
I.V.A	407.99
TOTAL:	2.957.97

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTRAO

3.1.2.2. *Empirical effects: complete*



Serie del Certificado del emisor	0000100000307191941
Folio fiscal	31AF1C26-2CF1-4017-BF58-5C810868B923
No de Serie del Certificado del SAT.	00001000004C4486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 8 2017 - 13:13:18

Sello digital del CFD

db:008686/1/17450LT.A1C.FFT.BK/4704291PMDwSpH.M.LBK:CEB.KDPeE3.SX:143.PU.HDV:TU=NA:3

Sello del SAT

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/171007>; this version posted November 13, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

48X172Z2f1722ay5K2n*1N2d7JHFWdE+2G7Cm1y0BY*ka12K:4:1p26aawPJ71a2N*1L2:2K:1LZ5:1:

Cardena original del complemento de certificación digital del SAT



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Enviado Sino

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 17-OCT-2017 17:31

Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: 20502 Despacho: 13 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: AD227/17
Vigencia Contrato: 08-SEP-2017 A 31-DIC-2017
Comprador: ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ
Descripción: S.E. 36/17 PUNTO 5, CONTRATO AD227/17, ADJUDICACION DIRECTA DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS NO CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

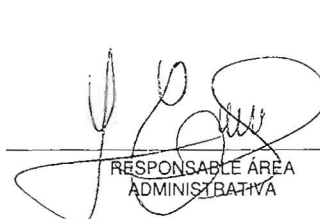
Justificación:

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.

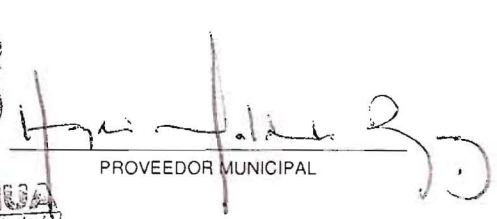
LÍNEA	ALMA CÉN	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
7		2160101002	AROMATIZANTE EN AEROSOL, BOTE 400 ML, WIESE 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	BOTE	10.00	39.000	390.00
15		2160101013	FIBRA VERDE, PAQUETE C/6 PIEZAS, P-96 3M 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	PAQUETE	2.00	119.000	238.00
24		2160101017	JABON EN POLVO MULTIUSOS, BOLSA C/10 KGS. ROMA 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	BOLSA	3.00	310.000	930.00
26		2160101040	JABON LIQUIDO PARA MANOS, LIMCO 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	GALON	10.00	46.500	465.00
27		2160101019	LIMPIADOR CON AMONIA, AJAX AMONIA 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	LITRO	10.00	26.500	265.00
30		2160101019	LIMPIADOR MULTIUSOS, LIMCO 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	GALON	10.00	41.500	415.00
35		2160101023	PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO DE 80 GMS. WIESE 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	PIEZA	20.00	8.250	165.00
36		2160101025	RECOGEDOR PARA USO DOMESTICO DE LAMINA, CAMBACEL 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	17/10/17	PIEZA	2.00	45.000	90.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,958.00


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.