

577 100



# CAPER ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN S DE RL MI

CED090402GM6  
JOSE MATIAS ANCHONDO 118-2 SAN FELIPE 1  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MÉXICO CP 31203  
Tel: 6144384702 Email: ventas@globtech.com.mx

## FACTURA

Folio: 000866  
Fecha: 2017-11-13  
Hora: 12:31:58  
Tipo Venta: Crédito

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Receptor:</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
| <b>MUNICIPIO DE CHIHUAHUA</b><br>RFC: MCI651010V22<br>MINA 408<br>CENTRO, CHIHUAHUA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. CP 31000. | <b>Expedido en:</b> JOSE MATIAS ANCHONDO 118-2<br>SAN FELIPE 1. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MÉXICO.<br><b>Método Pago:</b> 02 Cheque.<br><b>Forma Pago:</b> Crédito.<br><b>Cuenta Pago:</b> No identificado. | <b>Datos para transferencia o depósito:</b><br>Banco: BBVA BANCOMER<br>Cuenta: 0199978682<br>Clabe: 012150001999786822 |

| Cantidad                                                                                                        | Descripción                                  | Precio              | Importe           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.00                                                                                                            | CARTUCHO DE TINTA HP CN051AL MAGENTA (Pieza) | 400.00              | 800.00            |
| 2.00                                                                                                            | CARTUCHO DE TINTA HP CN052AL YELLOW (Pieza)  | 400.00              | 800.00            |
| <b>Cantidad con Letra</b>                                                                                       |                                              | <b>Importe</b>      | 1,600.00          |
| UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100. M.N.                                                          |                                              | <b>Descuento</b>    | 0.00              |
|                                                                                                                 |                                              | <b>IEPS</b>         | 0.00              |
|                                                                                                                 |                                              | <b>IVA (16.00%)</b> | 256.00            |
|                                                                                                                 |                                              | <b>Subtotal:</b>    | 1,856.00          |
| Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales.                                                                |                                              | <b>Ret.IVA</b>      | 0.00              |
| Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibición. Este documento es una representación impresa de un CFDI. |                                              | <b>Ret.ISR</b>      | 0.00              |
|                                                                                                                 |                                              | <b>Total</b>        | <b>\$1,856.00</b> |

Folio Fiscal: C2E4813E-6CD4-4015-A7FA-D30EFBBD9161 Fecha Timbrado: 2017-11-13T13:32:20

Certificado Emisor: 00001000000307251247 Certificado SAT: 00001000000402846635

Sello del Emisor:

RrenE5Jfufe28RlgodXgalNTlqiu1AxoR7W0fxsigL9IEUGpq/OpgtfzvfBeiloLP3kcr/Q5knFR+yNH4qkrKXDPa8HCVLYi+ilb4pyU9J8RWQZ5sWmEei  
QAPiY+YM0WSgW8PkjChcJcEuodnJpe+MZZlgnezY2YpzZgatIRwHDbFbsG5iVTUjzv6/cwdhVUkSCbNL4H7pjYs3xgecvGbslg8H4UKCIJIO300cpqbnpu/B  
ydnCS3o1p/hovVbO9Zy6d0fKOWko81+d1+3ik8aSS26Kw3ujZgwpYRSRZQN0+2Kfref0cd2ZNN0vWd0fncgV11XSjm65JFwatEWFUg==

Sello del SAT:

HelXTU5Vpe8Kkr5JfLRdk3mjLxwi/xPYddhN5sNAENenHIOaGb/ponyAJ3zyFI+NC6XZK13CktMbWcz86FBSIJdb2EbK0N4hm9msv4N0ILtdNipchBbUMNsa  
kSP5uKT344DY/dMwmqYcH/vcPjQNiHFPK32PLRdIJRNnm+lw9ZaT0wnFi5CaP5bO0kQnjlbZDpeHqjPqNq2pMiRu3hHoOJYfFNZAzRWO+Cheo6Rw9MJU  
ifJnSiSnN91fQVhcJEH25V6BSFvyyXER8zyhYBRvV1XqzJ7xSd1vnbCAIQ55XgYzELOpS+Ca6Jshj0+06hp+bPvPti8u8BTnl+Giw==

Cadena Original del Complemento:

||1.0|C2E4813E-6CD4-4015-A7FA-D30EFBBD9161|2017-11-13T13:32:20|RrenE5Jfufe28RlgodXgalNTlqiu1AxoR7W0fxsigL9IEUGpq/OpgtfzvfBeiloLP3  
kcr/Q5knFR+yNH4qkrKXDPa8HCVLYi+ilb4pyU9J8RWQZ5sWmEeiQAPiY+YM0WSgW8PkjChcJcEuodnJpe+MZZlgnezY2YpzZgatIRwHDbFbsG5iVTUjzv6/cwdhVUkSC  
bNL4H7pjYs3xgecvGbslg8H4UKCIJIO300cpqbnpu/BYdnCS3o1p/hovVbO9Zy6d0fKOWko81+d1+3ik8aSS26Kw3ujZgwpYRSRZQN0+2Kfref0cd2ZNN0vWd0fncgV11X  
Sjm65JFwatEWFUg==|00001000000402846635|

Generado en TresPlazas.com





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC

Fecha de impresión: 24-OCT-2017 12:25  
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **19613** Despacho: **13** Núm. de Proveedor: **2807**  
Estado de Despacho: **APROBADO** Proveedor: **CED090402GM6**  
Fecha de Creación: **24-OCT-2017** **CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE MI**  
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES** **TEOFILO BORUNDA 2207-A7**  
**C. Cuarta No.** **LOMAS DEL SANTUARIO 1 ETAPA, CP 31206**  
**Col. Centro** **CHIHUAHUA,**  
**TEL. (614) 174-01-91**  
No. Contrato: **OM 35/17-A** **FAX**  
Vigencia Contrato: **01-SEP-2017 A 31-DIC-2017**  
Comprador: **ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ**  
Descripción: **S.E. 32/17, PUNTO 6, CONTRATO OM 35/17-A, LICITACION OM 35/17, PARTIDA 1.-RELATIVO A LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS, CONSISTENTE EN: TONER C8721WL, CARTUCHO DE TINTA HP C8727AL NEGRO, TINTA HP C4912A MAGENTA, ENTRE OTROS.**  
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<br>CÉN | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                              | FECHA<br>CONTABLE | UDM   | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE |
|-------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|------------------------|---------|
| 24    |             | 2140101002        | CARTUCHO DE TINTA HP CN051AL (951) MAGENTA<br>01-51211040001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000 | 24/10/17          | PIEZA | 2.00     | 464.000                | 928.00  |
| 25    |             | 2140101002        | CARTUCHO DE TINTA HP CN052AL (951) YELLOW<br>01-51211040001-999999-04-13023-131-000-02R0103-21401-1-4-GCAM-000  | 24/10/17          | PIEZA | 2.00     | 464.000                | 928.00  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,856.00

  
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  
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL  
MAG. GARCÍA

15 OCT 2017  
15 OCT 2017  
C. GARCÍA