



CHIHUAHUA, CHIH. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECIBI DE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LOS SIGUIENTES INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA:

NO.	DESCRIPCION
25	CAJAS DE GALLETAS
12	KILOS DE CREMA PARA CAFÉ
12	KILOS DE AZUCAR

RECIBI DE CONFORMIDAD

Fco. Azucro Soio A.

NOMBRE Y FIRMA



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL, Revolucion DEL/MPIO, Chihuahua C.P. 31107AEDO.
CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Residencia Fiscal: NumRegIdTrib:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Uso de CFDI: P01-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700660 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: 3C725885-F7ED-421E-8742-8585BC84527D

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-11-23T14:57:39

Fecha y hora de Certificación: 2018-11-23T15:57:50

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25041 desp 99 relaciones laborales

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
12.00	H87-Pieza	CREMA PARA CAFE MEMBERS CHOICE KG	50201714	211080	\$59.48	\$713.79
Descuento:						\$0.00

Traslados Tipo Factor: Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
Tasa 002-IVA 0.160000 \$114.21

Subtotal: \$713.79

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$114.21

Impuestos Retenidos: \$0.00

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Total: \$828.00

Sello Digital del Emisor:

yN0XihL+N4kQ+m0UIGAFSV/77IG+qp7wka2sPB3bR/wxYtqE8vQxcD0dOhn73oa5x5Jzm97cJxKumTPdamkbF7Lvub1gA
+0fusrOAW/JnXivArG5RyRFE3FJRIZU4o58cx2f2uPYF/ByoBJXF
+sKp258XhLsMbESLWYAf19XY43On/8+/ht/QmpJuLEth8H6UDdqOIAQqHSj9Th0eGKQitngUF67yunJEIBC3NeTEvGwQWeRSnRngRFI
+fIKlynVth0WoD5GAodfrCeBg2iyYobB5AXqR4AZUGkKrR4Ng+ypSijNiNlujKd0pmGKYBnY53GkkomznHyhe74aKn2A==

Sello Digital del SAT:

RXEIuZYAP6Mb4peN08Oof+Rd8/K5LoApoJmBgxhZv0fP4gTS9gzfKdDsrH3d52f6LqYrqDRVFX6qSwCn9CAOQw69l3nCc5zbN6HuzTyY1MJSTvOcZIsQUh1QhOIGs6m8htGWioE
+CymstvNAICg3Oz3HQ3b30PAuxR0GwJGILB9rs4bt/YyMyk3dajelW6eqd4v1ysltf86EL3SCZXgtpS1oAfQigIXfpS/hRihkYGxuCENaK7QB1GtzzFXmV9crU9qmW2a
+2ChRhs6jxrMAVhg5QybjiFGI7DvYh6QXbxe9H7K6H4WOznD3PZ0x8rgdSOouz3Q+sJ7fslWphg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[|1.1|3C725885-F7ED-421E-8742-8585BC84527D|2018-11-23T15:57:50|NLC091211KC6|yN0XihL+N4kQ+m0UIGAFSV/77IG
+qp7wka2sPB3bR/wxYtqE8vQxcD0dOhn73oa5x5Jzm97cJxKumTPdamkbF7Lvub1gA+0fusrOAW/JnXivArG5RyRFE3FJRIZU4o58cx2f2uPYF/ByoBJXF
+sKp258XhLsMbESLWYAf19XY43On/8+/ht/QmpJuLEth8H6UDdqOIAQqHSj9Th0eGKQitngUF67yunJEIBC3NeTEvGwQWeRSnRngRFI
+fIKlynVth0WoD5GAodfrCeBg2iyYobB5AXqR4AZUGkKrR4Ng+ypSijNiNlujKd0pmGKYBnY53GkkomznHyhe74aKn2A==|00001000000403126814|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
DESPACHO ABIERTO - PEDIDO

Mpio. Despacho Abierto GC 17
Fecha Impresión: 14-NOV-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25041** Despacho: **99**
Estado de OC: **APROBADO**

Fecha de Creación: 14/11/2018

Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

Núm. de Proveedor: 862

Proveedor: DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV
REVOLUCION, TECNOLOGICO 9909-E CP
31107
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 345-82-02

Requisición:

No. Contrato: OM 73/17

Vigencia Contrato: 2018/01/01 / 2018/12/31

Comprador: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

Descripción: S.E. 49/17, CONTRATO OM 73/17, LICITACION OM 73/17, PARTIDA 3 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: KILO

DE CREMA PARA CAFE

Justificación:

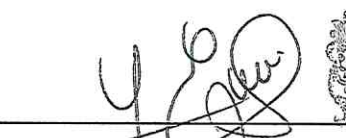
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102004	CREMA PARA CAFE (SUSTITUTO DE LECHE), MARCA MEMB 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	14/11/2018	KILOGRAM O	12	\$69.00	\$828.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$828.00



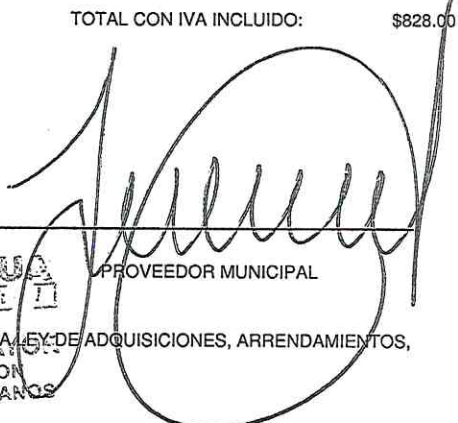
OFICIAL MAYOR



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS



PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

15 NOV 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolucion DEL/MPIO. Chihuahua C.P. 31107 ADO.
CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Residencia Fiscal: NumRegIdTrib:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Uso de CFDI: P01-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700657 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: CCFDF52B-D3DE-4774-A37B-0524A78E82D9

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-11-23T14:44:32

Fecha y hora de Certificación: 2018-11-23T15:44:38

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25071 desp 104 relaciones laborales

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
25.00	H87-Pieza	GALLETA SURTIDO DIARIO CUETARA 620 GR	50181900	2121521	\$41.50	\$1,037.50
Descuento:						\$0.00

Traslados Tipo Factor: Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
Tasa 002-IVA 0.000000 \$0.00

Subtotal: \$1,037.50

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$0.00

Impuestos Retenidos: \$0.00

MIL TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Total: \$1,037.50

Sello Digital del Emisor:

cgRSxbBEKAGJTXQd4nYtbbdPpxS2sm0C88MRtv7FflyRmalWxenMm1dOXGgxEOqxqE+EmqRh/
+kor5AFIMLE/T2Dkxz9/SZTw9h/GZMdcNScYzFRmJNM8vMOHVYDkKzj6/NhX2fdt+pTQbS4XTuFBEGz43f
+4+90cHcltW29sUCr/dTnFYClusDMVAUuJXrrhKQLQM7HZQzCp/2uFz2LzW0PXlqPk0Zej4PIO6E6it14pBT5bxCRDevOTmY0vubcSU9aJVSbk3BmFhIn9HehaaEgg2EjzwNulXsR
0x19tWj/qAxRcscx8XrJP3uaUlLnqzC0kEhRc1b8saOZsEA==

Sello Digital del SAT:

FnNmNLPhtGV805/LjirjVlgwAWwZ6Y6AT1PLs00vgHS4HRxKtS1eNUebhl9Mfgh/csgQ0NmXorqkH
+rbQsx2KFZ6BsVC6cHnholaKHC0loCNXIO07FgjmMzQRobKj67Haki7GXyvvcrsh/epz1eCZzn1nn2D1VSWTKIGU
+9oJsG8w/Va2uPaudgpDFBWgqp5gO0tbfJT/SdvBMMkjF1QuGrI+4D6dVKvLcVXn9F+19H9lvzsfmUPcY0tv+1dAh4dmac6a3r8RCxLw3kufteZ44GNUNclnmNeSOaonxS
+5qFbmjIOWalVQHxQJ7B5MxuDBkZVCiuhlen8YV+5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|CCFDF52B-D3DE-4774-A37B-0524A78E82D9|2018-11-23T15:44:38|NLC091211KC6|
cgRSxbBEKAGJTXQd4nYtbbdPpxS2sm0C88MRtv7FflyRmalWxenMm1dOXGgxEOqxqE+EmqRh/
+kor5AFIMLE/T2Dkxz9/SZTw9h/GZMdcNScYzFRmJNM8vMOHVYDkKzj6/NhX2fdt+pTQbS4XTuFBEGz43f
+4+90cHcltW29sUCr/dTnFYClusDMVAUuJXrrhKQLQM7HZQzCp/2uFz2LzW0PXlqPk0Zej4PIO6E6it14pBT5bxCRDevOTmY0vubcSU9aJVSbk3BmFhIn9HehaaEgg2EjzwNulXsR
0x19tWj/qAxRcscx8XrJP3uaUlLnqzC0kEhRc1b8saOZsEA==|00001000000403126814|



Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

Mpio. Despacho Abierto GC 17
Fecha Impresión: 14-NOV-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25071** Despacho: **104**
Estado de OC: **APROBADO**
Fecha de Creación: 14/11/2018
Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

Núm. de Proveedor: 862
Proveedor: DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV
REVOLUCION, TECNOLOGICO 9909-E CP
31107
CHIHUAHUA,
TEL. (614) 345-82-02

Requisición:
No. Contrato: OM 73/17-BIS
Vigencia Contrato: 2018/01/18 / 2018/12/31
Comprador: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

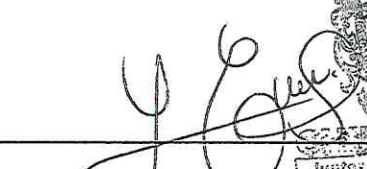
Descripción: SE 49/17, CONTRATO OM 73/17-BIS, LICITACION OM 73/17-BIS, PARTIDA 2 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN: CAJA DE GALLETAS SURTIDO DE CUANDO MENOS 516 GRMS Y CAJA DE GALLETAS CON CUANDO MENOS 32 PAQUETES SURTIDOS VARIOS.
Justificación:

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102005	GALLETAS SURTIDO DE 620 GRS. CAJA MARCA CUETARA. 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	14/11/2018	CAJA	25	\$41.50	\$1,037.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,037.50


OFICIAL MAYOR


RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA


OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS PERSONALES


PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION

15 NOV 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



DISTRIBUIDORA ESQUER S.A. DE C.V.

Av. Tecnológico No.9900-E No. 1COL. Revolucion DEL/MPIO: Chihuahua C.P. 31107EDO.
CHI PAIS. MX
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES

RFC: DES940923PH4

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Residencia Fiscal: NumRegIdTrib:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Uso de CFDI: P01-Por definir

Dirección de entrega:
CALLE MINA NO. 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHI MX 31000

Serie: Folio: 700658 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: FD38254A-9B80-41EF-AD5C-DCFD933EE227

No. de serie del CSD emisor: 00001000000404486212

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403126814

Fecha y Hora de Emisión: 2018-11-23T14:45:58

Fecha y hora de Certificación: 2018-11-23T15:46:10

Lugar de Expedición: 31107

Orden de Compra:

AT'N: ALMACEN

o.c 25040 desp 86 relaciones laborales

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Condiciones de Pago:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Clave ProdServ	Código de Identificación	Precio Unitario	Importe
12.00	H87-Pieza	AZUCAR ZULKA KG	50161814	2110100	\$22.50	\$270.00
Descuento:						\$0.00

Traslados Tipo Factor: Impuesto: Tasa o Cuota: Importe:
Tasa 002-IVA 0.000000 \$0.00

Subtotal: \$270.00

Descuento: \$0.00

Impuestos Traslados: \$0.00

Impuestos Retenidos: \$0.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Total: \$270.00

Sello Digital del Emisor:

axDxDt8vWvJbvcnAQ0EF6v0vnJZROWjzkk304V7YCFzSIYjbg7CM1Zh+Z5qBhLsB/LkhkqbKn2NMmqRcaCt1KKeQGkW0B9QWbpj87ZvXOBQTzfo
+qFGQfSVcJnAgGmOJQmiQVypHr+d3rv8G2VYC9s4YGUUJh8j2EoBQdUdugPI4ucprOxBu04xln
+aWTCkshNg75DvOBV6D3ESqBI54/ZUJEHY1sRAisebV5t2VQOHckLo8l7o4FA2IOGf4vpu5Xh5n8lUwH+dAqBOO2chFq20oQayipT0TErvqHdrt/snfLER2fvJcw/rVhDVX321Z
+Zjd5rc+LgB95xMmVjg==

Sello Digital del SAT:

heSxdzAA8BDII5pnFsU0wOG+Rm2hUzLrNwyod5rwzJNmtO/soRxxwHsz+W0MuskFL4bhetik4AabO8JoYS7FdN9T6zSaXLH9Rw1n1Ap
+Us4CVKKqFH2/PqkV3TRPB3Xu5PZUNZnrZEdABE3EovzIMde
+pn12rkGauK1haliU/f1vBKliAMvRkFaMpD/cC9+2ldag5QI2UG6DDLtSoQ11Zn12pmYhafPaGoF57fafd3T5CSX5CLVbYf7Nhl1dair8g05+cAhi6S2J7k5y6x6jc5fd2pKeUwQit8lxQOI5
2z/5FNTd6c5wgDWDnuWwUKDTzhNZ7b8UV2dBvOokA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|FD38254A-9B80-41EF-AD5C-DCFD933EE227|2018-11-23T15:46:10|NLC091211KC6|axDxDt8vWvJbvcnAQ0EF6v0vnJZROWjzkk304V7YCFzSIYjbg7CM1Zh
+Z5qBhLsB/LkhkqbKn2NMmqRcaCt1KKeQGkW0B9QWbpj87ZvXOBQTzfo+qFGQfSVcJnAgGmOJQmiQVypHr+d3rv8G2VYC9s4YGUUJh8j2EoBQdUdugPI4ucprOxBu04xln
+aWTCkshNg75DvOBV6D3ESqBI54/ZUJEHY1sRAisebV5t2VQOHckLo8l7o4FA2IOGf4vpu5Xh5n8lUwH+dAqBOO2chFq20oQayipT0TErvqHdrt/snfLER2fvJcw/rVhDVX321Z
+Zjd5rc+LgB95xMmVjg==|00001000000403126814|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Mpio. Despacho Abierto GC 17
Fecha Impresión: 14-NOV-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **25040** Despacho: **86**
Estado de OC: **APROBADO**
Fecha de Creación: 14/11/2018
Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

Núm. de Proveedor: 862
Proveedor: DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV
REVOLUCION, TECNOLOGICO 9909-E CP
31107
CHIHUAHUA,
TEL (614) 345-82-02

Requisición:
No. Contrato: OM 73/17
Vigencia Contrato: 2018/01/01 / 2018/12/31
Comprador: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Descripción: S.E. 49/17, CONTRATO OM 73/17, LICITACION OM 73/17, PARTIDA 2 *ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, CONSISTENTE EN:
BOLSA DE AZUCAR MORENA.
Justificación:

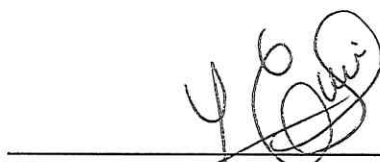
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2210102002	BOLSA DE AZUCAR MORENA, MARCA ZULKA 01-51221010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-22101-1-4-GCAM-000	14/11/2018	KILOGRAM O	12	\$22.50	\$270.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$270.00



OFICIAL MAYOR



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
OFICIALÍA MAYOR
SUB-DIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS



PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

15 NOV 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.