

CHIHUAHUA, CHIH. A 21 DE DICIEMBRE DE 2018

RECIBI DE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EL SIGUIENTE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA:

NO.	DESCRIPCION
5	GALONES DE CLORO
4	PORRON DE PINOL
1	BOLSA DE PAPEL HIGIENICO
5	ESCOBA TIPO CEPILLO
5	TRAPEADOR MEDIANO
5	TRAPEADOR GRANDE
10	AROMATIZANTES
2	PAQUETES DE FIBRA VERDE
2	DETERGENTE 9KG
5	GALONES JABON PARA MANOS
10	LITROS AJAX
4	GALONES LIMPIADOR MULTIUSOS
15	PASTILLAS WC
5	CAJAS TOALLAS PARA MANOS

RECIBI DE CONFORMIDAD

Fco. Arturo Soto A.

NOMBRE Y FIRMA



RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.

R.F.C. : RL050504936

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Calle: Sicomoro No. 2505 Int: 12-13, Col. Nombre de Dios, CP: 31106, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Lugar de expedición 31106

Facturado a: MC651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle: MINA No. 408, Col. CENTRO, CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Teléfono: 072 EXT 6355

Enviar a: Calle: "RELACIONES LABORALES" 4TA COL CENTRO

USUARIO KAREN LIZETH

DOCTO ENLACE

ORD. COMPRA 36461-4

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
5.00	pz	408	CLORO GENESIS GALON	19.051700	95.26
4.00	pz	3797	PINOL BASIC PORRON	95.172400	380.69
96.00	pz	3400	ROLLO HIGIEN KIMLARK 90450 250 HD C/ENV.	3.879938	372.47

Metodo de Pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: (99)Por definir

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.

146

FACTURA CFDI (I)Ingreso

Serie y Folio: RCH 40660

Fecha: 2018-12-13T15:12:05

Uso CFDI: (G03)Gastos en general

Credito

Observaciones:

KAREN

Subtotal	848.42
I.V.A.	135.75
Total	984.17



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: 285f1f22-d8b4-4526-8d40-02bfa80cd444

Número de serie del CSD : 00001000000404086058

Sello digital del CFDI:

otM7BpUBuHmNVKhcC+FatFXmybSFIEdkzDhDSYz5MKRBp1pRF8IHu+xzakmY4eUkt/w569xkNJ9PHvBnQzWvODlw8yDvCvA
wClivYzS/ktcnmwZKldF4CSjECTHmXDVx5JjSjQEQUqH+2YymXAUIT/Dzl8tmDjbeNbiHqX2sL4J12+eEjQBWEI81KHj53hIA
RB2O4RN+jWJIUzPl1/q1i6ky7golD0x8ZjRXyspjAQF8ppb6tAXL6eD6sUaqGNKmr7RD1Gd9jd4fcU7RkD1Jlv8bPq0J059 qVtfbXwhzTH4ePCUjGIZKUQwUjInyWIFPsWDV6MpwA==

Sello digital del SAT:

P3LBWn5GqXtepOu1IZ7IN1ccnP1ioESCqHqPFSkPXRmGH/8UCWccnxiurABI4I3nV0AJCIVKpJdTqLzfiD6/SI1qGRegoR3nE4j
+PI9DTUBbv7Q1qUnOT/0sWteRc808EmPaVT CnPI0dzbcdxMbASoIy/OA4zZlgjBjILXa1u7CLKHm3ujhHFVfi7cZ7tzbk8ajf
+9tFY7SXXUg8VLcnRG+8n4Qa0NAJVIhrX4E3o/OVM7ItrCzRiw2SH6rLVFhesvIFB3nnkjc3F5ObosIdyFmdGCBpTzz38JANNG 8S GC/Hpt829GwJq/CgxEtKwIYYFYdyUbkDQMT Mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]285f1f22-d8b4-4526-8d40-02bfa80cd444|2018-12-13T16:12:13|MSE090205D9A|otM7BpUBuHmNVKhcC+FatFXmybSFIEdkzDhDSYz5MKRBp1pRF8IHu+xzakmY4eUkt/w569xkNJ9PHvBnQzWvODlw8yDvCvA
wClivYzS/ktcnmwZKldF4CSjECTHmXDVx5JjSjQEQUqH+2YymXAUIT/Dzl8tmDjbeNbiHqX2sL4J12+eEjQBWEI81KHj53hIA
RB2O4RN+jWJIUzPl1/q1i6ky7golD0x8ZjRXyspjAQF8ppb6tAXL6eD6sUaqGNKmr7RD1Gd9jd4fcU7RkD1Jlv8bPq0J059 qVtfbXwhzTH4ePCUjGIZKUQwUjInyWIFPsWDV6MpwA==|00001000000404086058|

POR ESTE PAGARE MERCANTIL RECONOZCO DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR DE MANERA INCONDICIONAL A RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. O EN EL LUGAR QUE DICHA EMPRESA DESIGNE EL DÍA 13/12/2018 LA CANTIDAD DE \$984.169692 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 17/100) VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI(NUESTRA) SATISFACCIÓN, DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 3% MENSUAL, LOS CUALES SE COMPUTARAN POR LOS DÍAS TRANSCURRIDOS A PARTIR DE DICHO VENCIMIENTO Y HASTA LA FECHA DE PAGO DEL PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS. Chihuahua, Chihuahua a: 13/12/2018

Nombre y Firma





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

Mpio. Despacho Abierto GC 18
Fecha Impresión: 06-DEC-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **36461** Despacho: **4**
Estado de OC: **APROBADO**
Fecha de Creación: **06/12/2018**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro**

Núm. de Proveedor: **2534**
Proveedor: **RICASA LIMPIEZA SA DE CV**
**NOMBRE DE DIOS, SICOMORO 2505 INT 12-13
CP 31106**
**CHIHUAHUA CHIH,
TEL. (614) 417-30-00**

Requisición:
No. Contrato: **OM 62/18-A**
Vigencia Contrato: **2018/12/05 00:00:00 / 2018/12/31 00:00:00**
Comprador: **ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE**
Descripción: **SE 26/18 Y 27/18, LICITACION OM 62/18, CONTRATO OM 62/18-A, PARTIDA 1, RELATIVA A ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA,
TALES COMO LIMPIADOR DE CLORO, PAPEL HIGIENICO, LIMPIADOR DE PINO, ENTRE OTROS.**
Justificación:

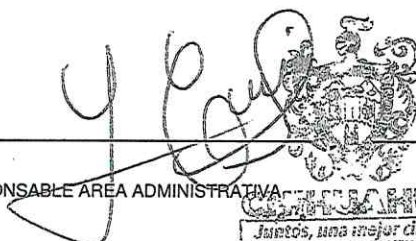
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	2160101019	LIMPIADOR DE CLORO CON MINIMO AL 6% DE PUREZA, M 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	GALON	5	\$22.10	\$110.50
6	2160101019	LIMPIADOR DE PINO, MARCCA GENESIS PINOLIM BASIC, 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	PORRON	4	\$110.40	\$441.60
8	2160101022	PAPEL HIGIENICO MARCA KIMLARK DE KIMBERLY CLARK 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	BOLSA	1	\$432.07	\$432.07

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **\$984.17**

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA



PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS**



PRESENCIA MUNICIPAL
PROVEEDOR GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION

07 DIC 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

**PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV**

PIA100106771

PINO 1218 - SAN PABLO 31107 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TELÉFONO: (614) 236-54-52

EMAIL: provinsa2012@hotmail.com



RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA: P 16534

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA #408 CENTRO
O.C.: DESPACHO 4 IVONNE ARBALLO

CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31000
TELÉFONOS:

PIEZAS	PROD SAT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNITARIO	IMPORTE	IVA	IMPORTE
5.00	47131600	TRAPEADOR DE ALGODÓN 2 KG	H87 Pieza	62.90	314.50	0.160000	50.32
5.00	47131604	ESCOBA TIPO CEPILLO PLASTICO PIEZA	H87 Pieza	25.00	124.99	0.160000	20.00
5.00	47131600	TRAPEADOR DE ALGODON #15	H87 Pieza	48.31	241.54	0.160000	38.65



IMPORTE EN LETRA
(SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN)

Tipo de Moneda: MXN

UUID: b1342fe4-2f82-4c59-9be6-021d5075113b

SUBTOTAL	681.03
DESCUENTO	
IVA	108.97
TOTAL	790.00

CERTIFICACIÓN: 14/12/2018 10:29:35
NO. CERT. EMISOR: 00001000000408313204
NO. CERT. SAT: 00001000000408254801
LUGAR EXPED.: 31107

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC del Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Efecto de CFDI: I Ingreso

SELLO DIGITAL SAT:	SELLO DIGITAL EMISOR:	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
Ek3g2l25V8GKHGssgl2PREFGL5HU6jhrHBHv2oEc 5/LMzZsx39koTPP3f8Y8LWx3NZswoZPVGqnYJ94A+ CC2uBEfy5AuqIKf69ZvpLIDdWfDxfzZ8tMCKdVZj7b+ ytdF2LgQqUO3po5GyTxXiv8oG1WzelaQlcqv8L1cTR8 PMn7f8s2BihBSCbvdgHYL5FZdQZ79M8ORsNjg/S7Pv lyG4OX322aaQcQdSppS47ZCPrtW3QzqJ9BgeSxy759 iuiwB8BaiXo79P4JXpWV+Q0ZencPRspilFDY8hbrQ2SCI 14U4ocl1nsnZxUCm5k/OO7RopuztllOnGqkNILA==	GVdKLT7Fb5avo4Qea+BS833GP1PuDYkkv2MKwYNpSIW6r38PN0Rd Vj/zh2emod+yxjMoWKmPh1bReO7lba1Gxd54y+GTcyNBV2dNZp0V8l4 KOL08ApCFFoSikHndcJmH1RFnlU0+UqQ4tzbKkZM0wS54gldcOYz/Ft TXkhF5b02bevWjbmMYQUUDPSyzcSruvpmRbXKGI75UD2a/0fbcSy3icY 5leVSj8yM1Ayr3m7DaPhcSs4K+LX4IDH3ASAY97hJHAf4RQZw1mOR0/ MPeRh2LiuEhgopjFmT/NrJ9S8Td5IRpGuuhdTTOlJ3gYO2nlhmXl4eh NbfVwQNR8dg==	1.1 b1342fe4-2f82-4c59-9be6-021d5075113b 2018-12-14T10:29:35 L SO1306189R5 GVdKLT7Fb5avo4Qea+BS833GP1PuDYkkv2MKwYN pSIW6r38PN0RdVj/zh2emod+yxjMoWKmPh1bReO7lba1Gxd54y+GT cyNBV2dNZp0V8l4KOL08ApCFFoSikHndcJmH1RFnlU0+UqQ4tzbK KZM0wS54gldcOYz/FtTXkhF5b02bevWjbmMYQUUDPSyzcSruvpmRb XKGI75UD2a/0fbcSy3icY5leVSj8yM1Ayr3m7DaPhcSs4K+LX4IDH3A SAY97hJHAf4RQZw1mOR0/MPeRh2LiuEhgopjFmT/NrJ9S8Td5IRpG uuhdTTOlJ3gYO2nlhmXl4ehNbfVwQNR8dg== 00001000000408254 801

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Mpio. Despacho Abierto GC 18
Fecha Impresión: 06-DEC-2018
Página: 1 de 1

No. Acuerdo de Compra: **36471** Despacho: **4**
Estado de OC: **APROBADO**
Fecha de Creación: 06/12/2018
Depto. Solicitante: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

Núm. de Proveedor: 207
Proveedor: PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE
CV
SAN PABLO, PINO 1218 CP 31107
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,

Requisición:
No. Contrato: OM 62/18-B
Vigencia Contrato: 2018/12/05 00:00:00 / 2018/12/31 00:00:00
Comprador: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

Descripción: SE 26/18 Y 27/18, LICITACION OM 62/18, CTO OM 62/18-B, PARTIDA 3, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMO ESCOBA
ESPIGA GRANDE CUANDO MENOS 6 HILOS Y 1 ALAMBRE, ESCOBA POPOTE DE PLASTICO, TRAPEADOR INDUSTRIAL DE ALGODON 2 KGS, ENTRE OTROS
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
8	2160101028	TRAPEADOR DE ALGODON 2 KILOS (TTC) 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	PIEZA	5	\$73.00	\$365.00
5	2160101009	ESCOBA TIPO CEPILLO (TTC) 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	PIEZA	5	\$29.00	\$145.00
7	2160101028	TRAPEADOR DE ALGODON KILOGRAMO (TTC) 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	PIEZA	5	\$56.00	\$280.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$790.00

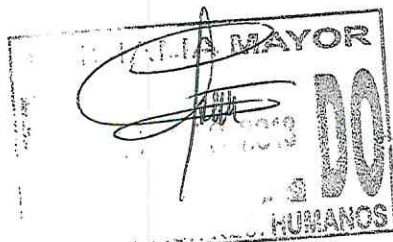
OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECURSOS HUMANOS

PROVEEDOR MUNICIPAL

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

07 DIC 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

Emisor
ESELIM INDUSTRIAL SRL DE CV EIN1702132D7 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)	
7d504bdb-9424-4026-a2ed-f80db79cfb62	
Método de Pago	FACTURA
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	A 61
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31065
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2018-12-13T15:29:07
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA MCI651010V22 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción							
47121500	MULTI4	GLI	GALON	4.00	\$ 33.00		\$ 132.00
MULTI KLYN							
47131816	PHAPPY85	H87	PIEZA	15.00	\$ 5.94		\$ 89.09
PASTILLA DESODORANTE PARA WC HAPPY 85 GRS							
53131608	JPA9K	XPK	BULTO	2.00	\$ 132.00		\$ 264.00
JABON EN POLVO 9 KILOS							
14111704	TROLGOLD	XBX	CAJA	5.00	\$ 201.41		\$ 1,007.07
TOALLA EN ROLLO PARA MANOS GOLD							
31191500	FVSBP96	XPK	PAQUETE	2.00	\$ 26.40		\$ 52.79
FIBRA VERDE SIN ESPONJA ECONOMICA PAQUETE CON 6							
53131608	JABLIQE4	GLI	GALON	5.00	\$ 36.50		\$ 182.50
JABON LIQUIDO PARA MANOS							
47131812	ARWIE400	H87	PIEZA	10.00	\$ 22.43		\$ 224.31
AROMATIZANTE WIESE 400 ML							
47131831	AJAAMO	H87	PIEZA	10.00	\$ 20.26		\$ 202.59
AJAX AMONIA							

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
14 DIC 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Total con Letra:
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

SubTotal \$ 2,154.35
IVA 0.16% \$344.70

Total \$ 2,499.05

Sello digital del Emisor:

VsSQwxhCI/+ArOhqQ3yy9eQqGAJBxZTIQ+Hbx+yZGe/CrPajSq6XO0amWy73SmJKfSTA9BDbSwx/sG617APLI9R08jc8INjx4edMD4vAb0c4z3UNY8QkV8Dsr7/rrQczxkh1Z+av2kyn6kaFXzVd6yHNdFF8yax4cWMX9oHM7PhBDv1L2Z+JVgBBivOI4FugS9RIBAuV18Km7UP1QkZXEApUyspCXaBjX0XjzWGFrdC+IP0Eq0zE8CQeUNy/4a5GOY7n32ygZq2JmP
UTaHCCG/KcsNxEljWUUGd67IUNakTHNfKNVqztqoPUU9Xp+A2zfx5cJc8jqXpTbzaw==

Sello digital del SAT:

w8nCkBXhUmJ3T92f/7F2YfebDq6ijn2Uw2EokZmx6kkkz7T2tS01xsf6N3xZijVwxJVDNZp9/9S+VY0hmgpDA/ZumoZJYBg6eAxlU4OSH//JFw5WtgA4Ydlh+fPEX3Ao98h/OLustXYT
aSBXQEWxv/u/6Lsk95FaQp9/OYOjKIHryDZDuXdpwE12t91bc3blvPBb7aXAJBQ0SAMuurQq5J3/nOCJmLoXDOqLO7L8oMN4yiTm6uf/rdEgzsOdLqgM9fcVdVL+cUC+dbLjZneW
pqu0KNd7MxtlAR0x5u723Qvs4igl+m9WUrSY3Extiv+WJc3xJkc6+C2pjVrXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|7d504bdb-9424-4026-a2ed-f80db79cfb62|2018-12-13T16:29:08|CFA110411FW5|VsSQwxhCI/+ArOhqQ3yy9eQqGAJBxZTIQ+Hbx+yZGe/CrPajSq6XO0amWy73SmJKfSTA9BDbSwx/sG617APLI9R08jc8INjx4edMD4vAb0c4z3UNY8QkV8Dsr7/rrQczxkh1Z+av2kyn6kaFXzVd6yHNdFF8yax4cWMX9oHM7PhBDv1L2Z+JVgBBivOI4FugS9RIBAuV18Km7UP1QkZXEApUyspCXaBjX0XjzWGFrdC+IP0Eq0zE8CQeUNy/4a5GOY7n32ygZq2JmPUTaHCCG/KcsNxEljWUUGd67IUNakTHNfKNVqztqoPUU9Xp+A2zfx5cJc8jqXpTbzaw==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000407119989

Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-13T16:29:08

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5





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

Mpio. Despacho Abierto GC 18
Fecha Impresión: 06-DEC-2018
Página: 1 de 2

No. Acuerdo de Compra: **36472** Despacho: **4**
Estado de OC: **APROBADO**
Fecha de Creación: **06/12/2018**
Depto. Solicitante: **RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro**

Núm. de Proveedor: **4356**
Proveedor: **ESELIM INDUSTRIAL S DE RL DE CV
CAMPESTRE WASHINGTON, MIRADOR 7560
CP 31215
CHIHUAHUA CHIH,
TEL. (614) 418-84-24**

Requisición:
No. Contrato: **OM 62/18-C**
Vigencia Contrato: **2018/12/05 00:00:00 / 2018/12/31 00:00:00**
Comprador: **ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE**

Descripción: **SE 26/18 Y 27/18, LICITACION OM 62/18, CONTRATO OM 62/18-C, PARTIDA 4, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, TALES COMO
ACIDO MURIATICO, AROMATIZANTE EN AEROSOL, ESTOPA BLANCA, GUANTE DE PIEL, ENTRE OTROS.**
Justificación:

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
26	2160101019	EKLYN, MULTI KLYN (LIMPIADOR MULTIUSOS) 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	GALON	4	\$38.28	\$153.12
31	2160101023	HAPPY, PASTILLA DESODORANTE PARA WC CON GANCHO D 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	PIEZA	15	\$6.89	\$103.35
20	2160101018	ARCOIRIS, JABON EN POLVO MULTIUSOS, BOLSA DE 9 K 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	BOLSA	2	\$153.12	\$306.24
38	2160101027	GOLD, TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, COLOR BLANCO 6 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	CAJA	5	\$233.64	\$1,168.20
10	2160101013	POLIFIBRAS DE MEXICO, FIBRA VERDE SIN ESPONJA TA 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	PAQUETE	2	\$30.62	\$61.24
22	2160101040	EKLYN, JABON KLYN, (JABON LIQUIDO PARA MANOS) 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	GALON	5	\$42.34	\$211.70
2	2160101002	WIESE, BOTE EN AEROSOL, 400 ML. 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	BOTE	10	\$26.02	\$260.20
23	2160101019	AJAX AMONIA (LIMPIADOR CON AMONIA) 01-51211060001-999999-04-13021-131-000-02R0103-21601-1-4-GCAM-000	06/12/2018	LITRO	10	\$23.50	\$235.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **\$2,499.05**

OFICIAL MAYOR

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SUB-DIRECCION
RECURSOS HUMANOS

PROVEEDOR MUNICIPAL

07 DIC 2018

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



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

Mpio. Despacho Abierto GC 18
Fecha Impresión: 06-DEC-2018
Página: 2 de 2

No. Acuerdo de Compra: **36472** Despacho: **4**

Estado de OC: **APROBADO**

Fecha de Creación: 06/12/2018

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

Núm. de Proveedor: 4356

Proveedor: ESELIM INDUSTRIAL S DE RL DE CV
CAMPESTRE WASHINGTON, MIRADOR 7560
CP 31215

CHIHUAHUA CHIH,
TEL. (614) 418-84-24

Requisición:

No. Contrato: OM 62/18-C

Vigencia Contrato: 2018/12/05 00:00:00 / 2018/12/31 00:00:00

Comprador: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

Descripción: SE 26/18 Y 27/18, LICITACION OM 62/18, CONTRATO OM 62/18-C, PARTIDA 4, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, TALES COMO
ACIDO MURIATICO, AROMATIZANTE EN AEROSOL, ESTOPA BLANCA, GUANTE DE PIEL, ENTRE OTROS.

Justificación:

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

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.