



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 11-03-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Proveedor
412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

19/02/2024

11/03/2024

14/02/2024

ALM-51480

\$1,830.42

Descripción Factura:

64474 CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA CINCO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: 64474

Descripción:

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA CINCO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Línea	N° Reg.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		O.M.11/2 024	3	PBR24AT000004	229	CLIPS CLIP NIQUELADO #1 CAJA CON 100 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	11/03/2024	\$192.00
2		O.M.11/2 024	3	PBR24AT000004	229	CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	11/03/2024	\$1,224.72
3		O.M.11/2 024	3	PBR24AT000004	229	CLIP NIQUELADO #2 CAJA CON 100 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	11/03/2024	\$188.25
4		O.M.11/2 024	3	PBR24AT000004	229	QUITAGRAPAS STANDARD 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	11/03/2024	\$225.45

TOTAL CON IVA
INCLUIDO: \$1,830.42

ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL

ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

14 MAR. 2024