



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 07-03-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

07/03/2024

07/03/2024

17/02/2024

ALM-51593

\$2,266.00

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	4	PBR24AT000004	229	PLUMA PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL CAJA CON 12 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$497.88
2		O.M.11/2 024	4	PBR24AT000004	229	MARCATEXTOS FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$294.80
3		O.M.11/2 024	4	PBR24AT000004	229	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO GRUESO NEGRO 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$294.12
4		O.M.11/2 024	4	PBR24AT000004	229	GRAPA GRAPA ESTANDAR No. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS CAJA MIN CON 5000 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$466.70
5		O.M.11/2 024	4	PBR24AT000004	229	LIGA LIGA No. 18 CAJA CON 100 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$712.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,266.00

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

14 MAR. 2024

RECIBIDO