



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

Nº Factura

GFA-150193

Nº Contrato o Pedido: 62311

Descripción:

CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 5 ADQUISICIÓN DE  
ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Monto Factura:

\$4,315.60

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Fecha Creación

22/08/2023

Fecha Contable

22/08/2023

Fecha Factura

18/08/2023

Descripción Factura:

62311 CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 5  
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES  
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

| Nº línea                | Nº Reg.      | Nº OC | Nº Desp. | Proyecto PBR  | Descripción / Combinación Contable                | Fecha Contable | Importe    |
|-------------------------|--------------|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1                       | OM-06/2023-B | 72    |          | PBR23AT000003 | LAPIZ No. 2 DE MADERA PARA OFICINA                | 22/08/2023     | \$510.00   |
| 2                       | OM-06/2023-B | 72    |          | PBR23AT000003 | CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MTS | 22/08/2023     | \$1,983.60 |
| 3                       | OM-06/2023-B | 72    |          | PBR23AT000003 | MARCA TEXTOS FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA    | 22/08/2023     | \$170.40   |
| 4                       | OM-06/2023-B | 72    |          | PBR23AT000003 | MARCA TEXTOS FLOURECENTE NARANJA PUNTA GRUESA     | 22/08/2023     | \$170.40   |
| 5                       | OM-06/2023-B | 72    |          | PBR23AT000003 | CUP NIQUELADO #1 C/100                            | 22/08/2023     | \$580.00   |
| 6                       | OM-06/2023-B | 72    |          | PBR23AT000003 | LIGA No. 18 C/100                                 | 22/08/2023     | \$730.80   |
| 7                       | OM-06/2023-B | 72    |          | PBR23AT000003 | MARCA TEXTOS FLOURECENTE ROSA PUNTA GRUESA        | 22/08/2023     | \$170.40   |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO: |              |       |          |               |                                                   |                | \$4,315.60 |

MORALES MUÑOZ MARIBEL  
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA  
VALIDA

HERRERA YELANUEVA MONICA IVONNE  
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALIA MAYOR  
ORDEN DE SUMINISTRO



Nº DE ACUERDO : 62311  
Nº SUMINISTRO: 72  
Status del suministro: APROBADO

(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 01/03/2023

Area Requeriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Av. Independencia No. 209 Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO

DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATO 06-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 5 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEPENDENCIA

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II, 72, 74 FRACCION I Y 83 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 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, ADEMAS DE LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018.

| LINEA | CLAVE ARTICULO | PROYECTO PAR | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE               | FECHA      | UDM   | CANT. | PCIO. UNIT. | PCIO. C/IVA | IMPORTE |
|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| 1     | 2110101023     | PBR3AT000003 | CLIPS                                            | 11/08/2023 | CAJA  | 100   | \$5.80      | \$580.00    |         |
| 9     | 2110101051     | PBR3AT000003 | LIGA                                             | 11/08/2023 | CAJA  | 30    | \$24.36     | \$730.80    |         |
| 11    | 2110101048     | PBR3AT000003 | LAPIZ No. 2 DE MADERA PARA OFICINA               | 11/08/2023 | PIEZA | 200   | \$2.55      | \$510.00    |         |
| 20    | 2110101020     | PBR3AT000003 | CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MT | 11/08/2023 | PIEZA | 60    | \$33.06     | \$1,998.60  |         |
| 32    | 2110101054     | PBR3AT000003 | MARCATEXTOS FLOURESCENTE AMARILLO PUNTA GRUESA   | 11/08/2023 | PIEZA | 30    | \$5.66      | \$170.40    |         |
| 47    | 2110101054     | PBR3AT000003 | MARCATEXTOS FLOURESCENTE NARANJA PUNTA GRUESA    | 11/08/2023 | PIEZA | 30    | \$5.66      | \$170.40    |         |
| 48    | 2110101054     | PBR3AT000003 | MARCATEXTOS FLOURESCENTE ROSA PUNTA GRUESA       | 11/08/2023 | PIEZA | 30    | \$5.66      | \$170.40    |         |

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$4,315.60

TERRAZAS LARA ANGELICA  
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

ALARCON AVILA MARIO ALBERTO  
PROVEEDOR MUNICIPAL  
AUTORIZA

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.

Chihuahua  
capital de trabajo  
y resultados



DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA, CHIH.  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RECEPCION

RECEPCION

11 AGO. 2023

227



EL ALMACEN PAPELERIA

AV. OCAIMPO No. 1415  
COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000  
CHIHUAHUA CHIH. MX.

APF8002291D9

NO. FACTURA  
GEA 150193

FECHA FACTURA  
2023-08-18T15:29:53

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| EXPEDIDO EN:     | 31000                                 |
| CERTIFICACION:   | 2023-08-18T15:31:19                   |
| FECHA            | 0000100000050202314034                |
| NO. CERTIFICADO: | 9D9112F8-F0CA-468A-88C7-98FC089421B32 |
| FOLIO FISCAL:    |                                       |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

|                       |                        |                                          |                      |                  |             |            |            |            |          |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| RECEPTOR: MC651010V22 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO | CHIHUAHUA C.P. 31000 | Regimen fis: 603 | CONDICIONES | VENDEDOR   | NO. BULTOS | COMPRADOR  | CTA. NO. |
| 423                   | 133171                 | CREDITO                                  | IXCEL A.             | NO. PEDIDO       | 133171      | NO. PEDIDO | 133171     | NO. PEDIDO | 133171   |

|               |             |     |          |             |         |
|---------------|-------------|-----|----------|-------------|---------|
| CODIGO/PRODSE | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | V. UNITARIO | IMPORTE |
|---------------|-------------|-----|----------|-------------|---------|

|         |                                                         |      |     |        |       |
|---------|---------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|
| DIX0070 | LAPIZ #2 METRICO AMARILLO #2556(1910) SUAVE DIXON       | PZA. | H87 | 200.00 | 2.20  |
| EVE0024 | CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE TRANSP 48"100=2" #PSTR124 DEVE | PZA. | H87 | 60.00  | 28.50 |
| FIFA065 | LIGA #18 CALA 100 GRS. NATURAL PILOT FIFA               | CJA. | XBX | 30.00  | 21.00 |
| PEL170  | MARCADOR MARCATEXTO #414 ROSA P.G. CINCEL PELIKAN       | PZA. | H87 | 15.00  | 4.90  |
| PEL170  | MARCADOR MARCATEXTO #414 ROSA P.G. CINCEL PELIKAN       | PZA. | H87 | 15.00  | 4.86  |
| PEL171  | MARCADOR MARCATEXTO #414 N/A. P.G. CINCEL PELIKAN       | PZA. | H87 | 30.00  | 4.90  |
| PEL355  | MARCADOR MARCATEXTO #414 AMILLO. P.G. CINCEL PELIKAN    | PZA. | H87 | 30.00  | 4.90  |
| WIL5002 | CLIP STANDARD #1 NIQUELADO C/100 INSTT. WILSON MEX.     | CJA. | XBX | 100.00 | 5.00  |

TOTAL UNIDADES

(SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS .66/100 M.N.)

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL  | 3,720.40 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| IMPUESTO  | 595.26   |
| TOTAL     | 4,315.66 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL CFDI: NO. CERTIFICADO DEL SAT 000010000005020270882

ONWR19KIK+VOMMeV280ANVYJUC/dd5Fxy36h2A5E0RAlyth4coHhM9p118myXN3oR+DwL9L9n04B5LDAiknUnhJUXO2aH2GQ5L2Psgb2yUFTU/1B2jVGSX94u1gqg5P5ba+8AA  
SK3dp1UmM5LgfwBv02wShtsqOINIA44k4denwT784D4vq4hD5K4K0y2qUedoeLTNCB5VAg/fuFK3jUjSTH7gijehRqjYF8EnPAd/ZGUwwgSiz2C1yHNEMABtLdZgCY/9BAIKBj6d118V  
NDVVS3vc+siPy3ET/qU/mj219eIXmChyHGKW/LR/XnPGa7H/Wd5WMg==

SELLO DEL SAT

18CgR8H+LBxP98B0akP7h5GzP066thUjg0TnkB3hWUUV/2C1S5MXUV/D6kUpE5LdG3Khy9ERtX3ST7Z25W9QZxC0NWkXmPJA4H2XZ  
AL48UV5L5Tc8pHD+595I72X0n0n06Vv9oxq3ow2xxKxSzqKv78CjXU5VVR4UKkZth+BV+vubpKDoSUmTE4DXxb0VKa+6vWw446Ht9  
780kAVG4LlIgeIKKcEPFR82uznKkUemkKakYCyvQM2VWfhRilic8jNY9SVSYMDSGTWW08aH2IHkX0h7ZYLEKQ4icN0H2VZvGhKkEUM0mQbImcW  
EXC0b23WqFN7SL3UjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.019D9112F8-F0CA-468A-88C7-98FC089421B322023-08-18T15:31:19CQNW19KIK+VOMMeV280ANVYJUC/dd5Fxy36h2A5E0RAlyth4coHhM9p118myXN3oR+DwL9L9n04B5LDAiknUnhJUXO2aH2GQ5L2Psgb2yUFTU/1B2jVGSX94u1gqg5P5ba+8AA  
SK3dp1UmM5LgfwBv02wShtsqOINIA44k4denwT784D4vq4hD5K4K0y2qUedoeLTNCB5VAg/fuFK3jUjSTH7gijehRqjYF8EnPAd/ZGUwwgSiz2C1yHNEMABtLdZgCY/9BAIKBj6d118V  
KBj6d118VNDVVS3vc+siPy3ET/qU/mj219eIXmChyHGKW/LR/XnPGa7H/Wd5WMg==10000100000005020270882

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MIN(UESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRIPTA Y DEBOLE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA  
FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE  
QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA: