



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 30-10-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

30/10/2023

30/10/2023

25/10/2023

GEA-153623

\$6,332.67

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

N° 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

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM-06/2023-B	105	PBR23AT000003	CLIP NIQUELADO #1 C/100 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	30/10/2023	\$5.80
2		OM-06/2023-B	105	PBR23AT000003	CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	30/10/2023	\$302.76
3		OM-06/2023-B	105	PBR23AT000003	CINTA ADHESIVA DOBLE CAPA 1.90 CMS DE ANCHO POR 8.89 MTS DE LONGITUD 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	30/10/2023	\$5,935.72
4		OM-06/2023-B	105	PBR23AT000003	LAPIZ No. 2 DE MADERA PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	30/10/2023	\$7.65
5		OM-06/2023-B	105	PBR23AT000003	PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL C/12 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	30/10/2023	\$80.74

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,332.67

ORDEN DE PAGO

MORALES NUÑEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICINA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

OCT 30 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 19-OCT-2023

Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 62311
N° SUMINISTRO: 105
(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 01/03/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
21101
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

DEL PROVEEDOR
Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, MELCHOR OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,
RFC: APA8002291D9
Tel, Fax: (614)4151011
Correo: OSCAR.04ALMACEN@GMAIL.COM
R.U.P.C:
No. Contrato: OM-06/2023-B
Vigencia Contrato: 24/02/23 / 31/12/23
Fecha de Adjudicación: 2023/02/23 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/03/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: OM-06/2023-B
Vigencia Contrato: 24/02/23 / 31/12/23
Fecha de Adjudicación: 2023/02/23 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/03/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO

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

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA DEPENDENCIA

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCCION I Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS 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 PERIÓDICO OFICIAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2018.

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2110101023	PBR23AT000003	CLIPS 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11 CLIP NIQUELADO #1 C/100	19/10/2023	CAJA	1	\$5.80	\$5.80
11	2110101048	PBR23AT000003	LAPIZ 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11 LAPIZ No. 2 DE MADERA PARA OFICINA	19/10/2023	PIEZA	3	\$2.55	\$7.65
12	2110101062	PBR23AT000003	PLUMA 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL C/12	19/10/2023	CAJA	2	\$40.37	\$80.74
18	2110101020	PBR23AT000003	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS	19/10/2023	PIEZA	18	\$16.82	\$302.76
21	2110101020	PBR23AT000003	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA DOBLE CAPA 1.90 CMS DE ANCHO POR	19/10/2023	PIEZA	17	\$349.16	\$5,935.72

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,332.67

TERRAZAS LARA ANGELICA
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VÁLIDA

ALARCON AVITIA 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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA MUNICIPAL
RECEPCIÓN

19 OCT. 2023

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

GRUPO

**EL ALMACEN PAPELERIA**

AVE. OCAMPO No. 1415

COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000

CHIHUAHUA CHIH. MX.

APA8002291D9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: DD73C3B8-0DF7-4FD4-A16E-17FED64AA3CD
 NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
 FECHA CERTIFICACION: 2023-10-25T10:28:43
 EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 153623**
 FECHA FACTURA **2023-10-25T10:20:27**

RECEPTOR: **MCI651010V22**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso CFDI: G03 Regimen fis: 603

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
423	136568	CREDITO	ICXEL A.			105

CODIGO/PRODSE	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
3MMM340 31201505	CINTA DOBLE CAPA P/MONTAJE.19*8.89MTS.#110-LONG 3M	PZA. H87	17.00	301.00	5,117.00
DIXO070 44121706	LAPIZ #2 METRICO AMARILLO #2556(1910) SUAVE DIXON	PZA. H87	3.00	2.20	6.60
EVEK007 31201500	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #PSCA100 DEVEK	PZA. H87	18.00	14.50	261.00
SAJO068 44121701	BOLIGRAFO P.M. TRANSP. AZUL SEMI-GEL SAIRA	PZA. H87	24.00	2.90	69.60
WILS002 44122104	CLIP STANDARD #1 NIQUELADO C/100 INSTIT. WILSON MEX.	CJA. XBX	1.00	5.00	5.00

TOTAL UNIDADES

(SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS .68/100 M.N.)

SUBTOTAL 5,459.20
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 873.48
TOTAL 6,332.68

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

JJZWTGug3JK/SyCPdKWcylzEOUHjxHp2JMm6XJCZ+WX44idjVlOuq0OspRr5RNmtGhWEYwB1UyqmHqk7X735+bYfq4x+w01UZ2zGO8sRlXeMMKwHfUmm3tdu5W3SCMaK4zAZn
 DOHeHBzSBBKLWjQHJrBqYRSxt+6D5NJIIBaehSEQIKrAb0zBc1VHxp+F6KX6sYmVhxpU/rnSmOya5lqQMgUmrkc4JedWR1tvi93B3EJHIDHJvebL7i9sKsZrxFsA3m+LeueWUd8nfh1
 yxLcchtYPJmq/XtpNAZLM6FPTWe/ApH8PSMKoccmFDMBAwoBnPXWpPyZUWHX4nk8w==



SELLO DEL SAT

SktLz7YeokowggznusAxd0MeQbTHykHmXqglisU2GTHYyGFng6BSIdAHVPgZWxow4ABSYGTZW0J2VQaeQAUazir5tQcridWgpeJgwa36qi
 q09EXwUhiZ0h2d8/RhbWOQd+i56jwDtp84ly1nx07eLIV1qrNXvKeaXFqQDdKfWvumfi1bxWxddUPdUGmz5GpLwpH1VNYIU5bqOIGXfVWh
 hMngUzaw4yXlm7qSXH8mMV532o8qQqeryy1NAoRaQXLUK1JdGekZLzdJkdE+xt+bCS80+SO8hmiP7s42zSep9iRPdRREqMTr4gxIRxt9wdR!
 C4estMwicJ52MQ+cg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DD73C3B8-0DF7-4FD4-A16E-17FED64AA3CD2023-10-25T10:28:43|JJZWTGug3JK/SyCPdKWcylzEOUHjxHp2JMm6XJCZ+WX44idjVl
 Ouq0OspRr5RNmtGhWEYwB1UyqmHqk7X735+bYfq4x+w01UZ2zGO8sRlXeMMKwHfUmm3tdu5W3SCMaK4zAZnDOHeHBzSBBKLWjQHJ
 rBqYRSxt+6D5NJIIBaehSEQIKrAb0zBc1VHxp+F6KX6sYmVhxpU/rnSmOya5lqQMgUmrkc4JedWR1tvi93B3EJHIDHJvebL7i9sKsZrxFsA3m+
 LeueWUd8nfh1yxLcchtYPJmq/XtpNAZLM6FPTWe/ApH8PSMKoccmFDMBAwoBnPXWpPyZUWHX4nk8w==|00001000000503270882||

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) 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

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA: