



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 13-12-2023

ACUSE

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Proveedor

2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

13/12/2023

13/12/2023

08/12/2023

13682

\$20,003.04

Descripción Factura:

64257 REQ. 82199 ADQUISICION DE TONER COMO APOYO AL SINDICATO

N° Contrato o Pedido: 64257

Descripción:

REQ. 82199 ADQUISICION DE TONER COMO APOYO AL SINDICATO

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82199	64257		PBR23OM000003	TONER (TONER ROSA HP LASER JET W2113A-206-A) 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/12/2023	\$4,746.72
2	82199	64257		PBR23OM000003	CARTUCHO DE TINTA (EPSON 534) 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/12/2023	\$1,705.20
3	82199	64257		PBR23OM000003	TONER (TONER AMARILLO HP LASER JET W2112A-206-A) 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/12/2023	\$4,746.72
4	82199	64257		PBR23OM000003	TONER (TONER AZUL HP LASER JET W2111A-206-A) 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/12/2023	\$4,746.72
5	82199	64257		PBR23OM000003	TONER (TONER NEGRO HP LASER JET W2110A-206-A) 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/12/2023	\$4,057.68

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$20,003.04

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
P.A. AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

13 DIC. 2023

RECEBIDO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 13682

Fecha: 08/Dic/2023 13:07:25

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION

RFC: CED090402GM6

Código Postal: 31206

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD -Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Código Postal: 31000

Código Postal Envío: 31000

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unida d SAT	Clave Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
5.000	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TINTA EPSON NEGRO	\$294.00	\$0.00	IVA, - Importe: 235.20	\$1,470.00
3.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP 206 CIAN	\$1,364.00	\$0.00	IVA, - Importe: 654.72	\$4,092.00
3.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP 206A AMARILLO	\$1,364.00	\$0.00	IVA, - Importe: 654.72	\$4,092.00
3.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP W2113A	\$1,364.00	\$0.00	IVA, - Importe: 654.72	\$4,092.00
3.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP W2110A	\$1,166.00	\$0.00	IVA, - Importe: 559.68	\$3,498.00

PEDIDO 64257

Banco: BANCOMER
No. Cuenta 0199978682
CLABE: 012150001999786822

Subtotal: \$17,244.00
IVA 16%: \$2,759.04
Total: \$20,003.04

Total con letra: veinte mil tres Pesos 04/100 M.N.

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509052635

Folio Fiscal: 697CF5FD-C57E-4A75-9BAE-82239D5FFAF2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-12-08T13:07:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo(emos) y pagaré(emos) por el presente pagaré, incondicionalmente a la orden de : CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION en la Ciudad de Chihuahua, Chih, la Cantidad de: 20003.04 veinte mil tres Pesos 04/100 M.N.

Valor que recibo(emos) a mi entera satisfacción, si este pagaré no fuera cubierto dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión causará un interés de 5% mensual hasta su total liquidación.

Sello digital del CFDI

AQzugl76jIzA/sNzsQmJfJhSWAoWoiDazTnl1sUPnYCEDwj03QhqiDwTnUih7nKPFHtoAq69RmHbzZJOOxPUqbAljTJSyn8hzW+IOTYiNbHsZeQilAXIKVSE2gd4RHau8ciKYLva97w2Tnu8sDDo2Ou48axakNDUDC0vZMalJC+8p/XjvYINgm+3NzwPTqjij58FM30Wxd7cVxLY/pj1R3csFjK3ABvA+MBSicZukKuYb0eapdDswZJYn4nVzlcF4fPeY5KsEOq+/A4A4MFFYF+mFBL8zxuBbQfDeNtNSDjBmo4DPfbx1H3WS6ETvUsSdlzUawjTKEiqXdVwe6Q==

Sello del SAT

I4OY3MNpkLFR6ZiCbVZmTAqrB6PQLqLU7x7ynEcXst1Fd+ksAFHUKC8XQsDgLNiEirdbYixAy0TcXuk+kCu48L7c5+MOvuKecksZSQwzapciO0q9V8Yu/tCQdABku8zkTCBiolp6M/uw7v+VAu8Jew57qud2tQwuMNNawIGzHVDFAOxgK1bdT8Kc4ltwElBefBHNoHddZzBhjHzf0k2jE0wthQL/cSA+EaZManIR9eQ/U0kDLIY1oy7sE/YdRKBVK0vTZTy1eUWIZH2YzGKJ89ANTslmLedZadThUU7dlIAAD/E6I/y66oD8BC6GlnF5xpXlrDAq6oRWRg==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|697CF5FD-C57E-4A75-9BAE-82239D5FFAF2|2023-12-08T13:07:33|MAS0810247C0|AOzugl76jIzA/sNzsQmJfJhSWAoWoiDazTnl1sUPnYCEDwj03QhqiDwTnUih7nKPFHtoAq69RmHbzZJOOxPUqbAljTJSyn8hzW+IOTYiNbHsZeQilAXIKVSE2gd4RHau8ciKYLva97w2Tnu8sDDo2Ou48axakNDUDC0vZMalJC+8p/XjvYINgm+3NzwPTqjij58FM30Wxd7cVxLY/pj1R3csFjK3ABvA+MBSicZukKuYb0eapdDswZJYn4nVzlcF4fPeY5KsEOq+/A4A4MFFYF+mFBL8zxuBbQfDeNtNSDjBmo4DPfbx1H3WS6ETvUsSdlzUawjTKEiqXdVwe6Q==|00001000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 05-DEC-2023
Página: 1 de 1

Nº DE PEDIDO :
64257

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

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

Fecha Creación: 05/12/2023

Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

Nº REQ y Solicitante: 82199 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

Supervisor: ORDOÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS

Vigencia: 20/12/2023

Formalización: 05/12/2023

Domicilio Fiscal:

LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, PRESA EL REJON 2507
Ciudad: CHIHUAHUA, CP 31206

RFC:

CED090402GM6

Tel:

TEL. (614) 174-01-91 FAX:

Correo:

ventas@globtech.com.mx

Representante:

MANUEL EDUARDO CANO CARRILLO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 15-DIC-23, Lugar: INDEPENDENCIA Y VICTORIA EDIFICIO DEL
REAL 5TO PISO CON ARACELI ARBALLO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato:

No aplica Contrato

Vigencia Contrato:

/

Fecha de Adjudicación:

05/12/2023

Tipo Adjudicación:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fundamento:

Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 82199 ADQUISICION DE TONER COMO APOYO AL SINDICATO

OBJETO									
LÍNEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE	
1	2140101002	PBR23OM000003	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 CARTUCHO DE TINTA (EPSON 534)	05/12/2023	PIEZA	5	\$341.04	\$1,705.20	
2	2140101003	PBR23OM000003	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER (TONER AMARILLO HP LASER JET W2112A-206-A)	05/12/2023	PIEZA	3	\$1,582.24	\$4,746.72	
3	2140101003	PBR23OM000003	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER (TONER ROSA HP LASER JET W2113A-206-A)	05/12/2023	PIEZA	3	\$1,582.24	\$4,746.72	
4	2140101003	PBR23OM000003	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER (TONER AZUL HP LASER JET W2111A-206-A)	05/12/2023	PIEZA	3	\$1,582.24	\$4,746.72	
5	2140101003	PBR23OM000003	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER (TONER NEGRO HP LASER JET W2110A-206-A)	05/12/2023	PIEZA	3	\$1,352.56	\$4,057.68	

TOTAL CON LETRA

VEINTE MIL TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$20,003.04

OBSERVACIONES

GRANADOS RENDON JESUS RUBEN
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVILA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 13-12-2023

ACUSE

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE					
13000 - OFICIALIA MAYOR			Proveedor		
2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI					
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:	
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023	13716	\$9,175.60	
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 62358	Descripción:	
62358 O.M. 09/2023 S.E. 06-2023 PUNTO 4 PARTIDA UNICA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			O.M. 09/2023 S.E. 06-2023 PUNTO 4 PARTIDA UNICA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		

Nº línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		O.M. 09/2023	128	PBR23OM000003	Kit 4 Tintas Epson T544 Ecotank Tinta Continua L1110 L3110 L3150 L5190 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/12/2023	\$2,610.00
2		O.M. 09/2023	128	PBR23OM000003	CARTUCHO DE TONER CANNON 121 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	13/12/2023	\$6,565.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$9,175.60

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE-AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

13 DIC. 2023
RECIBIDO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 13716

Fecha: 12/Dic/2023 15:20:11

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION

RFC: CED090402GM6

Código Postal: 31206

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Código Postal: 31000

Código Postal Envío: 31000

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unida d SAT	Clave Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.000	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	Toner Canon 121(D1620)	\$2,830.00	\$0.00	IVA, - Importe: 905.60	\$5,660.00
3.000	H87 - Pieza	45101700 - Accesorios de imprenta	KIT 4 TINTAS EPSON T544 ECOTANK TINTA CONTINUA L	\$750.00	\$0.00	IVA, - Importe: 360.00	\$2,250.00

No. DE ACUERDO: 62358

No. DE SUMINISTRO: 128

Banco: BANCOMER

No. Cuenta 0199978682

CLABE: 012150001999786822

Subtotal: \$7,910.00

IVA 16%: \$1,265.60

Total: \$9,175.60

Total con letra: nueve mil ciento setenta y cinco Pesos 60/100 M.N.

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509052635

Folio Fiscal: BF86AFC5-3D01-40DC-A5D1-8EC057770221

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-12-12T15:20:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo(emos) y pagaré(mos) por el presente pagaré, incondicionalmente a la orden de : CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION en la Ciudad de Chihuahua, Chih, la Cantidad de: 9175.6 nueve mil ciento setenta y cinco Pesos 60/100 M.N.

Valor que recibo(mos) a mi entera satisfacción, si este pagaré no fuera cubierto dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión causará un interés de 5% mensual hasta su total liquidación.

Sello digital del CFDI

JDP/00SeRRq2oeAggJV/fBrk2SClyAxGS5Zhx4dDls8QRf2bHMYmiNlR1VXghDneig7rW5MJKHuWUlo9rk9WLq0nSkHhFS1EnEG3yq3M0aih86zyN9XnqNF1nXtGYSLAVI9ABFXfzgHlBqQBj+nqpi4w077KLs+FOJFFMgJslY/Ojz2CxxPCT9f5nuBRlaogqYIU9C5Dc4oMJPyEnmFJIGNnFCFMQppgy7wMhwQKBbPZvnx9BSnCdZorH93PKi1aaYfohRy8Fc0UQCXHi1rHAFZqyHG7LYbW63jUxvb/mySQBXMjh71jEHpph37D869yoEmDMqJwmlSp2r3g==

Sello del SAT

hc00rastfJD0SxZmzyzbbM69xn8w/+Yt+zYfSSjC9C67HeLMCrVj7ckveluzP1O9TxOFhagp7QxLE/q/YuaMzvKiaUsb6ujxOr0ppC4XqCfNIXxP4/DMRkicmUJGfplE/4wNeV4oVA9Jsp1ciHbePA+V6tzb6xTBQ3MNCzrXf0lpuS6Zay6K5pZfRdc13mA934wDlXa1Rqv9q1Ap+n68lqtnlCmacdtW2ly4bv4kANKOXrCdfcoEr5yH+StMWSaJZgmFvBgmf9GqQCMDmyq4d5IZ+wEQVbwzP6GIA1RimXvRwwXF3Fz9tCQABoDrKMztBejsem7E3Qolzvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BF86AFC5-3D01-40DC-A5D1-8EC057770221|2023-12-12T15:20:21|MAS0810247C0|JDP/00SeRRc2oeAggJV/|Brk2SClyAxGS5ZHx4dDls8QRf2bHMYmiNlpR1VXghDnei
g7rW5MJKHuWUlo9rk9WLq0nSkHhFS1EnEG3yq3M0aih86zyN9XnqNFI1nXtGYSLAVI9ABFXfzgHIBgQBj+nqpi4w077KLst+FOJFFMgJslY/Ojz2CXxPCT9f5nuBRIaogqYIU9C5Dc4oMJPy
EnmFj|GNnFCFMQppgy7wMhwQKBbPZvnx9BSnCdZoRH93PKI1aaYohRy8Fc0UQCXHI1rHAFZqyHG7LYbW63jUxvb/mySQBXMIjh711jEHpph37D869yoEfhDMqJwmiSpc2r3g==|00001000
000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

Sindicat



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 04-DEC-2023

Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO : 62358	Status del suministro: APROBADO	Nombre: 2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	
N° SUMINISTRO: 128		Domicilio Legal: LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, PRESA EL REJON 2507 CP	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC: CED090402GM6	
Fecha Creación: 07/03/2023		Tel, Fax: (614)4384702	
Área Requirente: RELACIONES LABORALES		Correo: VENTAS@GLOBTECH.COM.MX	
C. Cuarta No. Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
21401		No. Contrato: O.M. 09/2023	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 08/03/23 / 31/12/23	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2023/03/06 00:00:00	
		Vigencia de Garantías: 2024/03/31 00:00:00	
		Artículo: Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
O.M. 09/2023 S.E. 06-2023 PUNTO 4 PARTIDA UNICA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE TONER PARA SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
79	2140102023	PBR23OM000003	CONSUMIBLES 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 CARTUCHO DE TONER CANNON 121	04/12/2023	PIEZA	2	\$3,282.80	\$6,565.60
95	2140102023	PBR23OM000003	CONSUMIBLES 01-51211040001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 Kit 4 Tintas Epson T544 Ecotank Tinta Continua L	04/12/2023	PIEZA	3	\$870.00	\$2,610.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$9,175.60

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

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 CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



OFICIALÍA MAYOR
Unidad de Recursos Humanos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDORA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCION

05 DIC. 2023

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.