



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

Sindicato
ACUSE

Fecha Impresión: 12-08-2024

Página: 1 de 1

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

83 A.
13 AGO. 2024
RECIBIDO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

12/08/2024

Fecha Contable

12/08/2024

Fecha Factura

09/08/2024

2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

N° Factura

15083

Monto Factura:

\$31,384.96

Descripción Factura:

65003 CONTRATO O.M.26/2024 PARTIDA UNICA S.O. 06/2024 RELATIVA A LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: O.M.-26/2024

Descripción:

CONTRATO O.M.26/2024 PARTIDA UNICA S.O. 06/2024 RELATIVA A LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		65003	51	PBR24OM000004	261	W2113A 206A MAGENTA 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$4,698.00
2		65003	51	PBR24OM000004	261	TINTA EPSON 534 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$1,252.80
3		65003	51	PBR24OM000004	261	CARTUCHO DE TONER CANNON 121 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$8,700.00
4		65003	51	PBR24OM000004	261	TANQUE DE TINTA EPSON T544 NEGRO 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$858.40
5		65003	51	PBR24OM000004	261	TANQUE DE TINTA EPSON T544 CIAN 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$825.92
6		65003	51	PBR24OM000004	261	TANQUE DE TINTA EPSON T544 AMARILLO 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$825.92
7		65003	51	PBR24OM000004	261	TANQUE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$825.92
8		65003	51	PBR24OM000004	261	W2110A 206A NEGRO 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$4,002.00
9		65003	51	PBR24OM000004	261	W2111A 206A CIAN 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$4,698.00
10		65003	51	PBR24OM000004	261	W2112A 206A AMARILLO 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	12/08/2024	\$4,698.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$31,384.96

ARBALLO DÍAZ-ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO

ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$31,384.96

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 15083

Fecha: 09/Ago/2024 10:13:12

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION

RFC: CED090402GM6

Codigo Postall: 31206

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Codigo Postal: 31000

Codigo Postal Envio: 31000

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método de Pago: PPD -Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unida d SAT	Clave Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
4.000	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TINTA EPSON T544120-AL BOTE NEGRO P L1110/ L3110 /L3150	\$185.00	\$0.00	IVA, - Importe: 118.40	\$740.00
4.000	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TINTA EPSON T544420-AL BOTE AMARILLO P L1110 / L3110 /L3150	\$178.00	\$0.00	IVA, - Importe: 113.92	\$712.00
4.000	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TINTA EPSON T544320-AL BOTE MAGENTA P L1110 / L3110 /L3150	\$178.00	\$0.00	IVA, - Importe: 113.92	\$712.00
3.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP W2110A	\$1,150.00	\$0.00	IVA, - Importe: 552.00	\$3,450.00
3.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP 206 CIAN	\$1,350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 648.00	\$4,050.00
3.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP 206A AMARILLO	\$1,350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 648.00	\$4,050.00
3.000	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER HP-W2113A	\$1,350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 648.00	\$4,050.00
4.000	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TINTA EPSON NEGRO	\$270.00	\$0.00	IVA, - Importe: 172.80	\$1,080.00
3.000	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	Toner Canon 121(D1620)	\$2,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1200.00	\$7,500.00
4.000	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TINTA EPSON T544220-AL BOTE CYAN P L1110/ L3110 /L3150	\$178.00	\$0.00	IVA, - Importe: 113.92	\$712.00

No. ACUERDO 65003
No. SUMINISTRO 51
RECURSOS HUMANOS

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

OFICIALIA MAYOR

Relaciones Laborales

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Araceli Arballo

9/08/24

Adquisición de tóner
como grupo al Sindicato

Banco: BANCOMER
No. Cuenta 0199978682
CLABE: 012150001999786822

Subtotal: \$27,056.00
IVA 16%: \$4,328.96
Total: \$31,384.96

Total con letra: treinta y un mil trescientos ochenta y cuatro Pesos 96/100 M.N.

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509052635
Folio Fiscal: 6F3E71E7-7B8D-479C-998A-C7B39EA3C58E
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2024-08-09T10:13:19

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: 31384.96 treinta y un mil trescientos ochenta y cuatro Pesos 96/100 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

Y2CkKaJEKQGdJU3CQnSJY9XMT31bXWqaUIPReYPLXfGPMUD267yybTQ+9ISmMeaNVm16nREoITUzN3cCtOdtVxIL7hUAddGFikVdktRhAYa6FxnJvIFsM8BfoGzJ+ILW891hPFri5iaEBtAXv3Uc9YZX1mj/OG+sNcsO6iPCNcqF/ywiruF0p8iPXG7SiMzEcLlvocUY2cUnSHmyKrijyqTnECmawwsSv1Uam+GsjD14TafH7PXn8PtukYBwx90N2oiJq1eMut+bCx6JPScnFZK4u5YR3k2+kBskz6gNzwxJsF8ubHloRG6NhK7gaQATDEJQBRzZhloje+SC5aQ==

Sello del SAT

Nk15YWYw0rcQ9CEFHtXZhibvcmE35Uvvp81TK4Vj7P9ASDf/uAaDwhCkCvNIBqEUcQ4A4HDz6zAd6dH1D+REPCNwaPdx+OQdRnYWFJlUq4/ngxhX3Amtsg744ih9pDMXH3rBkgCa4oSVzvE+Iw/z/wZcJ8EYRiDpgLAMu1o/Bt0B7BvPHUSALI+anpAYI5bgoUw8/DmmOLX00JhcUGGQbMjFnf618n5sJLAN6xCr8IsTpC4H4CXq2XaU5cV6AnaFneUAZJPIR0TA68cNWADpqN6NAs0LRzTHschZmRQej7WTEgnbq/vqqUPJOlimS6uZeLzgZQdAoZ1YIUgYw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|6F3E71E7-7B8D-479C-998A-C7B39EA3C58E|2024-08-09T10:13:19|MAS0810247C0|Y2CkKaJEKQGdJU3CQnSJY9XMT31bXWqaUIPReYPLXfGPMUD267yybTQ+9ISmMeaNVm16nREoITUzN3cCtOdtVxIL7hUAddGFikVdktRhAYa6FxnJvIFsM8BfoGzJ+ILW891hPFri5iaEBtAXv3Uc9YZX1mj/OG+sNcsO6iPCNcqF/ywiruF0p8iPXG7SiMzEcLlvocUY2cUnSHmyKrijyqTnECmawwsSv1Uam+GsjD14TafH7PXn8PtukYBwx90N2oiJq1eMut+bCx6JPScnFZK4u5YR3k2+kBskz6gNzwxJsF8ubHloRG6NhK7gaQATDEJQBRzZhloje+SC5aQ==|00001000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 05-AUG-2024
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 65003
N° SUMINISTRO: 51
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 17/04/2024
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
21401
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI
Domicilio Legal: LOMAS DEL SANTUARIO I ETAPA, PRESA EL REJON 2507 CP
31206, Ciudad: CHIHUAHUA,
RFC: CED090402GM6
Tel, Fax: (614)4384702
Correo: VENTAS@GLOBTECH.COM.MX
R.U.P.C:
ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.-26/2024
Vigencia Contrato: 17/04/24 / 31/08/24
Fecha de Adjudicación: 2024/04/16 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/11/30 00:00:00
Artículo: N/A

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.
CONTRATO O.M.26/2024 PARTIDA UNICA S.O. 06/2024 RELATIVA A LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE TONER COMO APOYO AL SINDICATO

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCIÓN 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 PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024. —

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
74	2140101002	PBR24OM000004	CARTUCHO DE TINTA 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 CARTUCHO DE TONER CANNON 121	05/08/2024	PIEZA	3 ✓	\$2,900.00	\$8,700.00
81	2140101003	PBR24OM000004	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TANQUE DE TINTA EPSON T544 NEGRO	05/08/2024	PIEZA	4 ✓	\$214.60	\$858.40
82	2140101003	PBR24OM000004	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TANQUE DE TINTA EPSON T544 CIAN	05/08/2024	PIEZA	4 ✓	\$206.48	\$825.92
83	2140101003	PBR24OM000004	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TANQUE DE TINTA EPSON T544 AMARILLO	05/08/2024	PIEZA	4 ✓	\$206.48	\$825.92
84	2140101003	PBR24OM000004	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TANQUE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA	05/08/2024	PIEZA	4 ✓	\$206.48	\$825.92
110	2140101003	PBR24OM000004	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 W2110A 206A NEGRO	05/08/2024	PIEZA	3 ✓	\$1,334.00	\$4,002.00
111	2140101003	PBR24OM000004	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 W2111A 206A CIAN	05/08/2024	PIEZA	3 ✓	\$1,566.00	\$4,698.00
112	2140101003	PBR24OM000004	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 W2112A 206A AMARILLO	05/08/2024	PIEZA	3 ✓	\$1,566.00	\$4,698.00
113	2140101003	PBR24OM000004	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 W2113A 206A MAGENTA	05/08/2024	PIEZA	3 ✓	\$1,566.00	\$4,698.00
138	2140101003	PBR24OM000004	TONER 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TINTA EPSON 534	05/08/2024	PIEZA	4 ✓	\$313.20	\$1,252.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$31,384.96

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDOÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA
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.

RECEPCION MUNICIPAL
PROVEEDOR MUNICIPAL
RECIBIDO
05 AGO. 2024
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

