



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
sindicato

Fecha Impresión: 08-08-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

08/08/2024

Fecha Contable

08/08/2024

Fecha Factura

07/08/2024

Proveedor

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

N° Factura

ALM-58085

Monto Factura:

\$918.70

Descripción Factura:

64447 CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA UNO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: O.M.11/2024

Descripción:

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA UNO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA 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		64447	98	PBR24OM000004	240	PAPEL BOND T/CARTA BLANCURA MINIMA DE 92 %, PESO DE 75G/M2 DEBERÁ CONTENER EN SU COMPOSICIÓN UN MÍNIMO DE CINCUENTA POR CIENTO DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$918.70

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$918.70

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ORDÓNEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

135449
09 AGO. 2024
RECIBIDO



NEWBERRY Y COMPAÑIA
NEW9406037R6

Avenida Independencia Num 800 Zona CentroCodigo Postal 31000
Chihuahua, Chih. México
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Factura

No Comprobante	ALM58085
Fecha	2024-08-07T17:00:52
Lugar de Expedicion	31000
Tipo Comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo de Cambio	1

Numero de Serie del Certificado 00001000000505709607
Folio Fiscal 4183833E-651F-426E-B4C3-B43661840278

Datos del Receptor

RFC: MCI651010V22
Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Direccion VICTORIA NUMERO: 14
Zona Centro
CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDi G03 Gastos en general.
Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido
Forma de Pago 99 Por definir
Doc a Aplicar

Pedidos Afectados
S0284703

Via de Embarque Num de Bultos Orden de Compra
REP LOCAL 1 64447-98

Datos del Embarque

Direccion EDIFICIO DEL REAL 14
Colonia Zona Centro Ciudad Chihuahua
Estado Chihuahua Cod Postal 31000

Condiciones de Pago 30 Dias

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
14111506	SBE_376684	10	XPK	Paquete	PAPEL BOND BLANCO CORTADO CB DORADO CARTA 75 GRMS C500	79.198275	791.98

Localizacion 01A01 Impuesto Base 002 IVA Tasa O Cuota 0.160000 Importe 126.717240

Tipo de Relacion	UUID	SubTotal	791.98
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Traslados	126.72
		Total	918.70
		Importe a Letras	(NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2024-08-07T17:01:37

RFC del Proveedor de Certificacion

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Día 6 de Septiembre del año 2024 la Cantidad de 918.70 (NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

cAZMcdg2lWi2kMMKofyFrtoeAM0BZepIMGfqzPSkfaLzP7GZh7seFsMglY5lertquwdgnETktFlzrvYSxkAmFv8peqJhV89W9onsP8rhx6IX6VAI5Xd7Xe4DfMYZYFgTt+de5DAfi0MryNPJLLfZN4teBq2YpQK/NNUXmJ
UotftdDoqZ+TuwnEAe5MierJ7GJEYIi4MS6dZg9g5mTwBXE8BckofbVvvnDp6Xb7NrxQAn5gwhSWwW69tPv8Fk8yZcGZ6Sza+JwaZLnukh7uOXuGktpik+jme9fvFfzJOVbkB28+PDOL9nQ==

Sello SAT

STyE/cQE9zb+M+6c25qVBZgOPe7VGuG/ksoqTOMpUclEBfk+PN/yQkFEFoV+Y0PFLuDyse5nZvtbOpwheKy/aabG8/xLnNM7gDxZJaLv5+P0QQJ0bdOqOfDkAkmi0Y0qPrX790DlcJSWo2apoA+uVcqflau0ktQIYLS
2EAKqvE2mWUXLwd2m9xkYDqZ7510vo/NDu7rGZ0Q8F9w8dBySGODUZjc7hLc8TWJbei/Ji6Tof5MrtWJYUpBpkGgaTLkcvuBVjS/XOUxupQmoUP60/2BEbumr9cvcKuuJjbtldzwi4YWJiKSUNqw==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|4183833E-651F-426E-B4C3-B43661840278|2024-08-07T17:01:37|GFA0905206U3|cAZMcdg2lWiH2kMMKofyFrtoeA1MC0BZepIMGfqzPSkfaLzP7GZh7seFsMglY5lertquwdgnEC1TktFlzrvY1SHxkARmFv83
peqJhV89W9onsP8rhx6IX6VAI53Xd7Xe4DfMYZYFgTt+de5DAfi0MryNPJLLfZN4teBq2YpQCK/NNUXmJ3UotHftdDoqZ+TuwnEAe5MierJ7RGEYIi4MS6dZg93g5HmTwBXE8BckofbVvvnDp6HXRRb7NrxQA1
n5gwhSWwW619t3Pv8Fk8yZcGZ6Sza+JwaZLnukhC7uOXuGktpik+jmeH9fvFfzJOVbkB28+RPCDoL9nQ=||00001000000506442863||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan 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

7/ agosto 24

Adquisición de material
de oficina como apoyo
al Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 06-AUG-2024

Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 64447
N° SUMINISTRO: 98

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 06/02/2024
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC: NEW9406037R6
Tel, Fax: (614)4157575
Correo: LUPITA.MEDINA@NEWBERRY.COM.MX
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.11/2024
Vigencia Contrato: 24/01/24 / 31/12/24
Fecha de Adjudicación: 2024/01/23 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2025/03/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA UNO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA COMO APOYO AL 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
2	2110102002	PBR24OM000004	PAPEL BOND 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PAPEL BOND T/CARTA BLANCURA MINIMA DE 92 %, PESO	06/08/2024	PAQUET E	10	\$91.87	\$918.70

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$918.70

ARBALLO DÍAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MARIO ALBERTO ALARCON 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.



06 AGO. 2024



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

sindicato
Fecha Impresión: 08-08-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

08/08/2024

Fecha Contable

08/08/2024

Fecha Factura

07/08/2024

Proveedor

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

N° Factura

ALM-58074

Monto Factura:

\$3,709.58

Descripción Factura:

64475 CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA SEIS S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: O.M.11/2024

Descripción:

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA SEIS S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		64475	61	PBR24OM000004	240	CUADERNO C/100 HOJAS CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$717.90
2		64475	61	PBR24OM000004	240	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA GRANDE 80 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$650.00
3		64475	61	PBR24OM000004	240	LIBRO FLORETE MAYOR FOLIADO C/240 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$2,341.68

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,709.58

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

ELABORA

ORDEN DE PAGO

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS

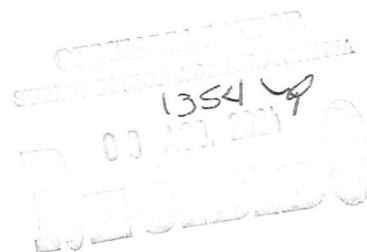
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA





NEWBERRY Y COMPAÑIA
NEW9406037R6

Avenida Independencia Num 800 Zona CentroCodigo Postal 31000
Chihuahua, Chih. México
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Numero de Serie del Certificado 00001000000505709607
Folio Fiscal CB117367-C230-427A-BDF3-34EBFFA5565A

Datos del Receptor

RFC: MCI651010V22
Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Direccion VICTORIA NUMERO: 14
Zona Centro
CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDi G03 Gastos en general.
Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Via de Embarque REP LOCAL
Num de Bultos 2
Orden de Compra 64475-61

Datos del Embarque

Direccion EDIFICIO DEL REAL 14
Colonia Zona Centro Ciudad Chihuahua
Estado Chihuahua Cod Postal 31000

Condiciones de Pago 30 Dias

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe			
14111514	ARI_10870	30	H87	Pieza	CUADERNO PROFESIONAL ARIMANY RAYA C100 HJS 210874	20.629310	618.87			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	99.020688
14111823	EST_110	8	H87	Pieza	LIBRO FLORETE MAYOR O CAJA 240 HJS	252.336206	2,018.68			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	322.990344
44112005	M8A_2	40	H87	Pieza	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 7100 ROCA GRANDE 11.5 X 21 CM 80HJS	14.008620	560.34			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	89.655168

Factura

No Comprobante ALM58074
Fecha 2024-08-07T16:27:51
Lugar de Expedicion 31000
Tipo Comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo de Cambio 1

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido
Forma de Pago 99 Por definir
Doc a Aplicar

Pedidos Afectados
S0284700

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan 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 Brillaño
7/08/24

Adquisición de material
de oficina como apoyo
al Sindicato

Tipo de Relacion

UUID

SubTotal

3,197.91

Impuestos Retenidos

0.00

Impuestos Traslados

511.67

Total

3,709.58

Importe a Letras (TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 58/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2024-08-07T16:28:10

RFC del Proveedor de Certificacion

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Dia 6 de Septiembre del año 2024 la Cantidad de 3,709.58 (TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 58/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

UGB0+d4qL/fSgihvJ6q0WiEdemtQteUAGpbSS79LUzLGmG8vw7MmEtw7PsVeP/4ZnjzWsxW8DsuitavD5mULvrGV9/dBkbbLlgxPrkDQ2BrI5Ac8Jwhuo4UX+UPejPfdjToQM+5V0hYBLNzOLTbXhQoN49eKtKqTeQV9N42MYGTbAsFqKX7WfaNYpziKfOfpDwdVY+B2AvYu5ANe4blrmz+TxB/ao5B4Npx6r0QJxxKzYVOhyEue7/SII/YwmyoNL5gUB6NSi8q9QEJDUhJ4sAauXIQOrmhlYygFTQdsvoNsEcEJQ0BDqhoOw==

Sello SAT

memQWbe8/DcASgtcJnGGjrz/aw7KrijYeKPBfVYXUMjxma50Mg6ilXGiVhyDkZiP6hM947pWjm0+irnfYmbsKyJ9/2Lu7AXEXSmyqQ+zGBbytkfubfsUV0ZSXOcoJr+TI6x+5NUr4pxwhUADabAKA+dZarcfYcBDV4AqX2nxi4JuDS/sc5G/A7w+720Snynd2gN4IITqE8w098sr7UZdn9wLshUVIk9O6zKrZSmiPx+DathDsJ8z/Or/vpcYpgayENzxmWvYLrpXwLvY8LqIEL6qfPYwL2uz6+nFqQVVt8U2qQpeLJKnrjTPKbg6A==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

[|1.1|CB117367-C230-427A-BDF3-34EBFFA5565A|2024-08-07T16:28:10|GFA0905206U3|UGB0+d4qL/fSgihvJ6q0WiEdRemtQteUAGpbSS79LRUzLGmG118vCw7McmEtwC7PsVeP/4ZnjzWs3xW8DRsuitavD5mULvrGV9/dBkbbLlgxPrkDQ23BrI5Ac8Jwhuo4UX+RURRPejPfdjToQM+5V0hYBLNzOLTbXhQoN4C9eKtKqTeQV9N142MYGTbAsFqKX7WfCaNYpziKfOfpDwdRCVY+B2AvYu5ANe4blrmz+TxB/ao5B4Npx6rH0OJxxKzYVOhyE1ue7/SII/YwmR3yoNL5gUB6NSi8q9QEJDURHhJ4CsAauXIQOrmhlYygFTQdsvoNsEcEJQ0BDqhoOw==|00001000000506442863|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO**

Fecha Impresión: 06-AUG-2024

Página: 1 de 1

N° DE ACUERDO : 64475
N° SUMINISTRO: 61

DEL SUMINISTRO

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 08/02/2024
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
21101

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC: NEW9406037R6
Tel, Fax: (614)4157575
Correo: LUPITA.MEDINA@NEWBERRY.COM.MX
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.11/2024
Vigencia Contrato: 24/01/24 / 31/12/24
Fecha de Adjudicación: 2024/01/23 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2025/03/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA SEIS S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA COMO APOYO AL 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
4	2110101049	PBR24OM000004	LIBRETA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA GRANDE 80 HOJAS	06/08/2024	PIEZA	40	\$16.25	\$650.00
6	2110101050	PBR24OM000004	LIBRO DE PAPELERIA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LIBRO FLORETE MAYOR FOLIADO C/240 HOJAS	06/08/2024	PIEZA	8	\$292.71	\$2,341.68
7	2110101027	PBR24OM000004	CUADERNO C/100 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CUADERNO C/100 HOJAS CUADERNO PROFESIONAL DE RAY	06/08/2024	PIEZA	30	\$23.93	\$717.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,709.58

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MARIO ALBERTO ALARCON 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.



OFICIALÍA MAYOR
S. Dirección de Recursos Humanos

06 AGO. 2024



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 08-08-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

08/08/2024

Fecha Contable

08/08/2024

Fecha Factura

07/08/2024

Proveedor

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

N° Factura

ALM-58082

Monto Factura:

\$2,628.48

Descripción Factura:

64455 CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA CUATRO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: O.M.11/2024

Descripción:

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA CUATRO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		64455	93	PBR24OM000004	240	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/OFICIO CARTONERA PLASTICA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$994.80
2		64455	93	PBR24OM000004	240	PERFORADORA 3 PERFORACIONES USO LIGERO PARA 10 HJS. 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$429.02
3		64455	93	PBR24OM000004	240	PERFORADORA PARA 7 Y 8 CMS PARA 25 O 30 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$901.56
4		64455	93	PBR24OM000004	240	TIJERA 6" MANGO DE PLASTICO 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$303.10

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,628.48

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

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

SANTOS BALDEARRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

09 AGO. 2024

RECIBIDO



NEWBERRY Y COMPAÑIA
NEW9406037R6

Avenida Independencia Num 800 Zona CentroCodigo Postal 31000
Chihuahua, Chih. México
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Numero de Serie del Certificado 00001000000505709607
Folio Fiscal F54EC9F8-A7DA-442E-A0DB-CB2E071C8B06

Datos del Receptor

RFC: MCI651010V22
Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Direccion VICTORIA NUMERO: 14
Zona Centro
CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDi G03 Gastos en general.
Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Via de Embarque REP LOCAL
Num de Bultos 2
Orden de Compra 64455-93

Datos del Embarque

Direccion INDEPENDENCIA Y VICTORIA 1
Colonia Zona Centro Ciudad Chihuahua
Estado Chihuahua Cod Postal 31000

Condiciones de Pago 30 Dias

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion			Valor Unitario	Importe
44121600	ACM_2003-P	4	H87	Pieza	PERFORADORA PROFESIONAL EJECUTIVA 7Y8 CMS			194.301724	777.20
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe 124.353103
44121600	ACM_DP102	2	H87	Pieza	PERFORADORA DELTA 3 ORIFICIOS 23517			184.922413	369.84
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe 59.175172
44121618	MAE_MT-6	10	H87	Pieza	TIJERAS MAE PARA OFICINA 6 PULG. 152MM			26.127800	261.27
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe 41.804480
44111515	PRI_0114	10	H87	Pieza	CAJAS PARCHIVO PLASTICO TOFICIO PRINTAFORM			85.759900	857.59
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe 137.215840

Factura

No Comprobante ALM58082
Fecha 2024-08-07T16:54:36
Lugar de Expedicion 31000
Tipo Comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo de Cambio 1

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido
Forma de Pago 99 Por definir
Doc a Aplicar

Pedidos Afectados
S0284701

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan 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 Aibato

7/08/84

Adquisición de material
de oficina como apoyo
al sindicato

Tipo de Relacion

UUID

SubTotal

2,265.93

Impuestos Retenidos

0.00

Impuestos Traslados

362.55

Total

2,628.48

Importe a Letras (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2024-08-07T16:56:10

RFC del Proveedor de Certificacion

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Dia 6 de Septiembre del año 2024 la Cantidad de 2,628.48 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

L0Gafi/gcweGPOQdG5jkn7V5ZF9Qxyj7KWXNc7gpYluqjstfTLJ6DuNozdj07hN95BDMmhyklOtLaSwEI0tZ4sY0cTLqZasFUZEsqXqZ9I9c49p9o2oS/enfyGF2/2lyds5BK+spwrdmMoxMXnTM8JbwPdoUaZQJdtk5YKQ7bgdDGSox/dIUM7MmbLrs7n54qKdiG9ITf9XI2/d6vXaGFIm/ZwxrEy/Sy8I0PENoU+ScDxYpMtrfGxGqhQxJfJUufsslxw+82rnh4SQFAkcbqakPVbETI5bnavl05FOpoPasonm9sswvt9iyJYw==

Sello SAT

Tq8umMsvdbJ/yuXUL6uN9K7yqLeYrjzLX2uAmFmqKsqWef0WMvplhLYBYFbl6jJQyqUrDr0V2NF0WEYqEtMVgnfXpW7qW2BSLX0nf/knQZxWMyF+huoUMTZspmoFKijiNMY86xO2qK5VWVWIMFZ9M2VU+KEA+AJSYK4QnIYIG4ljhzVnoTDUI/6i7BIOeLTuZ+5+Of6sfcYcExar+QjxlumitUGcTzagEdf4pxJp0+OS4K8Liph5dM/IGYnSGeSGkrVgumnGgNNeDxcqFaTyhieDVYjEAzkV+W50QOdixlel5De6VwVarwvmQsMNw==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|F54EC9F8-A7DA-442E-A0DB-CB2E071C8B06|2024-08-07T16:56:10|GFA0905206U3|L0Gafi/gcweGPOQdG5jkn7V5ZF9Qxyj7KWXNc7gHpYI3uqjstfTLJ6DuNozdj07hN95BDMmhyklOtLaSwEI0tZ4sY0cTLqZasF1UZEsqXqZ9I9Hc49p9o2oS/CenfyGF2/2lyCds5BK1+spwrHdmMo1xMXnTM8JbCwPdoUaZQJdtk5YKQ7bg3dDGSox/dIUM7MmbLrs7n54RqKdiG9ITf9XI2R3/d6vX3aGF1IRmH/ZwxrEy/Sy8I0PENoU+ScDxYHpRMtrfGxGqhQxJfJUufsslxw+8C2rnh4SQFAkcbqakPVbETIC5bnavl05FOpoPasonm9sswvt9iyJYw==|00001000000506442863||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 06-AUG-2024

Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO: 64455
N° SUMINISTRO: 93

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 07/02/2024
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR

Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC: NEW9406037R6
Tel, Fax: (614)4157575
Correo: LUPITA.MEDINA@NEWBERRY.COM.MX
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.11/2024
Vigencia Contrato: 24/01/24 / 31/12/24
Fecha de Adjudicación: 2024/01/23 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2025/03/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA CUATRO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA COMO APOYO AL 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
4	2110101013	PBR24OM000004	CAJA PARA ARCHIVO 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/OFICIO CARTONERA	06/08/2024	PIEZA	10	\$99.48	\$994.80
14	2110101059	PBR24OM000004	PERFORADORA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PERFORADORA 3 PERFORACIONES USO LIGERO PARA 10 H	06/08/2024	PIEZA	2	\$214.51	\$429.02
15	2110101059	PBR24OM000004	PERFORADORA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PERFORADORA PARA 7 Y 8 CMS PARA 25 O 30 HOJAS	06/08/2024	PIEZA	4	\$225.39	\$901.56
24	2110101083	PBR24OM000004	TIJERA PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 TIJERA 6" MANGO DE PLASTICO	06/08/2024	PIEZA	10	\$30.31	\$303.10

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,628.48

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MARIO ALBERTO ALARCON 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.



06 AGO 2024



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 08-08-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

08/08/2024

08/08/2024

07/08/2024

ALM-58081

\$3,363.65

Descripción Factura:

64454 CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA TRES S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: O.M.11/2024

Descripción:

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA TRES S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		64454	92	PBR24OM000004	240	CARPETA BLANCA DE VINIL C/CUBIERTA TRANSPARENTE 3 ARGOLLAS 5" 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$2,357.25
2		64454	92	PBR24OM000004	240	CARPETA TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEADO 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$1,006.40

TOTAL CON IVA \$3,363.65

INCLUIDO:

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

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

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Subordinación de Recursos Humanos

1354
03 AGO 2024
RECEBIDO



NEWBERRY Y COMPAÑIA
NEW9406037R6

Avenida Independencia Num 800 Zona CentroCodigo Postal 31000
Chihuahua, Chih. México
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Numero de Serie del Certificado 00001000000505709607
Folio Fiscal 8EEACA44-9F23-47C4-A98C-614CA37FB032

Datos del Receptor

RFC: MCI651010V22
Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Direccion VICTORIA NUMERO: 14
Zona Centro
CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDi G03 Gastos en general.
Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Via de Embarque REP LOCAL
Num de Bultos 3
Orden de Compra 64454-92

Datos del Embarque

Direccion EDIFICIO DEL REAL 14
Colonia Zona Centro Ciudad Chihuahua
Estado Chihuahua Cod Postal 31000

Condiciones de Pago 30 Dias

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
44122003	DAN_355758	15	H87	Pieza	CARPETA CON ARGOLLAS SBM567-5L DANPEX 5 PULGADAS BLANCA A.D	135.474137	2,032.11
Localizacion 01A01		Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000
		Importe	325.137929				
44121600	PRI_3096	20	H87	Pieza	REGISTRADOR TAM CARTA PRINTAFORM	43.379310	867.58
Localizacion 01A01		Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000
		Importe	138.813792				

Factura

No Comprobante ALM58081
Fecha 2024-08-07T16:53:23
Lugar de Expedicion 31000
Tipo Comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo de Cambio 1

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido
Forma de Pago 99 Por definir
Doc a Aplicar

Pedidos Afectados
S0284704

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

OFICIALIA MAYOR

Relaciones Laborales

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

quien recibe:

Araceli Arbatla

Fecha de recibido:

7/08/24

Adquisición de material
de oficina como apoyo
al Sindicato.

Tipo de Relacion	UUID	SubTotal	2,899.70
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Trasladados	463.95
		Total	3,363.65
Importe a Letras (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.)			



Numero de Serie del Certificado
00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion
2024-08-07T16:53:49

RFC del Proveedor de Certificacion
GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Día 6 de Septiembre del año 2024 la Cantidad de 3,363.65 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

hA98Tf0MLKxwpWZpDoE7PzwVtDk8a2cBldjzxyOoU7sFqwPYtcUVgtSvTsOJOjWPziUdapf+BNam7v4eLxWg6KD0vZ8maEUoAEbyBIGAX0cM7crom/4/USj7f5GiY/pvls28GVUwuyU9DUusnydGyUzG+KlBc7ytSWN6lqZcOLZWkxt9uLfoP4rQmNxYjfuQdIX9g6vin+2NraYhM8k4Zjl/uuZAPIkJaXjG8DfvdhGeEQIB7lcyja56/Mpa+EBIS7da9Xlx7LeG9DArfNSe4q8idM4kmOU57dt6UmasuXWnF6hOVLByG20kJ00fclg==

Sello SAT

qro6oXyhVG0uxO6hOfxaltAkzKqgqrMP+zAXni/LPMUZ9LrlrSQR6My59XfDL8dNPgnbce/mU5qwX7aMQphXGibch6+iAcf277k+/LsFO/LEbF+ZINS9lxyAMqkNxak/di0aLaoN67chxfh45jWBQUdiylA6rSbiwsqyc2L7WfaaM8/VcUIZJPTkv0QxMLcGt0TmqnaM9yUIfBf2kkg5OvxStjEQMV60P+p9Xeitril2+nB+Obp7YMTkcGhWmtPT/fnWdVrcF/9F4eVWW7JA9tsF05krK4SFUZfIB4zVhFPeqpi5ETTEA==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|8EEACA44-9F23-47C4-A98C-614CA37FB032|2024-08-07T16:53:49|GFA0905206U3|hA98HTf0MLKxwpWZpDoE7Pzw3VtDk8a2cBldjzxyOoU7sFqwPYtcUVgtSvTsOJOjWPziUdapf+BNam7v4eLxWg6KD0vZ8mHaEUoAEbyBIGAX0cM7crom/4/USj7f5GiY/pRvlsC28GVUwuyU9DUusnydGCyUzG+1KlBc7ytSWN6lqZcOLZWkxt9uLfoP4rQ1mNCxYjfuQdIX9g6vin+2NraYhM8k4Zjl/uuCuCzAPIkJaXjG8DHfHvdhHGeEQHIB7lcyjHja56/Mpa+EBIHS7da9Xlx7LeG9DArfNSe4q8idM4kmOU57dt6UmasuXWnF6hOVLByG20kJ00fclg==|00001000000506442863||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 06-AUG-2024

Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

Nº DE ACUERDO : 64454
Nº SUMINISTRO: 92

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 07/02/2024
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR

Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC: NEW9406037R6
Tel, Fax: (614)4157575
Correo: LUPITA.MEDINA@NEWBERRY.COM.MX
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.11/2024
Vigencia Contrato: 24/01/24 / 31/12/24
Fecha de Adjudicación: 2024/01/23 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2025/03/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA TRES S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA COMO APOYO PARA EL 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
7	2110101085	PBR24OM000004	CARPETA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CARPETA BLANCA DE VINIL C/CUBIERTA TRANSPARENTE	06/08/2024	PIEZA	15	\$157.15	\$2,357.25
8	2110101085	PBR24OM000004	CARPETA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CARPETA TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEAD	06/08/2024	PIEZA	20	\$50.32	\$1,006.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,363.65

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MARIO ALBERTO ALARCON 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.



05 AGO 2024



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Sindicato

Fecha Impresión: 08-08-2024

Página: 2 de 2

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

08/08/2024

08/08/2024

07/08/2024

ALM-58078

\$6,262.34

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: O.M.11/2024

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

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1354
03 AGO 2024
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 08-08-2024

Página: 1 de 2

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Monto Factura:

08/08/2024

08/08/2024

07/08/2024

ALM-58078

\$6,262.34

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

Nº Contrato o Pedido: O.M.11/2024

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

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		64474	102	PBR24OM000004	240	CLIPS CLIP SUJETA DOCUMENTOS GRANDE CAJA CON 12 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$521.90
2		64474	102	PBR24OM000004	240	CLIPS CLIP SUJETA DOCUMENTOS CHICO CAJA CON 12 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$111.20
3		64474	102	PBR24OM000004	240	GRAPA GRAPA ESTANDAR No. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS CAJA MIN CON 5000 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$466.70
4		64474	102	PBR24OM000004	240	CLIPS CLIP SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO CAJA CON 12 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$220.90
5		64474	102	PBR24OM000004	240	PLUMA PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL CAJA CON 12 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$1,659.60
6		64474	102	PBR24OM000004	240	PLUMA PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA CON 12 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$1,659.60
7		64474	102	PBR24OM000004	240	CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$170.10
8		64474	102	PBR24OM000004	240	CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 48 MM X 50 MTS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$340.20
9		64474	102	PBR24OM000004	240	CINTA ADHESIVA INVISIBLE 19 MM X 32,9 MTS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$381.00
10		64474	102	PBR24OM000004	240	CORRECTOR CORRECTOR LIQUIDO 20 ML BROCHA BASE DE AGUA SIN SOLVENTES 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$254.80
11		64474	102	PBR24OM000004	240	MARCADOR T/PERM. PUNTO FINO NEGRO PARA CD 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$197.40
12		64474	102	PBR24OM000004	240	MARCATEXTOS FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$32.16
13		64474	102	PBR24OM000004	240	MARCATEXTOS FLOURECENTE AZUL PUNTA GRUESA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$32.16
14		64474	102	PBR24OM000004	240	QUITAGRAPAS STANDARD 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$150.30
15		64474	102	PBR24OM000004	240	MARCATEXTOS FLOURECENTE NARANJA PUNTA GRUESA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$21.44
16		64474	102	PBR24OM000004	240	MARCATEXTOS FLOURECENTE ROSA PUNTA GRUESA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$21.44
17		64474	102	PBR24OM000004	240	MARCATEXTOS FLOURECENTE VERDE PUNTA GRUESA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$21.44

TOTAL CON IVA
INCLUIDO: \$6,262.34

ORDEN DE PAGO



NEWBERRY Y COMPAÑIA
NEW9406037R6

Avenida Independencia Num 800 Zona CentroCodigo Postal 31000
Chihuahua, Chih. México
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Factura

No Comprobante	ALM58078
Fecha	2024-08-07T16:40:20
Lugar de Expedicion	31000
Tipo Comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo de Cambio	1

Numero de Serie del Certificado	Folio Fiscal
00001000000505709607	1F2C8D2C-8061-495B-8398-DBFDF98A1A7D

Datos del Receptor

RFC: MCI651010V22
Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Direccion VICTORIA NUMERO: 14
Zona Centro
CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDi G03 Gastos en general.
Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido
Forma de Pago 99 Por definir
Doc a Aplicar

Pedidos Afectados
S0284707

Via de Embarque	Num de Bultos	Orden de Compra
REP LOCAL	2	64474-102

Datos del Embarque

Direccion EDIFICIO DEL REAL 14
Colonia Zona Centro Ciudad Chihuahua
Estado Chihuahua Cod Postal 31000
Condiciones de Pago 30 Dias

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
44122107	ACE_400	10	H87	Pieza	GRAPA STANDARD P0024 PILOT FIFA FLEX CAJA CON 5040	40.232758	402.32
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 64.372413
44121613	ACM_D-900	10	H87	Pieza	QUITAGRAPAS DELTA MODELO D-900	12.956896	129.56
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 20.731034
60121502	ARL_APD-N	20	H87	Pieza	MARCADOR DE TINTA INDELEBLE A-INK PUNTO FINO NEGRO	8.508620	170.17
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 27.227584
44121701	BIC_M_250_A	360	H87	Pieza	BOLIGRAFO DESECHABLE 923996 BIC MEDIANO AZUL CRISTAL DURA	3.974137	1,430.68
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 228.910291
44121701	BIC_M_250_N	360	H87	Pieza	BOLIGRAFO DESECHABLE 923995 PUNTO MEDIANO NEGRO DURA	3.974137	1,430.68
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 228.910291
44121802	KOR_094	20	H87	Pieza	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO C 20ML AQUA ECO	10.982758	219.65
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 35.144826
31201512	MMM_4670-1	20	H87	Pieza	CINTA CADHESIVO INVISIBLE HIGHLAND 19X32.9 MTS	16.422413	328.44
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 52.551722
44121716	PEL_207314	4	H87	Pieza	MARCADOR FLOURESCENTE PELIKAN 414 NARANJA	4.620689	18.48
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 2.957241
44121716	PEL_207369	4	H87	Pieza	MARCADOR FLOURESCENTE PELIKAN 414 ROSA	4.620689	18.48
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 2.957241

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan 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 Ayala B
21/05/24

Adquisición de material de
Oficina como apoyo a
Sindicato.

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
44121716	PEL_207383	6	H87	Pieza	MARCADOR FLUORESCENTE PELIKAN 414 AMARILLO	4.620689	27.72
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 4.435861
44121716	PEL_207390	4	H87	Pieza	MARCADOR FLOURESCENTE PELIKAN 414 VERDE	4.620689	18.48
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 2.957241
44121716	PEL_207406	6	H87	Pieza	MARCADOR FLUORESCENT PELIKAN 414 AZUL	4.620689	27.72
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 4.435861
31201512	TUK_257820	20	H87	Pieza	CINTA PARA EMPAQUE TUK 48X50 TRANSPARENTE 278	14.663793	293.27
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 46.924138
31201512	TUK_257823	10	H87	Pieza	CINTA PARA EMPAQUE TUK 48X50 CANELA 278	14.663793	146.63
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 23.462069
44111521	VID_SD_19	10	H87	Pieza	SUJETAPAPEL DE 19MM VIDI CAJA C12	9.586206	95.86
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 15.337930
44111521	VID_SD32	10	H87	Pieza	SUJETAPAPEL SUJETA DOCUMENT 32MM CJA C12	19.043103	190.43
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 30.468965
44111521	VID_SD51	10	H87	Pieza	SUJETAPAPEL DE 51MM VIDI CAJA C12	44.991379	449.91
Localizacion 01A01			Impuesto	Base 002	IVA	Tasa O Cuota 0.160000	Importe 71.986206

Tipo de Relacion		UUID	SubTotal	5,398.57
			Impuestos Retenidos	0.00
			Impuestos Traslados	863.77
			Total	6,262.34

Importe a Letras (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2024-08-07T16:40:49

RFC del Proveedor de Certificacion

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Día 6 de Septiembre del año 2024 la Cantidad de 6,262.34 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

gSlin2Sd/V4NTK4xD5IYY78krP5pPmts/mZbPYX2IE7vc5AWYiQ984lfj5Zk7sqIDcuF0wlrstX6vm9T5ZZbTMZat4vM8vDeWtkTXutmmBeOlzgYdeVBJYjOwTVmsvaXwVKPel+eyptxo0YLtUmN2FI40Nvm8/ETI4apgTs
nSSyWIOyVZqjx52KgmGcqlprdhxv+Wg5MLgboVyQw9uLXPJgQb5sY0XOAqZZwLohbss8itqbbGTOEZhhhdS7emmBULu8+ybby/vyoZXgdTJ489wqwnvb6IKgcp8pK08wtiojeGJcczherctUdEw==

Sello SAT

aNN8obOs6ovZx7TSmL+hUnUpUnrQJmXoNa6cF5fpYJ8L7rheSOphc2m27ZJUTDqbyF5JuPWYUhDKuVh2+/ipGIzW+mKmxhEWI7UIEHATZeWL84kX8uaUqUoKLCwEXqIM2xFY9XjvSifpdfyMdkLGXz2GBTxwoee
47izMydZ5YPvNccSAbdSysqWjY8O2QPBI2pziNG0di+OPMTFNohyF5qvd9oGNOrZdSK5MkF6I7JqNSYVXIgcuYVz+g0EUXLKFZ78kx8NLZv4+747w2KOFAZq4VEvzP4KLTXvGboIBvSOzi2ci4MGy6enWQ==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|1F2C8D2C-8061-495B-8398-DBFDF98A1A7D|2024-08-07T16:40:49|GFA0905206U3|gSlinC2Sd/V4NTK4xD5IYY78krP5pPmts/mZbPYRX32RIE7vc5HAWYiQ984lfj5Zk71s1qIDrcuF0wlrstXR61vm9T5ZZbT
HMZat4vM8vDeWtkT1X3utmmBeOlzgYdeVBJYjOwTCVmHsCvaXwVKPel+eyptxo0YLtUmN2FI40Nvm8/ETI4apgTs nSSyWIOyVZqjx52KgmGcqlprdhxv+Wg5MLgboVyQw9uLXPJgQb5sY0XOAqZZwLohbss8itqbbGTOEZhh1h1dS7eRmmBULu8+ybby/1HvyoZXgCdTJ4189wqwnvb6IKgcp8pHK08wtiojeGJcczherctUdEw==|00001000000506442863|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO**

Fecha Impresión: 06-AUG-2024

Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : **64474**
N° SUMINISTRO: **102**

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA.

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

Fecha Creación: 08/02/2024
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

RFC: NEW9406037R6
Tel, Fax: (614)4157575
Correo: LUPITA.MEDINA@NEWBERRY.COM.MX
R.U.P.C:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M.11/2024
Vigencia Contrato: 24/01/24 / 31/12/24
Fecha de Adjudicación: 2024/01/23 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2025/03/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

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

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA COMO APOYO AL 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
4	2110101023	PBR24OM000004	CLIPS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CLIPS CLIP SUJETA DOCUMENTOS CHICO CAJA CON 12	06/08/2024	CAJA	10	\$11.12	\$111.20
5	2110101023	PBR24OM000004	CLIPS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CLIPS CLIP SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO CAJA CON 12	06/08/2024	CAJA	10	\$22.09	\$220.90
6	2110101023	PBR24OM000004	CLIPS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CLIPS CLIP SUJETA DOCUMENTOS GRANDE CAJA CON 12	06/08/2024	CAJA	10	\$52.19	\$521.90
7	2110101041	PBR24OM000004	GRAPA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPA GRAPA ESTANDAR No. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS	06/08/2024	CAJA	10	\$46.67	\$466.70
12	2110101062	PBR24OM000004	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL CAJA CON 12	06/08/2024	CAJA	30	\$55.32	\$1,659.60
13	2110101062	PBR24OM000004	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA CON 12	06/08/2024	CAJA	30	\$55.32	\$1,659.60
18	2110101020	PBR24OM000004	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM	06/08/2024	PIEZA	10	\$17.01	\$170.10
19	2110101020	PBR24OM000004	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE	06/08/2024	PIEZA	20	\$17.01	\$340.20
22	2110101020	PBR24OM000004	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA INVISIBLE 19 MM X 32.9 MTS	06/08/2024	PIEZA	20	\$19.05	\$381.00
28	2110101026	PBR24OM000004	CORRECTOR 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CORRECTOR CORRECTOR LIQUIDO 20 ML BROCHA BASE DE	06/08/2024	PIEZA	20	\$12.74	\$254.80
31	2110101053	PBR24OM000004	MARCADOR 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCADOR T/PERM. PUNTO FINO NEGRO PARA CD	06/08/2024	PIEZA	20	\$9.87	\$197.40
32	2110101054	PBR24OM000004	MARCATEXTOS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCATEXTOS FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA	06/08/2024	PIEZA	6	\$5.36	\$32.16
33	2110101054	PBR24OM000004	MARCATEXTOS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCATEXTOS FLOURECENTE AZUL PUNTA GRUESA	06/08/2024	PIEZA	6	\$5.36	\$32.16
44	2110101067	PBR24OM000004	QUITAGRAPAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 QUITAGRAPAS STANDARD	06/08/2024	PIEZA	10	\$15.03	\$150.30
47	2110101054	PBR24OM000004	MARCATEXTOS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCATEXTOS FLOURECENTE NARANJA PUNTA GRUESA	06/08/2024	PIEZA	4	\$5.36	\$21.44
48	2110101054	PBR24OM000004	MARCATEXTOS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCATEXTOS FLOURECENTE ROSA PUNTA GRUESA	06/08/2024	PIEZA	4	\$5.36	\$21.44
49	2110101054	PBR24OM000004	MARCATEXTOS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCATEXTOS FLOURECENTE VERDE PUNTA GRUESA	06/08/2024	PIEZA	4	\$5.36	\$21.44

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$6,262.34

6 AGO. 2024

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MARIO ALBERTO ALARCON 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.

U 6 A60. 2024



U 6 A60. 2024



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE
Fecha Impresión: 08-08-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

08/08/2024

08/08/2024

07/08/2024

ALM-58080

\$2,421.72

Descripción Factura:

64450 CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA DOS S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: O.M.11/2024

Descripción:

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA DOS S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		64450	69	PBR24OM000004	240	BLOCK ADHESIVO BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76MM CON 400 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$1,213.80
2		64450	69	PBR24OM000004	240	SOBRE SOBRE MANILA T/OFICIO 25.4 X 34 CMS. CON CORDON 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$757.02
3		64450	69	PBR24OM000004	240	SOBRE SOBRE MANILA T/CARTA 23 X 30 CMS. CON CORDON 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	08/08/2024	\$450.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,421.72

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

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

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1354
09 AGO. 2024



NEWBERRY Y COMPAÑIA
NEW9406037R6

Avenida Independencia Num 800 Zona CentroCodigo Postal 31000
Chihuahua, Chih. México
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Numero de Serie del Certificado 00001000000505709607
Folio Fiscal E29819F5-3B4A-4478-8316-D2FC77483079

Datos del Receptor

RFC: MCI651010V22
Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Direccion VICTORIA NUMERO: 14
Zona Centro
CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDi G03 Gastos en general.
Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Via de Embarque REP LOCAL
Num de Bultos 2
Orden de Compra 64450-69

Datos del Embarque

Direccion EDIFICIO DEL REAL 14
Colonia Zona Centro Ciudad Chihuahua
Estado Chihuahua Cod Postal 31000

Condiciones de Pago 30 Dias

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe			
44121503	FOR_B-23-MR	100	H87	Pieza	SOBRE BOLSA MANILA 105G 23X30.5 CRONDANA	3.887069	388.70			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	62.193104
44121503	FOR_B-26-MR	100	H87	Pieza	SOBRE BOLSA RON 26X34CM MANILA 105GRS	6.526034	652.60			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	104.416544
14111530	MAE_SP21013	30	H87	Pieza	BLOCK APUNTES CADHESIVO CUBO PASTEL C4 76X76 400H	34.879310	1,046.37			
Localizacion 01A01			Impuesto	Base	002	IVA	Tasa O Cuota	0.160000	Importe	167.420688

Factura

No Comprobante ALM58080
Fecha 2024-08-07T16:52:21
Lugar de Expedicion 31000
Tipo Comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo de Cambio 1

Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido
Forma de Pago 99 Por definir
Doc a Aplicar

Pedidos Afectados
S0284705

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan 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: Araceli Arbetto

Fecha de recibido: 7/08/24

Adquisición de material
de oficina como apoyo
al sindicato.

Tipo de Relacion	UUID	SubTotal	2,087.69
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Traslados	334.03
		Total	2,421.72
		Importe a Letras (DOS MIL CUATROCIENTOS VENTIUN PESOS 72/100 M.N.)	



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2024-08-07T16:52:47

RFC del Proveedor de Certificacion

GFA0905206U3

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. En la Cd. de Chihuahua, Chih. el Día 6 de Septiembre del año 2024 la Cantidad de 2,421.72 (DOS MIL CUATROCIENTOS VENTIUN PESOS 72/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

ZUfwd0W5a4Pwjf+NnL8j6KJo9J+D4/5XZs+bZKD9hb8ZPrgFngVrfbzG65wl5c/gUI5akPOPfFv52Yv+YxY/IBkShYuEvVyzpl5O8q8qAippUyVMcyNhixsIEuaMrp7c00idMkqu2h4DSywsWwKwghq5rETIGrd9xU/+42bAg2iQLgDm6m7GiviOpUgILLaG0PSPUPnOoOuintqTSIpDwSwkZul2tcbv7YXTiFiwiveMrtUM7nq747Q/NmmSqy00v+ltp6qwyB96vV+c5SxNjsqaeJLxxFBZitoJEpQ7d4uaapkVFJJJFQ==

Sello SAT

gxwdgTlymjZZxZB9QNzxcTJE80aXN8XF5qX+/68Qd6PVy8O47Pt9uAv4JZ9Vpxt89NbiSmoYOI/qVLS4LnhqGmnJDdo0vQEM/xw2FaY5OwNmtSwdl8fGe47EsulQaMyzKq76l90NuAlZ+IIONQ9EIAd0xAn4XtgMnQbNmIU80tMgpWxrUuDqGh+s5rxd48EBKw2NyTvTVuIWrl6a4qE8ikhmYyWdmWsmT6NzF4/Vm8todJe5yXzicyW+z6ONpatDegiAWGPYOGJ+kc8+j5ub4UcFv57bODug/SpuzuDzM+JGbbPzjBZw9jj+A2A==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|E29819F5-3B4A-4478-8316-D2FC77483079|2024-08-07T16:52:47|GFA0905206U3|ZUfwd0W5a4Pwjf+NnL8CjH6KJoH9J+D4/5XZs+bZ1KD9hb8ZPrgFngVrfbzG65wl5c/gURI5CakPOPfFv52Yv1+3YxY/IBkShYHuEvVyRzp3l5O8q38qAippUyVMcyNhixsIEuaMrp7c00iRdHMkqu2h4DSywsWwKwghq5rETIGrHdR9xU/+42bA1g2HiQLgDm6mC7GiviOpUgILLaG0PSPUPnOoOuintqTSIpDwSwkZul2tcbv7Y1XTiFiwiv1eMrtUM7nq747Q/NmHmSq3y00v+l1tP6qwyB96vV+c5SxNjsqaeJLCHxRxFBZit33oJEpQ7d4uaapkVFJJJHFQ=||00001000000506442863||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 06-AUG-2024

Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO: 64450
N° SUMINISTRO: 69

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 06/02/2024

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

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR

Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC: NEW9406037R6

Tel, Fax: (614)4157575

Correo: LUPITA.MEDINA@NEWBERRY.COM.MX

R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: O.M.11/2024

Vigencia Contrato: 24/01/24 / 31/12/24

Fecha de Adjudicación: 2024/01/23 00:00:00

Vigencia de Garantías: 2025/03/31 00:00:00

Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA DOS S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA COMO APOYO AL 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
2	2110101106	PBR24OM000004	BLOCK ADHESIVO 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BLOCK ADHESIVO BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTE	06/08/2024	UNIDAD	30	\$40.46	\$1,213.80
14	2110101078	PBR24OM000004	SOBRE 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 SOBRE SOBRE MANILA T/CARTA 23 X 30 CMS. CON CORD	06/08/2024	PIEZA	2	\$225.45	\$450.90
16	2110101078	PBR24OM000004	SOBRE 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 SOBRE SOBRE MANILA T/OFICIO 25.4 X 34 CMS. CON	06/08/2024	PIEZA	2	\$378.51	\$757.02

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,421.72

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

MARIO ALBERTO ALARCON 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.



06 AGO. 2024