



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 30-06-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

30/06/2022

30/06/2022

24/06/2022

Proveedor

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

N° Factura

ALM-28782

Monto Factura:

\$991.80

Descripción Factura:

60404 CONTRATO O.M. 09/2022 S.E. 05/22 PUNTO 4 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PAPEL STOCK Y PAPEL OPALINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: 60404

Descripción:

CONTRATO O.M. 09/2022 S.E. 05/22 PUNTO 4 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PAPEL STOCK Y PAPEL OPALINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM 09/2022	57	PAPEL BOND T/ CARTA BLANCURA MINIMA DE 92% PESO DE 75G/M2 DEBERA CONTENER EN SU COMPOSICION UN MIN DE 50%F FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO MARCA SCRIBE/4185 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	30/06/2022	\$991.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$991.80

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

**OFICIALÍA MAYOR**
Subdirección de Recursos Humanos**OFICIALIA MAYOR**
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

30 JUN. 2022

RECIBIDO

Emisor

RFC: NEW9406037R6
Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

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.
Residencia Fiscal

Dom Entrega
Direccion SOTANO PRESIDENCIA 209
Colonia Zona Centro Ciudad Chihuahua
Estado Chihuahua Cod Postal 31000 Telefono

Folio Fiscal 64AB3FF6-4387-41C9-B80F-64DC17B244BE
Direccion Folio ALM28782
Fecha 2022-06-24T10:47:41
Numero de Certificado 00001000000505709607
Lugar de Expedicion 31000
Tipo de Comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo de Cambio 1 Clave de Confirmacion
Orden de Compra 60404-57
Condiciones de Pago 30 Dias
Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o Diferido
Forma de Pago 99 Por definir
Via de Embarque REP LOCAL Pedidos Afectados I0251146
de Bultos 1
Doc a Aplicar

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
14111506	SAJ_13643070	10	H87	Pieza	PAPEL BOND BLANCO CORTADO PAPERLINE CARTA C500	85.500000	855.00

Localizacion 01A01 Impuesto Base 002 IVA Tasa O Cuota 0.160000 Importe 136.800000

Tipo de Relacion	UUID	SubTotal	855.00
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Trasladados	136.80
		Total	991.80
		Importe a Letras (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)	



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2022-06-24T11:49:39

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 24 de Julio del año 2022 la Cantidad de 991.80 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), Sino Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

Sello Digital

2cxfLxIS04bB5miiZWnOZPegXjZ90cu+xYqzJtIN8dZ4M/Evz+6YDetda0AbVPpIONpanLB2JA95WnUMmmBLP+fuleNMzXKe/FQGIQVhDBSdzLhixLcjYtUKsdY7xbT2hgFKODIq2uL6nUtS5KmVUY0yteVSghZ9Y8KJpN8r5tOOvcB4AELL9t2pnxvIrWUQPk8eTJkT9ZkqY8ak8IY6YyGDnEGvI4IWqjZWnaXQlq2U0D00QEzmEyguxAhvqVLxdIjGT0Z8UPEt+W+JNQ0md2D/BDku6ny70ZgV8EeJKYfIEIUza/W6A==

Sello SAT

OJnKy02Kw89eYWMysIDqvXETeqE+Ot++f/zJmP4uwpPfwTWW9S8+62bEfyAvxU8JwM4idDsQ+WNrz+V+IcWb2eSru+blj8dghB76pMw/OLEZILF/SQUJpFgjOcjwUwsev4waaQIBuAXjPlidumZxgyQzYN9siKKpX+Vkh8n+IqV/wNK19/yTP6Wyzu58Kh6bqZTnyYthfOLEA7ugNulNm8UX807aaaxA7sOXUfhgfhXJh2Qhkv02GctyMd5qaXJcwDejVZk8uU6pqpfxMyPpA2A8vJADpkcGofD9YU+V9XBO59p5G+Eij7IK+w==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

[1.1]64AB3FF6-4387-41C9-B80F-64DC17B244BE|2022-06-24T11:49:39|GFA0905206U3|H2cxfLxIS04bB5miiZWnOZPegXjZ90cu+xYqzJtIN8dZ4M/1Evz+6YDetda0AbCVP1pIONpanLB2JA95WnUMmmBLP+fuleNMzXKCe/FQGIQVhDBSdzLhixLcjYtUKsdY7xbT2hgFKODIq2uL6nUtS5KmVUY0yteVSHghZ9Y8KJpN8r5tOOvcB4AELL9t2pnxvIrWUQPk8eTJkT9ZkqY8ak8IY6YyGDnEGvI4IWqjZWnaXQlqR2U0D00QEzmE3yguuxAhvqVLxdIjGT0Z8UPEt+WH31+JNQ0mHd2HD/BDku6HnyC70RZgV8EeJKYfIEIUza/W6A==|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: Araceli Arballo

Fecha de recibido:

24/06/22

Papelenta para el Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 20-JUN-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO : 60404	Status del suministro: APROBADO	Nombre: 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	
N° SUMINISTRO: 57		Domicilio Legal: CENTRO, AVENIDA INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA CHIH.	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación: 10/03/2022		Tel, Fax:	
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS		Correo: TEL. (614) 415-75-75,	
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:		ADJUDICACIÓN	
21101		OM 09/2022	
CONDICIONES DE PAGO:		Vigencia Contrato: 08/03/22 / 31/12/22	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 2022/03/07 00:00:00	
		Vigencia de Garantías: 2023/12/31 00:00:00	
		Artículo: Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
CONTRATO O.M. 09/2022 S.E. 05/22 PUNTO 4 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PAPEL STOCK Y PAPEL OPALINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPEL BOND PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
2	2110102002	PAPEL BOND 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PAPEL BOND T/ CARTA BLANCURA MINIMA DE 92% PESO	20/06/2022	PAQUETE	10	\$99.18	\$991.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$991.80

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.



PRÉSIDENTIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN
21 JUN. 2022
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 27-06-2022

Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

27/06/2022

Fecha Contable

27/06/2022

Fecha Factura

24/06/2022

Proveedor

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

N° Factura

GEA-129950

Monto Factura:

\$1,126.85

Descripción Factura:

60240 PARTIDA 6 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: 60240

Descripción:

PARTIDA 6 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022	52	BORRADOR (DE MIGAJON) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$21.45
2		OM05/2022	52	LIBRO DE PAPELERIA (FLORETE MAYOR FOLIADO C/240 HOJAS) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$713.40
3		OM05/2022	52	CUADERNO C/100 HOJAS (PROFESIONAL DE RAYA) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$392.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,126.85

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



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

28 JUN. 2022

RECIBIDO



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
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: 2C385EE5-1D99-42CD-883A-BA643D19F71F
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2022-06-24T10:01:17
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 129950
FECHA FACTURA 2022-06-24T08:44:39

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

RECURSOS HUMANOS 52 60240

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	112802	CREDITO	ICXEL A.	① Gu		52

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
ESTR048 14111808	LIBRO MAYOR 2 COLS.240 HOJAS FLORETE F/FCESA.#0110 ESTR	PZA. H87	3.00	205.00	615.00
ESTR095 14111514	CUADERNO PROF. R.G. 100HJS.#458(0669)ESP.STAR KIDS ESTR	PZA. H87	20.00	16.90	338.00
PELI013 44121804	BORRADOR MIGAION M-20 PELIKAN	PZA. H87	5.00	3.70	18.50

TOTAL UNIDADES

(SON: MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS .94/100 M.N.)

SUBTOTAL 971.50
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 155.44
TOTAL 1,126.94

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

MqO8vtBgv45K1Xy4EkDZyPMi8LFHPWaLANhedD1xfrNjqve/Rsq6HIFfT2LcJe8dZbNAariqOvML3fb0EglUHgOmKm6sY+7u7alC18GJJy/o2eGi7IQo30lr/OmMdwgePxp+R8BxLviESEP
yKtT1M8OL9W4sqo4qx8DeWkrD+HtkRpcUhq73SyTC40MpBQaMw+80v8yv4+voVuDp+Qgt2URLppmfr2VnTGEv2Gd21HbnOOp7eVmkMqOxPmpKPEZfz3jevtEolJif5JQI2R1+JoLs
XC9G7EiSodM4l1q1+pkNw9HfZHVZiBRcv10ho954eflgJL+S8mC+5IZiJw==

SELLO DEL SAT

DOuQxhjiMzGikWiS90zVuko86gmN00k4OX/AztRdawsNGchfu7dRnzpO7tfbVBPhM3oXyYsvAauBSG2y86aTYj4phXJgXxlt+5tNASbi8T8ej4kR
oV7uqZciXCNOpQdWRNkMrMoPyzsCWJQ6qwjJAlqM2J/+5OFUJIXRMm8i8lt8OCz+GXZFA34+dpbUFLnj9MJBCQ8wbsWRL+XBxROOWt4t1
4MGwBrQpg8qf9h6C3kV/J1QV3Yy6cWLuMvbs4qoLVpGMZn0YIGOV8bXNpW9rD2Y1Om6/I+DOift3bK1sUBEEjYsf4ovlj8Xse8znJ1pYxmlQnP
ELVTh6QAe7tgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|2C385EE5-1D99-42CD-883A-BA643D19F71F2022-06-24T10:01:17|MqO8vtBgv45K1Xy4EkDZyPMi8LFHPWaLANhedD1xfrNjqve/Rsq6H
IFFT2LcJe8dZbNAariqOvML3fb0EglUHgOmKm6sY+7u7alC18GJJy/o2eGi7IQo30lr/OmMdwgePxp+R8BxLviESEP yKtT1M8OL9W4sqo4qx8D
eWkrD+HtkRpcUhq73SyTC40MpBQaMw+80v8yv4+voVuDp+Qgt2URLppmfr2VnTGEv2Gd21HbnOOp7eVmkMqOxPmpKPEZfz3jevtEolJif5
JQI2R1+JoLsXC9G7EiSodM4l1q1+pkNw9HfZHVZiBRcv10ho954eflgJL+S8mC+5IZiJw==|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:

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 Arballe

24/06/23

Adquisición de papelería para
el Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 20-JUN-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE ACUERDO : 60240	Status del suministro: APROBADO	Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	
Nº SUMINISTRO: 52		Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación: 14/02/2022		Tel, Fax: TEL. (614) 415-10-11,	
Area Requiriente: RECURSOS HUMANOS		Correo:	
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
21101		No. Contrato: OM05/2022	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 14/02/22 / 31/12/22	
N/A		Fecha de Adjudicación: 2022/02/04 00:00:00	
		Vigencia de Garantías: 2023/12/31 00:00:00	
		Artículo: Artículo 74	

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:

PARTIDA 6 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
6	2110101050	LIBRO DE PAPELERIA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LIBRO DE PAPELERIA (FLORETE MAYOR FOLIADO C/240)	20/06/2022	PIEZA	3	\$237.80	\$713.40
7	2110101027	CUADERNO C/100 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CUADERNO C/100 HOJAS (PROFESIONAL DE RAYA)	20/06/2022	PIEZA	20	\$19.60	\$392.00
16	2110101011	BORRADOR 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BORRADOR (DE MIGAJO)	20/06/2022	PIEZA	5	\$4.29	\$21.45

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,126.85

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
Subdirección de Recursos Humanos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

21 JUN. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 27-06-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

27/06/2022

27/06/2022

23/06/2022

GEA-129939

\$127.60

Descripción Factura:

60235 PARTIDA 4 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: 60235

Descripción:

PARTIDA 4 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022	61	TIJERA PARA OFICINA (5" PUNTA ROMA CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO ASIMETRICO DE AGARRE SUAVE) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$127.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$127.60

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

28 JUN. 2022

RECIBIDO



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
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: 16646950-C6CB-4989-A4FA-20EA5897B03A
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2022-06-23T17:34:35
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 129939
FECHA FACTURA 2022-06-23T16:18:14

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF.DEL REAL 5to.PISO
61 60235 RECURSOS HUMANOS

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	112796	CREDITO	ICXEL A.	12		61

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
VISA090 44121618	TIJERA ESCOLAR C/ARO PLAST. #0138 P.ROMA 5" SPLASH KW	PZA H87	5.00	22.00	110.00

TOTAL UNIDADES

(SON: CIENTO VEINTISIETE PESOS .60/100 M.N.)

SUBTOTAL 110.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 17.60
TOTAL 127.60

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

DwZ4GVUX5Llc5BoI9l6BjzYyOJA0NEzUQqS6QWgkylMqMYFzWgQWmtntM9ONkzlsy7aSUvEcCYtlI8CoYcfE/fKeA/MmHJyCphznqSLRnVlnRAvwMTToYFq7JQbaQTBm/4No7YGQdCcBtlpYmNlxpmuyVDV/QCDoJ0IW1ZQ6cSjfcOvTpz8WPB/7I7v6aP2ebO4yAdTXDihCWo2b8wj7KkXIR3pTcxY+uLJU26hDvPJD1U/xzxcPKTxQM59fK6ms/NxvleOhBSfMKLsXYmAuqC MVkayFNBjtwRf3WaNRRnLyNZC8qkga1MwiohwcefSF9rtmvWpZiRZyUcMG1eIPA==

SELLO DEL SAT

oofmXCMCr62dOELg6m6RaM3hwHHXyfQthWqoOy0ytauC8fduuxK29jN6zxCP0ZbZI5bXsG1pX0FDvYMvulOOOJtDnqnVQjabUOyFvAmlh/sx+DGREtwXTCCRGQ/6Yhglnq/yPH6OSaw/BdEes22Nsork7ygh6mk4dPWtlh/xiiRpoPdvKj7s6FBM4MUmVwCMinHVa2M+A3oKMc9ahQxbalUXUadDqdefo9VkrK6ugne0vgpt0trvFB4KAH1oUil4KA8pfYr24jxkJMRBOYWCzAJTldK+XqK09yPk0VUMTqr4an8R8uauWSTGGZBPtuFQXSwJZezx1jwC2mM6Sww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|16646950-C6CB-4989-A4FA-20EA5897B03A2022-06-23T17:34:35|DwZ4GVUX5Llc5BoI9l6BjzYyOJA0NEzUQqS6QWgkylMqMYFzWgQWmtntM9ONkzlsy7aSUvEcCYtlI8CoYcfE/fKeA/MmHJyCphznqSLRnVlnRAvwMTToYFq7JQbaQTBm/4No7YGQdCcBtlpYmNlxpmuyVDV/QCDoJ0IW1ZQ6cSjfcOvTpz8WPB/7I7v6aP2ebO4yAdTXDihCWo2b8wj7KkXIR3pTcxY+uLJU26hDvPJD1U/xzxcPKTxQM59fK6ms/NxvleOhBSfMKLsXYmAuqCMVkyFNBjtwRf3WaNRRnLyNZC8qkga1MwiohwcefSF9rtmvWpZiRZyUcMG1eIPA==|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:

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 Arbol
23/06/22

Adquisición de material de
Oficina para el Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 20-JUN-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO :	60235	Nombre:	47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° SUMINISTRO:	61	Domicilio Legal:	CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación:	14/02/2022	Tel, Fax:	TEL. (614) 415-10-11,
Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS	Correo:	
	C. Cuarta No. 2411 Col. Centro	R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
21101		No. Contrato:	OM05/2022
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	14/02/22 / 31/12/22
N/A		Fecha de Adjudicación:	2022/02/04 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2023/12/31 00:00:00
		Artículo:	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
PARTIDA 4 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
25	2110101083	TIJERA PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 TIJERA PARA OFICINA (5" PUNTA ROMA CON CUCHILLAS	20/06/2022	PIEZA	5	\$25.52	\$127.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$127.60

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN
21 JUN. 2022
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 27-06-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

27/06/2022

Fecha Contable

27/06/2022

Fecha Factura

24/06/2022

Proveedor

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

N° Factura

GEA-129952

Monto Factura:

\$1,902.08

Descripción Factura:

60237 PARTIDA 5 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: 60237

Descripción:

PARTIDA 5 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022	61	PLUMA (PUNTO MEDIANO NEGRO) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$403.70
2		OM05/2022	61	LAPIZ (No. 2 DE MADERA PARA OFICINA SIN PINTURA O BARNIZ EN TONO MADERA) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$33.60
3		OM05/2022	61	PLUMA (PUNTO MEDIANO AZUL) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$403.70
4		OM05/2022	61	CINTA ADHESIVA (ANCHA CANELA 48MMX50 MTS) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$84.10
5		OM05/2022	61	CINTA ADHESIVA (ANCHA TRANSPARENTE 48MM X50 MTS) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$168.20
6		OM05/2022	61	GRAPA (ESTANDAR CAPACIDAD 20 HOJAS MAXIMO C/5000) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$144.40
7		OM05/2022	61	GRAPADORA (DE MANO CHICA 13 CMS APROX 1/2 TIRA) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$187.92
8		OM05/2022	61	CORRECTOR (LIQUIDO 20ML BROCHA BASE DE AGUA SIN SOLVENTES) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$110.20
9		OM05/2022	61	MARCATEXTOS (FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$68.16
10		OM05/2022	61	PEGAMENTO (EN TUBO TIPO LAPIZ 36 GRS) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$226.20
11		OM05/2022	61	QUITAGRAPAS STANDARD 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$71.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,902.08

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

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

SANTOS BALDERAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

28 JUN. 2022

RECIBIDO



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
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: 5171D770-A3B4-428D-8A1B-3BF5E790F95E
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2022-06-24T10:02:41
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 129952**
FECHA FACTURA **2022-06-24T08:44:51**

RECEPTOR: **MCI651010V22**
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: **G03**
Metodo Pago: **PPD** Forma Pago: **99**

RECURSOS HUMANOS 61 60237

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	112809	CREDITO	ICXEL A.	2 <i>Gic</i>		61
CODIGO/PRODSEF		DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
ACCO056	44121613	DESGRAPADOR STANDARD #P06265 SWINLINE ACCO	PZA. H87	5.00	12.40	62.00
ACCO081	44122107	GRAPA STANDARD 1/4" C/5000 #SF-1(P6246) P/25HJS. ACCO	CJA. XBx	5.00	24.90	124.50
BACO299	60121518	LAPIZ #2 HB GRAFITO BACOPENCIL BA-100 SIN COLOR	PZA. H87	10.00	2.90	29.00
EVEK004	31201512	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE TRANSP.48*50=2" #PSTR100 DEVEK	PZA. H87	10.00	14.50	145.00
EVEK007	31201500	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #PSCA100 DEVEK	PZA. H87	5.00	14.50	72.50
INOR082	44121615	ENGRAPADORA ESCRITORIO #PAPENG036 1/2 TIRA METAL ESCRIM	PZA. H87	3.00	54.00	162.00
MISE094	44121701	BOLIGRAFO P.M. TRANSP. AZUL SEMI-GEL CAJA C/12	CJA. XBx	10.00	34.80	348.00
MISE098	44121701	BOLIGRAFO P.M. TRANSP. NEGRO SEMI-GEL CAJA C/12	CJA. XBx	10.00	34.80	348.00
PELI215	44121802	CORRECTOR LIQUIDO BCO.20ML AQUA FLUID PELIKAN	PZA. H87	10.00	9.50	95.00
PELI355	44121716	MARCADOR MARCATEXTO #414 AMLLO. P.G. CINCEL PELIKAN	PZA. H87	12.00	4.90	58.80
VISA122	31201610	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 36GRS. #803 GLUE STICK IKW	PZA. H87	10.00	19.50	195.00

TOTAL UNIDADES

(SON: MIL NOVECIENTOS DOS PESOS .17/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,639.80
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 262.37
TOTAL 1,902.17

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

ItThdL9BgLiRfDBx1y8S9RpLPA3F0OSqFmDThP7LejpYnvgD/xGEQAiu19IJmv4zfCOaG5iJ0sxQQL9oA5Qlls5aeoxs9YCWfZBzXaMza3JVkcHYPT0c6N6HrllhwG+28a+tHDK8uQdFJec203DwqwtbC40XZuu3kunJ/OfyEkwf2avGTB7REdwF+/Zfuf+R9XbRpdHnjzproiUwXNULHfP7+GYKIADDMZp3XS1fQJc+dTYqsTTfcdKzCznW8ptnkaBj9i0cG978iwOnP6k2GpBGC F+AGfVFWz563DR/gRHZ6al+GyQcuqd49DlqQOMS27fsMBkvjfg+xA==

SELLO DEL SAT

j5Pj6RoDoTbOwbAApcqGBOLTzU9kLTSx0h3Ky+xlV/ZxmWOENHNHs1/CygvWFjYByDAMU89xRhejlywO9cKCTxD2LLtv5Y2tKEILY0isEX1pw aAIONZQyMOPB4EAAor4nEhQJJG0ahMTWZsFZwmgyyEQ8N1LfgbliYmv1ggWkcXFF2ukP5W9fs9cnWZLCYWnyHGJTCuYPA5SOur2iCxRk MuVor1CEjDU0z1IN+7WPthXJrT6MRmOaJzYxGoYisaj0LZ47pFm9tvmLEXoRHPAvKVCa6Hoo0pxmelpJ4mkHg05YOHs1aYfy+3x6JfGLRE HT7nd+SM8kFrkwMiece2IYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]5171D770-A3B4-428D-8A1B-3BF5E790F95E2022-06-24T10:02:41|ItThdL9BgLiRfDBx1y8S9RpLPA3F0OSqFmDThP7LejpYnvgD/xGEQAiu19IJmv4zfCOaG5iJ0sxQQL9oA5Qlls5aeoxs9YCWfZBzXaMza3JVkcHYPT0c6N6HrllhwG+28a+tHDK8uQdFJec203DwqwtbC40XZuu3kunJ/OfyEkwf2avGTB7REdwF+/Zfuf+R9XbRpdHnjzproiUwXNULHfP7+GYKIADDMZp3XS1fQJc+dTYqsTTfcdKzCznW8ptnkaBj9i0cG978iwOnP6k2GpBGC F+AGfVFWz563DR/gRHZ6al+GyQcuqd49DlqQOMS27fsMBkvjfg+xA==|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:

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 Arballo

Fecha de recibido: 24/08/22

Adquisición de material de
Oficina para el Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 20-JUN-2022
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO		DEL PROVEEDOR	
N° DE ACUERDO :	60237	Nombre:	47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
N° SUMINISTRO:	61	Domicilio Legal:	CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)		RFC:	
Fecha Creación:	14/02/2022	Tel, Fax:	TEL. (614) 415-10-11,
Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS	Correo:	
	C. Cuarta No. 2411 Col. Centro	R.U.P.C:	

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
21101		No. Contrato:	OM05/2022
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato:	14/02/22 / 31/12/22
N/A		Fecha de Adjudicación:	2022/02/04 00:00:00
		Vigencia de Garantías:	2023/12/31 00:00:00
		Artículo:	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
PARTIDA 5 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIALES DE OFICINA PARA EL SINDICATO

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

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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

21 JUN. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 20-JUN-2022
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO			DEL PROVEEDOR	
Nº DE ACUERDO :	60237	Status del suministro:	Nombre:	47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Nº SUMINISTRO:	61	APROBADO	Domicilio Legal:	CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA ,
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			RFC:	
Fecha Creación:	14/02/2022		Tel, Fax:	TEL. (614) 415-10-11,
Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS		Correo:	
	C. Cuarta No. 2411 Col. Centro		R.U.P.C:	
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA			ADJUDICACIÓN	
21101			No. Contrato:	OM05/2022
CONDICIONES DE PAGO			Vigencia Contrato:	14/02/22 / 31/12/22
N/A			Fecha de Adjudicación:	2022/02/04 00:00:00
			Vigencia de Garantías:	2023/12/31 00:00:00
			Artículo:	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:

PARTIDA 5 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIALES DE OFICINA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	2110101048	LAPIZ 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LAPIZ (No. 2 DE MADERA PARA OFICINA SIN PINTURA) ✓	20/06/2022	PIEZA	10	\$3.36	\$33.60
12	2110101062	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA (PUNTO MEDIANO AZUL)	20/06/2022	CAJA	10 ✓	\$40.37	\$403.70
13	2110101062	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA (PUNTO MEDIANO NEGRO)	20/06/2022	CAJA	10 ✓	\$40.37	\$403.70
18	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA (ANCHA CANELA 48MMX50 MTS)	20/06/2022	PIEZA	5 ✓	\$16.82	\$84.10
19	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA (ANCHA TRANSPARENTE 48MM X50 MTS)	20/06/2022	PIEZA	10 ✓	\$16.82	\$168.20
24	2110101041	GRAPA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPA (ESTANDAR CAPACIDAD 20 HOJAS MAXIMO C/500)	20/06/2022	CAJA	5 ✓	\$28.88	\$144.40
25	2110101042	GRAPADORA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPADORA (DE MANO CHICA 13 CMS APROX 1/2 TIRA)	20/06/2022	PIEZA	3 ✓	\$62.64	\$187.92
28	2110101026	CORRECTOR 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CORRECTOR (LIQUIDO 20ML BROCHA BASE DE AGUA SIN	20/06/2022	PIEZA	10 ✓	\$11.02	\$110.20
32	2110101054	MARCATEXTOS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCATEXTOS (FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA)	20/06/2022	PIEZA	12 ✓	\$5.68	\$68.16
35	2110101058	PEGAMENTO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PEGAMENTO (EN TUBO TIPO LAPIZ 36 GRS)	20/06/2022	PIEZA	10 ✓	\$22.62	\$226.20
44	2110101067	QUITAGRAPAS 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 QUITAGRAPAS STANDARD	20/06/2022	PIEZA	5	\$14.38	\$71.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,902.08

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

21 JUN. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 28-06-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

28/06/2022

28/06/2022

23/06/2022

GEA-129944

\$1,322.55

Descripción Factura:

60234 PARTIDA 3 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: 60234

Descripción:

PARTIDA 3 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022	70	CARPETA (BLANCA DE VINIL C/CUBIERTA TRANSPARENTE 3 ARGOLLAS 5") 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	28/06/2022	\$893.35
2		OM05/2022	70	CARPETA (TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEADO) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	28/06/2022	\$429.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,322.55

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

28 JUN. 2022

RECIBIDO



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
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: 6F57CE0E-2EC6-4108-88B8-87EC9EBDB2F8
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2022-06-23T17:51:59
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 129944**
FECHA FACTURA **2022-06-23T16:35:20**

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
70 60234 RECURSOS HUMANOS

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	112801	CREDITO	ICXEL A. <i>Arturo</i>			70

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
PRIN269 44122003	REGISTRADOR CARTA S/I VERDE CAMUF. BRILL. REGCAR PRINTAF	PZA. H87	10.00	37.00	370.00
RIHA144 44122000	CARPETA ARGOLLA 5" "D" BCA. #16807 RIHAN	PZA. H87	5.00	154.00	770.00

TOTAL UNIDADES

(SON: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS .40/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,140.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 182.40
TOTAL 1,322.40

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

JyADZJhB6FsuH5BBpqz8GmJiKtN/5ehkpD44Yvkl36TAolwoGPvgSvUj41SbtJl11JsGbHfWqKDSaBC5bHMw2HRmcTsUSrmCcPoJMIi890MOF2Y8GOHs7MRzEZNri0AB61ASaDH5OZ0ti4RSXJ7iM8W6tv/0sbLhrr1mX3d1OJcJWfLmL8uRlaGhsOV3Nx9522ScfGjWV9T+oSBKTmBUK/29mbFzJXxWfNgWVNZkfEHjIDriaNfsYev3Y96kV/uit65u9S7talzk8gW7AZ68XRD996q61CGgOdkfVoyBop/5Xljw9NL61TeUb3qbXJd0/gLexPM+hXG9hG8cQQJDw==



SELLO DEL SAT

CW/YFGYNjlyO0fsX5YLkrTjlopncp+JsdHelxFERyYvBj08IDoASvAcPO27GL2gy+KIPbjT1Njj7ot3tTmC0HjJsLHUB08YouyNLUvJiVOciX3+dVOKiGbrmA62Ou1w2qb/qSc8jJjBeoSKVFSylWtSQHBT+AjtDknFR05f3maAMJ3d+Youb00GLZB+34EGC7uhSTXYcySgijygQUOzNbnm0zX/w3lomq6lgM1zCodktzJKXzUG2ipxjAPrYc1bHAge/nk2HtFvld+Q7MQFsmZQqzU+r5d+8KlpGqDYqvFmxBIG5V/mohWs8dqpZ4yAq8p0cAqb8GgB4jOHEmVfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|6F57CE0E-2EC6-4108-88B8-87EC9EBDB2F82022-06-23T17:51:59|JyADZJhB6FsuH5BBpqz8GmJiKtN/5ehkpD44Yvkl36TAolwoGPvgSvUj41SbtJl11JsGbHfWqKDSaBC5bHMw2HRmcTsUSrmCcPoJMIi890MOF2Y8GOHs7MRzEZNri0AB61ASaDH5OZ0ti4RSXJ7iM8W6tv/0sbLhrr1mX3d1OJcJWfLmL8uRlaGhsOV3Nx9522ScfGjWV9T+oSBKTmBUK/29mbFzJXxWfNgWVNZkfEHjIDriaNfsYev3Y96kV/uit65u9S7talzk8gW7AZ68XRD996q61CGgOdkfVoyBop/5Xljw9NL61TeUb3qbXJd0/gLexPM+hXG9hG8cQQJDw==|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:

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 Arilla
23/06/72

Material de oficinas para
el Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 21-JUN-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 60234
N° SUMINISTRO: 70

Status del suministro:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,

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

Fecha Creación: 14/02/2022
Área Requirente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

RFC:
Tel, Fax: TEL. (614) 415-10-11,
Correo:
R.U.P.C:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101
CONDICIONES DE PAGO
N/A

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: OM05/2022
Vigencia Contrato: 14/02/22 / 31/12/22
Fecha de Adjudicación: 2022/02/04 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2023/12/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

PARTIDA 3 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
7	2110101085	CARPETA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CARPETA (BLANCA DE VINIL C/CUBIERTA TRANSPARENTE	21/06/2022	PIEZA	5	\$178.67	\$893.35
8	2110101085	CARPETA 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CARPETA (TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEA	21/06/2022	PIEZA	10	\$42.92	\$429.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,322.55

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON AVITA 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN

21 JUN. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 27-06-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13000 - OFICIALIA MAYOR

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

27/06/2022

27/06/2022

23/06/2022

GEA-129940

\$582.90

Descripción Factura:

60233 PARTIDA 2 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: 60233

Descripción:

PARTIDA 2 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:

PBR22OM000017 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022	61	BLOCK ADHESIVO (P/NOTAS CUBO PASTEL 76X76MM CON 400 HOJAS) 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	27/06/2022	\$582.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$582.90

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE

ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

28 JUN. 2022

RECIBIDO



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
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: F7399B1C-EB2E-4DE0-BC96-FF014709D6C3
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2022-06-23T17:36:10
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 129940
FECHA FACTURA 2022-06-23T16:19:52

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5º PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
61 60233 RECURSOS HUMANOS

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	112799	CREDITO	ICXEL A.	1		61

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
COPY024 14111530	BLOCK ADHESIVO 7.6*7.6CMS.#CUB2 C/400HJS.CUBO PASTEL VI	PZA. H87	15.00	33.50	502.50

TOTAL UNIDADES

(SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS .90/100 M.N.)

SUBTOTAL 502.50
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 80.40
TOTAL 582.90

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

EXKsKHqOt8s2T8iCyRE8ob57baeeQfrrz9TBtv8VAsN1+b8XYELD3x/jvnN8+uV5wJVyLyZaOfyBNsVxeekJry9Cd07cc797PCUtDqEy0pdQI03sPI2H4NDiXqthZXtG7ZqLkPW49ESyjawF
l/bEQGuIXZYpMaxQREIKaNGqFP/0vh5WUKCwW519INym4jco0cprwe5WCyBICIUXbs4L8uqlzePdH22t8MF3/ZDr1sBvsq3ulBZCqo1XDfNXxsDs+1FfRCUf4gsQwjiUMazRB1nbbStXl
UbGicUb/ZebaLsJ2hRfQoKzsob390QwwMNFhOx4iOrBytGdPKVFJDKzQ==

SELLO DEL SAT

SguMCzprqZ8Hht8noCP8iVEq5Lk63BcG5AMN4krBmmq1JiAWPOXJcbjwkZSHPTQsyCA36nO3xRm34/ig2vJlh/EQKxJVRlwiwKwxiXUM2Q5y
+a2vjbYwq7q12A1wt80sfET5LbzF120ulpywR2TsUcHmKYw6lP0dsHlZgNli6BSst2sXxcOGxwEV2SQV+M8ridMYOjv8jwS3puh2L1V5TkiDub
P+M4uqEjdnKHqLeuzDkRIN5bfKpwlAJmwzwhpZFWaFLawTrO4pH+4ih5ws2eUT7a/a/VMNsCfHqr2TeQoy1J5nfmkkZiixE9FEqIGzi1uwZX5w0
INDqafyLwjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|F7399B1C-EB2E-4DE0-BC96-FF014709D6C32022-06-23T17:36:10|EXKsKHqOt8s2T8iCyRE8ob57baeeQfrrz9TBtv8VAsN1+b8XYELD3
x/jvnN8+uV5wJVyLyZaOfyBNsVxeekJry9Cd07cc797PCUtDqEy0pdQI03sPI2H4NDiXqthZXtG7ZqLkPW49ESyjawF/l/bEQGuIXZYpMaxQREIKa
NGqFP/0vh5WUKCwW519INym4jco0cprwe5WCyBICIUXbs4L8uqlzePdH22t8MF3/ZDr1sBvsq3ulBZCqo1XDfNXxsDs+1FfRCUf4gsQwjiUMa
zRB1nbbStXlUbGicUb/ZebaLsJ2hRfQoKzsob390QwwMNFhOx4iOrBytGdPKVFJDKzQ==|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:

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 Arbello

Fecha de recibido:

23/06/22

Adquisición de papelería para
el Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 20-JUN-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 60233
N° SUMINISTRO: 61
Status del suministro: APROBADO
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 14/02/2022
Área Requiriente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

DEL PROVEEDOR
Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
Domicilio Legal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA,
RFC:
Tel, Fax: TEL. (614) 415-10-11,
Correo:
R.U.P.C:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
21101
CONDICIONES DE PAGO
N/A

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: OM05/2022
Vigencia Contrato: 14/02/22 / 31/12/22
Fecha de Adjudicación: 2022/02/04 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2023/12/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:
PARTIDA 2 CONTRATO OM05/2022 S.E. 01/2022 PUNTO 5 RELATIVO A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	2110101106	BLOCK ADHESIVO 01-51211010001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BLOCK ADHESIVO (P/NOTAS CUBO PASTEL 76X76MM CON	20/06/2022	PIEZA	15	\$38.86	\$582.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$582.90

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON AVITA 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

21 JUN. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.