



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 28-06-2023

Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

28/06/2023

Fecha Contable

28/06/2023

Fecha Factura

14/06/2023

2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI

Proveedor

N° Factura

12219

Monto Factura:

\$6,426.40

Descripción Factura:

62358 O.M. 09/2023 S.E. 06-2023 PUNTO 4 PARTIDA UNICA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: 62358

Descripción:

O.M. 09/2023 S.E. 06-2023 PUNTO 4 PARTIDA UNICA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		O.M. 09/2023	53	PBR23OM000003	TANQUE DE TINTA EPSON T504 MAGENTA 70ML 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	28/06/2023	\$661.20
2		O.M. 09/2023	53	PBR23OM000003	TANQUE DE TINTA EPSON T504 AMARILLO 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	28/06/2023	\$661.20
3		O.M. 09/2023	53	PBR23OM000003	CARTUCHO DE TONER CANNON 121 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	28/06/2023	\$3,282.80
4		O.M. 09/2023	53	PBR23OM000003	TINTA EPSON T504120 AL NEGRO 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	28/06/2023	\$1,160.00
5		O.M. 09/2023	53	PBR23OM000003	EPS-T504220-AL TINTA EPSON T504220 AL BOTE CYAN P L415 L4160 L6161 L6171 kit 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11	28/06/2023	\$661.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,426.40

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

30 JUN. 2023

RECIBIDO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 12219

Fecha: 14/Jun/2023 17:23:01

Lugar de expedición (C.P.): 31206

Emisor:

CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION

RFC: CED090402GM6

Código Postal: 31206

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Código Postal: 31000

Código Postal Envío: 31000

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unida d SAT	Clave Prod/Serv	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
4.000	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T504120 NEGRO	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
3.000	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	TINTA EPSON T504220 CYAN P L415 L4160 L6	\$190.00	\$0.00	IVA, - Importe: 91.20	\$570.00
3.000	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	BOTELLA EPSON ECOTANK T504 MAGENTA SERIE L 70ML DYE T504320-	\$190.00	\$0.00	IVA, - Importe: 91.20	\$570.00
3.000	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	BOTELLA EPSON ECOTANK T504 AMARILLO SERIE L 70ML DYE T504420	\$190.00	\$0.00	IVA, - Importe: 91.20	\$570.00
1.000	H87 - Pieza	44103105 - Cartuchos de tinta	Toner Canon 121(D1620)	\$2,830.00	\$0.00	IVA, - Importe: 452.80	\$2,830.00

No. ACUERDO 62358

No. SUMINISTRO 53

LICITACION O.M. 09/2023

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 Arbollo

14/06/73

Adquisición de Toner
para el Sindicato

Banco: BANCOMER
No. Cuenta 0199978682
CLABE: 012150001999786822

Subtotal: \$5,540.00
IVA 16%: \$886.40
Total: \$6,426.40

Total con letra: seis mil cuatrocientos veintiseis Pesos 40/100 M.N.

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509052635

Folio Fiscal: 0BAB3502-BFB1-4CBB-9B55-8C9D9243DAE8

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-06-14T17:23:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo(emos) y pagaré(emos) por el presente pagaré, incondicionalmente a la orden de : CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION en la Ciudad de Chihuahua, Chih, la Cantidad de: 6426.4 seis mil cuatrocientos veintiseis Pesos 40/100 M.N.

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

Sello digital del CFDI

M/QOFIuczfASDLNgV9vMv24hdpW0UI+ZgvLfChBE7bptFxoA+7K427sl2wmgJapBANBktdoh7N3b4Wn25HuvqKf8YBpb3mIUMJNa82nGnngqfovMB1zUILAFd02QS2IV54hMJRQC
vFmTnAnsvgr9D+leO/VwLL2F1FvJ1WfWwOsB8tV9HZel3pYxOD3d2CU9K0a9BbCk0hg/Z2dY37Fj8Fp3AhVeluKESTISfL6g0wW8Ex8LTvAVoF8JokbeK04rpCwr3B6qsnvB0lyZu
B5r0rGYKvF+Z6IMRbvbKZPoisR+kk7Klu04fSuhdqXQ+gOQVXCVAhznqqSVFa7sg==

Sello del SAT

HVEOAM0PijMijAKLg3mV7RMEBE8bi6Q8v3KrFLOVcrJ6woP+VmYsm5uNz9rxdle4PgOk/FvDLbWoBQC6NUgHCsK2Kn5SEWxqYVEtpzp1xoDtyBjs2Tc9T8E4FX+qk4D6QeOpirYMY
ZvjPxOel6JXdo+GAW7dfGBI/b16xZIQVvCvnl+AlvVNNmYHqy0F2Mf02LAZWw5IICwPwkdQ3qgZdXC0eN/23EEFxFcDGPn5lchRgiEHJEvvd1D1f3IPwODD4/c41cXthtaXp
PrzOVMze4+HeGvEsMKQIHGMaJ6+cOudametQLOpQwA7h2om5ZzQ0s7/4M45V5YIG3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0BAB3502-BFB1-4CBB-9B55-8C9D9243DAE8|2023-06-14T17:23:08|MAS0810247C0IM/QOFIuczfASDLNgV9vMv24hdpW0UI+ZgvLfChBE7bptFxoA+7K427sl2wmgJapBAN
Bktdoh7N3b4Wn25HuvqKf8YBpb3mIUMJNa82nGnngqfovMB1zUILAFd02QS2IV54hMJRQCvPmTnAnsvgr9D+leO/VwLL2F1FvJ1WfWwOsB8tV9HZel3pYxOD3d2CU9K0a9BbCk0hg/Z2d
Y37Fj8Fp3AhVeluKESTISfL6g0wW8Ex8LTvAVoF8JokbeK04rpCwr3B6qsnvB0lyZuB5r0rGYKvF+Z6IMRbvbKZPoisR+kk7Klu04fSuhdqXQ+gOQVXCVAhznqqSVFa7sg==|00001000000505142



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 12-JUN-2023
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 62358
N° SUMINISTRO: 53

Status del suministro:
APROBADO

(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 07/03/2023
Area Requiriente: RECURSOS HUMANOS
C. Cuarta No. 2411 Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21401

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR
Nombre: 2807 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI
Domicilio Legal: LOMAS DEL SANTUARIO ETAPA I, PRESA EL REJON 2507 CP
31206, Ciudad: CHIHUAHUA,

RFC: CED090402GM6
Tel, Fax: (614)4384702
Correo: VENTAS@GLOBTECH.COM.MX
R.U.P.C:

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: O.M. 08/2023
Vigencia Contrato: 08/03/23 / 31/12/23
Fecha de Adjudicación: 2023/03/06 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2024/03/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

O.M. 09/2023 S.E. 06-2023 PUNTO 4 PARTIDA UNICA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 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
66	2140102023	PBR23OM000003	CONSUMIBLES 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TINTA EPSON T504120 AL NEGRO	12/06/2023	PIEZA	4	\$290.00	\$1,160.00
67	2140102023	PBR23OM000003	CONSUMIBLES 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 EPS-T504220-AL TINTA EPSON T504220 AL BOTE CYAN	12/06/2023	PIEZA	3	\$220.40	\$661.20
68	2140102023	PBR23OM000003	CONSUMIBLES 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TANQUE DE TINTA EPSON T504 MAGENTA 70ML	12/06/2023	PIEZA	3	\$220.40	\$661.20
69	2140102023	PBR23OM000003	CONSUMIBLES 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 TANQUE DE TINTA EPSON T504 AMARILLO	12/06/2023	PIEZA	3	\$220.40	\$661.20
79	2140102023	PBR23OM000003	CONSUMIBLES 01-51211040001-999999-04-13021-312-000-03M0101-21401-1-0-GCAM-11 CARTUCHO DE TONER CANNON 121	12/06/2023	PIEZA	1	\$3,282.80	\$3,282.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,426.40

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDONEZ 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

13 JUN. 2023

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.