



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 10-07-2023

Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

|                                                            |                |               |                                                                     |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13000 - OFICIALIA MAYOR                                    |                |               | Proveedor<br>412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV                       |                |
| Fecha Creación                                             | Fecha Contable | Fecha Factura | N° Factura                                                          | Monto Factura: |
| 10/07/2023                                                 | 10/07/2023     | 15/06/2023    | ALM-42382                                                           | \$1,142.60     |
| Descripción Factura:                                       |                |               | N° Contrato o Pedido: 62304                                         | Descripción:   |
| 62304 CONTRATO OM-06/2023-A S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 1 |                |               | CONTRATO OM-06/2023-A S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 1 ADQUISICIÓN DE |                |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES  |                |               | ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS             |                |
| DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA      |                |               | CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA                            |                |

| N° línea | N° Req. | N° OC        | N° Desp. | Proyecto PBR  | Descripción / Combinación Contable                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha Contable | Importe    |
|----------|---------|--------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1        |         | OM-06/2023-A | 64       | PBR23OM000003 | PAPEL BOND/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 O DE MATERIAL RECICLABLE CON 500H<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 | 10/07/2023     | \$1,142.60 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,142.60

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

11 JUL. 2023  
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 | Folio Fiscal                         |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 00001000000505709607            | 740B0E8C-4DE2-48E8-A745-1334B6687EEB |

#### 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 | Num de Bultos | Orden de Compra |
|-----------------|---------------|-----------------|
| REP LOCAL       | 1             | 62304-64        |

#### 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       | XPX          | Paquete | PAPEL BOND BLANCO CORTADO CB DORADO 75G CARTA C500 | 98.500000      | 985.00  |

|                    |          |      |     |     |              |          |         |            |
|--------------------|----------|------|-----|-----|--------------|----------|---------|------------|
| Localizacion 01A01 | Impuesto | Base | 002 | IVA | Tasa O Cuota | 0.160000 | Importe | 157.600000 |
|--------------------|----------|------|-----|-----|--------------|----------|---------|------------|

|                  |      |                                                                   |          |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Tipo de Relacion | UUID | SubTotal                                                          | 985.00   |
|                  |      | Impuestos Retenidos                                               | 0.00     |
|                  |      | Impuestos Traslados                                               | 157.60   |
|                  |      | Total                                                             | 1,142.60 |
|                  |      | Importe a Letras (UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) |          |



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2023-06-15T12:21:58

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 15 de Julio del año 2023 la Cantidad de 1,142.60 (UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.), Sinó Fuere Pagado a su Vencimiento causara un interés del 1 % Mensual

#### Sello Digital

Zsd0NryEdj96JwU0j/nBn2GnBhI9SI5B57IiInBT95pQQ7FkiFTtVyAdQ0LcLu4KM+M7JmlsDKwcyB7VBsfWGVfd+yNhsVQliinq/UTSxBg8d4idJzUkdKNvrbI/PxliQKU0NoJ5gY4/K2AzzbdtQtsUE0yDxZiOcZosvEXFkdXWMIGKQOfc85xqTKetgdhEJxu8V0IUrdTMykkf9jP8uWZidcPg4dwF2+8UPTWMVQ7LvwHnEXr/kgS5IBcPO297BhWAKEJkZUO4Fh2GcJl41x8BZmniqXJlbjffjWvtBc+5dQYb65TFr/bkmJT0tvg==

#### Sello SAT

hvv85Yz8dUmdt5oFk4NI7ydeLFipQoMaRO2BGp6EEzPJtcl5Dzcy/GD+BBuaLheM/IXV0p6FXnkXIYf2iQllsApJ6w2jFnbSQV/JG55kNklyqShnoMvnUbYPqIrUO4+gnB8Ou8axb8zFQTFdVlqnDweQ4FAnFJoj/vfMWrqG4ZFPD0nUqytWdiaepYFiiO6BZzqTIKU/Ifld2WpxcT5fDMxBFQ2StSEJ7E/wsnry24jntGMvFIOIGmGdQ+K5/SW2PLnjwLuhPknGnUpN4JWZTUXh2undGOsN8EWyG9bhrOKIKoXwG7oovwJb7YFBd8w==

#### Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|740B0E8C-4DE2-48E8-A745-1334B6687EEB|2023-06-15T12:21:58|GFA0905206U3|Zsd0NryEdj96JwU0j/CnBn12GnBhI9SI5B57IiInBT95pQQ7FkiFTtVyAdQ0LcLu4KM3+M7JmlsDKwcyB7VBsfWGVfd+yNhsVQliinq/UTSxBg8d4idJzUkdKNvrbC/IIPxliQKU01NoJ5gY4/K2AzzbdtQtsUE0yDxZiOcZosvEXFkdXWMIGKQOfc85CqTH3KetgdhEJxu8V0IUrdTMykkf9jP8uWZidcPg4dwF2+8UPTWMV1Qk7LvwHnEXr/kgS5IBcPO297BhWAKEJkZUO4Fh2GcJl41x8BZmniqXJlbjffjWvtBc+5dQYCb65TFr/bkmJT0tvg==|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 Ayballo  
15/06/23

Adquisición de papel  
bund. para el sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
ORDEN DE SUMINISTRO

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

| DEL SUMINISTRO                                                            |                           | DEL PROVEEDOR          |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| N° DE ACUERDO :                                                           | 62304                     | Nombre:                | 412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV                       |
| N° SUMINISTRO:                                                            | 64                        | Domicilio Legal:       | CENTRO, INDEPENDENCIA 800 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA, |
| (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques) |                           | RFC:                   | NEW9406037R6                                           |
| Fecha Creación:                                                           | 01/03/2023                | Tel, Fax:              | (614)4157575                                           |
| Área Requiriente:                                                         | RELACIONES LABORALES      | Correo:                | LUPITA.MEDINA@NEWBERRY.COM.MX                          |
|                                                                           | C. Cuarta No. Col. Centro | R.U.P.C:               |                                                        |
| FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA                                     |                           | ADJUDICACIÓN           |                                                        |
| 21101                                                                     |                           | No. Contrato:          | OM-06/2023-A                                           |
| CONDICIONES DE PAGO                                                       |                           | Vigencia Contrato:     | 24/02/23 / 31/12/23                                    |
| Parcialidades                                                             |                           | Fecha de Adjudicación: | 2023/02/23 00:00:00                                    |
|                                                                           |                           | Vigencia de Garantías: | 2024/03/31 00:00:00                                    |
|                                                                           |                           | Artículo:              | Artículo 74                                            |

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.  
CONTRATO OM-06/2023-A S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 1 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: PAPEL BONDO 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    |
|-------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|---------------------|------------|
| 2     | 2110102002     | PBR23OM000003 | PAPEL BOND<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>PAPEL BOND/CARTA BLANCURA MINIMA DE 92 %, PESO | 12/06/2023     | PAQUET E | 10    | \$114.26            | \$1,142.60 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,142.60

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE  
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA  
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO  
PROVEEDOR MUNICIPAL  
AUTORIZA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

13 JUN. 2023

DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE  
Fecha Impresión: 19-06-2023

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: |
| 19/06/2023                                                                                                                                                                 | 19/06/2023     | 15/06/2023    | GEA-147113                                                                                                                                                           | \$2,198.13     |
| Descripción Factura:                                                                                                                                                       |                |               | N° Contrato o Pedido: 62349 Descripción:                                                                                                                             |                |
| 62349 CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 6 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                |               | CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 6 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                |

| N° línea | N° Req. | N° OC        | N° Desp. | Proyecto PBR  | Descripción / Combinación Contable                                                                                                       | Fecha Contable | Importe  |
|----------|---------|--------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1        |         | OM.06/2023-B | 41       | PBR23OM000003 | ARILLO/ARGOLLA DE PAPELERIA PARA ENGARGOLAR METALICO 5/8"/CARTA C/20<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 | 19/06/2023     | \$535.92 |
| 2        |         | OM.06/2023-B | 41       | PBR23OM000003 | PASTAS P/ENGARGOLAR PLASTICAS RAYADA TRANSP.<br>P/ENGARGOLAR T/CARTA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 | 19/06/2023     | \$179.75 |
| 3        |         | OM.06/2023-B | 41       | PBR23OM000003 | PASTAS SOLIDO PLASTICAS CARTA AZUL<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11                                   | 19/06/2023     | \$179.75 |
| 4        |         | OM.06/2023-B | 41       | PBR23OM000003 | PASTAS P/ENGARGOLAR PASTAS SOLIDO PLASTICAS CARTA NEGRO<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11              | 19/06/2023     | \$179.75 |
| 5        |         | OM.06/2023-B | 41       | PBR23OM000003 | LIBRO DE PAPELERIA LIBRO FLORETE MAYOR FOLIADO C/240 HOJAS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11           | 19/06/2023     | \$621.76 |
| 6        |         | OM.06/2023-B | 41       | PBR23OM000003 | CUADERNO C/100 HOJAS PROFESIONAL DE RAYA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11                             | 19/06/2023     | \$501.20 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,198.13

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

21 JUN. 2023  
RECIBIDO

GRUPO



## EL ALMACEN PAPELERIA

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: 41978AC4-E232-436C-9CE1-83DADC9A05C5  
 NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034  
 FECHA CERTIFICACION: 2023-06-15T10:55:16  
 EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 147113  
 FECHA FACTURA 2023-06-15T10:54:09

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso CFDI: G03 Regimen fis: 603

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

RELACIONES LABORALES 41 62349

| CTA. NO. | NO. PEDIDO | CONDICIONES | VENDEDOR | NO. BULTOS | COMPRADOR | NO ORDEN |
|----------|------------|-------------|----------|------------|-----------|----------|
| 405      | 130076     | CREDITO     | ICXEL A. | 2          |           | 41       |

| CODIGO/PRODSEF   | DESCRIPCION                                             | U/M      | CANTIDAD | V. UNITARIO | IMPORTE |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------|
| ESTR048 14111808 | LIBRO MAYOR 2 COLS.240 HOJAS FLORETE F/FCESA.#0110 ESTR | PZA. H87 | 2.00     | 268.00      | 536.00  |
| GBCM161 44103504 | ESPIRAL METAL T/CTA. 5/8"=15.87 MM.C/20 NGO. #M500118 G | CJA. XBx | 3.00     | 154.00      | 462.00  |
| GBCM343 44103504 | PASTAS JUEGO GBPLAK 4PTS.CTA. AZUL MEDIO G.B.C.         | JGO. XBx | 25.00    | 6.20        | 155.00  |
| GBCM343 44103504 | PASTAS JUEGO GBPLAK 4PTS.CTA. AZUL MEDIO G.B.C.         | JGO. XBx | 25.00    | 6.20        | 155.00  |
| POLI020 44122013 | PASTAS JUEGO 16PTS.CARTA ARENA SOLIDO NGO.PROLAM POLID  | JGO. ZZ  | 25.00    | 6.20        | 155.00  |
| SCRI518 14111514 | CUADERNO PROF. R.G. 100HJS.#8310 ZINC SCRIBE            | PZA. H87 | 20.00    | 21.60       | 432.00  |

TOTAL UNIDADES

(SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS .20/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,895.00  
 DESCUENTO 0.00  
 IMPUESTO 303.20  
 TOTAL 2,198.20

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

JGW8Q+6ZewSeaY+m2HFIayRR8aU8qt8yFFBZmJC2vbu2vPfoHUKn08aYZ88o7VtkCboY8Z64fAWqYzRdYBqLU35V/b/fD4lu+lwjP6qf7tbuW4Heqlf/bnMtpU5SxhwIZO9ZTsjbZYff1zn7cwhtFBE2IZ4yVzb3Dj4Pm6ON9eYAIJ85DyPfyexciQbDB5NRaWJWqgyZFPJT6Dg0aLDgaAtk3JesTpmFITwIMx6Azle0GIORd0HHHSIURAi6QJz9Jta+Mky8lrAmknfhF/Bh32wn5Er4r25D+YY0WBS9kUVQZnVLLt57Ysq+mhUouMG+wmUvaUAIvjyxxz/w==



SELLO DEL SAT

BZ6JPtnXB/UbIDXTx6rv/1+jmuUHIRtsLAYLL8zjMr7LSojSVJIALizo9+pHibKletfFUumya+RjvbDwnNwV4nZCfCaw02dckv7Y15rC6t9jdWIRwC9plrFJ3QHmiThw75BdI2Pavet1ch+VJlmdDrb4UZCXplzmElq/Q1xL2aFETk1SRvFIGICoaUb/exnocEj+5pqmKR+pdGotbQHI9hHDI/SRSwAjlbg16C1dA3hMGY9Fxb9uYgrxSge0sMsZz8R6lu6DZftheUOlzGgaVjhXxKQtaIgFMBfdXqwuuvubGPw1AxRdvtgRgIMtj0BTE5x2wTWWhZLX5Mbku5Wv03g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|41978AC4-E232-436C-9CE1-83DADC9A05C52023-06-15T10:55:16|JGW8Q+6ZewSeaY+m2HFIayRR8aU8qt8yFFBZmJC2vbu2vPfoHUKn08aYZ88o7VtkCboY8Z64fAWqYzRdYBqLU35V/b/fD4lu+lwjP6qf7tbuW4Heqlf/bnMtpU5SxhwIZO9ZTsjbZYff1zn7cwhtFBE2IZ4yVzb3Dj4Pm6ON9eYAIJ85DyPfyexciQbDB5NRaWJWqgyZFPJT6Dg0aLDgaAtk3JesTpmFITwIMx6Azle0GIORd0HHHSIURAi6QJz9Jta+Mky8lrAmknfhF/Bh32wn5Er4r25D+YY0WBS9kUVQZnVLLt57Ysq+mhUouMG+wmUvaUAIvjyxxz/w==|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: Arceli Arballo

Fecha de recibido: 15/06/23

Adquisición de mantena  
de oficina para el Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
ORDEN DE SUMINISTRO

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

| DEL SUMINISTRO                                                            |                                 | DEL PROVEEDOR                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| N° DE ACUERDO : 62349                                                     | Status del suministro: APROBADO | Nombre: 47 EL ALMACÉN PAPELERIA SA DE CV                                  |  |
| N° SUMINISTRO: 41                                                         |                                 | Domicilio Legal: CENTRO, MELCHOR OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA, |  |
| (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques) |                                 | RFC: APA8002291D9                                                         |  |
| Fecha Creación: 06/03/2023                                                |                                 | Tel, Fax: (614)4151011                                                    |  |
| Área Requirente: RELACIONES LABORALES                                     |                                 | Correo: OSCAR.04ALMACEN@GMAIL.COM                                         |  |
|                                                                           | C. Cuarta No. Col. Centro       | R.U.P.C:                                                                  |  |
| FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA                                     |                                 | ADJUDICACIÓN                                                              |  |
| 21101                                                                     |                                 | OM.06/2023-B                                                              |  |
| CONDICIONES DE PAGO                                                       |                                 | Vigencia Contrato: 24/02/23 / 31/12/23                                    |  |
| Parcialidades                                                             |                                 | Fecha de Adjudicación: 2023/02/23 00:00:00                                |  |
|                                                                           |                                 | Vigencia de Garantías: 2024/03/31 00:00:00                                |  |
|                                                                           |                                 | Artículo: Artículo 74                                                     |  |

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:  
CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 6 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA 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  |
|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------------------|----------|
| 6     | 2110101050     | PBR23OM000003 | LIBRO DE PAPELERIA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>LIBRO DE PAPELERIA LIBRO FLORETE MAYOR FOLIADO C          | 12/06/2023     | PIEZA | 2     | \$310.88            | \$621.76 |
| 7     | 2110101027     | PBR23OM000003 | CUADERNO C/100 HOJAS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>CUADERNO C/100 HOJAS PROFESIONAL DE RAYA                | 12/06/2023     | PIEZA | 20    | \$25.06             | \$501.20 |
| 14    | 2110101003     | PBR23OM000003 | ARILLO/ARGOLLA DE PAPELERIA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>ARILLO/ARGOLLA DE PAPELERIA PARA ENGARGOLAR META | 12/06/2023     | CAJA  | 3     | \$178.64            | \$535.92 |
| 42    | 2110101057     | PBR23OM000003 | PASTAS P/ENGARGOLAR<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>PASTAS P/ENGARGOLAR PLASTICAS RAYADA TRANSP. P/E         | 12/06/2023     | JUEGO | 25    | \$7.19              | \$179.75 |
| 44    | 2110101057     | PBR23OM000003 | PASTAS P/ENGARGOLAR<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>PASTAS SOLIDO PLASTICAS CARTA AZUL                       | 12/06/2023     | JUEGO | 25    | \$7.19              | \$179.75 |
| 45    | 2110101057     | PBR23OM000003 | PASTAS P/ENGARGOLAR<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>PASTAS P/ENGARGOLAR PASTAS SOLIDO PLASTICAS CART         | 12/06/2023     | JUEGO | 25    | \$7.19              | \$179.75 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,198.13

ARBALLO DIAZ-ARACELI IVONNE  
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA  
VALIDA

ALARCON AVILA MARIO ALBERTO  
PROVEEDOR MUNICIPAL  
AUTORIZA

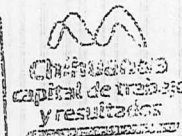
EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

13 JUN. 2023

DE DOCUMENTOS  
CHIHUAHUA, CHIH.



OFICIALÍA MAYOR  
Subdirección de Recursos Humanos



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SOLICITUD DE PAGO**

**ACUSE**

Fecha Impresión: 19-06-2023

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 | Nº Factura                                                                                                                                                           | Monto Factura:                   |  |
| 19/06/2023                                                                                                                                                                 | 19/06/2023     | 14/06/2023    | GEA-147092                                                                                                                                                           | \$1,334.00                       |  |
| Descripción Factura:                                                                                                                                                       |                |               | Nº Contrato o Pedido: 62309 Descripción:                                                                                                                             |                                  |  |
| 62309 CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 4 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                |               | CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 4 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                                  |  |

| Nº línea | Nº Req. | Nº OC        | Nº Desp. | Proyecto PBR  | Descripción / Combinación Contable                                                                                                                 | Fecha Contable | Importe  |
|----------|---------|--------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1        |         | OM-06/2023-B | 44       | PBR23OM000003 | TIJERA PARA OFICINA 6" MANGO DE PLASTICO<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11                                       | 19/06/2023     | \$139.20 |
| 2        |         | OM-06/2023-B | 44       | PBR23OM000003 | CAJA PARA ARCHIVO CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/OFICIO<br>CARTONERA PLASTICA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 | 19/06/2023     | \$568.40 |
| 3        |         | OM-06/2023-B | 44       | PBR23OM000003 | PERFORADORA PARA 7 Y 8 CMS PARA 25 O 30 HOJAS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11                                  | 19/06/2023     | \$626.40 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,334.00

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE  
ELABORA

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

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE  
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

21 JUN. 2023  
**RECIBIDO**

GRUPO



## EL ALMACEN PAPELERIA

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: C100FF8A-1A82-4E0E-851E-985B9AEBD7B5  
 NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034  
 FECHA CERTIFICACION: 2023-06-14T16:54:28  
 EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 147092  
 FECHA FACTURA 2023-06-14T16:53:14

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso CFDI: G03

Regimen fis: 603

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO

RELACIONES LABORALES 44 62309

| CTA. NO. | NO. PEDIDO | CONDICIONES | VENDEDOR | NO. BULTOS | COMPRADOR | NO ORDEN |
|----------|------------|-------------|----------|------------|-----------|----------|
| 405      | 130064     | CREDITO     | ICXEL A. | 2          |           | 44       |

| CODIGO/PRODSEF                                             | DESCRIPCION                                                      | U/M      | CANTIDAD | V. UNITARIO | IMPORTE  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| AQCO106                                                    | 44101602 PERFORADORA P/ESCRITORIO #390 7Y8 CMS.#P2089 METAL NGA. | PZA. H87 | 3.00     | 180.00      | 540.00   |
| JOCA003                                                    | 44121618 TIJERA OFICINA C/ARO PLAST. #JCP60B 6" 19CMS. INOX. JOC | PZA. H87 | 5.00     | 24.00       | 120.00   |
| PRIN427                                                    | 44111515 CAJA P/ARCHIVO PLASTICO T/OF.50*38*25 BCA.#0114 PRINTAF | PZA. H87 | 5.00     | 98.00       | 490.00   |
| TOTAL UNIDADES                                             |                                                                  |          |          |             |          |
| (SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS .00/100 M.N.) |                                                                  |          |          |             |          |
| SUBTOTAL                                                   |                                                                  |          |          |             | 1,150.00 |
| DESCUENTO                                                  |                                                                  |          |          |             | 0.00     |
| IMPUESTO                                                   |                                                                  |          |          |             | 184.00   |
| TOTAL                                                      |                                                                  |          |          |             | 1,334.00 |

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

A9Q5aQBx4oGT9W6Wz0ngf4hsU0gTe8LLiUpWmD1PzBkFkxGSqn4gPOb2IJC0ulBoKRXbrN8r3FYrb7+OJmd2AeEGBm2nLzY/hHXyRxu6hGedKQwJys8ufm7oUvIHmTS1bS2UQoKnSyMa06JPQhslUhfFnLUAWtCYfqM4/JKR+Pcl0xvofOtz2diebp+om9fgTJ6N6wH8GcwOesKoen39bSHEhOxjkjdTZNGMn1ScTzaGfaiXwyvJrZO08rsSKlpqYfwubveBtA9rTwl6pyLUYyqGImcF6feNvd6dw28DY99l2snm9A44fcLbc0BtbnD7ubUtVKUrS054cmkaVvwhjXw==

SELLO DEL SAT

MsSQ2pgZrU8rTtrlszaGGK/4z4Wu0KD/utmZslzVbfvMeVUcg9eIAbR5v0l9VSAN9YQq4u1zv41mpC/2ofXVC7JnTF+//9wd7BG+i63weGWpHM  
 F+Cn2yPxmAa8m3l1n8ljOTL30MPL5+UQGxpY1R/MAmndfeePnEKzqKsz9ReoJaeHnj82y8pVwsUFqMSg2QEN8LIWmDB0MIWBmxPhWm  
 RkRgTDaYvFVX00rwnocPWJ2z7bNJ4ChMEJf0PsnNRv7IYkpV7GjZDSnf4SDdwwkZxcuKAJSviXTXli3+L/LiljN4xR7In2P0UKX07Gp4IS91Xxa  
 v1Qu6v3TTQJeOzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0JC100FF8A-1A82-4E0E-851E-985B9AEBD7B52023-06-14T16:54:28|A9Q5aQBx4oGT9W6Wz0ngf4hsU0gTe8LLiUpWmD1PzBkFkxGSq  
 n4gPOb2IJC0ulBoKRXbrN8r3FYrb7+OJmd2AeEGBm2nLzY/hHXyRxu6hGedKQwJys8ufm7oUvIHmTS1bS2UQoKnSyMa06JPQhslUhfFnLUAW  
 tCYfqM4/JKR+Pcl0xvofOtz2diebp+om9fgTJ6N6wH8GcwOesKoen39bSHEhOxjkjdTZNGMn1ScTzaGfaiXwyvJrZO08rsSKlpqYfwubveBtA9rT  
 wl6pyLUYyqGimcF6feNvd6dw28DY99l2snm9A44fcLbc0BtbnD7ubUtVKUrS054cmkaVvwhjXw==|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: 14/06/23

Adquisición de material  
de oficina para el Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 12-JUN-2023

Página: 1 de 1

| DEL SUMINISTRO                                                            |                                 | DEL PROVEEDOR                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| N° DE ACUERDO : 62309                                                     | Status del suministro: APROBADO | Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV                                  |  |
| N° SUMINISTRO: 44                                                         |                                 | Domicilio Legal: CENTRO, MELCHOR OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA, |  |
| (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques) |                                 | RFC: APA8002291D9                                                         |  |
| Fecha Creación: 01/03/2023                                                |                                 | Tel, Fax: (614)4151011                                                    |  |
| Área Requiriente: RELACIONES LABORALES                                    |                                 | Correo: OSCAR.04ALMACEN@GMAIL.COM                                         |  |
| C. Cuarta No. Col. Centro                                                 |                                 | R.U.P.C:                                                                  |  |
| FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA                                     |                                 | ADJUDICACIÓN                                                              |  |
| 21101                                                                     |                                 | No. Contrato: OM-06/2023-B                                                |  |
| CONDICIONES DE PAGO                                                       |                                 | Vigencia Contrato: 24/02/23 / 31/12/23                                    |  |
| Parcialidades                                                             |                                 | Fecha de Adjudicación: 2023/12/23 00:00:00                                |  |
|                                                                           |                                 | Vigencia de Garantías: 2024/03/31 00:00:00                                |  |
|                                                                           |                                 | Artículo: Artículo 74                                                     |  |

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 4 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA PARA EL SINDICATO

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN 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     | PBR23OM000003 | CAJA PARA ARCHIVO<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>CAJA PARA ARCHIVO CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO | 12/06/2023     | PIEZA | 5 ✓   | \$113.68            | \$568.40 |
| 15    | 2110101059     | PBR23OM000003 | PERFORADORA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>PERFORADORA PARA 7 Y 8 CMS PARA 25 O 30 HOJAS         | 12/06/2023     | PIEZA | 3 ✓   | \$208.80            | \$626.40 |
| 24    | 2110101083     | PBR23OM000003 | TIJERA PARA OFICINA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>TIJERA PARA OFICINA 6" MANGO DE PLASTICO      | 12/06/2023     | PIEZA | 5 ✓   | \$27.84             | \$139.20 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,334.00

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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL  
RECEPCIÓN

13 JUN. 2023

DE DOCUMENTOS  
CHIHUAHUA, CHIH.





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE  
Fecha Impresión: 19-06-2023

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: |
| 19/06/2023                                                                                                                                                                 | 19/06/2023     | 15/06/2023    | GEA-147125                                                                                                                                                           | \$2,290.11     |
| Descripción Factura:                                                                                                                                                       |                |               | N° Contrato o Pedido: 62311 Descripción:                                                                                                                             |                |
| 62311 CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 5 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                |               | CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 5 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                |

| N° línea | N° Req. | N° OC        | N° Desp. | Proyecto PBR  | Descripción / Combinación Contable                                                                                   | Fecha Contable | Importe  |
|----------|---------|--------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1        |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | CLIP SUJETA DOCUMENTOS CHICO C/12<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11                | 19/06/2023     | \$69.60  |
| 2        |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | CLIP SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO C/12<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11              | 19/06/2023     | \$180.95 |
| 3        |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | CLIP SUJETA DOCUMENTOS GRANDE C/12<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11               | 19/06/2023     | \$292.30 |
| 4        |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | GRAPA ESTANDAR No. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS C/5000<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 | 19/06/2023     | \$255.20 |
| 5        |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL C/12<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11                    | 19/06/2023     | \$403.70 |
| 6        |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO C/12<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11                   | 19/06/2023     | \$403.70 |
| 7        |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11         | 19/06/2023     | \$84.10  |
| 8        |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11         | 19/06/2023     | \$168.20 |
| 9        |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 48 MM X 50 MTS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 | 19/06/2023     | \$168.20 |
| 10       |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | MARCADOR T/PERM. PUNTO FINO NEGRO PARA CD<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11        | 19/06/2023     | \$120.60 |
| 11       |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | MARCATEXTOS FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11    | 19/06/2023     | \$68.16  |
| 12       |         | OM-06/2023-B | 49       | PBR23OM000003 | QUITAGRAPAS STANDARD<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11                             | 19/06/2023     | \$75.40  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,290.11

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

21 JUN. 2023  
RECIBIDO

GRUPO



## EL ALMACEN PAPELERIA

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: D405D1D4-D860-4E89-AB57-681C8B297431  
 NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034  
 FECHA CERTIFICACION: 2023-06-15T12:20:14  
 EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 147125  
 FECHA FACTURA 2023-06-15T12:19:07

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso CFDI: G03

Regimen fis: 603

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

RELACIONES LABORALES 49 62311

| CTA. NO.       | NO. PEDIDO                                                        | CONDICIONES | VENDEDOR | NO. BULTOS  | COMPRADOR | NO ORDEN |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|
| 405            | 130095                                                            | CREDITO     | ICXEL A. | 2           |           |          |
| CODIGO/PRODSEF | DESCRIPCION                                                       | U/M         | CANTIDAD | V. UNITARIO | IMPORTE   |          |
| ACCO056        | 44121613 DESGRAPADOR STANDARD #P06265 SWINLINE ACCO               | PZA. H87    | 5.00     | 13.00       | 65.00     |          |
| BACO239        | 60121502 MARCADOR T/PERM. P.F. TATOO(SHARPIE) NEGRO BACO          | PZA. H87    | 10.00    | 10.40       | 104.00    |          |
| COPY037        | 44122118 CLIP SUJETADOR 51MM=2" #SD51 GRANDE VIDI                 | PZA. H87    | 60.00    | 4.20        | 252.00    |          |
| COPY038        | 44122118 CLIP SUJETADOR 19MM=3/4" #SD19 CHICO VIDI                | PZA. H87    | 60.00    | 1.00        | 60.00     |          |
| COPY039        | 44122119 CLIP SUJETADOR 32MM=1 1/4" #SD32 MEDIANO VIDI            | PZA. H87    | 60.00    | 2.60        | 156.00    |          |
| EVEK004        | 31201512 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE TRANSP. 48*50=2" #PSTR100/600 D | 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     |          |
| EVEK007        | 31201500 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #PSCA100 DEVEK  | PZA. H87    | 10.00    | 14.50       | 145.00    |          |
| FIFA011        | 44122107 GRAPA STANDARD 1/4" C/5040 #400-C PILOT FIFA FLEX        | CJA. XBx    | 5.00     | 44.00       | 220.00    |          |
| PELI355        | 44121716 MARCADOR MARCATEXTO #414 AMLLO. P.G. CINCEL PELIKAN      | PZA. H87    | 12.00    | 4.90        | 58.80     |          |
| SAJO067        | 44121701 BOLIGRAFO P.M. TRANSP. NEGRO SEMI-GEL SAIRA              | PZA. H87    | 120.00   | 2.90        | 348.00    |          |
| SAJO068        | 44121701 BOLIGRAFO P.M. TRANSP. AZUL SEMI-GEL SAIRA               | PZA. H87    | 120.00   | 2.90        | 348.00    |          |

TOTAL UNIDADES

(SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS .19/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,974.30  
 DESCUENTO 0.00  
 IMPUESTO 315.89  
 TOTAL 2,290.19

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

e8AQwFnF+heK81e3IG9ABIL/6ezEuJ1OAqQkMO6c6YNZXF5kBEaSRw2vg2owPYf5g/QrGDykRwQsOsdurF3R9KESwTifToPabnijM3qdrxGVeHsH7TXaOHadJnkEArLWPw8L8MXqdPVAYKE0bhSyTfmTDsWgxcZldHd5j6RfmPu06EPYQBR8XVBgf2299fsgz0R/+nXJ1UdLu+Q/zPhCuyheyFcljFcBu0ZYmrQ9FVNmkxuf1yEHu7qignEa7D0U/s/rvArYZMcDAAJwINU5Djm+CON5Rx8PFWKyXHd6HsWjWE3xFWldQ3orAlnhwP08gTgh/vmup13JV9FBV5w==



SELLO DEL SAT

n2WgbUTa2jDREc2QpA4AEyyzzqmFvatOxUoiq856JKs+OjgfYhO3wWQ72K33Q/9U3qQQE/7vrtVPGKIQ0V+XdxqRHc2poxArhyVjNkUmqkVZCnJfTjKpjlclHLPEFkegjQ+pKtdi7Pho3vIZpifleC6ycXPXJbLAbFnPRvOJowZdOuvvrBhTKyiyNiTZYRNeUwiCuZ80lpjhGL0M+pSYyEFR5YTLWFRyveu21ZIL3fR+OiuYQWvPiZ2pKfiifa6W6LnLekOJxfK5n3nBtVQ/JbTiJa4hOhY6KdQS1GkXw9b3mz2XzetP0ubJhVwTN7Dd8vliR1h9dzo6KC/fA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D405D1D4-D860-4E89-AB57-681C8B2974312023-06-15T12:20:14|e8AQwFnF+heK81e3IG9ABIL/6ezEuJ1OAqQkMO6c6YNZXF5kBEaSRw2vg2owPYf5g/QrGDykRwQsOsdurF3R9KESwTifToPabnijM3qdrxGVeHsH7TXaOHadJnkEArLWPw8L8MXqdPVAYKE0bhSyTfmTDsWgxcZldHd5j6RfmPu06EPYQBR8XVBgf2299fsgz0R/+nXJ1UdLu+Q/zPhCuyheyFcljFcBu0ZYmrQ9FVNmkxuf1yEHu7qignEa7D0U/s/rvArYZMcDAAJwINU5Djm+CON5Rx8PFWKyXHd6HsWjWE3xFWldQ3orAlnhwP08gTgh/vmup13JV9FBV5w==|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 Arballo  
15/06/23

Adquisición de material  
de oficina para el  
Sindicato.



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

Fecha Impresión: 12-JUN-2023  
Página: 2 de 2

| DEL SUMINISTRO                                                            |                                 | DEL PROVEEDOR                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº DE ACUERDO : 62311                                                     | Status del suministro: APROBADO | Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV                                  |  |
| Nº SUMINISTRO: 49                                                         |                                 | Domicilio Legal: CENTRO, MELCHOR OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA, |  |
| (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques) |                                 | RFC: APA8002291D9                                                         |  |
| Fecha Creación: 01/03/2023                                                |                                 | Tel, Fax: (614)4151011                                                    |  |
| Área Requiriente: RELACIONES LABORALES                                    |                                 | Correo: OSCAR.04ALMACEN@GMAIL.COM                                         |  |
| C. Cuarta No. Col. Centro                                                 |                                 | R.U.P.C:                                                                  |  |
| FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA                                     |                                 | ADJUDICACIÓN                                                              |  |
| 21101                                                                     |                                 | No. Contrato: OM-06/2023-B                                                |  |
| CONDICIONES DE PAGO:                                                      |                                 | Vigencia Contrato: 24/02/23 / 31/12/23                                    |  |
| Parcialidades                                                             |                                 | Fecha de Adjudicación: 2023/02/23 00:00:00                                |  |
|                                                                           |                                 | Vigencia de Garantías: 2024/03/31 00:00:00                                |  |
|                                                                           |                                 | Artículo: Artículo 74                                                     |  |

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.  
CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 5 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA PARA EL SINDICATO

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

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE  
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA  
VÁLIDA

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

RECEPCION

13 JUN. 2023

DE DOCUMENTOS  
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 12-JUN-2023

Página: 1 de 2

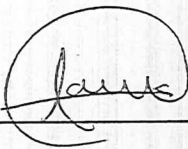
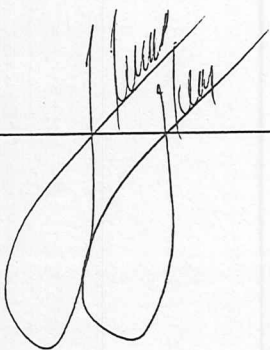
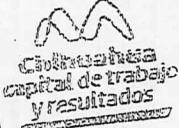
| DEL SUMINISTRO                                                            |                                 | DEL PROVEEDOR                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| N° DE ACUERDO : 62311                                                     | Status del suministro: APROBADO | Nombre: 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV                                  |  |
| N° SUMINISTRO: 49                                                         |                                 | Domicilio Legal: CENTRO, MELCHOR OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA, |  |
| (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques) |                                 | RFC:                                                                      |  |
| Fecha Creación: 01/03/2023                                                |                                 | Tel, Fax: APA8002291D9                                                    |  |
| Área Requiriente: RELACIONES LABORALES                                    |                                 | Correo: (614)4151011                                                      |  |
| C. Cuarta No. Col. Centro                                                 |                                 | R.U.P.C: OSCAR.04ALMACEN@GMAIL.COM                                        |  |
| FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA                                     |                                 | ADJUDICACIÓN                                                              |  |
| 21101                                                                     |                                 | No. Contrato: OM-06/2023-B                                                |  |
| CONDICIONES DE PAGO                                                       |                                 | Vigencia Contrato: 24/02/23 / 31/12/23                                    |  |
| Parcialidades                                                             |                                 | Fecha de Adjudicación: 2023/02/23 00:00:00                                |  |
|                                                                           |                                 | Vigencia de Garantías: 2024/03/31 00:00:00                                |  |
|                                                                           |                                 | Artículo: Artículo 74                                                     |  |

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:  
CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 5 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA 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  |
|-------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------------------|----------|
| 4     | 2110101023     | PBR23OM000003 | CLIPS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>CLIP SUJETA DOCUMENTOS CHICO C/12                         | 12/06/2023     | CAJA  | 5     | \$13.92             | \$69.60  |
| 5     | 2110101023     | PBR23OM000003 | CLIPS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>CLIP SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO C/12                       | 12/06/2023     | CAJA  | 5     | \$36.19             | \$180.95 |
| 6     | 2110101023     | PBR23OM000003 | CLIPS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>CLIP SUJETA DOCUMENTOS GRANDE C/12                        | 12/06/2023     | CAJA  | 5     | \$58.46             | \$292.30 |
| 7     | 2110101041     | PBR23OM000003 | GRAPA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>GRAPA ESTANDAR No. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS C/5000          | 12/06/2023     | CAJA  | 5     | \$51.04             | \$255.20 |
| 12    | 2110101062     | PBR23OM000003 | PLUMA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL C/12                             | 12/06/2023     | CAJA  | 10    | \$40.37             | \$403.70 |
| 13    | 2110101062     | PBR23OM000003 | PLUMA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRO C/12                            | 12/06/2023     | CAJA  | 10    | \$40.37             | \$403.70 |
| 18    | 2110101020     | PBR23OM000003 | CINTA ADHESIVA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS         | 12/06/2023     | PIEZA | 5     | \$16.82             | \$84.10  |
| 18    | 2110101020     | PBR23OM000003 | CINTA ADHESIVA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>CINTA ADHESIVA ANCHA CANELA 48MM X50 MTS         | 12/06/2023     | PIEZA | 10    | \$16.82             | \$168.20 |
| 19    | 2110101020     | PBR23OM000003 | CINTA ADHESIVA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 48 MM X 50 MTS | 12/06/2023     | PIEZA | 10    | \$16.82             | \$168.20 |
| 31    | 2110101053     | PBR23OM000003 | MARCADOR<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>MARCADOR T/PERM. PUNTO FINO NEGRO PARA CD              | 12/06/2023     | PIEZA | 10    | \$12.06             | \$120.60 |
| 32    | 2110101054     | PBR23OM000003 | MARCATEXTOS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>MARCATEXTOS FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA       | 12/06/2023     | PIEZA | 12    | \$5.68              | \$68.16  |
| 44    | 2110101067     | PBR23OM000003 | QUITAGRAPAS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>QUITAGRAPAS STANDARD                                | 12/06/2023     | PIEZA | 5     | \$15.08             | \$75.40  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,290.11

  
  
  
  
  
**OFICIALÍA MAYOR**  
Subordinación de Recursos Humanos



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SOLICITUD DE PAGO**

Fecha Impresión: 19-06-2023

Página: 1 de 1

ACUSE

| 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: |
| 19/06/2023                                                                                                                                                                 | 19/06/2023     | 15/06/2023    | GEA-147116                                                                                                                                                           | \$1,832.80     |
| Descripción Factura:                                                                                                                                                       |                |               | N° Contrato o Pedido: 62306 Descripción:                                                                                                                             |                |
| 62306 CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 3 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                |               | CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 3 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                |

| N° línea | N° Req. | N° OC        | N° Desp. | Proyecto PBR  | Descripción / Combinación Contable                                                                                             | Fecha Contable | Importe    |
|----------|---------|--------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1        |         | OM-06-2023-B | 40       | PBR23OM000003 | CARPETA BLANCA DE VINIL C/CUBIERTA TRANSPARENTE 3 ARGOLLAS 5" 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 | 19/06/2023     | \$1,832.80 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,832.80

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE  
ELABORA

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

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE  
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

21 JUN. 2023  
RECIBIDO

**EL ALMACEN PAPELERIA**

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: 726C1F3C-F0C5-4462-900C-C57D19E242B7  
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034  
FECHA CERTIFICACION: 2023-06-15T11:12:11  
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 147116**  
FECHA FACTURA **2023-06-15T11:11:03**

RECEPTOR: **MCI651010V22**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso CFDI: G03

Regimen fis: 603

Metodo Pago: PPD

Forma Pago: 99

RELACIONES LABORALES 40 62306

| CTA. NO. | NO. PEDIDO | CONDICIONES | VENDEDOR | NO. BULTOS | COMPRADOR | NO ORDEN |
|----------|------------|-------------|----------|------------|-----------|----------|
| 405      | 130085     | CREDITO     | ICXEL A. | 2 2        |           | 40       |

| CODIGO/PRODSEF   | DESCRIPCION                              | U/M      | CANTIDAD | V. UNITARIO | IMPORTE  |
|------------------|------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| RIHA144 44122000 | CARPETA ARGOLLA 5" "D" BCA. #16807 RIHAN | PZA. H87 | 10.00    | 158.00      | 1,580.00 |

TOTAL UNIDADES

(SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS .80/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,580.00  
DESCUENTO 0.00  
IMPUESTO 252.80  
TOTAL 1,832.80

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

NRHpsfAbwu14FwtvrKA4w2UGcnSerE3M+ruPSyh94mKFNEmpT82mtzyFLOmCgnsVKZPOA8kBD2LLRvCCmmfNDS9wsAVruSPvsklogcu/utem0jDFT0k+6bxmLVNbe8lG9DxT44nQj5jZnHqAnG65sqfXtO8BnO5Ti99zfkHa9Qaz3c/taVssABHqwg++aYzN17o6iK/kpnOFvAr9azaPeP4Hx00H1PoNRJ946RzEtzn7FAsVQFKrXFCoZhTT0U/vcTlxuEXNPnPrLFqxbrczH5BPw1LFPFV9ymEmqx1HZj0vgwO9em61NfVSbwf+wmfVtmbsPkpNMdxUDq/mw==

SELLO DEL SAT

NdTCYVtuMTS1b1dUjT00zbqcgR/ogVWtfaHuDK2EKvFNdEr2EnpymWC1AWUzPEgjWtUJH0zGK2zPEC0r501nqtPGJuQJ8vGvXnJB1J/nF2QNnx6bOkcSADcV+Px2IAHd4Oglxpq7jQBTMkndHLM2/GECILVfFXcE+9roh9Tvmk30+6D6aro82HPD5Vu+F4z+5Copo3yd7XD9lcuAJRWS13tYIkFvPHE/rIKl/rjlr3WQk0H53BixcYFA2AzGI+ACJCw15rtQTos555s0vePDDF/9wVi4yGr1IATBKAFSCfEFH989vooOtm6lpjBRBUMKcC12Ls4+AioV3K+DbGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|726C1F3C-F0C5-4462-900C-C57D19E242B72023-06-15T11:12:11|NRHpsfAbwu14FwtvrKA4w2UGcnSerE3M+ruPSyh94mKFNEmpT82mtzyFLOmCgnsVKZPOA8kBD2LLRvCCmmfNDS9wsAVruSPvsklogcu/utem0jDFT0k+6bxmLVNbe8lG9DxT44nQj5jZnHqAnG65sqfXtO8BnO5Ti99zfkHa9Qaz3c/taVssABHqwg++aYzN17o6iK/kpnOFvAr9azaPeP4Hx00H1PoNRJ946RzEtzn7FAsVQFKrXFCoZhTT0U/vcTlxuEXNPnPrLFqxbrczH5BPw1LFPFV9ymEmqx1HZj0vgwO9em61NfVSbwf+wmfVtmbsPkpNMdxUDq/mw==|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:

15/06/23

Adquisición de carpetas  
para el Sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
ORDEN DE SUMINISTRO

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

| DEL SUMINISTRO                                                            |                           |                        | DEL PROVEEDOR          |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| N° DE ACUERDO :                                                           | 62306                     | Status del suministro: | Nombre:                | 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV                         |
| N° SUMINISTRO:                                                            | 40                        | APROBADO               | Domicilio Legal:       | CENTRO, MELCHOR OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA, |
| (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques) |                           |                        | RFC:                   | APA8002291D9                                             |
| Fecha Creación:                                                           | 01/03/2023                |                        | Tel, Fax:              | (614)4151011                                             |
| Área Requiriente:                                                         | RELACIONES LABORALES      |                        | Correo:                | OSCAR.04ALMACEN@GMAIL.COM                                |
|                                                                           | C. Cuarta No. Col. Centro |                        | R.U.P.C:               |                                                          |
| FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA                                     |                           |                        | ADJUDICACIÓN           |                                                          |
| 21101                                                                     |                           |                        | No. Contrato:          | OM-06-2023-B                                             |
| CONDICIONES DE PAGO                                                       |                           |                        | Vigencia Contrato:     | 24/02/23 / 31/12/23                                      |
| Parcialidades                                                             |                           |                        | Fecha de Adjudicación: | 2023/12/23 00:00:00                                      |
|                                                                           |                           |                        | Vigencia de Garantías: | 2024/03/31 00:00:00                                      |
|                                                                           |                           |                        | Artículo:              | Artículo 74                                              |

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 3 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: CARPETAS 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     | PBR23OM000003 | CARPETA<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>CARPETA BLANCA DE VINIL C/CUBIERTA TRANSPARENTE | 12/06/2023     | PIEZA | 10    | \$183.28            | \$1,832.80 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,832.80

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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

13 JUN. 2023

DE DOCUMENTOS  
CHIHUAHUA, CHIH.



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SOLICITUD DE PAGO**

Fecha Impresión: 19-06-2023

Página: 1 de 1

ACUSE  
Sindicato

**SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE**

13000 - OFICIALIA MAYOR

| Fecha Creación | Fecha Contable | Fecha Factura |
|----------------|----------------|---------------|
| 19/06/2023     | 19/06/2023     | 14/06/2023    |

**Descripción Factura:**  
62305 CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 2  
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES  
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

**Proveedor**  
47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

| N° Factura | Monto Factura: |
|------------|----------------|
| GEA-147078 | \$609.00       |

**N° Contrato o Pedido:** 62305 **Descripción:**  
CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 2 ADQUISICIÓN DE  
ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  
CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

| N° línea | N° Req. | N° OC        | N° Desp. | Proyecto PBR  | Descripción / Combinación Contable                                                                                                | Fecha Contable | Importe  |
|----------|---------|--------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1        |         | OM-06/2023-B | 42       | PBR23OM000003 | BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76MM CON 400<br>HOJAS<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 | 19/06/2023     | \$609.00 |

**TOTAL CON IVA INCLUIDO:** \$609.00

ARBALLO DÍAZ 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**

21 JUN. 2023  
**RECIBIDO**

GRUPO



## EL ALMACEN PAPELERIA

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: 62467E03-8727-4D6A-A05C-4D420DFB6566  
 NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034  
 FECHA CERTIFICACION: 2023-06-14T15:43:56  
 EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 147078  
 FECHA FACTURA 2023-06-14T15:42:19

RECEPTOR: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso CFDI: G03

Regimen fis: 603

Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO

RELACIONES LABORALES 42 62305

| CTA. NO. | NO. PEDIDO | CONDICIONES | VENDEDOR | NO. BULTOS | COMPRADOR | NO ORDEN |
|----------|------------|-------------|----------|------------|-----------|----------|
| 405      | 130059     | CREDITO     | ICXEL A. | 12         |           | 42       |

CODIGO/PRODSEF DESCRIPCION

JANE082 14111530 BLOCK ADHESIVO 7.6\*7.6CMS.#96P C/400 CUBO PASTEL COLS.

U/M

CANTIDAD

V. UNITARIO

IMPORTE

CUBO KT

15.00

35.00

525.00

TOTAL UNIDADES

SUBTOTAL

525.00

DESCUENTO

0.00

IMPUESTO

84.00

TOTAL

609.00

(SON: SEISCIENTOS NUEVE PESOS .00/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

B/rC+UDv5TNx3/K1GhOc/5TBL5VjW0vpv3gwKG/KXtYnp1DkrSVbrFboVcl4ycu6rSlcqPhqoxQEWH0jL9nfhojtGniiatfUSziBWI8hKmzLlftHtSNLWoNTOqahZ57xypFAKltH70hJiqq5dHO  
 oDfNITfVjCVNtGRZMV47d84IXvkM/gUQDNZhH07rCMNouYHdaFccnPd7NXEQAWMzsKJktd7JoJ9vblVDiW2WAYLDZt0z6Uvl47noQTISaCKUe0l7usU5l6e+o8CpYc6Laumyda5brJRy  
 /Gt1R0LNZOZpkv2m3ljN0B/cJ55vBXtRA0NcqVcKV7zqcHThMo9bMg==



SELLO DEL SAT

omgCpSs/miinQwNRRRpUhmrvJ0deWrA9kSxntIAJ/XHy4AX0WirSFzyOUNeBXvCfuqEeolIU77BF9THtQFcFM/owR95K7wZlu4mYIYtR1i5f  
 SxtR9fQ/i2dpJIFwXoxkF5LThZns54dPNaESsP/69hNTvijbbD0JHoWxn4MUZl3j2EM2PsfBkAw27sk7X0wf8mHZW+OkGWA2Y6cYyqgvzxK3l  
 FbwMpAzyMjKn4XrWJNfeX6rXvQnydSeRVgGITFKEVe5VH3a7Wgiz9oq9zIVCq+I7dv497uO6l4tU1Wpq37nMilWZ9KFyagGhTc6zK7sqv++y/n  
 ETC83N4LDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|62467E03-8727-4D6A-A05C-4D420DFB65662023-06-14T15:43:56|B/rC+UDv5TNx3/K1GhOc/5TBL5VjW0vpv3gwKG/KXtYnp1DkrSVbrf  
 boVcl4ycu6rSlcqPhqoxQEWH0jL9nfhojtGniiatfUSziBWI8hKmzLlftHtSNLWoNTOqahZ57xypFAKltH70hJiqq5dHOoDfNITfVjCVNtGRZMV47d84l  
 XvkM/gUQDNZhH07rCMNouYHdaFccnPd7NXEQAWMzsKJktd7JoJ9vblVDiW2WAYLDZt0z6Uvl47noQTISaCKUe0l7usU5l6e+o8CpYc6Laum  
 yda5brJRy/Gt1R0LNZOZpkv2m3ljN0B/cJ55vBXtRA0NcqVcKV7zqcHThMo9bMg==|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 Ayala

Fecha de recibido: 14/06/23

Adquisición de material  
de oficina para el sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 12-JUN-2023

Página: 1 de 1

| DEL SUMINISTRO                                                            |                           | DEL PROVEEDOR          |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nº DE ACUERDO :                                                           | 62305                     | Nombre:                | 47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV                         |
| Nº SUMINISTRO:                                                            | 42                        | Domicilio Legal:       | CENTRO, MELCHOR OCAMPO 1415 CP 31000, Ciudad: CHIHUAHUA, |
| (Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques) |                           | RFC:                   | APA8002291D9                                             |
| Fecha Creación:                                                           | 01/03/2023                | Tel, Fax:              | (614)4151011                                             |
| Área Requiriente:                                                         | RELACIONES LABORALES      | Correo:                | OSCAR.04ALMACEN@GMAIL.COM                                |
|                                                                           | C. Cuarta No. Col. Centro | R.U.P.C:               |                                                          |
| FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA                                     |                           | ADJUDICACIÓN           |                                                          |
| 21101                                                                     |                           | No. Contrato:          | OM-06/2023-B                                             |
| CONDICIONES DE PAGO                                                       |                           | Vigencia Contrato:     | 24/02/23 / 31/12/23                                      |
| Parcialidades                                                             |                           | Fecha de Adjudicación: | 2023/02/23 00:00:00                                      |
|                                                                           |                           | Vigencia de Garantías: | 2024/03/31 00:00:00                                      |
|                                                                           |                           | Artículo:              | Artículo 74                                              |

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO OM-06/2023-B S.O. 02-2023 PUNTO 3 PARTIDA 2 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: MATERIAL DE OFICINA 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  |
|-------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------------------|----------|
| 2     | 2110101106     | PBR23OM000003 | BLOCK ADHESIVO<br>01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11<br>BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76MM CON | 12/06/2023     | PIEZA | 15    | \$40.60             | \$609.00 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$609.00

ARBALLO DIAZ ARACELTIVONNE  
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

13 JUN. 2023

DE DOCUMENTOS  
CHIHUAHUA, CHIH.