



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 14-11-2022

Página: 1 de 1

Sindicato
ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

14/11/2022

Fecha Contable

14/11/2022

Fecha Factura

04/11/2022

Proveedor

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

N° Factura

ALM-33790

Monto Factura:

\$991.80

Descripción Factura:

60404 CONTRATO O.M. 09/2022 S.E. 05/22 PUNTO 4 CM OM09/2022-1 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PAPEL STOCK Y PAPEL OPALINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N° Contrato o Pedido: 60404

Descripción:

CONTRATO O.M. 09/2022 S.E. 05/22 PUNTO 4 CM OM09/2022-1 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PAPEL STOCK Y PAPEL OPALINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PbR:

PBR22OM000019 DEPTO. RELACIONES LABORALES

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM 09/2022 CM OM09/202 2-1	124	PAPEL BOND T/ CARTA BLANCURA MINIMA DE 92% PESO DE 75G/M2 DEBERA CONTENER EN SU COMPOSICION UN MIN DE 50%F FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO MARCA SCRIBE/4185 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$991.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$991.80

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

15 NOV. 2022

RECIBIDO

Emisor

RFC: NEW9406037R6

Nombre: NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: MCI651010V22

Nombre: (179616) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Direccion: VICTORIA NUMERO: 14

Zona Centro

CHIHUAHUA C.P. 31000

Uso del CFDi: G03 Gastos en general.

Residencia Fiscal

Dom Entrega

Direccion: SOTANO PRESIDENCIA

209

Colonia: Zona Centro

Ciudad Chihuahua

Estado: Chihuahua

Cod Postal 31000

Telefono

Folio Fiscal: 4E63ACE4-4F9E-4840-9FD9-5A2AAF21A023

Direccion: Folio ALM33790

Fecha: 2022-11-04T11:10:14

Numero de Certificado: 00001000000505709607

Lugar de Expedicion: 31000

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1 Clave de Confirmacion

Orden de Compra: 60404-124

Condiciones de Pago: 30 Dias

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o Diferido

Forma de Pago: 99 Por definir

Via de Embarque: REP LOCAL

Pedidos Afectados

de Bultos: 1

10257001

Doc a Aplicar

Cve de Prod o Servicio	No. de Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	descripcion	Valor Unitario	Importe
14111506	SBE_04662-P	10	H87	Pieza	PAPEL BOND BLANCO CORTADO TREE FREE OFICIO C500	85.500000	855.00

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

Tipo de Relacion	UUID	SubTotal	855.00
		Impuestos Retenidos	0.00
		Impuestos Traslados	136.80
		Total	991.80

Importe a Letras (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)



Numero de Serie del Certificado

00001000000506442863

Fecha y Hora de Certificacion

2022-11-04T12:43:05

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

Sello Digital

ayPyOUXqj960UJrny7gkAX60954qWbuNs5OXUblQOigEcmkbvVfKnGAM5BABkBWwMouGpZd0ncjhqV2Byo4oJSusbMZPy+eVlbgBam2uNML69i7aJcljszjk8nnbIDyyi28SwnwhU6GkpEygQKOLpr7MI9mpdXw2zwZ+6cEmqrUpP8AF8gqMBLUpAeMsyPz4go8cmJPiLSeF85dQPBNYrDZUgY+srsbAkTgF2TfQK6Muq8ltbh/ow8soXBvSDLgnUqo2Yk9o/Z+IUGnqTXXkkOFDglS5kkibuY6uUW+dt9/JS9NLBujBWLASW2A+A==

Sello SAT

SpMOMwIjEshbE2IZNGQ0X9GjF6Kpm54ZG77kfclalGWQyke5vclaPUSrPcn/OwUq80tnTIZht+m4kFYQQLAdINzKEkSArDui989ne2TX70kqj6bA2S+mWuxkhgXes0h42/zgTvyJ66nPAjISZAZ2YODIy5BI64AKG9vIwkwkgbJ6exGKA047NoDJJBcVBS6ADZ6+Gijw5nuLsd2VzJn2/o5EVJs5hi0X4IIsDyNWT8LItUz5xWjffAije/xSQ8Kq2mNNLG9xF6zPzWvakz6ihxfbdZ2887dcd/+XhLvdXbycElwwKkg==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|4E63ACE4-4F9E-4840-9FD9-5A2AAF21A023|2022-11-04T12:43:05|GFA0905206U3|ayPyOUXqj960UJrny7gkAX60954qWbuNs5OXUblQOigEcmkbvVfKnGHAM15BABkBRWwMouGpZRd0ncjhqV2ByRo4oJSubMZPy+eVlbgBam2uNML69i7aJcljszjk8nnbIDyyi28SwnwhU6GkpEygQKOLpr7MIC9mHpdXw2zwHZ+6cEmCqrUpP8AF8gqCMBLUpAeMsyPz4Hgo8cm1JPiLSeF85dQPBNYrDZUg1Y+srsbAkHTgF2TfQK6Muq8ltbh/ow8soXBvSDLgnUqo2Yk9o/Z+IUGnqTXXRkkCOFDglS5kkibuY6uUW+dt9/JS9NLBujBWLASW2AH+A==|00001000000506442863||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

OFICIALIA MAYOR

Relaciones Laborales

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Araceli Arballo
4 nov 2022

Adquisición de papelería
para el Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

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

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO: 60404
N° SUMINISTRO: 124

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 10/03/2022
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

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

RFC:
Tel, Fax:
Correo:
R.U.P.C: TEL. (614) 415-75-75,

ADJUDICACIÓN
No. Contrato: OM 09/2022 CM OM09/2022-1
Vigencia Contrato: 08/03/22 / 31/12/22
Fecha de Adjudicación: 2022/03/07 00:00:00
Vigencia de Garantías: 2023/12/31 00:00:00
Artículo: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

CONTRATO O.M. 09/2022 S.E. 05/22 PUNTO 4 CM OM09/2022-1 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PAPEL STOCK Y PAPEL OPALINA PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE HOJAS PARA SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	2110102002	PAPEL BOND 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PAPEL BOND T/ CARTA BLANCURA MINIMA DE 92% PESO	21/10/2022	PAQUETE	10	\$99.18	\$991.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$991.80

ARBANLO 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

25 OCT. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 14-11-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

14/11/2022

Fecha Contable

14/11/2022

Fecha Factura

09/11/2022

Proveedor

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

N° Factura

GEA-137046

Monto Factura:

\$1,105.40

Descripción Factura:

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

N° Contrato o Pedido: 60240

Descripción:

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

PbR:

PBR22OM000019 DEPTO. RELACIONES LABORALES

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022	88	LIBRO DE PAPELERIA (FLORETE MAYOR FOLIADO C/240 HOJAS) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$713.40
2		OM05/2022	88	CUADERNO C/100 HOJAS (PROFESIONAL DE RAYA) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$392.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,105.40*

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

15 NOV. 2022

RECIBIDO

GRUPO



EL ALMACEN PAPELERIA

AVE. OCAMPO No. 1415

COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000

CHIHUAHUA CHIH. MX.

APA8002291D9

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL:

5E4E88F5-4AE8-478E-8148-A73C00F58C99

NO. CERTIFICADO:

00001000000502314034

FECHA

CERTIFICACION:

2022-11-09T13:06:29

EXPEDIDO EN:

31000

NO. FACTURA

GEA 137046

FECHA FACTURA

2022-11-09T12:03:18

EDIF. DEL REAL 5to. piso

RELACIONES LABORALES 88 60240

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	119930	CREDITO	ICXEL A.			88

CODIGO/PRODSEF DESCRIPCION

U/M

CANTIDAD

V. UNITARIO

IMPORTE

ESTR048 14111808 LIBRO MAYOR 2 COLS.240 HOJAS FLORETE F/FCESA.#0110 ESTR

PZA. H87

3.00

205.00

615.00

ESTR095 14111514 CUADERNO PROF. R.G. 100HJS.#458(0669)ESP.STAR KIDS ESTR

PZA. H87

20.00

16.90

338.00

TOTAL UNIDADES

SUBTOTAL

953.00

DESCUENTO

0.00

IMPUESTO

152.48

TOTAL

1,105.48

(SON: MIL CIENTO CINCO PESOS .48/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

gnpxZHBvsitOOotmw92pByXfDem8q+WnxZuVfL3zTCd+FGKBJwn8lZSJl/MJjaqgFbeEQQu1Bgdt+4EqYZEcDT/9RlmeP+gon/h2BiCFf7gZLwxKBbC7f4n3baT2d8SdcAMPeFLLNPtqcR
CO9dVo32xjNq6D/eRc5lX4aS6L+ioJv0NNH8z9hNh/IMkL7mRNIS8NstSelGKpyzmHCvH5sR3AuRrUBGYydzHHJdaSXagLtJnXsoz0ml+7B7qiOIRCRVoPSxx6YpnVH+epa6H2ZJDBI/V
0F2KILL8Evdmb+CEXaQp6ad/Cw6MmcYzS9+mVYAgYZgNOu6XCXvXGLqhJQ==

SELLO DEL SAT

TeRPFxUiqyACjccXlKE8Ue9m1SRXGC2UYkl+DD66rgar4ZAePBo+WepdOrP88wn/ZkeKHcDonkl6jUseFhHyIjRSCL1ZqwYC2KbT6uCvcDfV
WfkM1kXrsGRRICrSc+XVzwEEJsyg8cZ3czbhBbBunyJjBy2M4dnKrPeoEzDWUE7W6WR+/fg8V7VARWtMKhLQBPSsOqlsWNIUxcfmvlygQ
GT12jHE6GuiA1mYJmcyakYRbLSOhW0PqqCq9rUQgZROYThGTG7fnHUtGQRTco4z7vmUcUtdyUCi2S4aolaIMEHd3iJrdZuTJ6FtUyhiWLnG
9ZGidlxGa2j6/5ni/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5E4E88F5-4AE8-478E-8148-A73C00F58C992022-11-09T13:06:29|gnpxZHBvsitOOotmw92pByXfDem8q+WnxZuVfL3zTCd+FGKBJwn8l
zSJl/MJjaqgFbeEQQu1Bgdt+4EqYZEcDT/9RlmeP+gon/h2BiCFf7gZLwxKBbC7f4n3baT2d8SdcAMPeFLLNPtqcRCO9dVo32xjNq6D/eRc5lX4
aS6L+ioJv0NNH8z9hNh/IMkL7mRNIS8NstSelGKpyzmHCvH5sR3AuRrUBGYydzHHJdaSXagLtJnXsoz0ml+7B7qiOIRCRVoPSxx6YpnVH+epa
6H2ZJDBI/V0F2KILL8Evdmb+CEXaQp6ad/Cw6MmcYzS9+mVYAgYZgNOu6XCXvXGLqhJQ==|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:

20 de mayo

Adquisición de material de
Oficinas para el Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 24-OCT-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 60240
N° SUMINISTRO: 88
Status del suministro: **APROBADO**

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

Fecha Creación: 14/02/2022
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101
CONDICIONES DE PAGO
N/A

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

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

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
6	2110101050	LIBRO DE PAPELERIA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 LIBRO DE PAPELERIA (FLORETE MAYOR FOLIADO C/240)	24/10/2022	PIEZA	3	\$237.80	\$713.40
7	2110101027	CUADERNO C/100 HOJAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CUADERNO C/100 HOJAS (PROFESIONAL DE RAYA)	24/10/2022	PIEZA	20	\$19.60	\$392.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,105.40

ARBALLO DIAZ ABACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON AVITA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

25 OCT. 2022

DE DOCUMENTOS

CHIHUAHUA, CHIH.





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 14-11-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

14/11/2022

Fecha Contable

14/11/2022

Fecha Factura

08/11/2022

Proveedor

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

N° Factura

GEA-136970

Monto Factura:

\$754.00

Descripción Factura:

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

N° Contrato o Pedido: 60235

Descripción:

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

PbR:

PBR22OM000019 DEPTO. RELACIONES LABORALES

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022	100	CAJA PARA ARCHIVO (DE PLASTICO T/OFICIO CARTONERA PLASTICA CONTENIDO RECICLADO EN COLOR NATURAL BLANCO) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$626.40
2		OM05/2022	100	TIJERA PARA OFICINA (5" PUNTA ROMA CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO ASIMETRICO DE AGARRE SUAVE) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$127.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$754.00

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDEERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

15 NOV. 2022

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: C6D62E98-2DCA-43D9-BA35-0C1F3CB585CF
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2022-11-08T13:45:36
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 136970**
FECHA FACTURA **2022-11-08T12:42:21**

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 100 60235

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	119816	CREDITO	ICXEL A.	7		100

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
PRIN427 44111515	CAJA P/ARCHIVO PLASTICO T/OF.50*38*25 BCA.#0114 PRINTAF	PZA. H87	5.00	108.00	540.00
VISA090 44121618	TIJERA ESCOLAR C/ARO PLAST. #0138 P.ROMA 5" SPLASH KW	PZA. H87	5.00	22.00	110.00

TOTAL UNIDADES

(SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS .00/100 M.N.)

SUBTOTAL 650.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 104.00
TOTAL 754.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

O4Sx8WPqibcv0EoPU9KzbQilg/BsLJaNy0wcQq4msmHNFESATmHEP/8ngq7wLaEfAmCdBLGU7ZnOGIWxVs1VKgDjgUt+2ma99kcupSHTCosrEXrHCMhxZA5ZfAYuUIKucZHtuEoANih7DzdpXl9g3oeaJPqUeaynXAH6pjJdVuFtQe76Mj02BjF4sbx8zAeg/nWveR1Alh83wHqePNWn0xMo7SR/IT/VZ0cH3/pEP3N+b2N6ka7qQcWAGD55P64k2+qrUo9V+UvrHOB4rY1dtqI5EBTM/+2j7mBKTQDexWomYKa819PHQNT/nChq8ieTFKZ6OWokJdT/2IJwBQ==

**SELLO DEL SAT**

Ydur9MKdJGcBgJymccOvrKBFUWe0CYCG5xLa54DkQ6KIW8/M6GO7ob1ajQF+pFZc8jCLtGJJDARdgG5KjpnHsGetqBos+n0UL4X25TokDf9r
nZRB71eUqwy5j0enICNg5xYnx7/dNySPuePMkjEWruZTYeU3qtJW11KZYD3u2d4lhlz8OVs6YnRT/lgVp+rTgb8MhNZN+jyyk2f+zu7BFzRHAD
A4TXRBbTQej8A2bbYDhCkrMu9ZlkrXbpkmLKrPMw8DJABUnlprL5SWS1KPqSuVkaO9SHG7qgo90f0QWSRMa7NL9qujPYpvetPjMwsreY
mPWs7nx6GuFhVB27Pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C6D62E98-2DCA-43D9-BA35-0C1F3CB585CF2022-11-08T13:45:36|O4Sx8WPqibcv0EoPU9KzbQilg/BsLJaNy0wcQq4msmHNFESATm
HEP/8ngq7wLaEfAmCdBLGU7ZnOGIWxVs1VKgDjgUt+2ma99kcupSHTCosrEXrHCMhxZA5ZfAYuUIKucZHtuEoANih7DzdpXl9g3oeaJPqUe
aynXAH6pjJdVuFtQe76Mj02BjF4sbx8zAeg/nWveR1Alh83wHqePNWn0xMo7SR/IT/VZ0cH3/pEP3N+b2N6ka7qQcWAGD55P64k2+qrUo9V+
UvrHOB4rY1dtqI5EBTM/+2j7mBKTQDexWomYKa819PHQNT/nChq8ieTFKZ6OWokJdT/2IJwBQ==|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. recibe
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

OFICIALIA MAYOR

Relaciones Laborales

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Araceli Arballo

Fecha de recibido:

8 oct 27

Adquisición de material
de oficina para el Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 24-OCT-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 60235
N° SUMINISTRO: 100

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 14/02/2022
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
21101

CONDICIONES DE PAGO
N/A

DEL PROVEEDOR

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

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

ADJUDICACIÓN

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

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

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
4	2110101013	CAJA PARA ARCHIVO 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CAJA PARA ARCHIVO (DE PLASTICO T/OFCIO CARTONER	24/10/2022	PIEZA	5	\$125.28	\$626.40
25	2110101083	TIJERA PARA OFICINA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 TIJERA PARA OFICINA (5" PUNTA ROMA CON CUCHILLAS	24/10/2022	PIEZA	5	\$25.52	\$127.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$754.00.

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 CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

25 OCT. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 14-11-2022

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

14/11/2022

14/11/2022

07/11/2022

Proveedor

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

N° Factura

GEA-136914

Monto Factura:

\$3,147.38

Descripción Factura:

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

N° Contrato o Pedido: 60237

Descripción:

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

PbR:

PBR22OM000019 DEPTO. RELACIONES LABORALES

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022	107	CLIPS (SUJETA DOCUMENTOS GRANDE) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$275.50
2		OM05/2022	107	GRAPA (ESTANDAR No. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$220.40
3		OM05/2022	107	CLIPS (SUJETA DOCUMENTOS CHICO) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$63.20
4		OM05/2022	107	CLIPS (SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$110.20
5		OM05/2022	107	PLUMA (PUNTO MEDIANO AZUL) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$403.70
6		OM05/2022	107	PLUMA (PUNTO MEDIANO NEGRO) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$403.70
7		OM05/2022	107	CINTA ADHESIVA (ANCHA CANELA 48MMX50 MTS) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$84.10
8		OM05/2022	107	CINTA ADHESIVA (ANCHA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MTS) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$330.60
9		OM05/2022	107	CINTA ADHESIVA (INVISIBLE 19 MM X 3.29 MTS) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$249.40
10		OM05/2022	107	GRAPADORA (DE MANO CHICA 13 CMS APROX 1/2 TIRA) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$187.92
11		OM05/2022	107	CORRECTOR (LIQUIDO 20ML BROCHA BASE DE AGUA SIN SOLVENTES) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$110.20
12		OM05/2022	107	MARCADOR (T/PERM. PUNTO FINO NEGRO PARA CD) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$109.00
13		OM05/2022	107	MARCATEXTOS (FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$68.16
14		OM05/2022	107	PLUMA (PUNTO FINO AZUL) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$459.40
15		OM05/2022	107	QUITAGRAPAS STANDARD 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$71.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,147.38

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

15 NOV. 2022

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: FFE93340-17EC-4080-8C4C-C8B90F5410BC
 NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
 FECHA CERTIFICACION: 2022-11-07T15:41:26
 EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 136914
 FECHA FACTURA 2022-11-07T14:37:53

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 107 60237

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	119792	CREDITO	ICXEL A.			107
CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE	
3MMM201	31201512 CINTA ADHESIVA MAGICA 19*33=3/4" #6200 HIGLAND 3M	PZA. H87	10.00	21.50	215.00	
ACCO056	44121613 DESGRAPADOR STANDARD #P06265 SWINLINE ACCO	PZA. H87	5.00	12.45	62.25	
ALMA022	44122104 CLIP SUJETADOR 19MM=3/4" C/12 #S0055 CHICO COPY	CJA. XBx	5.00	10.90	54.50	
ALMA023	44122104 CLIP SUJETADOR 32MM C/12 COPY	CJA. XBx	5.00	19.00	95.00	
ALMA024	44122104 CLIP SUJETADOR 51MM C/12 #72100 GDE COPY	CJA. XBx	5.00	47.50	237.50	
ALMA028	44121701 BOLILAPIZ P.F. F-290 C/12 AZU BIC	CJA. XBx	10.00	39.63	396.30	
ALMA031	44121701 BOLIGRAFO P.M. TRANSP. AZUL SEMI-GEL CAJA C/12	CJA. XBx	10.00	34.80	348.00	
ALMA032	44121701 BOLIGRAFO P.M. TRANSP. NEGRO SEMI-GEL CAJA C/12	CJA. XBx	10.00	34.80	348.00	
BACO239	60121502 MARCADOR T/PERM. P.F. TATOO(SHARPIE) NEGRO BACO	PZA. H87	10.00	9.40	94.00	
EVEK007	31201500 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE CANELA 48*50=2" #PSCA100 DEVEK	PZA. H87	5.00	14.80	74.00	
EVEK024	31201512 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE TRANSP. 48*100=2" #PSTR124 DEVE	PZA. H87	10.00	28.50	285.00	
FIFA011	44122107 GRAPA STANDARD 1/4" C/5040 #400-C PILQT FIFA FLEX	CJA. XBx	5.00	38.00	190.00	
INOR082	44121615 ENGRAPADORA ESCRITORIO #PAPENG036 1/2 TIRA METAL ESCRIM	PZA. H87	3.00	54.00	162.00	
PELI215	44121802 CORRECTOR LIQUIDO BCO.20ML AQUA FLUID PELIKAN	PZA. H87	10.00	9.50	95.00	
PELI355	44121716 MARCADOR MARCATEXTO #414 AMLLO. P.G. CINCEL PELIKAN	PZA. H87	12.00	4.72	56.64	

TOTAL UNIDADES

(SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS .30/100 M.N.)

SUBTOTAL 2,713.19
 DESCUENTO 0.00
 IMPUESTO 434.11
 TOTAL 3,147.30

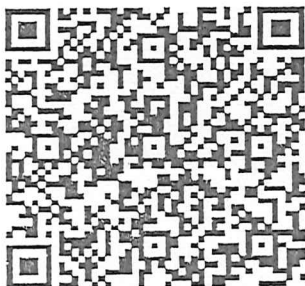
EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

hijVbL21N8CO4Mr9uyhYTB0h7CjajA3osKMDM+zOTKBB1hL+chkJwhl3rAKQYeyG3d0pCV8N2C/yn7pLqIMFBhuRCF05eFbp3UNG73LWUub2pnOGXnkNrt75eO70j0olAKstQ2VcUyZ4PKm5uBEKPeT3FfPvk/tlKkb74RVUd1v9faw136+12KZmXtD1hJptzn1TjVR4OM+cyTdvWDQx4tLkLA5V1Cul2fkYzW7VESdGMIhMS9419Lj5KhzaW1Nc2ZQ6P7tko32p7qAeqZRX3PJ4VU09zthPDPY9GQ8Ncb14Rz6JDEW8pnjNg72v3CnxSnlf0G0ZFrmHepGQ==



SELLO DEL SAT

eKoP6Ks0yib8S2bW3kSURxDc1AnKqEIU8eojzYdMRhIKfDmiHLZ197Dx5y3+6C2e3geAEffJ11Bopa7FF92NnxGXGbCmeRRFgDbqZas2f2DmkLmLr28XZS2LvuQboJ0IC0H8SFZ+jh7vAmDOUIUs5W+OfUSVc1o7rp/GarNs9PbHL6U7Ny6wzJsuTOqFM9GmCsmKaO4tiMgUTGTj0yR16xbk4wfczUa4Ve22UtzKC8oQUOcYV2n+ymgfe9cqk8Ng3Dfob1XcFT+p55pf1ByfqRhYwQrle11ANhW65XBRke0FLqHg1KO8v3leBJ/LwpUt1bx8EQwcE+7PTKh5Kg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0||FFE93340-17EC-4080-8C4C-C8B90F5410BC2022-11-07T15:41:26|hijVbL21N8CO4Mr9uyhYTB0h7CjajA3osKMDM+zOTKBB1hL+chkJwhl3rAKQYeyG3d0pCV8N2C/yn7pLqIMFBhuRCF05eFbp3UNG73LWUub2pnOGXnkNrt75eO70j0olAKstQ2VcUyZ4PKm5uBEKPeT3FfPvk/tlKkb74RVUd1v9faw136+12KZmXtD1hJptzn1TjVR4OM+cyTdvWDQx4tLkLA5V1Cul2fkYzW7VESdGMIhMS9419Lj5KhzaW1Nc2ZQ6P7tko32p7qAeqZRX3PJ4VU09zthPDPY9GQ8Ncb14Rz6JDEW8pnjNg72v3CnxSnlf0G0ZFrmHepGQ==|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:

Arreli Arballo

Fecha de recibido:

7 nov 88

Adquisición de material
de oficina para el Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 24-OCT-2022
Página: 1 de 2

DEL SUMINISTRO

N° DE ACUERDO : 60237
N° SUMINISTRO: 107

Status del suministro:
APROBADO

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 14/02/2022
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
21101

CONDICIONES DE PAGO
N/A

DEL PROVEEDOR

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

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

ADJUDICACIÓN

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO:

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

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
4	2110101023	CLIPS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CLIPS (SUJETA DOCUMENTOS CHICO)	24/10/2022	CAJA	5	\$12.64	\$63.20
5	2110101023	CLIPS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CLIPS (SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO)	24/10/2022	CAJA	5	\$22.04	\$110.20
6	2110101023	CLIPS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CLIPS (SUJETA DOCUMENTOS GRANDE)	24/10/2022	CAJA	5	\$55.10	\$275.50
7	2110101041	GRAPA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPA (ESTANDAR No. 400 CAPACIDAD 25 HOJAS)	24/10/2022	CAJA	5	\$44.08	\$220.40
12	2110101062	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA (PUNTO MEDIANO AZUL)	24/10/2022	CAJA	10	\$40.37	\$403.70
13	2110101062	PLUMA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA (PUNTO MEDIANO NEGRO)	24/10/2022	CAJA	10	\$40.37	\$403.70
18	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA (ANCHA CANELA 48MMX50 MTS)	24/10/2022	PIEZA	5	\$16.82	\$84.10
20	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA (ANCHA TRANSPARENTE 48 MM X 100 M)	24/10/2022	PIEZA	10	\$33.06	\$330.60
22	2110101020	CINTA ADHESIVA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CINTA ADHESIVA (INVISIBLE 19 MM X 3.29 MTS)	24/10/2022	PIEZA	10	\$24.94	\$249.40
25	2110101042	GRAPADORA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 GRAPADORA (DE MANO CHICA 13 CMS APROX 1/2 TIRA)	24/10/2022	PIEZA	3	\$62.64	\$187.92
28	2110101026	CORRECTOR 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CORRECTOR (LIQUIDO 20ML BROCHA BASE DE AGUA SIN)	24/10/2022	PIEZA	10	\$11.02	\$110.20
31	2110101053	MARCADOR 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCADOR (T/PERM. PUNTO FINO NEGRO PARA CD)	24/10/2022	PIEZA	10	\$10.90	\$109.00
32	2110101054	MARCATEXTOS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 MARCATEXTOS (FLOURECENTE AMARILLO PUNTA GRUESA)	24/10/2022	PIEZA	12	\$5.68	\$68.16
36	2110101062	PLUMA	24/10/2022	CAJA	10	\$45.94	\$459.40



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 24-OCT-2022
Página: 2 de 2

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 60237
N° SUMINISTRO: 107
Status del suministro: **APROBADO**

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

Fecha Creación: 14/02/2022
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101

CONDICIONES DE PAGO

N/A

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

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

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE PAPELRIA PARA EL SINDICATO

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

		01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 PLUMA (PUNTO FINO AZUL)					
44	2110101067	QUITAGRAPAS 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 QUITAGRAPAS STANDARD	24/10/2022	PIEZA	5	\$14.38	\$71.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,147.38

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
AUTORIZA

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



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL

RECEPCIÓN

25 OCT. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 14-11-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

14/11/2022

14/11/2022

09/11/2022

Proveedor

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

N° Factura

GEA-137086

Monto Factura:

\$1,322.55

Descripción Factura:

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

N° Contrato o Pedido: 60234

Descripción:

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

PbR:

PBR22OM000019 DEPTO. RELACIONES LABORALES

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022	114	CARPETA (BLANCA DE VINIL C/CUBIERTA TRANSPARENTE 3 ARGOLLAS 5") 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$893.35
2		OM05/2022	114	CARPETA (TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEADO) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$429.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$1,322.55

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

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

SANTOS BALDEBRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

15 NOV. 2022

RECIBIDO



EL ALMACEN PAPELERIA
AVE.OCAMPO No. 1415
COL.CENTRO TEL.(614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. APA8002291D9

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

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	119927	CREDITO	ICXEL A.	1		114

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

TOTAL UNIDADES					
(SON: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS .40/100 M.N.)					
				SUBTOTAL	1,140.00
				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO	182.40
				TOTAL	1,322.40

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 1A40F6D3-1E2E-4184-8435-4A361F29E50F
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2022-11-09T16:21:46
EXPEDIDO EN: 31000

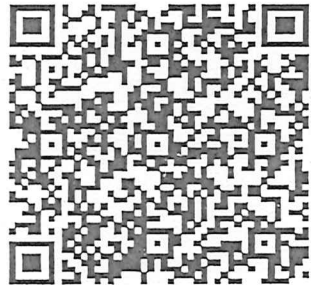
NO. FACTURA GEA 137086
FECHA FACTURA 2022-11-09T15:18:33

EDIF.DEL REAL 5to.PISO
RELACIONES LABORALES 114 60234

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI: NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

b22cv6y6o1a6l8ABbzKG8AeS6mRksyadROBD9IA3UWweBqI2ixORsNoh8J7pVA+CENNfb2tme1cW9WXL1dBH1OSackthX9ab+9bF4cQq3LN6a6B8ltQu+xzPJlW4xhJ4aK7Xpj565JHf
uqULXGp5u9AOjoB8f+M+aB8g93CQgeNvBnRrFqkht8A/AE4L5dH/oR0/20Wlv3WB5XTKCms87luT19yYFEo4XUYSFMfVviRbelH7pnkAwOKGAYfCGgQXzOqwbBF2c+YlFhIAZWd1uB
Wzo4lczl6Uy9ltbzoTb63ABbrEIRTWxx09zPa/4QhXQRrMslH73K8dTxbwEpYVRw==



SELLO DEL SAT
SVUNiCtWfZIEeGDTs6txj3jCmg/84R+nB5SJealoQ87Mo+vZJGwJBtJf66zVhKN2y7k+et8HsihoO6uWa+l+FOExQp7OgFYOnQ2F5aidecwf+No
YbWg4H1kN5qNj2Ds9ZV3AUffnuFI+9iB2bpC3btBlbwIWG9sSaccf4BTfbaqa106G3uczrXxzm8vzQkNd0XmDmROvutSYHa/XIJKRzfGbZHL
qXMCdgg9n49Q7W2WTQV4bSm8HDxQ74FCd6f3J3TOx32TA+rg4Lh0kHKfzW9EesGXSDtfMniZym9Ox/oic70r41l0nG9xnLbn2a7/dQFFA9SQp
Wm1l/NkwszOVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|1A40F6D3-1E2E-4184-8435-4A361F29E50F2022-11-09T16:21:46|b22cv6y6o1a6l8ABbzKG8AeS6mRksyadROBD9IA3UWweBqI2ixORs
Noh8J7pVA+CENNfb2tme1cW9WXL1dBH1OSackthX9ab+9bF4cQq3LN6a6B8ltQu+xzPJlW4xhJ4aK7Xpj565JHf uqULXGp5u9AOjoB8f+M+a
B8g93CQgeNvBnRrFqkht8A/AE4L5dH/oR0/20Wlv3WB5XTKCms87luT19yYFEo4XUYSFMfVviRbelH7pnkAwOKGAYfCGgQXzOqwbBF2c+Yl
FhIAZWd1uB Wzo4lczl6Uy9ltbzoTb63ABbrEIRTWxx09zPa/4QhXQRrMslH73K8dTxbwEpYVRw==|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:

9 nov 22

Adquisición de materiales
de oficina para el
Sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 24-OCT-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 60234
N° SUMINISTRO: 114

Status del suministro:
APROBADO

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

Fecha Creación: 14/02/2022
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

21101
CONDICIONES DE PAGO
N/A

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

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.

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

JUSTIFICACIÓN SUMINISTRO: ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL SINDICATO

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
7	2110101085	CARPETA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CARPETA (BLANCA DE VINIL C/CUBIERTA TRANSPARENTE	24/10/2022	PIEZA	5	\$178.67	\$893.35
8	2110101085	CARPETA 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 CARPETA (TIPO REGISTRADORA T/CARTA TIPO MARMOLEA	24/10/2022	PIEZA	10	\$42.92	\$429.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,322.55

ARBALLO DIAZ ABACELI 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

25 OCT. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 14-11-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

14/11/2022

14/11/2022

08/11/2022

Proveedor

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

N° Factura

GEA-136972

Monto Factura:

\$582.90

Descripción Factura:

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

N° Contrato o Pedido: 60233

Descripción:

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

PbR:

PBR22OM000019 DEPTO. RELACIONES LABORALES

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM05/2022 2	102	BLOCK ADHESIVO (P/NOTAS CUBO PASTEL 76X76MM CON 400 HOJAS) 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11	14/11/2022	\$582.90

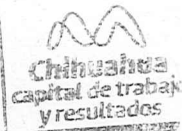
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$582.90

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

15 NOV. 2022

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: 28F70C29-7674-4388-ACB8-1B90201C2B11
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2022-11-08T13:54:37
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 136972**
FECHA FACTURA **2022-11-08T12:51:25**

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA C.P. 31000
Uso CFDI: G03 Regimen fis: 603
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

EDIF. DEL REAL 5to. PISO
RELACIONES LABORALES 102 60233

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	119817	CREDITO	ICXEL A.	1		102

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

TOTAL UNIDADES

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

SUBTOTAL 502.50
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 80.40
TOTAL 582.90

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORIGINAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

OZ7HnUfU8YOLP+ilUkQ0IMFgLJukhZdxhPkjqa7sB76g4kU/nFPBf/J6MZbp1jFXCRTjs2rcDNLhL4mZo/6CqT5pvgAXX4eCLDdV89MTde/2i/M+nwVfD95ka2bY1ND2LzLYrlj59uys2hpJdpRmMgv2K/+9vomBk6jRB2fAO1zEQxNS+u1g8JZet4HOYxA57DFiOw5bueXy6RMQLJq0/4bx7UEEJetnD90AWMJrNb8NG9SaHaL2ZmLuFLkRP/3A+VQUhd+iv7vCqqVHfPS1V9+9GVXOLmCe5TXWxF+ZMnCDcvEQV2YmoovmksoLSqNaRcCMq5Mlu0J20wrtvDqg==

SELLO DEL SAT

nHiclrQmJKv0LJh7cvDyE8orxc61EWnbaQYbOmwr6Tm6e7UixBBv9VPq9Djz9DUH9laNYUELZNUeVsU6ec7BQVQyFiMERhywTMMhTyXgvEgD6+osficqP5V2JijWjVZ3YAYNna2ECjAhQj7QIZFva2ul2BGplhb2EqrPx4ait8y3dkH3u+KKdYS/aFuAiGmQZ10zenobweTqwoW7LZtg4eo6eAt0t8OTIqE1TMhJNKROKBwymPt2BetMQTI9N50Zt2Devr1ks9tBYx5ppQRrSOHmybnnWLtza/DeXa1h4YHzbqLwbSI0a+tsbn7jEM/Kd61WTNJV3KI2M/8A00ow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|28F70C29-7674-4388-ACB8-1B90201C2B112022-11-08T13:54:37|OZ7HnUfU8YOLP+ilUkQ0IMFgLJukhZdxhPkjqa7sB76g4kU/nFPBf/J6MZbp1jFXCRTjs2rcDNLhL4mZo/6CqT5pvgAXX4eCLDdV89MTde/2i/M+nwVfD95ka2bY1ND2LzLYrlj59uys2hpJdpRmMgv2K/+9vomBk6jRB2fAO1zEQxNS+u1g8JZet4HOYxA57DFiOw5bueXy6RMQLJq0/4bx7UEEJetnD90AWMJrNb8NG9SaHaL2ZmLuFLkRP/3A+VQUhd+iv7vCqqVHfPS1V9+9GVXOLmCe5TXWxF+ZMnCDcvEQV2YmoovmksoLSqNaRcCMq5Mlu0J20wrtvDqg==||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:

8 nov 22 [Firma]

Adquisición de material
de oficina para el sindicato



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha Impresión: 24-OCT-2022
Página: 1 de 1

DEL SUMINISTRO
N° DE ACUERDO : 60233
N° SUMINISTRO: 102
Status del suministro: **APROBADO**

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 14/02/2022
Área Requiriente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
21101

CONDICIONES DE PAGO
N/A

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

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

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

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

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

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	2110101106	BLOCK ADHESIVO 01-51211010001-999999-04-13023-312-000-03M0101-21101-1-0-GCAM-11 BLOCK ADHESIVO (P/NOTAS CUBO PASTEL 76X76MM CON	24/10/2022	PIEZA	15	\$38.86	\$582.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$582.90

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ALARCON 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

25 OCT. 2022

DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

