

Octubre 10, 2011

Irma González Martínez

601.80

---(SEISCIENTOS UN PESOS 80/100)---

Irma González Martínez

/A2488 papelería oficina Cuauhtemoc

1-1120-4-00-000  
2-2110-0-08-000

Banamex 3514848 Cuauht.  
C.E.D.H. Cuauhtemoc

601.80  
601.80

601.80  
601.80

  
D.T.P.

P.Q.R.

10-Oct-11

J.L.A.G.

231





# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE ALDAMA No. 250 entre 2a. y 4a. SECTOR CENTRO  
CUAUHTEMOC, CHIH. TEL. (625) 582-45-84  
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

OFICIO N° NA-220/11  
CD. CUAUHTÉMOC, CHIH., 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
CHIHUAHUA, CHIH.

AT'N: DIANA ELENA TREVIZO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Anexo al presente, envío a usted Factura digital número A2488 de Offi School, por la cantidad de \$ 601.80 respectivamente, correspondiente a copias fotostáticas y a la adquisición de material para esta Visitaduría. Lo anterior a efecto de que se tenga a bien tramitar el pago correspondiente.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

  
LIC. NÉSTOR M. ARMENDÁRIZ LOYA  
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTÉMOC

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

# OffiSchool

IRMA GONZALEZ MARTINEZ  
CALLE 4a. No.208 ENTRE GUERERO Y ALLENDE  
COL. CENTRO  
CD. CUAUHTEMOC, CHIH. C.P. 31500  
RFC. GOMI640429SI1  
Tel. (625) 5821323

## Factura

Folio

A2488

Ciente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AVE. ALDAMA No. 250

CUAUHTEMOC, CHIH. CP: 31500  
MEXICO

TELEFONO: 58 24584

RFC: CED- 920927-MP5

ORDEN DE COMPRA:

Fecha

30/Sep/2011 10:14:05

CONDICIONES

30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U.	Importe
2	Pieza	HOJA TAM. CARTA NEXTEP PAQUETE C/500 BOND BCA.	56.03	112.07
2	Pieza	BLOCK POST IT 3 X 3 HOPAX CUBO NEON CON 400 HJS. MOD. 21012	29.62	59.25
1	Pieza	ENGARGOLADO ARO METALICO TAM. CARTA. PASTA PLAST.	27.81	27.81
332	Pieza	COPIA FOTOSTATICA TAM. CARTA OFICIO Y D.CARTA	0.44	146.08
102	Pieza	SOBRE BLANCO TAM. OFICIO 10.5 X 24 CM. BOND	0.43	43.86
20	Pieza	HOJA OPALINA TAM. CARTA CARTULINA BCA 215GR. PIEZA 2064-2	1.04	20.80
140	Pieza	HOJA OPALINA DELGADA TAM. CARTA. BCA.Y AHUESADA 125 GRS. PIEZA	0.52	72.80
21	PZA	SOBRE MANILA TAM. CARTA CON BROCHE / RONDANA 23X 30.5 B23-MR PZA.	1.72	36.12

Cadena original:

U2.0|A|2488|2011-09-30T10:14:05|266332|2010|Ingreso|Pago en una sola exhibición|527.64|8.85|601.80|GOMI640429SI1|IRMA GONZALEZ MARTINEZ|CALLE 4a. No.208 ENTRE GUERERO Y ALLENDE|CENTRO  
CUAUHTEMOC|CHIHUAHUA|MEXICO|31500|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AVE. ALDAMA No. 250|CUAUHTEMOC|CHIHUAHUA|MEXICO|31500|2|Pieza|PA0423|HOJA TAM. C  
A NEXTEP PAQUETE C/500 BOND BCA.|56.03|112.07|2|Pieza|AO0294|BLOCK POST IT 3 X 3 HOPAX CUBO NEON CON 400 HJS. MOD. 21012|34.05|68.10|1|Pieza|SE0020|ENGARGOLADO ARO METALICO T  
CARTA PASTA PLAST.|27.81|27.81|332|Pieza|SE0001|COPIA FOTOSTATICA TAM. CARTA OFICIO Y D.CARTA|0.44|146.08|102|Pieza|PA0503|SOBRE BLANCO TAM. OFICIO 10.5 X 24 CM. BOND|0.43|43.86|  
20|Pieza|PA0434|HOJA OPALINA TAM. CARTA CARTULINA BCA 215GR. PIEZA 2064-2|1.04|20.80|140|Pieza|PA0431|HOJA OPALINA DELGADA TAM. CARTA. BCA.Y AHUESADA 125 GRS. PIEZA|0.52|72.80|21|P  
ZA|PA0083|SOBRE MANILA TAM. CARTA CON BROCHE / RONDANA 23X 30.5 B23-MR PZA.|1.72|36.12|IVA|16.00|83.01|



(Seiscientos un pesos 80/100 m.n.)

Subtotal	518.79
I.V.A. AL 16%	83.01
<b>Total</b>	<b>601.80</b>

Este documento es una impresión de un **Comprobante fiscal digital**  
Número de aprobación de folios: 2010-266332 Certificado: 00001000000102305239

Sello digital:

LmnVc97K6MFhJwxEPbdmVqAqRQV9ysxZBhL7KRPsjyxPojMKryRs3BpJrBNyTGHKU2fM6Tdu4YKKv0DqVlxlaBnTUPCWxqEUHzO2yatJC12WbYZLCHCKYmXVIFYS3XEL7THPPuzc05igm  
uYRW6bi2cr96+IZbQ0kAjy1aL+0=

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE  
IRMA GONZALEZ MARTINEZ  
EN SU DOMICILIO EL DIA 30/10/2011 LA CANTIDAD DE 601.8  
(Seiscientos un pesos 80/100 m.n.)

SI NO FUERE CUBIERTO AL VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL \_\_\_\_%.

ACEPTO (AMOS) \_\_\_\_\_

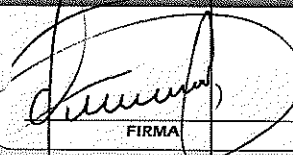
Provisionado

# ORDEN DE COMPRA

No.

PROVEEDOR		DIA	MES	AÑO
offischool		FECHA DE PEDIDO		
		FECHA DE ENTREGA	30	SEPT 11
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE PEDIDO	
			PERSONAL <input type="checkbox"/> TELEFONICO <input type="checkbox"/>	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	332 COPIAS FOTOSTATICAS		
2	102 SOBRES BLANCOS OFICIO		
3	140 HOJAS OPALINA DELGADA		
4	21 SOBRES AMARILLOS CARTA		
5	20 HOJAS OPALINA CRTA.		
6	2 PAQUETES HOJA TAM CARTA.		
7	2 BLOCK POSTIT		
8	1 ENGARGOLADO		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

DEPARTAMENTO DE COMPRAS	OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL
 FIRMA	FECHA DE LA ANTERIOR REQUISICION	I.V.A.
	31 DE MAYO DE 2011	TOTAL

PARA QUE SEAN PAGADAS LAS FACTURAS DEBERAN MOSTRAR EL NUMERO DE ESTA ORDEN



OC-01/1052