

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE RECURSOS MATERIALES
AP PROVEEDORES

FOLIO
11182

No. REQ.:
1728

FECHA DE EXPEDICION
13-jun.-2019

MAR

POLIZA
6 DC 247

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: ROGAS S.A. DE C.V.

Concepto:

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

211001 SOBRE PAPEL MANILA T/C

\$2.56

\$742.40

PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 31 DEPTO. DE TESORERÍA

ACTIVIDAD: 1702 2019/Adquisición de material de oficina

CONTRATO:

Subtotal: \$742.40

Otras deducciones:

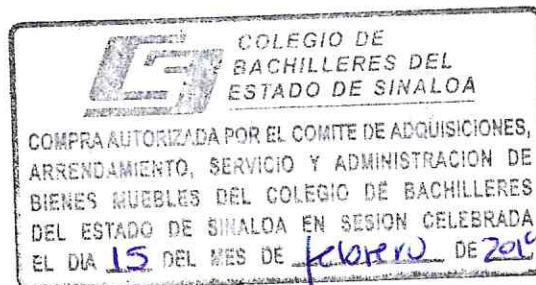
Total: \$742.40

SOLICITA

REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PROVEEDOR: 61 | ROGAS S.A. DE C.V.
SOLICITA: MARIA LUISA FLORES CASTRO
Concepto:

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA requisiciones:1728

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13140005	250.00	PZA	SOBRE PAPEL MANILA T/C	\$2.56	\$742.40

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 31-DEPTO. DE TESORERÍA

ACTIVIDAD: 21 -2019/Adquisición de material de oficina

SUB TOTAL	\$640.00
IVA	\$102.40
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$742.40

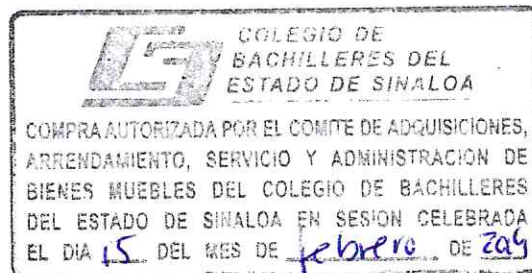
REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS

DIR. DE ADMINSTRACION Y FINANZAS



DEPARTAMENTO: 107006 - DEPTO. DE TESORERÍA

PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL
USO DE RECURSOS APLICADA.

ELABORÓ AACEVES

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 21 - 2019/Adquisición de material de oficina

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
----------	-----	-------------------------------------

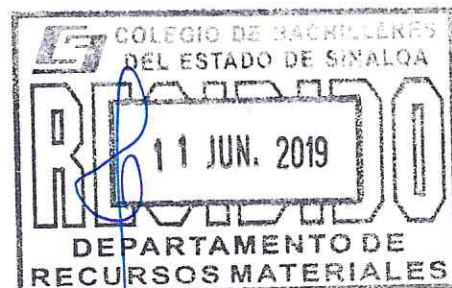
UNIDAD	CANTIDAD
--------	----------

13140005 - 211001 - SOBRE PAPEL MANILA T/C
--

PZA

250

CANT DE MATERIALES: 1




MARIA LUISA FLORES CASTRO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

Impresión: 26/06/2019

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Adscripción:

Folio Movto: 003EM1900000382

Observaciones:

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Involucrado

PROVEEDOR: ROGAS S.A. DE C.V.

Recibió/Entregó:

EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 26/06/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: EE136802 ORDEN DE COMPRA:0000011182

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
13140005	SOBRE PAPEL MANILA T/C	250.00	PZA	2.56	640.00

Subtotal
Iva
Importe

640.00
102.40
742.40

LIC.GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

Office Center

Soluciones para ti.

SERVICIO A DOMICILIO SIN COSTO
CREDITO 15 DIAS MAXIMO

ROGAS, S.A. DE C.V.

R.F.C. ROG821220CG4
JUAN JOSE RIOS 498 PTE Col. JORGE ALMADA C.P. 80200 CULIACAN
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 80200 CULIACAN
Web: www.officecenter.mx
ventas@officecenter.com.mx
Tel: 758-30-30 Ventas Directo: 713-64-64
Fax: 715-11-88, 716-20-06

FACTURA

Tipo comprobante: I - Ingreso

Folio: EE136802

Fecha y Hora: 19-06-2019 12:08

Metodo pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN

T.C.: 1.00

Condiciones de pago

CREDITO 10 Días

Plazo: 10 Vencimiento: 29/06/2019

Papelaría y artículos para oficinas, consumibles, impresoras, equipo de cómputo, material escolar y limpieza.

Receptor: R.F.C.: CBE810909J92

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Nombre: 1214 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

Domicilio: AV. INDEPENDENCIA # 2142 Col. CENTRO SINALOA C.P. 80129 CULIACÁN, SINALOA*

Usuario: MARIA ELENA ZAZUETA

Vendedor: MARIA ELENA ZAZUETA

Código	Cve. Fiscal	Unidad	Descripción	Cant.	Valor unit.	Importe	Desc.
538	44121503	H87	Pieza	250.00	2.56	640.00	
			SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 607 CARTA 23 X 30.5				
			CMS //				
			Base:	640.00	Tasa	0.1600	Base:
							102.40

Importe con letra: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Notas: REQ. 1728 FOLIO 11182 DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Sub Total: 640.00

Descuento: 0.00

Imp. trasladados: 102.40

Imp. retenidos: 0.00

Total: 742.40

Desglose de impuestos trasladados:

002 IVA Tasa 16.000% 102.40



Folio Fiscal: D0D54B46-3DE7-4D8E-BFC1-171850EF30CB

Fecha Certificación: 19/06/2019 01:08:26p.m.

CSD Emisor: 00001000000408817703 CSD SAT: 00001000000404998014

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[1.1]D0D54B46-3DE7-4D8E-BFC1-171850EF30CB[2019-06-19T13:08:26]PPD101129EA31g51yr0IKxOnjMzbF9B0swik8PHWR07Kt1fG8BVHneQ4+ig2mozhiYwzKx7pDNrjRy303uDHCAj6PopC4s48sQ//Dq+LIEZauS2X0VE5u9t0c4XxKBJ0tPpCFFnsKKdQFyB+2LnKae117+oEg22j2x0sL564adTIXg6TVDSLRLb/s/x6s39Np9C3sezUnLNOR1IF8y+IbnTsJrZUv6EOJfjNRmwxhKhK1aL0b2EL64tHttwMgxl6jva+O7MSaADKQZU75/8OHdJ5irR1yw0IKYJLF+CNR7Dy0PBo3KyaCTvQ1PsAlnJNg1B13LzLrc2eqzoDGXfVBRrJIG91Dkw==j00001000000404998014

Sello Digital del CFDI:

g51yr0IKxOnjMzbF9B0swik8PHWR07Kt1fG8BVHneQ4+ig2mozhiYwzKx7pDNrjRy303uDHCAj6PopC4s48sQ//Dq+LIEZauS2X0VE5u9t0c4XxKBJ0tPpCFFnsKKdQFyB+2LnKae117+oEg22j2x0sL564adTIXg6TVDSLRLb/s/x6s39Np9C3sezUnLNOR1IF8y+IbnTsJrZUv6EOJfjNRmwxhKhK1aL0b2EL64tHttwMgxl6jva+O7MSaADKQZU75/8OHdJ5irR1yw0IKYJLF+CNR7Dy0PBo3KyaCTvQ1PsAlnJNg1B13LzLrc2eqzoDGXfVBRrJIG91Dkw==

Sello Digital del SAT:

rShWZsF8mOzwJ8sdKkR4fU7xhzuMBQ1vc3gUPTQ7buUxwZc4B/9ZA9VyyvGZUnAjdHMB2R4RK41aentqgA0/UeUwpi0f0m2vKPvtg0W6hUo5pXFXwT6p/zLQH1hoWtPpE92wFwEaWC6gH+Qw9f9vWQR40zbCPacpLs/8XGmH08nsIHGvX7PIjt+frFXS4qXOuW4yx3CgoItEY8APeltCVGRUmlQ5WzAMIPJl2q5rGmmsjAP1H0ZTua3Zx/KNNRfZiAt080EvpTzPNagPRGZDm7wCwO5Rng6y0C/M3P8eqfjpe9GEvK4kggXvgiv8aOKEfo7u8S570MrQ==

EL CLIENTE NO SE LIBERA DE LA OBLIGACION DE PAGO A PESAR DE TENER ORIGINAL DE LA FACTURA ELECTRONICA HASTA TANTO NO SE ACREDITE QUE EL IMPORTE DE LA MISMA FUE CUBIERTO YA SEA EN CUENTAS BANCARIAS Y/O SELLO OFICIAL DE ROGAS, S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS M.N:

BBVA, BANCOMER, S.A.
No.Cuenta: 0118910529
Tipo de Cuenta: Cheques
Clabe: 012730001189105293

BANAMEX, S.A.
No.Cuenta: 4411762713
Tipo de Cuenta: Cheques
Clabe: 002730044117627134

Agradecemos confirmar de su deposito a:
cobranza@officecenter.com.mx
Web: www.officecenter.mx
ventas@officecenter.com.mx

Nombre y Firma
Ped. Cte. 2472578

*Este documento es una representación impresa de un CFDI



ORIGINAL