

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

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

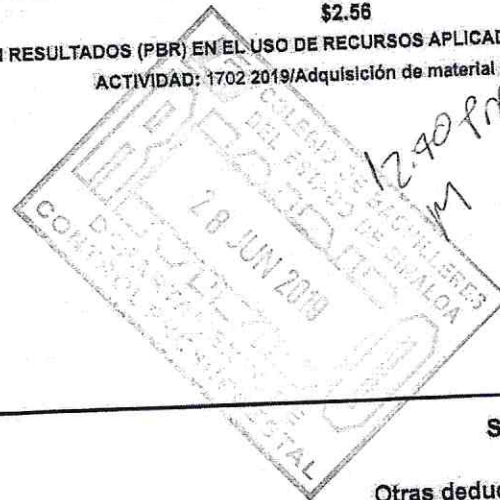
211001 SOBRE PAPEL MANILA T/C

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

URE: 31 DEPTO. DE TESORERÍA

CONTRATO:

ACTIVIDAD: 1702 2019/Adquisición de material de oficina



Subtotal: \$742.40

Otras deducciones:

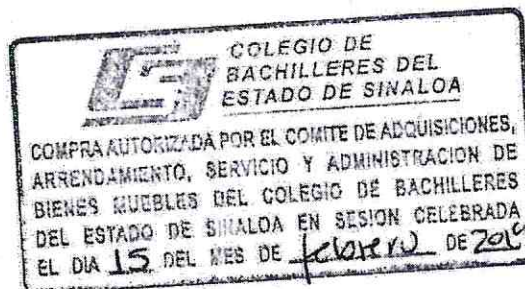
Total: \$742.40

SOLICITA

REVISÓ

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

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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
--

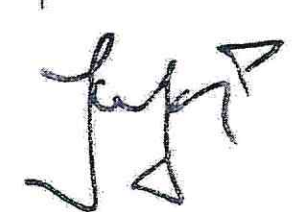
PZA

250

CANT DE MATERIALES: 1




MARIA LUISA FLORES CASTRO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Impresión: 26/06/2019

Página 1 de 1

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Adscripción:

Observaciones:

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Folio Movto: 003EM1900000382

Involucrado

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

Recibido/Entregado

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 //				
Traslado		002	IVA	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: D0D54846-3DE7-4D8E-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]D0D54846-3DE7-4D8E-BFC1-171850EF30CB[2019-06-19T13:08:26]PPD101125E4Jg51y0IKxOnjMzbP9BQswik8PHwR07K11G8BVHneC4+ig2mozhiYwzKx7pDNrjRy303uDHCAJ6PopC4s4sVQ/Dq+LIEZauS2XVVE5u9tG4XKAJ/0PpCFFnsKKdQFy8+2LnKae1T7+oEg2J2o0L564adTDx6TYD5LRlb4x6339p9C3serUnUNOR1f8y+JbnTsJuzUv6EOPJdNRmw1xhhK1aL002EL54HrtwMgzt5jva+O7MSaADKQZU75/BOHDJSIRjYw0IKYJLF+CNr7Dy0P8o3KyeCTVQ1PeAlnNgi8I3LzLc2eqzoDGXVBRrJIG91Dkw=

Sello Digital del CFDI:

g51y0IKxOnjMzbP9BQswik8PHwR07K11G8BVHneC4+ig2mozhiYwzKx7pDNrjRy303uDHCAJ6PopC4s4sVQ/Dq+LIEZauS2XVVE5u9tG4XKAJ/0PpCFFnsKKdQFy8+2LnKae1T7+oEg2J2o0L564adTDx6TYD5LRlb4x6339p9C3serUnUNOR1f8y+JbnTsJuzUv6EOPJdNRmw1xhhK1aL002EL54HrtwMgzt5jva+O7MSaADKQZU75/BOHDJSIRjYw0IKYJLF+CNr7Dy0P8o3KyeCTVQ1PeAlnNgi8I3LzLc2eqzoDGXVBRrJIG91Dkw=
Sello Digital del SAT:
rShWZsFbmOzw38sdKXRRU7zhzUMBQ1v3gUPTQ7buUXwZc4B/SZA9VyyGZUnAJdHMB2R4RX4IaeNTqgA0/UeUwpl0f0m2vKPVtq0W6hUo5pXFXwT6p/xLQH1hoWfPe92wFEUaWC6gH+Qw/9kvGQR40tbCPACpLs/BXGmH08nslHGv7PjR+RFX54qXUw4y3CGo1EY8APdCvGRumQSWAmPJLq5U/GHmsAP1HOZTua3Zx/KNNRFZIAL080TEvpTzPNagPRGZ3m7wCwOSRng6Y0c/M3P8eqIspesGEv4kgsXygh6aOKE07u85570MrQ==

EL CLIENTE NO SE LIBERA DE LA OBLIGACION DE PAGO A PESAR DE TENER ORIGINAL DE LA FACTURA ELECTRONICA HASTA TANTO NO SE ACREDITA 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