



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

FOLIO
9421

No. REQ.:
6

FECHA DE EXPEDICION
27/02/2019

POLIZA
2 D C 238

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

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

Concepto:
REQUERIMIENTO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
211001	HOJA PAPEL BOND DE 36 KG. T/C. P/C. 500	\$67.55		\$3,917.90

PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.
URE: DEPTO. DE PERSONAL
META: 2019/Adquisición de material de oficina

Subtotal: \$3,917.90

Otras deducciones:

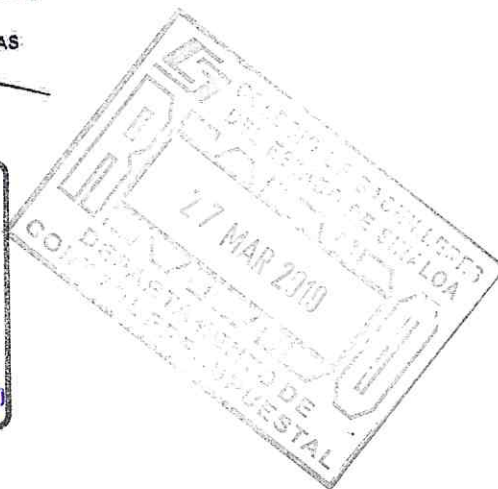
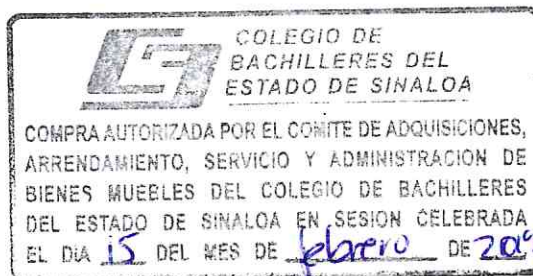
Total: \$3,917.90

SOLICITA

AUTORIZO

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

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

ORDEN DE COMPRA AP PROVEEDORES

FOLIO

9421

No. REQ.:

6

FECHA DE EXPEDICION

27/02/2019

POLIZA

2 DC 238

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 61 | ROGAS S.A. DE C.V.
SOLICITA: FABIAN EVERARDO SERRANO PADILLA
Concepto:

REQUERIMIENTO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL requisiciones:6

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13010106	50.00	PAQ	HOJA PAPEL BOND DE 36 KG. T/C. P/C 500	\$67.55	\$3,917.90
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
ACTIVIDAD: 21 -2019/Adquisición de material de oficina						
URE: 27-DEPTO. DE PERSONAL						

SUB TOTAL	\$3,377.50
IVA	\$540.40
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$3,917.90

REVISO

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS



COBAES

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y COG

21-feb.-2019

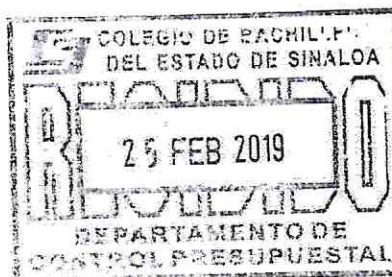
CONCEPTO:

REQUERIMIENTO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL

9421

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

PROYECTO	URE	COG	DISPONIBLE	POR COMPROMETER	IMPORTE REQUERIDO
59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	DEPTO. DE PERSONAL	211001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,917.90	0.00
TOTALES:				3,917.90	0.00



[Handwritten signature]

LIC. GABRIEL CHICHILLAS NIEBLA

CRUZ DELIA FRIAS

saguirre

11:37

Office Center

Soluciones para ti.

TELS. 758-3030 FAX: 715-1188, 716-2006

ROGAS S.A. DE C.V.

JUAN JOSE RIOS # 498 PTE.
COL. JORGE ALMADA C.P. 80200
CULIACAN, SINALOA.

SERVICIO A DOMICILIO

e-mail: ventas@officecenter.com.mx

1214

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

FECHA

21/02/2019

AV. INDEPENDENCIA #

CENTRO SINALOA

CULIACÁN, SINALOA*

ATN:

—ENTREGAR 3ER PISO—CON FERNANDA—3ER PISO—R

DEPTO.:

COMPRAS

Telef: 758-6830 EXT.

FAX

758-6830 EXT.

PRESENTAMOS A SU CONSIDERACION
LA SIGUIENTE COTIZACION:

88671B

REQUISICIÓN No.:

#	COD.	UND.	DESCRIPCION	CANT	DSCTO.	PRECIO	IMPORTE
1	6218	PQ	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 37K 69% BLANCO	50		67.55	3,377.50

VALIDEZ

7 DIAS

PLAZO DE PAGO

10 DIAS

PLAZO DE ENTREGA

DURANTE ESTE DIA

ELABORO

NORMA ALICIA MINDARES

EN ESPERA DE SU APROBACION, QUEDAMOS DE USTEDES.

C O R D A

LIC. JOSE

VENTAS

Page 1 of 1

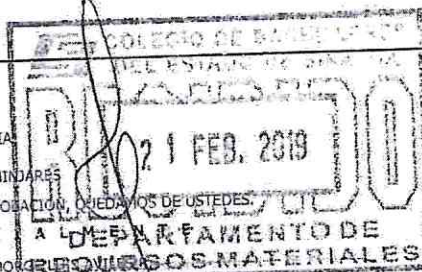
Papelería para oficinas, consumibles, equipo de cómputo, material escolar y miscelaneos.

SUMA \$ 3,377.50

SUBTOTAL: \$ -

I.V.A: \$ 540.40

TOTAL \$ 3,917.90





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPO

RDAF- 04.01

FOLIO: 6

FECHA: 11/02/2019

134

DEPARTAMENTO: 107002 - DEPTO. DE PERSONAL

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

PROGRAMA: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

META: 21 - 2019/Adquisición de material de oficina

OBSERVACIONES REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA ESTE DEPARTAMENTO

ELABORÓ FGARCIA

MATERIAL COG DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO			UNIDAD	CANTIDAD
			PAQ	50

13010106 - 211001 - HOJA PAPEL BOND DE 36 KG. T/C. P/C 500

CANT DE MATERIALES: 1



FABIAN EVERARDO SERRANO PADILLA
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLAS
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Página 1 de 1

Impresión: 07/03/2019

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Folio Movto: 003EM1900000038

Adscripción:

Observaciones:

REQUERIMIENTO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Involucrado

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

Recibido/Entregó

EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 07/03/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: EE131457 ORDEN DE COMPRA:0000009421

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
13010106	HOJA PAPEL BOND DE 25 KG. T/C. P/C 500	50.00	PAQ	67.55	3,377.50

Subtotal
Iva
Importe

3,377.50
540.40
3,917.90

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

ROGAS, S.A. DE C.V.

Office Center

Soluciones para ti.

SERVICIO A DOMICILIO SIN COSTO
CREDITO 15 DIAS MAXIMO

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: EE131457

Fecha y Hora: 04-03-2019 9:35

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: 14/03/2019

Papelería 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: MARIO ARTURO INZUNZA

Vendedor: NORMA MINJAREZ URREA

Código	Cve. Fiscal	Unidad	Descripción	Cant.	Valor unit.	Importe	Desc.
6218	14111507	XPX	Paquete PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 37K 89% BLANCO //	50.00	67.55	3,377.50	
	Traslado	002	IVA	Base:	3,377.50 Tasa	0.1600 Base:	540.40

Importe con letra: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 90/100 M.N.
Notas:



Sub Total: 3,377.50
Descuento: 0.00
Imp. trasladados: 540.40
Imp. retenidos: 0.00
Total: 3,917.90

Desglose de impuestos trasladados:
002 IVA Tasa 16.000% 540.40



Folio Fiscal: 4415F508-7F15-401A-8A19-3713446C9592

Fecha Certificación: 04/03/2019 10:43:36a.m.

CSD Emisor: 00001000000408817703 CSD SAT: 00001000000404998014

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[1;1;4415F508-7F15-401A-8A19-3713446C9592;2019-03-04T10:43:36;PPD;101129EA3;INGV;C7E;B7;78;75MEabCH79N8/bpKX+J+T3ECgparhCQr/kXIZmXTKINUA/OKOMpIY9m2EpoVVecW+kEBofz;zxYulKuyHfntn6V9u3CNVZcVUEESv+WHuaYTPRGUvSZn6SXWzUPYhOTJL37PQNVKxP72TUTyp2yLnARH9ZHeHhGKdSKh6opUqQ77agMIBBGEFSORXqN9v88KnDXg3wlgpW77TVRmPWmL300aa7V+8Z3V906Syc/DK5RTUedCthYr1XLSqkbpSPdhhL2FHOPIMEZMEvg+FTH/CL/cQ+ov/hjKWF24FIWtBppA==[00001000000404998014]

Sello Digital del CFDI:

NGBVGc7E/B7;78;75MEabCH79N8/bpKX+J+T3ECgparhCQr/kXIZmXTKINUA/OKOMpIY9m2EpoVVecW+kEBofz;zxYulKuyHfntn6V9u3CNVZcVUEESv+WHuaYTPRGUvSZn6SXWzUPYhOTJL37PQNVKxP72TUTyp2yLnARH9ZHeHhGKdSKh6opUqQ77agMIBBGEFSORXqN9v88KnDXg3wlgpW77TVRmPWmL300aa7V+8Z3V906Syc/DK5RTUedCthYr1XLSqkbpSPdhhL2FHOPIMEZMEvg+FTH/CL/cQ+ov/hjKWF24FIWtBppA==

Sello Digital del SAT:

JdCo3pV3oXtRgITRgAgAbNj9L5yQ3hWBNR35/TkDdHGdLQwAknGUmYn2KCB3PDSYUhuFD+9pSRPmFsp2vWDBTU+yq26GafKQwBM+QD69iATySTRvddhWLDResikQWf6vfeMZdZalGw3nAqQrQvSbq39025QFV2Q2552LCSmXhwkPgORNEQY2AgDqAsWTS/7dm0bMdfyBhIECFdWw+96lm92dGQ1DTWEGILLuBRkR2ZmPnFZ+HKZ2MacdLw10yML/sgtUlemTqLVQYrXLUspKqW2FNMLOQ03SQRN03+UKNaNlrW9Dk1yb3pA==

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. 2414668

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Page 1 of 1

COPIA