

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



FOLIO
10884

No. REQ.:
1636

FECHA DE EXPEDICION
30-may.-2019

ORL

POLIZA
5 DR02

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

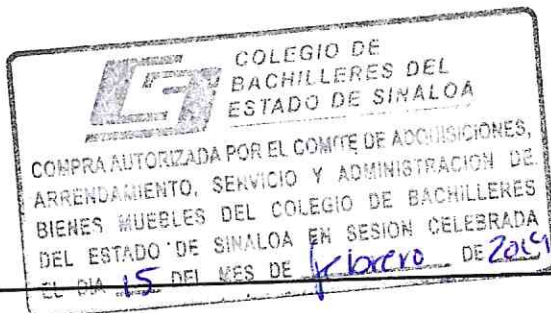
Beneficiario: ROGAS S.A. DE C.V.
Concepto:
 PARA USO DEL DEPARTAMENTO (PAPELERIA)

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
211001	MARCADOR TINTA DE ACEITE	\$24.20		\$336.86
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CONTRATO: COBAES/LIR/01/2019 ACTIVIDAD: 1702 2019/Adquisición de material de oficina				
211001	CINTA ADHESIVA CANELA 2" 48/100	\$28.00		\$194.88
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CONTRATO: COBAES/LIR/01/2019 ACTIVIDAD: 1702 2019/Adquisición de material de oficina				
211001	CAJA P/ARCHIVO INACTIVO T/C	\$87.55		\$7,109.06
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CONTRATO: COBAES/LIR/01/2019 ACTIVIDAD: 1702 2019/Adquisición de material de oficina				
Subtotal:				\$7,640.8
Otras deducciones:				
Total:				\$7,640.8



SOLICITA

REVISÓ

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

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: 107005 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL
USO DE RECURSOS APLICADA.

ELABORÓ LMORALES

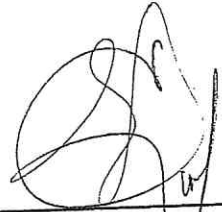
COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 21 - 2019/Adquisición de material de oficina

OBSERVACIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO

MATERIAL COG DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO			UNIDAD	CANTIDAD
13140010 - 211001 - CAJA P/ARCHIVO INACTIVO T/C			PZA	70
13020007 - 211001 - MARCADOR TINTA DE ACEITE			PZA	12
13060009 - 211001 - CINTA ADHESIVA CANELA 2" 48/100			ROL	6
CANT DE MATERIALES: 3				





ORLANDO GUADALUPE VALENZUELA RAMOS
SOLICITANTE



LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

Impresión: 05/06/2019

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Adscripción:

Observaciones:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO (PAPELERIA)

Folio Movto: 003EM1900000335

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: 05/06/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: EE135909 ORDEN DE COMPRA:0000010884

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
13140010	CAJA P/ARCHIVO INACTIVO T/C	70.00	PZA	87.55	6,128.50
13060009	CINTA ADHESIVA CANELA 2" 48/100	6.00	ROL	28.00	168.00
13020007	MARCADOR TINTA DE ACEITE	12.00	PZA	24.20	290.40

Subtotal
Iva
Importe

6,586.90
1,053.90
7,640.80

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: EE135909

Fecha y Hora: 03-06-2019 16:20

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: 13/06/2019

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: MARIA ELENA ZAZUETA

Código	Cve. Fiscal	Unidad	Descripción	Cant.	Valor unit.	Importe	Desc.
366	44121708	H87	Pieza	MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE # 119353 //	12.00	24.20	290.40
		002	IVA	Base: 290.40 Tasa 0.1600		46.46	
13636	31201517	XRO	Rollo	CINTA 3M 360 DE 48 X 100 METROS CANELA (ECON.) # 81314 //	6.00	28.00	168.00
		002	IVA	Base: 168.00 Tasa 0.1600		26.88	
476	44111515	H87	Pieza	CAJA PRINTAFORM PLASTICO CARTA 0108 ARCHIVO INACT. //	70.00	87.55	6,128.50
		002	IVA	Base: 6,128.50 Tasa 0.1600		980.56	
						Sub Total:	6,586.90
						Descuento:	0.00
						Imp. trasladados:	1,053.90
						Imp. retenidos:	0.00
						Total:	7,640.80

Importe con letra: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.

Notas: FOLIO: 10884 ENTREGAR: OFICINAS GENERALES SEGUNDO PISO CON LETY

Desglose de impuestos trasladados:
002 IVA Tasa 16.000% 1053.90



Folio Fiscal: 6E783281-22C3-4ABD-B1C4-BD75683ACEA9

Fecha Certificación: 03/06/2019 05:21:21p.m.

CSD Emisor: 00001000000408817703 CSD SAT: 00001000000404998014

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[1.1]6E783281-22C3-4ABD-B1C4-BD75683ACEA9[2019-06-03T17:21:21P]PPD101129EA3[eKwTtJfXHzLvykQn+sZAcQbySNAoNNkBX4B/yf1qeCNh+uFpUCQKNTWtytHqL89h27hgzhYe2Sg557mrt3oQmmML3zTisPvGDP7LvZyXUGtHP4eumOC4hH9amwLTn+ +cUjwWwXy71PufJ03GMAJgfk/19ufaxzJERqRCC5u3Isos9//wXgKiuM4OeqIC8t+5m6irMmztZSEd6AmPucBMeArrBqhnUOXTVwN3YmgGIWoj593VG/AwLPckH7p42pm0B55EGFEmCQc4L15jxBwCIGZDE4ODWQVgHx9PKpr11+RLVGI0sQY5/IQjrry1a3WNFXy15OW==][00001000000404998014

Sello Digital del CFDI: eKwTtJfXHzLvykQn+sZAcQbySNAoNNkBX4B/yf1qeCNh+uFpUCQKNTWtytHqL89h27hgzhYe2Sg557mrt3oQmmML3zTisPvGDP7LvZyXUGtHP4eumOC4hH9amwLTn+ +cUjwWwXy71PufJ03GMAJgfk/19ufaxzJERqRCC5u3Isos9//wXgKiuM4OeqIC8t+5m6irMmztZSEd6AmPucBMeArrBqhnUOXTVwN3YmgGIWoj593VG/AwLPckH7p42pm0B55EGFEmCQc4L15jxBwCIGZDE4ODWQVgHx9PKpr11+RLVGI0sQY5/IQjrry1a3WNFXy15OW==

Sello Digital del SAT:

Na+m7gvBBFRX7QzpNF8Brinnn/3rICbulv7ek+19M+9pxos7Ozx9wCrtfQZQNafZ5XTJbg62ISmzKdci0ck/4JGwbgE5v5+X007luIFCqIqnJLyaR7efeYgGCIY4xDICY3oEBfXgISawTVQJ5drJADovEHpMBedqK2NXc8ZWAoZHMALuAuZ05oBEWtY5+UNRUNHaP1F0mP1ZwhWxw6JuClus3IF5qtrU9kRc0tAWFiQXdmS39ghdlvN9bvg4yEuNmmnKSARhKwX2Zr10wS3JhKQntEKck/vHOCnun9B9aQyGzzNPACbyEhIZB0X10TYP6g==

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. 246332B

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Page 1 of 1

