



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

FOLIO  
15434

No. REQ.:  
4614

FECHA DE EXPEDICION  
29-jun.-2020

POLIZA  
6 DC 87

ELABORO: MAGDALENA  
ZARATE  
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES  
TRANSFERENCIA

Beneficiario: ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

Concepto:  
COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DIFERENTES AREAS. DPTO DE SERVICIOS GENERALES

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

216001	GEL ANTIBACTERIAL 4 LITROS	\$213.36		\$2,474.98
--------	----------------------------	----------	--	------------

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

URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 1701 Adquisición de material de limpieza

CONTRATO:

Subtotal: \$2,474.98

Otras deducciones:

Total: \$2,474.98

SOLICITA

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

REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FOLIO  
15434

No. REQ.:  
4614

FECHA DE EXPEDICION  
12/06/2020

POLIZA  
6 DC 87

PROVEEDOR: 2914 | ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA  
SOLICITA: CARLOS RODRIGUEZ MADRID  
Concepto:

COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DIFERENTES AREAS. DPTO DE SERVICIOS GENERALES requisiciones:4614

ELABORO: MAGDALENA  
ZARATE  
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070062	10.00	PZA	GEL ANTIBACTERIAL 4 LITROS	\$213.36	\$2,474.98

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza

SUB TOTAL	\$2,133.60
IVA	\$341.38
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$2,474.98

REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA  
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS  
DIR. DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: 107004 - DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

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

ELABORÓ MZARATE

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 20 - Adquisición de material de limpieza

OBSERVACIONES COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DIFERENTES AREAS. DPTO DE SERVICIOS GENERALES

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

14070062	- 216001	- GEL ANTIBACTERIAL 4 LITROS	PZA	10
----------	----------	------------------------------	-----	----

CANT DE MATERIALES: 1



CARLOS RODRIGUEZ MADRID  
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA  
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES



**GUADALUPE GABRIELA ACOSTA GONZALEZ**

R.F.C. AOGG690227A82  
Blvd. Emiliano Zapata Pte. No. 2246  
Vallado Nuevo C.P.80110  
Culliacán Rosales  
Culliacán, Sinaloa, México.

**COTIZACION**

FOLIO : 42960  
FECHA : 17/3/2020  
HORA : 12:23:58  
DIAS DE CREDITO : 25 DIAS  
VIGENCIA : Abril 11 2020  
TIEMPO DE ENTREGA : 0.00 DIAS

**PRODUCTOS INSTITUCIONALES LIDERES EN SURTIDO, PRECIO Y CALIDAD**

**\* LIMPIEZA\* EMPAQUES \* ENVASES\* ALIMENTOS Y MAS \***

Tel. (667) 761-10-66

Tel./Fax (667) 761-10-77

E-mail: telemarketing@sello-rojo.com facturacion@sello-rojo.com

**Cliente : COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA**

**R.F.C. : CBE810909J92**

**Domicilio : Ave. Independencia No. 2142 Sur**

**Colonia : Centro Sinaloa**

**Municipio : Culliacán**

**Teléfonos : 7-58-68-32 7-58-68-30**

**Ciudad : Culliacán Rosales**

**Estado : Sinaloa**

**E-mail :**

**C.P. : 80129**

**País : México**

CLAVE	SOLICITO	DEPTO.	PEDIDO	REFERENCIA	AGENTE
631	LIC. CHINCHILLAS				C.B

**POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ LE ENVIO LA COTIZACION DE NUESTROS PRODUCTOS QUE SOLICITO :**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
265022	10.00	PIEZA	INSTANT GEL ANTIBAC 3.785 L	213.36	2,133.60
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,133.60</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>341.38</b>
<b>Cantidad con letra : DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.</b>				<b>TOTAL \$</b>	<b>2,474.98</b>

**Observaciones:**

**SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO PODER CONTAR CON SU PREFERENCIA QUEDAMOS DE USTEDES.**

**ATENTAMENTE**

**Lic. Salomón López Aguilar**

**GERENTE GENERAL**



Impresión: 23/06/2020

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Folio Movto: 003EM2000000177

Adscripción:

Observaciones:

COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DIFERENTES AREAS. DPTO DE SERVICIOS GENERALES

Involucrado

PROVEEDOR: GUADALUPE GABRIELA ACOSTA GONZALEZ

(SELLO BOLO)

Recibido/Entregó

EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM ( ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 23/06/2020

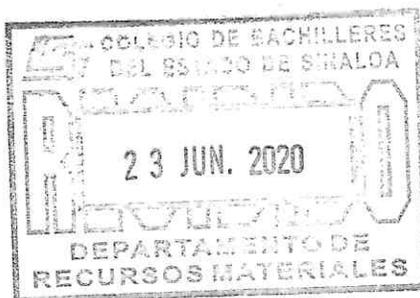
Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: 74382 ORDEN DE COMPRA:0000015434

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
14070062	GEL ANTIBACTERIAL 4 LITROS	10.00	PZA	213.36	2,133.60

Subtotal	2,133.60
Iva	341.38
Importe	2,474.98

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



Escrito OK.



**GUADALUPE GABRIELA ACOSTA GONZALEZ**  
**AOGG690227A82**

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TELS. (667) 761-10-66 y 761-10-77

E-mail: telemarketing@sello-rojo.com facturacion@sello-rojo.com

FACTURA CFDI 3.3
<b>D 74382</b>
FECHA DE EXPEDICION
18/6/2020
09:57:12
LUGAR DE EXPEDICION
80110

Cliente: <b>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA</b>	Uso CFDI: <b>G03 Gastos en general</b>
RFC: <b>CBE810909J92</b>	Moneda: <b>MXN Peso Mexicano</b>
Forma de Pago: <b>99 Por definir</b>	Tipo de Cambio: <b>1,0000</b>
Método de Pago: <b>PPD Pago en parcialidades o diferido</b>	

CLAVE	SOLICITO	DEPTO.	PEDIDO	AGENTE	DOCUMENTO
631	Magdalena Zarate	Servicios Generales	15434	OV	CFDI Ver. 3.3 AL 16% CREDITO

Cve. SAT	Unidad SAT	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TASA	IMPUESTOS	IMPORTE
53131626	H87	PIEZA	INSTANT GEL ANTIBAC 3,785 L	10.00	213.36	002-IVA	341.38	2,133.60
SUBTOTAL \$								2,133.60
Total de Impuestos Traslados :								341.38
TOTAL \$								2,474.98

Total con letra: **DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.**

Referencia del Docto: \_\_\_\_\_  
 Observaciones Docto: \_\_\_\_\_

CFDI RELACIONADO	Tipo de Relación:

Folio Fiscal - UUID: <b>CD3A07BB-385F-47CC-A2FB-C777D01DC36A</b>	Tipo de Comprobante: <b>Ingreso</b>
Fecha y Hora de Certificación: <b>Junio 18 2020 - 10:57:17</b>	EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Certificado de Sello Digital: <b>00001000000403752810</b>	Serie del Certificado del SAT: <b>00001000000404486074</b>



**Sello Digital del CFDI**  
 HUpuYwR6GyF...  
**Sello Digital del SAT**  
 J00001000000403752810...  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [11.1]CD3A07BB-385F-47CC-A2FB-C777D01DC36A;2020-06-18T10:57:17...  
 WY5E...ZymdggTol...=j00001000000404486074]]

**Documento Válido**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

