

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

FOLIO
15581

No. REQ.:
4712

FECHA DE EXPEDICION
29-jun.-2020

POLIZA
6 DC 208

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA
Concepto:
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES

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

Subtotal: \$14,107.29

Otras deducciones:

Total: \$14,107.29

SOLICITA

REVISÓ

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 PAGO DE RECURSOS MATERIALES
AP PROVEEDORES

FOLIO
15581

No. REQ.:
4712

FECHA DE EXPEDICION
29-jun.-2020

POLIZA
6 DC 208

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

Beneficiario: ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA
Concepto:
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
211001	CONO DE PAPEL (PAQUETE)	\$28.01		\$324.92
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
216001	BOLSA NEGRA DE .60 X .60 CM.(25 K BULTO)	\$592.75		\$687.59
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
216001	BOLSA NEGRA DE 70 X 90 CM. (12.5 KMEDIO BULTO)	\$296.37		\$687.58
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
216001	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$28.02		\$325.03
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
216001	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	\$362.07		\$4,200.01
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
216001	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	\$314.66		\$3,650.06
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
216001	PAÑUELO KLEENEX	\$18.54		\$215.06
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
216001	DETERGENTE EN POLVO (KGS)	\$21.56		\$500.19
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				

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

FOLIO
15581

No. REQ.:
4712

FECHA DE EXPEDICION
29-jun.-2020

POLIZA
6 DC 208

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

Beneficiario: ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

Concepto:
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
216001	JABON PARA TOCADOR (PZA)	\$6.90		\$80.04
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
ACTIVIDAD: 1701 Adquisición de material de limpieza				
216001	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	\$38.80		\$810.14
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
ACTIVIDAD: 1701 Adquisición de material de limpieza				
216001	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)	\$49.57		\$690.01
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
ACTIVIDAD: 1701 Adquisición de material de limpieza				
216001	AROMATIZANTE AMBIENTAL LIQUIDO (GALON)	\$85.35		\$495.03
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
ACTIVIDAD: 1701 Adquisición de material de limpieza				
216001	PINOL LIQUIDO (GALON)	\$67.68		\$471.05
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
ACTIVIDAD: 1701 Adquisición de material de limpieza				
216001	LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES (LITROS)	\$16.82		\$97.56
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
ACTIVIDAD: 1701 Adquisición de material de limpieza				
216001	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)	\$90.52		\$525.02
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
ACTIVIDAD: 1701 Adquisición de material de limpieza				
216001	SARROQUIM	\$100.00		\$348.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO:				
ACTIVIDAD: 1701 Adquisición de material de limpieza				

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

FOLIO
15581

No. REQ.:
4712

FECHA DE EXPEDICION
24/06/2020

POLIZA
6 DC 208

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

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

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES requisiciones:4712

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	14030013	10.00	PAQ	CONO DE PAPEL (PAQUETE)	\$28.01	\$324.92
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza		
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
216001	14050010	1.00	BLT	BOLSA NEGRA DE .60 X .60 CM.(25 K BULTO)	\$592.75	\$687.59
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza		
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
216001	14050023	2.00	MBL	BOLSA NEGRA DE 70 X 90 CM. (12.5 KMEDIO BULTO)	\$296.37	\$687.58
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza		
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
216001	14060002	10.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$28.02	\$325.03
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza		
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
216001	14060005	10.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	\$362.07	\$4,200.01
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza		
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
216001	14060007	10.00	CTN	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	\$314.66	\$3,650.06
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza		
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
216001	14060008	10.00	PZA	PAÑUELO KLEENEX	\$18.54	\$215.06
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza		
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
216001	14070001	20.00	KGS	DETERGENTE EN POLVO (KGS)	\$21.56	\$500.19
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza		
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
216001	14070002	10.00	PZA	JABON PARA TOCADOR (PZA)	\$6.90	\$80.04
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 20 -Adquisición de material de limpieza		
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
216001	14070004	18.00	GLN	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	\$38.80	\$810.14



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

FOLIO
15581

No. REQ.:
4712

FECHA DE EXPEDICION
24/06/2020

POLIZA
6 DC 208

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

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

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES requisiciones:4712

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
---------	--------	---------	-------	-------------------------------------	-------------	---------

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

216001	14070008	12.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)	\$49.57	\$690.01
--------	----------	-------	-----	---	---------	----------

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

216001	14070009	5.00	GLN	AROMATIZANTE AMBIENTAL LIQUIDO (GALON)	\$85.35	\$495.03
--------	----------	------	-----	--	---------	----------

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

216001	14070015	6.00	GLN	PINOL LIQUIDO (GALON)	\$67.68	\$471.05
--------	----------	------	-----	-----------------------	---------	----------

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

216001	14070023	5.00	LT	LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES (LITROS)	\$16.82	\$97.56
--------	----------	------	----	---	---------	---------

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

216001	14070029	5.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)	\$90.52	\$525.02
--------	----------	------	-----	----------------------------	---------	----------

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

216001	14070044	3.00	GLN	SARROQUIM	\$100.00	\$348.00
--------	----------	------	-----	-----------	----------	----------

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	\$12,161.46
IVA	\$1,945.83
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$14,107.29

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

FOLIO
15581

No. REQ.:
4712

FECHA DE EXPEDICION
24/06/2020

POLIZA
6 DC 208

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

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

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES requisiciones:4712

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
---------	--------	---------	-------	-------------------------------------	-------------	---------

REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIR. DE ADMINISTRACION 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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
14060005	- 216001	- PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	CTN	10
14060007	- 216001	- PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	CTN	10
14060002	- 216001	- PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	PAQ	10
14060008	- 216001	- PAÑUELO KLEENEX	PZA	10
14070015	- 216001	- PINOL LIQUIDO (GALON)	GLN	6
14070044	- 216001	- SARROQUIM	GLN	3
14070008	- 216001	- LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)	GLN	12
14070023	- 216001	- LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES (LITROS)	LT	5
14070004	- 216001	- BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	GLN	18
14070009	- 216001	- AROMATIZANTE AMBIENTAL LIQUIDO (GALON)	GLN	5
14070002	- 216001	- JABON PARA TOCADOR (PZA)	PZA	10
14070001	- 216001	- DETERGENTE EN POLVO (KGS)	KGS	20
14070029	- 216001	- SHAMPOO PARA MANOS (GALON)	GLN	5
14050010	- 216001	- BOLSA NEGRA DE .60 X .60 CM.(25 K BULTO)	BLT	1
14050023	- 216001	- BOLSA NEGRA DE 70 X 90 CM. (12.5 KMEDIO BULTO)	MBL	2
14030013	- 211001	- CONO DE PAPEL (PAQUETE)	PAQ	10

CANT DE MATERIALES: 16

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
 Culiacán Rosales
 Culiacán, Sinaloa, México.

COTIZACION

FOLIO : 44274
 FECHA : 24/6/2020
 HORA : 09:47:00
 DIAS DE CREDITO : 25 DIAS
 VIGENCIA : Julio 19 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 : Culiacán
Teléfonos : 7-58-68-32 7-58-68-30
Ciudad : Culiacán Rosales
Estado : Sinaloa
E-mail :
C.P. : 80129
País : México

CLAVE	SOLICITO	DEPTO.	PEDIDO	REFERENCIA	AGENTE
831					S.L

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

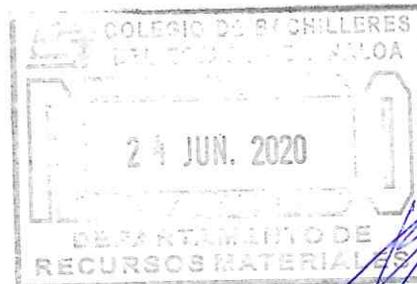
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
142008	10.00	PIEZA	PAPEL TOALLAMATIC BLANCA 6/180 M MOCAMBO	362.07	3,620.70
142011	10.00	PIEZA	PAPEL HIG JR 12/200 SANISOL	314.66	3,146.60
382510	10.00	PIEZA	PAPEL HIG FACIAL 400 H C/4 R	28.02	280.20
192512	10.00	PIEZA	PAÑUELO KLEENEX 90 H.	18.54	185.40
293005	10.00	PIEZA	VASO CONICO 104 C/250	28.01	280.10
192508	6.00	PIEZA	PINOL ALEN 3.78 L	67.68	406.08
212507	3.00	PIEZA	QUITASARRO 4 L	100.00	300.00
063009	12.00	PIEZA	FLASH 3.785 L	49.57	594.84
266010	5.00	PIEZA	KRISTALSIN L (LIMPIADOR PARA CRISTALES)	16.82	84.10
032504	18.00	PIEZA	COLORO BLANCATEL 3.75 L	38.80	698.40
274003	5.00	PIEZA	AROMATIZANTE CANELA 4 L	85.35	426.75
363027	10.00	PIEZA	JABON LIRIO NEUTRO 100 G	6.90	69.00
102024	20.00	PIEZA	JABON UTIL 900 G	21.56	431.20
244516	5.00	PIEZA	JABON LIQUIDO PARA MANOS 4 L 350-543-0698-0001	90.52	452.60
023058	1.00	PIEZA	BOLSA PARA BASURA 1.00X1.20 C/25 K	592.75	592.75
023523	2.00	PIEZA	BOLSA PARA BASURA 70X90 C/12.5 K	296.37	592.74
				SUBTOTAL	12,161.46
				I.V.A.	1,945.83
Cantidad con letra : CATORCE MIL CIENTO SIETE PESOS 29/100 M.N.				TOTAL \$	14,107.29

Observaciones:

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

ATENTAMENTE

Lic. Salomón López Aguilar
 GERENTE GENERAL



Impresión: 26/06/2020

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Adscripción:

Observaciones:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES

Folio Movto: 003EM2000000180

Involucrado

PROVEEDOR: GUADALUPE GABRIELA ACOSTA GONZALEZ

(SELLO BOLSA)

Recibido/Entregó

EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 26/06/2020

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

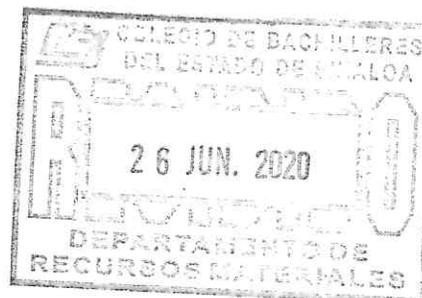
FACTURA: 74679 ORDEN DE COMPRA:0000015581

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
14070009	AROMATIZANTE AMBIENTAL LIQUIDO (GALON)	5.00	GLN	85.35	426.75
14070004	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	18.00	GLN	38.80	698.40
14050010	BOLSA NEGRA DE .60 X .60 CM.(25 K BULTO)	1.00	BLT	592.75	592.75
14050023	BOLSA NEGRA DE 70 X 90 CM. (12.5 KMEDIO BULTO)	2.00	MBL	296.37	592.74
14030013	CONO DE PAPEL C/250 PZAS. (PAQUETE)	10.00	PAQ	28.01	280.10
14070001	DETERGENTE EN POLVO (KGS)	20.00	KGS	21.56	431.20
14070002	JABON PARA TOCADOR (PZA)	10.00	PZA	6.90	69.00
14070008	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)	12.00	GLN	49.57	594.84
14070023	LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES (LITROS)	5.00	LT	16.82	84.10
14060008	PAÑUELO KLEENEX	10.00	PZA	18.54	185.40
14060002	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	10.00	PAQ	28.02	280.20
14060007	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	10.00	PZA	314.66	3,146.60
14060005	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	10.00	PZA	362.07	3,620.70
14070015	PINOL LIQUIDO (GALON)	6.00	GLN	67.68	406.08
14070044	SARROQUIM	3.00	GLN	100.00	300.00
14070029	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)	5.00	GLN	90.52	452.60

Subtotal
Iva
Importe

12,161.46
1,945.83
14,107.29

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES



01



GUADALUPE GABRIELA ACOSTA GONZALEZ
AOGG890227A82

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
D 74679
FECHA DE EXPEDICIÓN
25/6/2020
15:38:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
80110

Cliente: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	Uso CFDI: G03 Gastos en general
RFC: CBE810909J92	Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de Pago: 99 Por definir	Tipo de Cambio: 1.0000
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	

CLAVE	SOLICITO	DEPTO.	PEDIDO	AGENTE	DOCUMENTO
631	Magdalena Zarate		15581	O.V	CFDI Ver. 3.3 AL 16% CREDITO

Cve. SAT	Unidad SAT	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TASA	IMPUESTOS	IMPORTE
14111703	H87	PIEZA	PAPEL TOALLAMATIC BLANCA 6/180 M MOCAMBO	10.00	362.07	002-IVA	579.31	3 620.70
14111704	H87	PIEZA	PAPEL HIG JR 12/200 SANISOL	10.00	314.66	002-IVA	503.46	3 146.60
14111704	H87	PIEZA	PAPEL HIG FACIAL 400 H C/4 R	10.00	26.02	002-IVA	44.83	280.20
53131624	H87	PIEZA	PAÑUELO KLEENEX 90 H.	10.00	18.54	002-IVA	29.66	185.40
14111700	H87	PIEZA	VASO CONICO 104 C/250	10.00	28.01	002-IVA	44.82	280.10
47131805	H87	PIEZA	PINOL ALEN 3.78 L	6.00	67.68	002-IVA	64.97	406.08
47131829	H87	PIEZA	QUITASARRO 4 L	3.00	100.00	002-IVA	48.00	300.00
47131801	H87	PIEZA	FLASH 3.785 L	12.00	49.57	002-IVA	95.17	594.84
47131824	H87	PIEZA	KRISTALSIN L (LIMPIADOR PARA CRISTALES)	5.00	16.82	002-IVA	13.46	84.10
47131807	H87	PIEZA	COLORO BLANCATEL 3.75 L	18.00	38.80	002-IVA	111.74	698.40
47131816	H87	PIEZA	AROMATIZANTE CANELA 4 L	5.00	85.35	002-IVA	68.28	426.75
53131608	H87	PIEZA	JABON LIRIO NEUTRO 100 G	10.00	6.90	002-IVA	11.04	69.00
47131811	H87	PIEZA	JABON UTILE 900 G	20.00	21.56	002-IVA	68.99	431.20
53131608	H87	PIEZA	JABON LIQUIDO PARA MANOS 4 L 350-543-0698-0001	5.00	90.52	002-IVA	72.42	452.60
47121701	H87	PIEZA	BOLSA PARA BASURA 100X120 C/25 K	1.00	592.75	002-IVA	94.84	592.75
47121701	H87	PIEZA	BOLSA PARA BASURA 70X90 C/12.5 K	2.00	296.37	002-IVA	94.84	592.74

SUBTOTAL \$	12,161.46
Total de Impuestos Traslados :	1,945.83
TOTAL \$	14,107.29

Total con letra: **CATORCE MIL CIENTO SIETE PESOS 29/100 MN.**

Referencia del Docto: _____

Observaciones Docto: _____

CFDI RELACIONADO: _____ Tipo de Relación: _____

Folio Fiscal - UUID: E913BE65-380E-49FA-BCB5-3DF7EA620D2F	Tipo de Comprobante: Ingreso
Fecha y Hora de Certificación: Junio 25 2020 - 16:48:49	EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Certificado de Sello Digital: 00001000000403752810	Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074



Sello Digital del CFDI
 2gwwRtG7ECj1s384Z//7Tc170004/14RuSp710000/mLtsB2g/fusv10960/NyL6g73u99vHbZRe2A1p8H
 PceLIneCeFbW/V/0181aPobas0KX390Xdb0G687bW0v01b040V3ed7BCB53d/Bqy11y2J0eNe11V8K
 FOL/P3ReHedA9JtL2Sxto1jE9s73VdVb01b0700psaYI/EhW5q4BqHbM13qD/EjyMa61.ME7/xDL41.WVR/
 CReayK0008-8106U7J0gT7815Lr90415U+Jghp0K00G5B80aMNe0F220Wny0hd0traTuceYaxXcc0K0K==

Sello Digital del SAT
 Cw1d33MTCvInLr3D65F411Ww7888F1EwY1atEnmMbEY11YeC4/+k5T2Lk000k+4B4N0qT1721J896
 ydCM1bE4g00gT7Ed1y6P+k12Lh+4F00W8HqP2P-Pj1M5g07F0Rbhu7R1a+2Veu78Tf29aA211+
 e1dnDcnf00y122v1K065729a/Kj+InFV1000gW0M53c009gW7q8a3q4b9hCAt3knou50a190Uf
 38V1q400R0M1P1ke7U444T4133uWFLm7/cpN763W/N12qps7F03P+EEW03M00eFE9g055ab0U1j
 24dn4qC0gTy/0W0R0K0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.11b313865-380e-49fa-bcb5-3df7ea620d2f-2020-06-25T16:48:49]MS0R1021700102W
 Nf67ECj1s384Z//7Tc170004/14RuSp710000/mLtsB2g/fusv10960/NyL6g73u99vHbZRe2A1p8H
 CReceLIneCeFbW/V/0181aPobas0KX390Xdb0G687bW0v01b040V3ed7BCB53d/Bqy11y2J0eNe11V8K
 eNw11V8K/F0R/P3ReHedA9JtL2Sxto1jE9s73VdVb01b0700psaYI/EhW5q4BqHbM13qD/EjyMa61.ME7/xDL41.WVR/
 CReayK0008-8106U7J0gT7815Lr90415U+Jghp0K00G5B80aMNe0F220Wny0hd0traTuceYaxXcc0K0K
 027/AdL41.WVR/2K0ayK0008-8106U7J0gT7815Lr90415U+Jghp0K00G5B80aMNe0F220Wny0hd
 0traTuceYaxXcc0K0K==10000100000404486074]]

Documento Válido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI