



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO B-11: 1007 MATERIALES-OTROS

IMP. DE RETENCIONES: 00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2023

H. 10:30
26/06/2023

Folio No. 2491

Tipo de Operación: Cheque () Transferencia (X) CLC () Billeto de depósito ()

No. de Cuenta Bancaria: **se elimino referencias bancarias. Un renglón**

Beneficiario: Distribuidora Sajor S.A. de C.V.

Código de Barras: No. de empleado:

RFC: DSA8412043D2 No. de Contrato o Convenio: 2023-11-LSX-00000004

Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A. de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
93,800.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,808.00

(CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: Pago de la factura FE-417320 de fecha 09/06/2023 correspondiente a la adquisición de Materiales y Útiles de Oficina, No. de compromiso MP-2073-1-2

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	Ingresos Propios
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX2023-25 2004 E007 21101 142500 7091	Materiales y Útiles de Oficina				108,808.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total:					108,808.00

Vo.Bo. Fiscalización

Vo. Bo. Presupuesto

Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Solicita

Autoriza

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

ALEJANDRO MAÑÓN

RICARDO MORALES SUÁREZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto

Puesto





Cliente: c172486

EMISOR
Nombre: Distribuidora Sajor S.A. de C.V.
RFC: DSA8412043D2
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de expedición: 44898

DOCUMENTO
FACTURA FE - 447320
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2023-06-09T13:40:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-09T13:42:05
FECHA VENCIMIENTO
09/07/2023

UUID: 2230638D-E5F7-42AD-BFA9-DF9F3B236ADB

Moneda: MXN

RECEPTOR
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
Uso CFDI: G03 Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE - LAZARO CARDENAS., METEPEC. ESTADO DE MÉXICO, MEXICO. C.P.52148 TEL.5554803700

DATOS DE ENTREGA
SANTIAGO GRAFF 105 - ZONA INDUSTRIAL, , TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, MEXICO. C.P.50071
Transporte: No Especificado
Fecha de entrega:
Agente: MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
100 /	CJA	REPROGRAF PAPEL BOND 75 GRS T/CARTA CAJA C/5000	650.00	0.00 %	650.00	65,000.00
<i>Clave de producto o Servicio: 14111507 Clave Unidad: XBX Caja</i> <i>Impuesto: 002 IVA Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe del Impuesto: Base del Impuesto: 65,000.00</i> <i>Pedimento: 23 16 1666 3000533</i>						
200 /	PQT	SAIRA OPALINA CARTULINA T/CARTA 220 GR BLANCA C/100	99.00	0.00 %	99.00	19,800.00
<i>Clave de producto o Servicio: 14111500 Clave Unidad: XPK Paquete</i> <i>Impuesto: 002 IVA Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe del Impuesto: Base del Impuesto: 19,800.00</i> <i>Pedimento: 22 16 1666 2002513</i>						
400 /	PQT	SAIRA NOTAS ADHESIVAS FLUORESCENTES 400 HOJAS 3x3" BLOCK	22.50	0.00 %	22.50	9,000.00
<i>Clave de producto o Servicio: 14111530 Clave Unidad: XPK Paquete</i> <i>Impuesto: 002 IVA Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe del Impuesto: Base del Impuesto: 9,000.00</i> <i>Pedimento: 22 16 1666 2001826</i>						

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.






Cliente: C172486

EMISOR
Nombre: Distribuidora Sajor S.A. de C.V.
RFC: DSA8412043D2
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de expedición: 44898

DOCUMENTO
FACTURA FE - 447320
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2023-06-09T13:40:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-09T13:42:05
FECHA VENCIMIENTO
09/07/2023

UUID: 2230638D-E5F7-42AD-BFA9-DF9F3B236ADB

Moneda: MXN

RECEPTOR
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
Uso CFDI: G03 Gastos en general.
Regimen Fiscal:603
16 DE SEPTIEMBRE, 147 NORTE - LAZARO CARDENAS, , METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, MEXICO. C.P.52148 TEL.5554803700

DATOS DE ENTREGA
SANTIAGO GRAFF 105 - ZONA INDUSTRIAL, , TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, MEXICO. C.P.50071
Transporte: No Especificado
Fecha de entrega:
Agente: MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
(CANTIDAD CON LETRA: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO -- PESOS CON 00/100 M.N. --)						
Sello digital del emisor		No.Certificado Emisor: 00001000000505000810				
<small> IIt+XJbsq1vUA91eKibeKfOTbH0WgSh2X8COX4E3qp1/cG3d+xx+16yZSFycXBbnCuroAaSiUPl6C8bXIMX3tL79asb7v4sYu3XbpyeVaokytugCKIA2Qj4Xwl.GC b6i0d0y23ONtBhK+20I3MbkUf3xlvXyH7JmG3F5UJpLzrlg0A7v1JU21kvSD/qSNQSiCRpZ00ZOAv6F+hjemLLp177uOZcmCFKkp5uJ0vNyt30A/AGqs TujoeZ7lIdQ4FR6sYw2AfeK/s6T3S4GDzHSOu2RzeRwYTI9ow7vj+SAeikOtaYlKp6MDGWEQXtXOVGTuHrQ== </small>						
Sello digital del SAT:		No.Certificado SAT: 00001000000516053874				
<small> keLWkv1KWot3ErJMIQT4W5Ys+8X9JEov7TIROc53LmN5dVzgb7CjNxb44I/baMIAY3CurVmo3U44q6DCPepEFIsrRrTXgD6LxdDTXdkkaJuId6aVPPB2plTmGIKUTqGPyEFZZiCO8KX7m2zwwKX+GNgy+CfcxAPlarz/1dND4sRV35 FILWd7gij840vx7wTL12nAcGQag+e9UJprDLezEVJXev2jM/4RdRbIbFPPS9HCB88C47AdS2Nw19EJMAKD4RLPEXKZ4u14TzcxuW8D2oIPM50PUgB25CS4zPxrDRF9U8nx9D/2xB0Q/IMJ7bFQJ6nAnf8rzZSVpWA== </small>						
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:			RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51			
<small> 1.1 2230638D-E5F7-42AD-BFA9-DF9F3B236ADB 2023-06-09T13:42:05 keLWkv1KWot3ErJMIQT4W5Ys+8X9JEov7TIROc53LmN5dVzgb7CjNxb44I/baMIAY3CurVmo3U44q6DCPepEFIsrRrTXgD6LxdDTXdkkaJuId6aVPPB2pl TmGIKUTqGPyEFZZiCO8KX7m2zwwKX+GNgy+CfcxAPlarz/1dND4sRV35FILWd7gij840vx7wTL12nAcGQag+e9UJprDLezEVJXev2jM/4RdRbIbFPPS9HCB88C47AdS2Nw19EJMAKD4RLPEXKZ4u14TzcxuW8D2oIPM50PUgB2 5CS4zPxrDRF9U8nx9D/2xB0Q/IMJ7bFQJ6nAnf8rzZSVpWA== 00001000000516053874 </small>						



Método de pago:
PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Forma de:
99 Por definir
 Condiciones de pago:
30 días
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

PAGARE
 Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar a la orden de Distribuidora Sajor SA de CV en Guadalajara, Jal. Dentro de los siguientes 30 días después de la fecha de expedición de este documento la cantidad de \$ 108,808.00 (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 M.N.). En caso de no ser pagado a su vencimiento, me obligo a pagar intereses moratorios al 3% mensual, en base al art. 193 de código de comercio se cobrará el 20% sobre el importe de cheques devueltos.

UUID Relacionado	
Tipo Relacion	

LA EMPRESA NO RECIBIRÁ SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, MERCANCÍA POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN Y/O ACLARACIÓN DE FALTANTES DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO Y SIN PREVIO AVISO AL VENDEADOR QUE LO ATENDIÓ.

CUALQUIER DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN PREVIAMENTE ACEPTADA CAUSARÁ UN CARGO DEL 5% MAS IVA DEL VALOR DE LA MERCANCÍA.

TODA NEGOCIACIÓN CUYOS TERMINOS NO SE PLASMEN EN LO PARTICULAR, NO TENDRÁN VALIDEZ ALGUNA, POR ENDE LO PLASMADO SE ENTIENDE ACEPTADO.

OBSERVACIONES
CREDITO 30 DIAS - CONTRATO NO. 2023-11-L5X-00000004 TEL. 72 2272 1840 EXT. 2463

SELLO NOMBRE Y FIRMA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-F006

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES ✓
 No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: 2023-11-L5X-0908004 (TIENDA DIGITAL) ✓
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA SAJÓR, S.A DE C.V. ✓

1 DE 1
 FECHA: 23/06/2023 ✓
 REFERENCIA: SA/DIA/RMS/047/2023

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DEL BIEN (FECHA DE EMISIÓN DEL VOUCHER)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
18	100 ✓	12/06/2023 ✓	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS ✓	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS	CUMPLE
4	400 ✓	12/06/2023 ✓	BLOQUE (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS ✓	BLOQUE (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS	CUMPLE
20	100 ✓	12/06/2023 ✓	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180 GR CON 100 HOJAS ✓	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180 GR CON 100 HOJAS	CUMPLE

ENRIQUE ALCÁNTARA ROMERO
 SUBCOORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y EQUIPO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZO LA REVISIÓN FÍSICA

JORGE ARTURO PICOS SILVA
 COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA