

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7097-MAAGRA-CEP-02-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 11/09/2018



27 JUN 2023

Fecha:

10:30
26/06/2023

Folio No.

2492

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

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

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

Codigo de Barras

No. de empleado:

RFC:

DSA8412043D2

No. de Contrato o Convenio:

2023-11-L5X-00000011

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
19,500.00 /	3,120.00 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00

(VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de:

Pago de la factura FE-447321 de fecha 09/06/2023 correspondiente a la adquisición de Materiales y Útiles de Oficina, No. de compromiso IP-2023-#

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	Ingresos Propios
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X/2023 25 2004:E007-21101 141500 7091	Materiales y Útiles de Oficina				22,620.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total:					22,620.00

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

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

UUID: 50DEA50C-9CF0-409B-A88A-2542E984AF02

Moneda: MXN

RECEPTOR			DATOS DE ENTREGA		
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 MEXICO, MEXICO. C.P.52148 TEL.5554803700			SANTIAGO GRAFF 105 - ZONA INDUSTRIAL, , TOLUCA ESTADO DE MEXICO, MEXICO. C.P.50071 Transporte: No Especificado Fecha de entrega: Agente: MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO
1,500	CAJA	FOLDER CARTA CREMA CAJA C/10 PIEZAS	13.00	0.00 %	13.00
					IMPORTE
					19,500.00

Clave de producto o Servicio: 44122011 Clave Unidad: XBX Caja

Impuesto: 002 IVA Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe del Impuesto: Base del Impuesto: 19,500.00

Pedimento:

(CANTIDAD CON LETRA: VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTE — PESOS CON 00/100 M.N. —)

Sello digital del emisor

No.Certificado Emisor: 00001000000505000610

RzXitXUgQcabHxiz7LAVkAza+W1C7hLnVhQZ9L2xCR+Pb4peT5qZnY9E3CR94EIEHxYw1pphCMnhemZewrknOZU74haTf6MnNHs6b8cLFm8L1CbP0Aado
xhBwBDP7vJyn8ktdydnJZxGregkMaG8M+OFbcDU+1IEBys:6pBgYWabeg3duGtMIAqLePwVqvXWFTVW7ZyKIOeCkDPfGFPMJZ3n85juHYAN9O/eRWd
V8WFX03S10SIZ925vMPFZSnJNmXAEbWQRlaQOFTs+QO9MEB3bztzyXTqetWVW1QOce78xHusTR8d7BsJjbv73hBfjKta39vMNIwig==

Sello digital del SAT:

No.Certificado SAT: 00001000000516053874

UAWH6wgGoo639XapcGD+VTMHP8g88agadNT/00yEISKXhfgPABIGNTNjV4O3BaW9nX23Y2HH70b8+QnVhBhK6TS5PskEY8H034WPWk+VS/NIGetXUxO1Ffj51h/BrynKbmTPwQxGtdCsVvgFp73iv5sw1BFbQzoEpn+WG64
dpXsXZkneP6bvX2qTjh+aSeK6/2mzGsAXO9E5i42xiYCoGKE22RDJxoyMrs4TwYtWbEUXSPnnYhZ5p1WwLFhAr2MZpegRpwKd3JnBddLKIGXAMGfaGSp
XELvinkLrOW5i9FuATTFGVbkoHEbQQUnNc1m5YyYtjupKYA==j0001000000516053874j

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

[[1,1]50DEA50C-9CF0-409B-A88A-2542E984AF02|2023-06-09T13:43:04|UAWH6wgGoo639XapcGD+VTMHP8g88agadNT/00yEISKXhfgPABIGNTNjV4O3BaW9nX23Y2HH70b8+QnVhBhK6TS5PskEY8H034WPWk+VS/NIGetXUxO1Ffj51h/BrynKbmTPwQxGtdCsVvgFp73iv5sw1BFbQzoEpn+WG64dpXsXZkneP6bvX2qTjh+aSeK6/2mzGsAXO9E5i42xiYCoGKE22RDJxoyMrs4TwYtWbEUXSPnnYhZ5p1WwLFhAr2MZpegRpwKd3JnBddLKIGXAMGfaGSpXELvinkLrOW5i9FuATTFGVbkoHEbQQUnNc1m5YyYtjupKYA==j0001000000516053874j]]



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

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 VENDEDOR 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 PLASMAN EN LO PARTICULAR, NO TENDRÁN VALIDEZ ALGUNA, POR ENDE LO PLASMADO SE ENTIENDE ACEPTADO.

OBSERVACIONES

CREDITO 30 DIAS - CONTRATO NO. 2023-11-L5X-00000011 ✓
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 ✓

1 DE 1

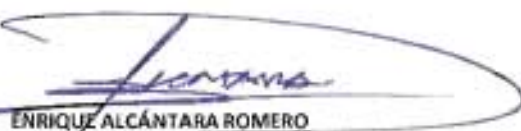
No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: 2023-11-L5X-00008011 (TIENDA DIGITAL) ✓

FECHA: 23/06/2023 ✓

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA SAJON, S.A DE C.V. ✓

REFERENCIA: SA/DIA/RMS/647/2023

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
59	1500 ✓	12/06/2023 ✓	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PÉEZAS ✓	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PÉEZAS ✓	CUMPLE ✓


 ENRIQUE ALCÁNTARA ROMERO

SUBCOORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y EQUIPO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA
REVISIÓN FÍSICA

 JORGE ARTURO PICOS SILVA

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA