

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha:

09/11/2022

Folio No.

00006110

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

No. de Cuenta Bancaria:

Se eliminan datos bancarios, un renglón.

Beneficiario

GRUPO COMERCIAL DAMAG S.A. DE C.V.

Codigo de Barras

No. de empleado:

RFC:

GCD001027158

No. de Contrato o Convenio:

2022-11-L5X-00000008

Valor del bien o
servicio

I.V.A.

Nota de crédito

I.V.A de nota de
créditoOtras
retencionesImpuestos
retenidos

Retención I.V.A.

Neto a pagar

2,700.00

432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,132.00

(Tres mil ciento treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

Por concepto de:

Pago de la factura F 24227 de fecha 28/10/2022 correspondiente a la adquisición de lapiz adhesivo, No. de compromiso IP-2022-38-5

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	Ingresos Propios
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2022 25 2004 E007 21101 141500 7091	Materiales y Utiles de Oficina				3,132.00
					0.00
					0.00
					0.00
				Total:	3,132.00

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

RECIBI FACTURA
Doc. Soporte

ORIGINAL



I - Factura - VERSIÓN 3.3

F 24227

Folio Fiscal

7C218102-56F5-11ED-B3BC-00155D014009

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511089438

Fecha y Hora de emisión

2022-10-28T14:19:46

Fecha y hora de certificación

2022-10-28T14:19:46

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Lugar de expedición: 04470

Emisor

GRUPO COMERCIAL DAMAG, GCD001027158, 601 - General de Ley /
Personas Morales
AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
COLONIA PRESIDENTES EJIDALES, ALCALDIA COYOACAN
C.P. 04470, CIUDAD DE MEXICO

Receptor

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA,
CNE781229BK4, G03 - Gastos en general
16 DE SEPTIEMBRE BO. 147 NORTE
COL. LAZARO CARDENAS, METEPEC
C.P. 52148, ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
500.000000	H87 - Pieza	LAPIZ ADHESIVO LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G. PARTIDA 21101 ClaveProdServ - 31201610 - Pegamentos	5.400000	2,700.000000

NO Y TIPO DE PROCEDIMIENTO 3-CONTRATO MARCO
NÚMERO CONTRATO 2022-10-LSX-00000008
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL IP-2022-38
NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA

Subtotal	2,700.00 MXN
IVAT 0.160000	432.00 MXN
Total	3,132.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TREIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Condiciones de Pago: 20 DIAS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7C218102-56F5-11ED-B3BC-00155D014009|2022-10-28T14:19:46|TE|N040609RKA|mf0yN6hmwwdp3CDRuiUCxPCFHvrtga46U82CM|csuC+SUTi6wvcBkdfEDagB58yaupPsy1S0VLlabVGenW2Sa7/PBR1/ZFLLZ|RY+ks0SRPpUnUit0BhWjo5iRHS1i6dQdIVTz98RoumJfHEZcdGBcq7D2Hxr7Me3VJH71mlqdF0hvEls4mxMshZE19A03J0orS46Wk9ZUJ8SN0Egw5MvCx8isYd0AVnxKnq5iylSlisqR3Y7N4mEbqdgW5nxtQgVm0M6OIP3uzzLdF/AUdTxmuvvvpKYY5eXyaWHKXcLOVgJ07x0GE8sttP0pVRwNs0QT93fUjMloA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

mf0yN6hmwwdp3CDRuiUCxPCFHvrtga46U82CM|csuC+SUTi6wvcBkdfEDagB58yaupPsy1S0VLlabVGenW2Sa7/PBR1/ZFLLZ|RY+ks0SRPpUnUit0BhWjo5iRHS1i6dQdIVTz98RoumJfHEZcdGBcq7D2Hxr7Me3VJH71mlqdF0hvEls4mxMshZE19A03J0orS46Wk9ZUJ8SN0Egw5MvCx8isYd0AVnxKnq5iylSlisqR3Y7N4mEbqdgW5nxtQgVm0M6OIP3uzzLdF/AUdTxmuvvvpKYY5eXyaWHKXcLOVgJ07x0GE8sttP0pVRwNs0QT93fUjMloA==

Sello digital del SAT

C8F3eDrDa5HidBMrSL4M4zPV2xAsspANV0gfbndQQD89Kb1gK0HmDX6Ymh+YAlBbxg3QXqTKnV9wXIDvOP68utorg2CZke+OVK7f7yJ4l0v6U1rdpqbtpOJxI+1CilNqACDr1bN4q3LzQA4sxR9TtpCYwxzAaDhVox+GpibYfaiYFCkgh4q/qILLhtuJMD93Zthz6dd0IHfzU+Jsf+vDrf4mHqZNI8k4WTCIHhKOisHZ9p3QKnxX25u|rn4CgKBCeROSIA5r7mwU9JuytLOO7PC40AEqOzAwQsHN0zm0j6A0eBwKot2XuLeFelLyoLsudWHrSEyGzdk5Shci7Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Nº. DE HOJA: _____ 1/1 _____

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO:	2022-11-15X-00000008 (TIENDA DIGITAL)
-----------------------------	---------------------------------------

FECHA: 08-11-2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV
-----------------------	--------------------------------

REFERENCIA: SA/DIA/RMS/1366/2022

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMACÉN GENERAL DE CONALEP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
155	500	19/10/2022	LAPIZ ADHESIVO LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G.	LAPIZ ADHESIVO LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G.	CUMPLE

ARQ. JOSÉ JUAN VALENZUELA CORDOVA
SUBCOORDINADOR PROGRAMACIÓN DE EQUIPO

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

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