EDUCACIÓN conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

RECIBIDO CAJA GENERAL

Fecha: 09/11/2022

Folio No. 00006106

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

No. de Cuenta Bancaria: Se eliminan datos bancarios, un renglón.

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

Codigo de Barras: No. de empleado:

RFC: DSA8412043D2 No. de Contrato o Convenio: 2022-11-L5X-00000010

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
24,808.00	3,969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777.28

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)

Por concepto de: Pago de la factura FE-483277 de fecha 18/10/2022 correspondiente a la adquisición de cartulina opalina, No. de compromiso IP-2022-38-9

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	28,777.28
		0.00
		0.00
		0.00
	Total:	28,777.28

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 ORIGINAL Doc SOPORTE

2022 Ricardo Flores Magón

Distribuidora SAJOR
Siempre tu mejor papel

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

UUID: 18D5DE7A-81F6-4D34-A67B-05B713035050

DOCUMENTO
FACTURA FE - 433277
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2022-10-18T11:22:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-10-18T11:22:31
FECHA VENCIMIENTO
17/11/2022

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 MÉXICO, MEXICO. C.P.52148 TEL.5554803700	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
200	PQT	SAIRA OPALINA CARTULINA T/CARTA 220 GR BLANCA C/100	124.04	0.00%	124.04	24,808.00

Clave de producto o Servicio: 14111500 Clave Unidad: XPK Paquete

Impuesto: 002 IVA Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe del Impuesto: Base del Impuesto: 24,808.00

Pedimento:

(-- VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 28/100 M.N. --)

SUBTOTAL:	$24,808.00
IVA:	$3,969.28
TOTAL:	$28,777.28

Sello digital del emisor **No.Certificado Emisor:** 00001000000505000810

BfchRY0NAncu1GoLpsIKkkY14m1I4FLglerw4uXxJrTxgD5faVg5T5nGx52EelwQb0n7L SGtCCOd9sqvfuIJ+2J6oIx6B+stmVEmjzK1DYIEM8Q1AQNceAFY4Pm gd3qtxFtT8aJtSvNhnY2zPTf01zugZtFawahVCNkkG+bdbkPVNjjFm0lvhVdnxcAE4sBcmul4sSWCZWzMc6TaOkFT4RgT4k/qyaFbrW3kUIKFOJwysdSKdkg+ig uLnfPr9FhNcdUnhUY4qSzwc0mDJq4l+VAZVousVPDy7slW6AjpNcAqErWtzjrAhQ8MLOFCwuB5JcwA5YBnoO+wpLHvKV4ug==

Sello digital del SAT: **No.Certificado SAT:** 00001000000412961981

aDiFDOjBGy2nrHvp0QNn4MBiqyjJgOignoePa1K671Z1ifpAVSjHznK/H4CzYhVEczxiWQkP2nG+pODxe/Nki5PNIJuUIhrG4ov0NRf8rpLgpEGUaNqo5TNVEYuhmJoVIacBbKHFHWwlv+g45RHBsH159VD5KKb751Anq/XJKF9l4mzvGIF7HAPoZ723T5A6W2wEtge3ax2TT1htd2sjY3Y8Q4HP6olVILaQ/ghHkv+pIIYnVUc4R61mZ2nA72e0s+E2gEyplwDYwLjmtywsJ2y4VdEAIal6HC5gN+RWoVqtzpTC0ebQMTFvghSoigB7yAUu2KGQZ86WvOig==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT: **RFC del proveedor de certificación:** FCG840618N51

||1.1|18D5DE7A-81F6-4D34-A67B-05B713035050|2022-10-18T11:22:31|aDiFDOjBGy2nrHvp0QNn4MBiqyjJgOignoePa1K671Z1ifpAVSjHznK/H4CzYhVEczxiWQkP2nG+pODxe/Nki5PNIJuUIhrG4ov0NRf8rpLgpEGUaNqo5TNVEYuhmJoVIacBbKHFHWwlv+g45RHBsH159VD5KKb751Anq/XJKF9l4mzvGIF7HAPoZ723T5A6W2wEtge3ax2TT1htd2sjY3Y8Q4HP6olVILaQ/ghHkv+pIIYnVUc4R61mZ2nA72e0s+E2gEyplwDYwLjmtywsJ2y4VdEAIal6HC5gN+RWoVqtzpTC0ebQMTFvghSoigB7yAUu2KGQZ86WvOig==|00001000000412961981||

Método de pago:
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago
99 Por definir

Condiciones de pago:
30 días

PAGARÉ
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 **$ 28,777.28** (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 28/100 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.

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

OBSERVACIONES
CREDITO 30 DIAS - CONTRATO NO. 2022-11-L5X-00000010 TEL. 722 272 1840 EXT. 400

SELLO NOMBRE Y FIRMA

Distribuidora Sajor, S.A. de C.V. - Río Juárez No. 1447, Col. El Rosario, Guadalajara, Jalisco, México. C.P.44898 Tel. (33)3942-7070. www.sajor.mx

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

conalep

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-L5X-00000010 (TIENDA DIGITAL)

FECHA: 08-11-2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV

REFERENCIA: SA/DIA/RMS/1366/2022

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMACEN GENERAL DE CONALEP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
28	200	20/10/2022	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180 GRS. CON 100 HOJAS	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180 GRS. CON 100 HOJAS	CUMPLE

ARQ. JOSÉ JUAN VALENZUELA CÓRDOVA
SUBCOORDINADOR PROGRAMACIÓN DE EQUIPO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FISICA

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