

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha:

08/11/2022

Folio:

00006109

Tipo de Operación: ☐ Cheque ☐ Transferencia ☒ CLC ☐ Billeto 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-00000017

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

411,530.00

65,844.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

477,374.80

(Cuatrocientos setenta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 80/100 M.N.)

Por concepto de:

Pago de la factura FE-433191 de fecha 17/10/2022 correspondiente a la adquisición de papel bond, No. de compromiso IP-2022-10

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	Ingresos Propios
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2022 25 0004 E007 21101 141500 7091	Materiales y Útiles de Oficina				477,374.80
					0.00
					0.00
					0.00
				Total:	477,374.80

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
Dca. SORTE

ORIGINAL





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 - 433191
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2022-10-17T13:33:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-10-17T13:33:50
FECHA VENCIMIENTO
16/11/2022

UUID: C2D092A3-42A8-463C-8D33-4F92D8C56F53

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
500	CJA	PAPERLINE PAPEL BOND EYE CARE 70 GRS T/CARTA C/5000	823.06	0.00%	823.06	411,530.00

Clave de producto o Servicio: 14111507 Clave Unidad: XBX Caja

Impuesto: 002 IVA Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe del impuesto: Base del Impuesto: 411,530.00

Pedimento: 22 16 1666 2001787

(-- CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 80/100 M.N. -

Sello digital del emisor

No.Certificado Emisor: 00001000000505000610

a3HvRwDeQ9bIEST7XvLEAvouGu0zJ9PeI+IGzu4XFMeAKYamgZnTqD4SOlpaBYDf4mTub7SRCXgVWuAOdcgLUjs2qBJ+5V2hHl5MTqaKWc+J2ixj
3Pst+TnBxEEEIRNHYGVDJVKIDDUcccZuClc5TTm01PwcEYqrC3IO6+ZEwp7DAccICkPkhx/B9rylxzAJivBpdw/VnHvgjLAcq/KpnQ8eYK5wGW2Kj/JlgSE
SADBP1IXh5GDZLY+KrsuSBYOLAmCw/CvYQJ7NlcbKVTIZ/OX7Ed5jxR6UxheQJFxlJYR7hOphk37IXVwWUJqm5hCL3s0Gsb tw==

Sello digital del SAT:

No.Certificado SAT: 00001000000412961981

mNwCmaFaZEKQWmMGVQCk8hX57ASuB0hcz978edY9qRZuX9xiOOSG4yylUcyEo73mMgXSC0GAHXDlkbK054KbnKHaamtEVdaUIG1PAAnJNcIS3h0c7d63yD3yCZac2kd,cXKPVLdvVjU1046p7s95EdzNE04G4h/gob4ddu
BFu3o+79Tnqbeoo3qzKjoltGP5cor7q/Ga5fkhv7C/awBC71jczS2z8h4uMzuWjIPWNSYE+5VvXud7dyDO62ofaJ2e8alkOmXMHnV9esFDaAqvajUX9J9YJv5jgLoVW4en1mYPIZWj2BBWHnWdCpwY5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: FCG840616N51

q1.1jC2D092A3-42A8-463C-8D33-4F92D8C56F53j2022-10-17T13:33:50jNwCmaFaZEKQWmMGVQCk8hX57ASuB0hcz978edY9qRZuX9xiOOSG4yylUcyEo73mMgXSC0GAHXDlkbK054KbnKHaamtEVdaUIG1PAAnJNcIS3h0c7d63yD3yCZac2kd,cXKPVLdvVjU1046p7s95EdzNE04G4h/gob4dduBFu3o+79Tnqbeoo3qzKjoltGP5cor7q/Ga5fkhv7C/awBC71jczS2z8h4uMzuWjIPWNSYE+5VvXud7dyDO62ofaJ2e8alkOmXMHnV9esFDaAqvajUX9J9YJv5jgLoVW4en1mYPIZWj2BBWHnWdCpwY5Q==j00001000000412961981j



Método de pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago

99 Por definir

Condiciones de pago:

30 dias

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. 2022-11-L5X-00000017
TEL. 722 272 1843 EXT. 400

PAGARE
Por el presente pagare reconozco deber y me obligo a pagar a la Orden de Distribuidora Sajor SA de CV en Guadalajara, Jal. Dentro de los siguientes 30 dias después de la fecha de expedición de este documento la cantidad de \$ 477,374.80 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 80/100 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.

SELLO NOMBRE Y FIRMA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS



DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

No. DE HOJA: 1/1

FECHA: 08-11-2022

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
78	500	20/10/2022	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2, CAJA CON 5000 HOJAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2, CAJA CON 5000 HOJAS	CUMPLE

ARQ. JOSÉ JUAN VALENZUELA CORDOVA

LIC. JORGE ARTURO PICOS SILVA
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO