COLIMA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

A

Dirección de Adquisiciones
de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA DIRECTA

No. requisición	Orden de compra	Fecha
000640	4500077087	07/03/2017

4500077087

DATOS DEL PROVEEDOR 0000101210

ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.

Teléfono: 3123135052
Domicilio: LIC PRIMO DE VERDAD 528
Colonia: CENTRO
Ciudad: COLIMA, COLIMA
No. Factura: 21003

CONCEPTOS DE COMPRA

Clave Presupuestal

Factura, No. / Oficio, Nota Venta	CENTRO DE COSTOS	AREA FUNCIONAL												FONDO		AÑO	OG		IMPORTE
		EP	LP	OP	MPP	PP	C	TPY	PY	ENE	MPIO	OA	L	FF					
----	0 1 0 5 0 1 0 1 0 0	4	1	B	E	4	8	C	S	0	1	N	K	0	1	0	1	1 1 0 1	- 1 7	2 1 6 0 1	$718.29

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
13 MAR. 2017
RECIBIDO
FIRMA: _____ ALEJANDRO: _____

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
13 MAR 2017
REVISIÓN DOCUMENTAL AUDITORÍA

TOTAL CON LETRA: (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.)

SUBTOTAL	$ 718.29
IVA (+)	$ 114.93
IMPORTE TOTAL	$ 833.22

AUTORIZACIONES

Dora A. Rodriguez Gaitán
cwCaUMWO5cxkWc7oYS32fW9f1ea8yDuEETcvlcyAEF4=
FORMULÓ
C. DORA ALEJANDRA RODRIGUEZ GAITAN

bkVgRVMD5ShEoTonEvu00v6GeucrW3sKztU7QTMI7eE=
AUTORIZÓ
LIC HÉCTOR GERARDO MUNGUÍA GARCÍA

Dora A. Rodriguez G.
NOMBRE Y FIRMA
RECIBÍ DE CONFORMIDAD

Colima, Col. a 07 de Marzo de 2017, 8:58 hrs.

COLIMA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Dirección de Adquisiciones
de Bienes y Servicios

COMPRA DIRECTA
No. de requisición.
000640

SOLICITUD DE MATERIALES O REFACCIONES

Datos Generales.

Lugar: COLIMA, COL.	Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2017

CON CARGO A LA PARTIDA No. 21601 DE LA OFICINA DEL C.GOBERNADOR TENGA A BIEN PROPORCIONAR LO QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA, POR SER APLICADOS EN COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOCIOPOLÍTICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: NORMAL DE TRABAJO

CUBRIRÁ NECESIDADES DEL 27 DE FEBRERO DEL 2017 AL 27 DE MARZO DEL 2017. CON EL PROVEEDOR ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V. Y CON LA FACTURA NÚMERO 21003.

OBSERVACIONES:
NINGUNA

Descripción de solicitud.

CANT.	UNIDAD	CLAVE	ESPECIFICACIONES	P/U
3.000	CAJA	C0000807	PLEDGE LIQUIDO LIMPIADORES PARA MADERA	$ 52.7000
7.000	PIEZA	C0 818	ROMA DETERGENTE POLVO BOLSAS DE 1 KILO PIEZA ROMA	$ 26.5600
1.000	CAJA	C0000807	FABULOSO LIQUIDO LIMPIADORES AROMATIZANTE DE 1 LITRO PIEZA	$ 186.0000
3.000	KILOGRAMOS		BOLSA PL?STICO JUMBO KILOGRAMOS GURO	$ 31.0000
3.000	KILOGRAMOS		BOLSA PL?STICO PARA BASURA 70X90 NEGRA KILOGRAMOS GURO	$ 28.4000

FORMULÓ:

Dora A. Rodriguez Gaitán

C. DORA ALEJANDRA RODRIGUEZ GAITAN

AUTORIZÓ:

LIC HÉCTOR GERARDO MUNGUÍA GARCÍA

Colima, Col. a 07 de Marzo de 2017, 8:57 hrs.

COLIMA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Dirección de Adquisiciones
de Bienes y Servicios

COMPRA DIRECTA
No. de requisición.
000640

SOLICITUD DE MATERIALES O REFACCIONES

Datos Generales.

Lugar: COLIMA, COL.	Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2017

CON CARGO A LA PARTIDA No. 21601 DE LA OFICINA DEL C.GOBERNADOR TENGA A BIEN PROPORCIONAR LO QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA, POR SER APLICADOS EN COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOCIOPOLÍTICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: NORMAL DE TRABAJO

CUBRIRÁ NECESIDADES DEL 27 DE FEBRERO DEL 2017 AL 27 DE MARZO DEL 2017. CON EL PROVEEDOR ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V. Y CON LA FACTURA NÚMERO 21003.

Descripción de solicitud.

CANT.	UNIDAD	CLAVE	ESPECIFICACIONES	P/U
5.000	PIEZA		AIR WICK AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL FRASCO 325 MILILITROS PIEZA	$ 25.0000

IMPORTE TOTAL: **$ 833.22**

FORMULÓ:

Dora A. Rodriguez Gaitan

C. DORA ALEJANDRA RODRIGUEZ GAITAN

AUTORIZÓ:

LIC HÉCTOR GERARDO MUNGUÍA GARCÍA

DOCUMENTO NO VALIDO PARA SU PAGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS

Colima, Col. a 07 de Marzo de 2017, 8:57 hrs.

ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.

FUNDICION No. 462 EL TECOLOTE C.P. 28090, COLIMA, COLIMA
TELS/FAX: 01(312)313-50-52, 136-11-15 R.F.C.: AES9406067S1
EXPEDIDA EN COLIMA, COLIMA gebesp05@yahoo.com.mx

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA ELECTRONICA
SERIE NO. DE FOLIO
FAC 0000021003
FECHA Y HORA DE EMISION
27/02/2017 10:40:19
FECHA DE VENCIMIENTO
27/02/2017
VENTA # 78173

COMISIONISTA: **GOBIERNO (GOB)** CONDICIONES : CREDITO A 30 DIAS
NO.DE CUENTA: **0100** OBSERVACIONES: **** SRIA GENERAL DE GOBIERNO ****

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION: REFORMA # 37, CENTRO
CIUDAD: COLIMA **ESTADO:** COLIMA **C.P.:** 28000 **RFC:** GEC850101415

#P	COD.	CANT.	UME	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PU.S/IMP	IVA	IEPS	PRE.NETO	DCTO.	SUB.S/IMP	PPUBLICO
1	56620	3	CJA	BOLSA NEGRA P/BASURA 1 KILO 70X90	24.4828	16%	0%	28.4000	13.79	73.45	34.00
2	56630	3	CJA	BOLSA DE CAMISETA 1 KILO JUMBO	26.7241	16%	0%	31.0000	13.79	80.17	36.00
3	20765	7	PZA	DET. ROMA 10/1 KILO.	22.8966	16%	0%	26.5601	13.79	160.28	30.00
4	34560	12	PZA	LIMP.FABULOSO LAVANDA 12/1 LT.	13.3621	16%	0%	15.5000	13.79	160.34	18.50
5	37100	3	PZA	LIMP.BLEM PLEDGE MADERAS12/310	45.4310	16%	0%	52.7000	13.79	136.29	59.30
6	59210	5	PZA	AROM.AIR WICK AEROSOL 12/325	21.5517	16%	0%	25.0000	13.79	107.76	

* FAVOR DE REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIR. NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI RECLAMACIONES.
* EL DESCUENTO OTORGADO ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO. GRACIAS.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

TOTAL CON LETRA
(OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.)

IVA 0%	$	0.00
SUBTOTAL IVA 16%	$	718.29
SUBTOTAL IEPS 8%	$	0.00
I.V.A.	$	114.93
I.E.P.S.	$	0.00
TOTAL GENERAL	$	833.22

FOLIO FISCAL: **DD3A846D-967A-44C9-AB9E-9E5FEC147ECF**
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: **2017-02-27T10:40:29**
CERTIFICADO SAT: **00001000000404594081** METODO DE PAGO: **00 NA**
CERTIFICADO DEL EMISOR: **00001000000300651822** NUM. CTA. PAGO:
CERTIFICADO DEL EMISOR EXPIRA: **2017-08-12T14:39:31Z**
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

YFv6O90MinpxGNovxsjQfvoAlulIuORDR9tzuFz9Z+W7eZBUw32yYAozwPD83JhlR1n2BPiLTUeDEiqSqJK0ndI5MZx0dwH+aakwSgjigJ3ELZEvFxJHE5uw7eAZB/YRwBY6MIR
CpfOmRcHbiCI1eq9NXvz472drM5C0plv65E0=

SELLO DEL SAT **EFECTOS FISCALES AL PAGO**

bYwiZvP+LbEQq2iW3TQa6J1hNgLLYIUNqmAFdhIkX6TKo+Ayrfjd1lzPxHr/znv3ID1F04UIhMbE3zQRDyxPWDDoZ1I/giOaEx+XkwXUxoch+KOEXb+nKwZAa1p7uPsA3vbOKaC
bNkg1Yp1mTqMvQN5bExS28IuM61VZTtLgEf2KITvV+2oP9QItfndgNWKwRb15sYvgMKN7JnCuCmS1t2qi3/Wksr1af4ZAKGPacwKKeWs6W5i0rOonp/rS7GgNgqZeW9/Kbqop35
Mnxi7hJnLPcQot+Z+6c6dPGKbzGkdzXjgs9+zfr67ifieBurwXARMqCnDFz/rkzBShbYI6nQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DD3A846D-967A-44C9-AB9E-9E5FEC147ECF|2017-02-27T10:40:29|YFv6O90MinpxGNovxsjQfvoAlulIuORDR9tzuFz9Z+W7eZBUw32yYAozwPD83JhlR1n2BPiL
TUeDEiqSqJK0ndI5MZx0dwH+aakwSgjigJ3ELZEvFxJHE5uw7eAZB/YRwBY6MIRCpfOmRcHbiCI1eq9NXvz472drM5C0plv65E0=|00001000000404594081||

PAGARE FAC-0000021003

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.**
EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPUBLICA QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO, A LA FECHA INDICADA LA CANTIDAD DE **$ 833.22**
(OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.)
COMPROMETIENDOME(NOS) A PAGAR AL VENCIMIENTO **27/02/2017** VALOR EN MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO AL VENCIMIENTO INDICADO QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL **3** % MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 170,173 Y 174 Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

DEUDOR: **GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**
DIRECCION: **REFORMA # 37, CENTRO,EDO: COLIMA**
RESPONSABLE: _____

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD

EMISOR

ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.
AES9406067S1
FUNDICION COL. COLIMA
COLIMA, COLIMA CP 28090

SERIE	FOLIO
FAC	0000021003

FOLIO FISCAL
DD3A846D-967A-44C9-AB9E-9E5FEC147ECF

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000300651822

CERTIFICADO SAT
00001000000404594081

FECHA CERTIFICACIÓN
27/02/2017 10:40:29 a. m.

FECHA EMISIÓN
27/02/2017 10:40:19 a. m.

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
GEC850101415
REFORMA COL.COLIMA
COLIMA, COLIMA CP 28000

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: NA

CANT.	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
3.0000	56620	00** BOLSA NEGRA P/BASURA 1 KILO 70X90	24.48	73.45
3.0000	56630	00** BOLSA DE CAMISETA 1 KILO JUMBO	26.72	80.17
7.0000	20765	00** DET. ROMA 10/1 KILO.	22.90	160.28
12.0000	34560	00** LIMP.FABULOSO LAVANDA 12/1 LT.	13.36	160.35
3.0000	37100	00** LIMP.BLEM PLEDGE MADERAS12/310	45.43	136.29
5.0000	59210	00** AROM.AIR WICK AEROSOL 12/325	21.55	107.76

SUBTOTAL:	718.29
IVA:	$11.75
IVA:	$12.83
IVA:	$25.64
IVA:	$25.66
IVA:	$21.81
IVA:	$17.24
TOTAL:	$833.22

CANTIDAD CON LETRA
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.

Régimen de las Personas Morales con fines No Lucrativos

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0|DD3A846D-967A-44C9-AB9E-9E5FEC147ECF|2017-02-27T10:40:29|YFv6O90MinpxGNovxsjQfvoAlulluORDR9tzuFz9Z+W7eZBUw32yYAozwPD83JhlR1n2BPiLTUeDEiqSqJK0ndI5MZx0dwH+aakwSgjigJ3ELZEvFxJHE5uw7eAZB/YRwBY6MIRCpfOmRcHbiCl1eq9NXvz472drM5C0plv65E0=|bYwiZvP+LbEQq2iW3TQa6J1hNgLLYIUNqmAFdhlkX6TKo+Ayrfjd1lzPxHr/znv3lD1F04UlhMbE3zQRDyxPWDDoZ1l/giOaEx+XkwXUxoch+KOEXb+nKwZAa1p7uPsA3vbOKaCbNkg1Yp1mTqMvQN5bExS28luM61VZTtLgEf2KlTvV+2oP9QltfndgNWKwRb15sYvgMKN7JnCuCmS1t2qi3/Wksr1af4ZAKGPacwKKeWs6W5i0rOonp/rS7GgNgqZeW9/Kbqop35Mnxi7hJnLPcQot+Z+6c6dPGKbzGkdzXjgs9+zfr67ifieBurwXARMqCnDFz/rkzBShbYl6nQ==|00001000000404594081

SELLO DIGITAL :

YFv6O90MinpxGNovxsjQfvoAlulluORDR9tzuFz9Z+W7eZBUw32yYAozwPD83JhlR1n2BPiLTUeDEiqSqJK0ndI5MZx0dwH+aakwSgjigJ3ELZEvFxJHE5uw7eAZB/YRwBY6MIRCpfOmRcHbiCl1eq9NXvz472drM5C0plv65E0=

SELLO DIGITAL DEL SAT :

bYwiZvP+LbEQq2iW3TQa6J1hNgLLYIUNqmAFdhlkX6TKo+Ayrfjd1lzPxHr/znv3lD1F04UlhMbE3zQRDyxPWDDoZ1l/giOaEx+XkwXUxoch+KOEXb+nKwZAa1p7uPsA3vbOKaCbNkg1Yp1mTqMvQN5bExS28luM61VZTtLgEf2KlTvV+2oP9QltfndgNWKwRb15sYvgMKN7JnCuCmS1t2qi3/Wksr1af4ZAKGPacwKKeWs6W5i0rOonp/rS7GgNgqZeW9/Kbqop35Mnxi7hJnLPcQot+Z+6c6dPGKbzGkdzXjgs9+zfr67ifieBurwXARMqCnDFz/rkzBShbYl6nQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CÓDIGO DE VALIDACIÓN : I3NQFLG53SE9

I3NQFLG53SE9

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN : 01/03/2017 01:32:13 p. m.