COLIMA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Dirección de Adquisiciones
de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA DIRECTA

No. requisición	Orden de compra	Fecha
003106	4500073318	09/11/2016

4500073318

DATOS DEL PROVEEDOR 0000101498

JOSE CARLOS VILLARREAL CARDENAS

Teléfono: 313 9480
Domicilio: AV. MACLOVIO HERRARA 202 int. A
Colonia: CENTRO
Ciudad: COLIMA, COLIMA
No. Factura: 3477

CONCEPTOS DE COMPRA

Clave Presupuestal

Factura, No. Oficio, Nota Venta	CENTRO DE COSTOS (AREA FUNCIONAL)	COMP	MP	P/P	PY	NAM	MA	DG	FF (FONDO)	AÑO	OG	IMPORTE
----	0 6 0 1 0 1 0 1 0 0	0 3	F	2 5	G 0 5 9	A 0 1	0 0 1	K	1 1 0 1	- 1 6	2 1 2 0 1	$2,473.80

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
18 NOV. 2016
RECIBIDO
FIRMA: ALEJANDRO

CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
18 NOV. 2016
REVISIÓN DOCUMENTAL
AUDITORIA

TOTAL CON LETRA: (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.)

SUBTOTAL	$ 2,473.80
IVA (+)	$ 395.81
IMPORTE TOTAL	$ 2,869.61

AUTORIZACIONES

RUvxv8h1M7+VVeyN/SJDyqmW4MVFVqcdSZbp9ixJhRc=
FORMULÓ
C. NORA LILIANA GARCÍA RUELAS

ejKo39yz+Nwd8oUT+DGLIAgvCc5Uc9Q8tvlvF3ytUSk=
AUTORIZÓ
ING. SERGIO AGUSTÍN MORALES ANGUIANO

NOMBRE Y FIRMA
RECIBÍ DE CONFORMIDAD

Colima, Col. a 09 de Noviembre de 2016, 16:05 hrs.

Copiadoras e Impresoras CAVIC digitalización · impresión

JOSE CARLOS VILLARREAL CARDENAS

NIGROMANTE 199 1 CENTRO, COLIMA, COLIMA, MEXICO C.P. 28030

VICC840621HD7

Tel: 3123139480

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

C-3477

Folio Fiscal:
B8193A38-F522-46AF-9471-0D76FC0A6DC4

N° de Serie del Certificado del SAT:
00001000000203220546

N° de Serie del Certificado del Emisor
00001000000306273243

Fecha y hora de emisión:
2016-07-22T12:34:00

Fecha y hora de certificación:
2016-07-22T12:45:09

Lugar de Elaboración:
COLIMA, COLIMA

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA **RFC:** GEC850101415

Dirección: REFORMA 37, 37, CENTRO, COLIMA, COLIMA MEXICO, C.P. 28000

Condiciones de Pago	Método de Pago	
Pago en una sola exhibición Crédito: CONTADO Moneda: MXN	03 Transferencia Electrónico de fondos Cuenta: 3620	N° Cliente: 13 N° Agente: 2 N° Pedido:

Cant.	Uni.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Importe
1	No aplica		Contrato No. 41. . Consumo del 19.06.2016 al 18.07.2016 $0.00 PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO INCL. 0 EXCD. A $0.2 MAS IVA	$0.00	0.00	$0.00

Maq	Modelo	Serie	Ubic.	Lec. Ant.	Lec. Actual	Crédito	Pag. Proc.	Serv.
95	M-2035DN	LZK4304177	DESPACHO DEL SECRETARIO	79,623	82,708	0	3,085	PPBYN
94	FS-1035MFP	NW13516383	ADMINISTRACION	232,144	240,654	0	8,510	PPBYN
93	FS-1016MFP	XPL9620737	VIVERO	34,104	34,878	0	774	PPBYN

12369	Piezas	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO	$0.200	$0.00	$2,473.80

Importe con Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.

DESC. 1	$0.00
SUB-TOTAL	$2,473.80
DESC. 2	$0.00
I.V.A. (16.00%)	$395.81
TOTAL	$2,869.61

NOTA:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA SE GENERARA UN CARGO DE $100 PESOS +IVA. USTED TIENE 3 DÍAS HÁBILES PARA REVISAR SU FACTURA Y NO SE GENERE CARGO POR CANCELACIÓN

Sello Digital del CFDI:

KyuLPnP8RP1Z1K65OAjqi8u/JFjbjRrXA7H9u6FueZDBB8NbtDfJgfBXUDSdHqu40jaZDyQotkOC5ZJJ+VvXCNfMqnbxpuRn3zzZMJXibK+z3DSV8NM7eQjKUbsuS4G9X4GKvvpbzx5M9iZRI+IOBiVOkz2cqqmNDBFxdXw6OdU=

Sello Digital del SAT:

laxwvs6msTS4QHHOHmzY1a+Zk9K0W2TuMY8QzjvS3B9p+wSW5r+4DHhtgTs5XOd8S+5tniCdtyclBYLXfaWTok704oPHrfQR3tUtzSNsZKsB4AU6YrlBzntiFnWj+dDJnxzls0CPLDMx2APE1J9/hNgizvY57GK3EaC0b+3i6o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B8193A38-F522-46AF-9471-0D76FC0A6DC4|2016-07-22T12:45:09|KyuLPnP8RP1Z1K65OAjqi8u/JFjbjRrXA7H9u6FueZDBB8NbtDfJgfBXUDSdHqu40jaZDyQotkOC5ZJJ+VvXCNfMqnbxpuRn3zzZMJXibK+z3DSV8NM7eQjKUbsuS4G9X4GKvvpbzx5M9iZRI+IOBiVOkz2cqqmNDBFxdXw6OdU=|00001000000203220546||

Este documento es una representación impresa de un CFDI