



HOJA 1 DE 1

ASIGNACIÓN DE FOLIO CONSECUTIVO DE EGRESO, POR EL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

FOLIO: 1598

ASIGNACIÓN DE FOLIO CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO INTERNO POR EL
DEPARTAMENTO GESTOR DEL GASTO

FOLIO: 7409

ÁREA GESTORA DEL EGRESO	Subdirección de Servicios Administrativos	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Departamento de Adquisiciones y Procedimientos Licitatorios	x
----------------------------	---	--	--	---

ORIGEN DEL RECURSO:	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL-FEDERAL	X	RECURSOS PROPIOS
---------------------	---------	---------	-----------------	---	------------------

PROYECTO: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CONFORME A POA:	☒	ADICIONAL AL POA:		IMPORTE:	\$	8 403 50
-----------------	-------------------------------------	-------------------	--	----------	----	----------

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN BOA:	

СНІД. У ДІСТРИБУСІ. МІСЦЕВІСТЬ. СЕЗОН

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
362001	1	SERVICIO	Impresión digital de lona a color medida de 14 mts de largo x 4mts de alto
CANTIDAD TOTAL	1		

OBSERVACIONES: Dicha lona, servirá para dar imagen gráfica al evento de la 2da Semana Estatal Femenil de Ciencia y Tecnología.

Vo. Bo. POLICIANTE <i>[Signature]</i> GLORIA EDITH PALACIOS ALMÓN FIRMA DEL RESPONSABLE	AUTORIZO ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL <i>[Signature]</i> MARCO ANTONIO RAMÍREZ VALTIERRA FIRMA DEL RESPONSABLE DIRECTOR DE PLANEACIÓN	(AUTORIZACIÓN DE PAGO) SUFICIENCIA FINANCIERA <i>[Signature]</i> ARMANDO CORNEJO VARGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZO EL EGRESO <i>[Signature]</i> GLORIA EDITH PALACIOS ALMÓN GENERAL DIRECTOR
---	---	---	---

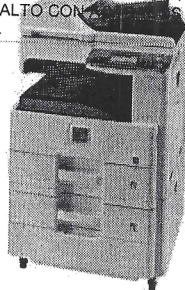
SELLOS				
ÁREA SOLICITANTE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUFICIENCIA FINANCIERA)	DEPTO. GESTOR DEL EGRESO	DIRECCIÓN GENERAL

FPDAF-02-01 REV 08



Folio: 79336

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	SERIE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE
1	NA	E48	82121700	LONA DE 14.3 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ALTO CON CIERRES EN BOLSA PERIMETRAL	SCO-066		\$7,244.47	\$1,159.12	\$7,244.47



FOLIO DE ORDEN DE COMPRA 139
NO DE REQUISICION 1598/409

SELLO DIGITAL CFDI:

11.1.46F94964-3CDB-4EAB-8237-32A21B4DD074[2018-12-14T12:31:00]bvG+DpOrawVf0JYPzeJrBr9XylfeG3Oim6PZ6CINK3SP
+4Q5eUWRwn5poc/rbfGzHbONtKlB6XlZ7Wemj6Kc2Rk6uKPaXEK3M3DlUiu7lovafo5f9p86GzIX8NgewUYfaPEKsif9XPBVn5nT3UjCkPpXNxe
MoQs/CLIVfexFXG4DOXYisVtVe7Kbl04ch6gRJLxpe18FpsmFVZGhKV3rAD7j9pxTzWkL1bnGfYJPtQc2Ahb8iOXig1UjCkPpXNxe
OzA1HPpB1fNcNEARpu8clp+5GhJGsacLntYnWcmFgXfxtu2eK8m9M/ACvArqPMKlRjibx6LWk=+j00001000000405533779

Sello Sat

bYg+Dp0rawVf0JpZrB9XylfeG30im6PZ8CINk3SP
+4FYqeWfRwnv5pcgZfBgLzHBhONK8BXID7WamJ6305oKPaEKxM3D8Uliu70valof5e968GzIX8hmgE9XBPzIBXp0V5TCIUwKxnmE00SiLcFXfXXG4DOYX5iv7WfKb4o4h8gRjXnu618
FpsmFVZGhKvYr37AD9pXzTww18NqFYIPQz0AhhB0XlGxeyJpgrNUNUg3XAAH0UAAC1HPpB1fNcEAYpUcpl+gSHJGsdqUlnWomFGXtueM00m/OzaQhNpKlJybeXJLye

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

bYg+Dp0rAnUj0JYp2aE9XyflfeG3Qim6P25CINK3SP
+4VqeWRwrn5pftgBlgOnKIB8XDYfWmj02oAhi8F5oKPaEXmM3D8UiiU7loval05fe9r68GzlXN8gewUYfAPeKflf9XBpNt5q73lCUwXomQMOQS/CLfVfXFG4D0Yx15v7W4Kb04h89gJrJnru61e
FpsmFVZGhKvR37AD9pxT2Wk18NqFJYm02oAhi8F5oKPaEXmM3D8UiiU7loval05fe9r68GzlXN8gewUYfAPeKflf9XBpNt5q73lCUwXomQMOQS/CLfVfXFG4D0Yx15v7W4Kb04h89gJrJnru61e

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405535779

Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-14T12:31:00

Cantidad con letra:

OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 59/100 M.N.
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$7,244.47
IVA:	\$1,159.12
Total:	\$8,403.59

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION 3.3

Tipo Comprobante I-INGRESO

Moneda

MXN-PESO MEXICANO

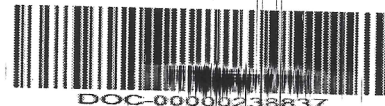
Tipo Cambio

1.0000

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ANGEL ARANDA GONZALEZ

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SERVICIO TECNICO DE HIDALGO SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EN PAGO, EL DIA 12/02/2019 LA CANTIDAD DE \$8403.59 VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 150, 151, 173 Y 174 PARRAFO FINAL Y DEMAS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO, SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA EL 6 % DE INTERES MENSUAL HASTA QUE SEA LIQUIDADO



FOLIO: 301

DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS
LICITATORIOS

SOLICITA	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL	FECHA DE LA SOLICITUD	21 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE LA SOLICITUD A PROVEEDORES		FECHA DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD	
FOLIO DEL RESULTADO DE ESTUDIO DE MERCADO		FECHA ENVÍO DEL RESULTADO DE ESTUDIO DE MERCADO	

1 PARA TODO TIPO DE BIEN O SERVICIO	2 PARA SERVICIO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	3 PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS	4 PARA RECARGA DE EXTINTORES
(X)	()	()	()

NOTA: CON UNA (X) SELECCIONE EL TIPO DE COTIZACIÓN REQUERIDA

1	CANTIDAD	BIEN/SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	MATERIAL	COLOR	ESPECIFICACIONES DE MEDIDA (GROSOR, LARGO, ALTO, ANCHO, ETC.)	OTRAS ESPECIFICACIONES
	1	lona	14.3 mts x 4 mts		color	14.3 mts de largo x 4 mts de alto	Diseño previo, acabado en bolsa perimetral
2	CANTIDAD	SERVICIO	DÍA	HORA	NOMBRE DEL EVENTO		OTRAS ESPECIFICACIONES
3	CANTIDAD	BIEN	CENTRO EDUCATIVO	MARCA	MODELO	SERIE	NO. DE INVENTARIO
4	CANTIDAD	BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	SUSTANCIA	CAPACIDAD	CENTRO EDUCATIVO	

OBSERVACIONES:	
SE ANEXA:	