

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA      Área requirente: ) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: 8 DE FEBRERO DEL 2017      No. de requisición: 00000023      Fecha requerida: 1-05-2017 AL 31-12-2017

Lugar de entrega:

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
1	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	9	SERVICIO	\$ 89,687.19	\$ 807,184.71

Anexos: (18) 1      Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

Anticipo: N/A      Autorización del presupuesto: 96      Existencia en almacén: NO

Subtotal: (14) \$ 807,184.71  
 I.V.A.: (15) \$ 129,149.55  
 Otros gravámenes: (16)  
 Total: (17) \$ 936,334.26

Observaciones:

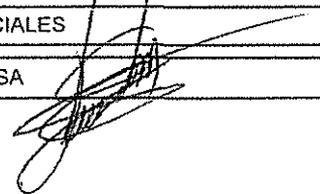
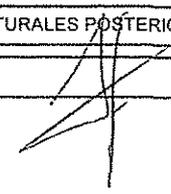
Registro sanitario: (24) NO      Normas / niveles de inspección: (25) NO      Capacitación: (26) NO      País de origen: (27) NACIONAL

Métodos de prueba: (28)

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad)	Porcentaje: 10%	Plurianualidad: (31) NO	Meses 8
Tipo de garantía: (29) Anticipo	Porcentaje: N/A	Penas convencionales: (33) SI	Porcentaje: 10%
Tipo de garantía: (29) Cumplimiento divisible	Porcentaje: N/A	Tiempo de fabricación: (35) N/A	

Condiciones de entrega: (36) PARCIALES      Condiciones de pago: (37) DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

Solicita: AMADO MENDEZ ESPINOSA      Autoriza MA.E.E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ

Superveniencia para invitación  
de Vales Gasolina (para el proceso) 00000028



Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera  
Coordinación de Presupuestos y Finanzas

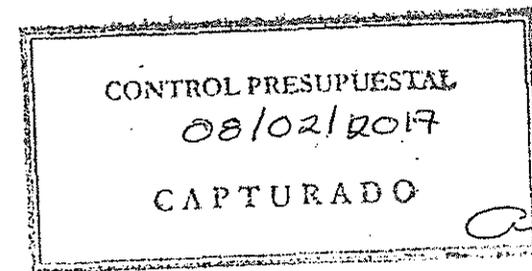
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

00096

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	\$ 64,074.26
ABRIL	\$ 96,924.00
MAYO	\$ 96,917.00
JUNIO	\$ 96,917.00
JULIO	\$ 96,917.00
AGOSTO	\$ 96,917.00
SEPTIEMBRE	\$ 96,917.00
OCTUBRE	\$ 96,917.00
NOVIEMBRE	\$ 193,834.00
DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 936,334.26</b>

T. 2850  
137



Partida presupuestal: 26103  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: RECURSOS FISCALES  
 Descripción: COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE M.A.A.E. José Luis Izquierdo González	NOMBRE Daniela Berénice Rojas Vargas	NOMBRE Ing. Luz Elena Sepúlveda Lugo
PUESTO: Director de Infraestructura y Adq.	PUESTO Administrativo Técnico Especialista	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas