



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO  
 Secretaría de Administración  
 Dirección de Administración Financiera

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01  
 NO. DE REVISIÓN: 00  
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 22/12/2021

Folio No. 00006198

*ACOSE*

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( )	CLC (X)	Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria	<b>ELIMINADO: referencias bancarias. Banco y cuenta. Un renglón</b>			

Beneficiario	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	<b>ELIMINADO: RFC. Una clave</b>			No. de Contrato o Convenio	CAS-IBP-54-2021-CMARCO-CON-02		
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
11,506.60	1,841.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347.66
(TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA 23727 08/12/2021 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO INFORMÁTICO EN DICIEMBRE 2021 NO. DE COMPROMISO: 011223						

Registro Presupuestal							
Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL		
Clave presupuestaria	Descripción						Importe
1115X2021252002 E007 32301 1115007030	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS						13,347.66
						Total	13,347.66

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p><b>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.</b></p>	

Solicita	Autoriza
JOEL OLVERA VELÁZQUEZ Nombre y Firma	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Puesto	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Puesto



SOLUCIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS SA DE CV

RFC: STE040914LI2

AV. CUAUHTÉMOC NO. 1202 INT. 2, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DEL. BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, C.P.03310, MÉXICO

DATOS DE TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000505600468
Folio Fiscal CB0ACE07-E54B-4C9E-A052-0195BD807F3B
F. certif CFDI FDIFC|23727|2021-12
Certificado Emi 00001000000306202774
Folio 23727

REGIMEN FISCAL : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EXPEDIDA EN : CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 03310

FACTURADO A:

LUGAR DE ENTREGA:

No. CLIENTE : C00265
RAZON SOCIAL : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA
DIRECCION : 16 DE SEPTIEMBRE 147 INT. LAZARO CARDENAS METEPEC, MÉTEPEC ESTADO DE MÉXICO, MEXICO, C.P. 52148

REFERENCIA"CONTRATO CAS-I3P-54-2021-CMARCO-CON-02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021"

R.F.C. : CNE781229BK4

DATOS FISCALES

FORMA DE PAGO : 99 Por Definir
METODO DE PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido
No. CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO
MONEDA : MXP
USO CFDI : G03 Gastos en general

TIPO COMPROBANTE : INGRESO
VERSION COMPROBANTE : 3.3
CONDICIONES DE PAGO : 30 dias
TIPO DE CAMBIO : 1.00
FECHA DE TIMBRADO: 2021-12-08T20:24:04

Table with 8 columns: N° Identificación, Descripción, Cantidad, UM, Clave UM, Prod/Serv, Valor Unitario, Importe. Row 1: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS... 20 SERVICIO E48 81112400 575.33 11,506.60

Summary table with 2 columns: Concepto, Importe. Rows: Importe total 11,506.60, Base 11,506.60, Impuesto 0.00, Total 11,506.60

Table with 5 columns: Impuesto, Base, Tipo de Factor, Tasa/Cuota, Importe. Row 1: 002, 11,506.60, Tasa, 0.160000, 1841.06

Importe en letra

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 66/100 MN.

Documento relacionado

CFDI relacionado

Tipo de relacion

Fecha de generación del timbrado

||1.0|CB0ACE07-E54B-4C9E-A052-0195BD807F3B|2021-12-08T20:24:04|Fy68EZOJ3CHXUFMSW6rXqVUILrAoSZJR3dJm2Wku6XD+u1zOrT2x3ULofXQ3VRL+IJHM1UKWD79MxA7CQPdaC5KG+e6O04S+1mwwX/VbSdXEoaQGLG42XgS6z8HDJ9yxELL14TzPebYEW+CJJkxhyKc95rYpIIt5+LAIUdFTnHWotdgKIS5iYeyJTXTsq1HBERrRq3n/U1YLUb//CIGPebBgnoguKSYwXCizCJYapqD7U Hh6P/Cx+sbgDeW9E/bFis+Uzx0KVLhzqCpQEZrvi9IEIlnmjhUwYhd7qo7Kq4J3pvdWHIL6GrPyL8V1by1B2sQ9q50bojAQZw0Vw ==|00001000000505600468|

Fecha de impresión del timbrado

Fy68EZOJ3CHXUFMSW6rXqVUILrAoSZJR3dJm2Wku6XD+u1zOrT2x3ULofXQ3VRL+IJHM1UKWD79MxA7CQPdaC5KG+e6O04S+1mwwX/VbSdXEoaQGLG42XgS6z8HDJ9yxELL14TzPebYEW+CJJkxhyKc95rYpIIt5+LAIUdFTnHWotdgKIS5iYeyJTXTsq1HBERrRq3n/U1YLUb//CIGPebBgnoguKSYwXCizCJYapqD7U Hh6P/Cx+sbgDeW9E/bFis+Uzx0KVLhzqCpQEZrvi9IEIlnmjhUwYhd7qo7Kq4J3pvdWHIL6GrPyL8V1by1B2sQ9q50bojAQZw0Vw ==|IX8nxYD1HBoXcJm2ZLlWU+rBVP\*x7+ccZSmN8kHV5Ssabnza7A9DSZRdXOgcQI7Ia8hzZ1hQIMUFdKgsouVPy|AT5NCZYE7OgK7UOwld+rn+kcpfhl/Tgn9bOWY11qNag0EUr6htccCgY8zXwDTEWCwxSgWrGH1WWW09sENEmb9WGzTDORITJCSkoJOAIItKxj58alPLVYAGb+Yw7IH0EiYOPCQ4g5fyNADXCgENCuzkOf8hXgpimhLuwPyXuRvg2u5dqTPFrVx9bkfaUI2ptVzBPTFuvuMqicXbwI6Vj8IFsdA0s2MNi235VVMzUaj53rn36GCOZsOK7DEVxw==

Fecha de emisión del timbrado

00001000000505600468

Fecha de emisión del timbrado

00001000000413673864

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la pagina de internet del SAT



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS**

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS      Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-13F-54-2021-CMARCO-CON-02      Fecha de elaboración: 17/12/2021

Nombre del Proveedor: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS,      No. de Referencia: DCTA.271.2021  
S.A. DE C.V.

Descripción del Servicio: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS  
, PARTIDA 5, EQUIPO "P29" VIDEO PROYECTOR

Vigencia del contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	2da. Exhibición	\$13,347.66	FOLIO: 23727	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: P29 VIDEO PROYECTOR PROYECTOR DE TECNOLOGÍA 3 LCD LUMINOSIDAD EN COLOR DE 3,200 LÚMENES Y LUMINOSIDAD EN BLANCO DE 3,200 RESOLUCIÓN WXGA DE 1280 X 800 PÍXELES, PERFECTA PARA COMPUTADORAS CON FORMATO WIDESCREEN CONECTIVIDAD ESENCIAL VGA, HDMI, USB DISPLAY OPCIONAL MHL TIRO CORTO	CUMPLE

**RICARDO TREVIÑO MORALES**  
**SUBCOORDINADOR DE EQUIPAMIENTO DE TELEVISIÓN**

**JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS**  
**DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS**

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

Nombre, firma de la Unidad Administrativa



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01  
 NO. DE REVISIÓN: 00  
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 22/12/2021

Folio No. 00006199

Tipo de Operación: Cheque ( ) Transferencia ( ) CLC (X) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria **ELIMINADO: referencias bancarias. Banco y cuenta. Un renglón**

Beneficiario: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.  
 Código de Barras: [ ] No. de empleado: [ ]  
 RFC: **ELIMINADO: RFC. Una clave** No. de Contrato o Convenio: CAS-I3P-54-2021-CMARCO-CON-02  
 Valor del bien o servicio: 8,821.73 I.V.A.: 1,411.48 Nota de crédito: 1,610.92 I.V.A. de nota de crédito: 257.75 Otras retenciones: 0.00 Impuestos retenidos: 0.00 Retención I.V.A.: 0.00 Neto a pagar: 8,364.54  
 (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.)  
 Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA 23725 08/12/2021 Y NOTA DE CRÉDITO 496 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO INFORMÁTICO EN EL PERIODO DEL 8 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 NO. DE COMPROMISO: '011223

*Acuse*

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX2021252002 E007 32301 1115007030	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				10,233.21
11LSX2021252002 W001 39908 1115007030	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (NOTA DE CRÉDITO)				-1,868.67
<b>Total</b>					<b>8,364.54</b>

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
JOEL OLVERA VELÁZQUEZ Nombre y Firma	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Puesto	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Puesto



**SOLUCIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS SA DE CV**

RFC: STE040914LI2

AV. CUAUHTÉMOC NO. 1202 INT. 2,  
COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DEL. BENITO JUÁREZ,  
CIUDAD DE MÉXICO, C.P.03310, MÉXICO

**DATOS DE TIMBRADO**

**Certificado SAT** 00001000000505600468  
**Folio Fiscal** C7B3FB8F-DEDC-471B-A754-79114A221FB5  
**F. certif CFDI** FDIFC|23725|2021-12  
**Certificado Emi** 00001000000306202774  
**Folio** 23725

**REGIMEN FISCAL :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**EXPEDIDA EN :** CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 03310

**FACTURADO A: LUGAR DE ENTREGA:**

**No. CLIENTE :** C00265  
**RAZON SOCIAL :** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
**DIRECCION :** 16 DE SEPTIEMBRE 147 INT.  
LAZARO CARDENAS METEPEC, METEPEC  
ESTADO DE MÉXICO, MEXICO, C.P. 52148

**REFERENCIA**

**R.F.C. :** CNE781229BK4

**DATOS FISCALES**

**FORMA DE PAGO :** 99 Por Definir  
**METODO DE PAGO :** PPD - Pago en parcialidades o diferido  
**No. CUENTA DE PAGO:** NO IDENTIFICADO  
**MONEDA :** MXP  
**USO CFDI :** G03 Gastos en general

**TIPO COMPROBANTE :** INGRESO  
**VERSION COMPROBANTE :** 3.3  
**CONDICIONES DE PAGO :** 30 dias  
**TIPO DE CAMBIO :** 1.00  
**FECHA DE TIMBRADO:** 2021-12-08T16:45:43

N° Identificación	Descripción	Cantidad	UM	Clave UM	Prod/Serv:	Valor Unitario	Importe	
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS VIDEOPROYECTORES PERFIL P29 23 DÍAS COBRADOS DE NOVIEMBRE 2021	1	SERVICIO	E48	81112400	8,821.73	8,821.73	
<b>Subtotal</b>							<b>8,821.73</b>	
<b>Desc. %</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anticipo</b>								
<b>Ret. IVA</b>								
<b>IVA</b>							<b>1,411.48 MXP</b>	
<b>Total</b>							<b>10,233.21 MXP</b>	

  

Impuesto	Base	Tipo de Factor	Tasa/Cuota	Importe
002	8,821.73	Tasa	0.160000	1411.48

Importe en letra  
DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 21/100 MN

**Documento relacionado CFDI relacionado Tipo de relacion**

Cadena Original del Timbre:

||1.0|C7B3FB8F-DEDC-471B-A754-79114A221FB5|2021-12-08T16:45:43||Inzk86Km2CILXms0xbxKLVs3lahYWZMunSBQolGRhHQYg4TwwfFk15KIJGxsxle0Nxmz3JgGKvq84VMEv0EIEscLuMeW1ZOUdSxPONu3ancMAJMJCLCTpC3jUVvdFkLp925Ug0hvxJmX4uN4/dIHk2Xa/KCDhMsNavfACptvbpWwB6iV8F7xbaDEkeH703ntI7sO+CkBVfZNYFze74f3wyDamF9Caan/gUJqzUV4C9bxE8SRONIPQMMWBkbYvOyGYgoXJvPQNqWm2yXqKHBRIMP1z4RcrbQD36X/6r1whyOLefozhFpPXbaUkbM4aF1sYHyXjv1vxxfHSmRV/g=|00001000000505600468||

Sello Digital del Emisor

Inzk86Km2CILXms0xbxKLVs3lahYWZMunSBQolGRhHQYg4TwwfFk15KIJGxsxle0Nxmz3JgGKvq84VMEv0EIEscLuMeW1ZOUdSxPONu3ancMAJMJCLCTpC3jUVvdFkLp925Ug0hvxJmX4uN4/dIHk2Xa/KCDhMsNavfACptvbpWwB6iV8F7xbaDEkeH703ntI7sO+CkBVfZNYFze74f3wyDamF9Caan/gUJqzUV4C9bxE8SRONIPQMMWBkbYvOyGYgoXJvPQNqWm2yXqKHBRIMP1z4RcrbQD36X/6r1whyOLefozhFpPXbaUkbM4aF1sYHyXjv1vxxfHSmRV/g=|00001000000505600468||



Número de Certificado del SAT 00001000000505600468 Número de Certificado del CFDI 00001000000413673864

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI El registro de este documento puede ser verificado en la pagina de internet del SAT



SOLUCIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS SA DE CV

RFC: STE040914LI2

AV. CUAUHTÉMOC NO. 1202 INT. 2,  
COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DEL. BENITO JUÁREZ,  
CIUDAD DE MÉXICO, C.P.03310, MÉXICO

DATOS DE TIMBRADO	
Certificado SAT	00001000000505600468
Folio Fiscal	40F36E4B-4783-4562-9159-7FA0AA28DE43
F. certif CFDI	FDINC 10000496 2021
Certificado Emi	00001000000308202774
Folio	10000496

REGIMEN FISCAL : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
EXPEDIDA EN : CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 03310

FACTURADO A: LUGAR DE ENTREGA:

No. CLIENTE : C00265

RAZON SOCIAL :

DIRECCION : 16 DE SEPTIEMBRE 147 INT.  
LAZARO CARDENAS METEPEC, METEPEC  
ESTADO DE MÉXICO, MEXICO, C.P. 52148

REFERENCIA: CONTRATO CAS-13P-54-2021-CMARCO-CON-02  
PERIODO NOVIEMBRE NOTA DE CRÉDITO APLICABLE A LA FACTURA  
23725

R.F.C. : CNE781229BK4

DATOS FISCALES

FORMA DE PAGO :	99 Por Definir	TIPO COMPROBANTE :	E - EGRESO
METODO DE PAGO :	PUE - Pago en una sola exhibición	VERSION COMPROBANTE :	3.3
No. CUENTA DE PAGO:	NO IDENTIFICADO	CONDICIONES DE PAGO :	30 dias
MONEDA :	MXP	TIPO DE CAMBIO :	1.00
USO CFDI :	G03 Gastos en general	FECHA DE TIMBRADO:	2021-12-22T12:52:48

N° Identificación	Descripción	Cantidad	UM	Clave UM	Prod/Serv:	Valor Unitario	Importe
	PENALIZACIÓN 2.5% SOBRE EL MONTO MENSUAL DEL PAGO PREVISTO PARA LOS EQUIPOS NO ENTREGADOS, INSTALADOS Y CONFIGURADOS , *17 EQUIPOS POR 5 DÍAS Y 3 EQUIPOS POR 9 DÍAS DE ATRASO*	1	NO APLICA	NO APLICA	81112400	1,610.92	1,610.92
						Subtotal	1,610.92
						Desc. %	0.00 0.00
						Anticipo	
						Ret. IVA	
Importe en letra						IVA	257.75 MXP
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 MN						Total	1,868.67 MXP

Documento relacionado  
23725

CFDI relacionado  
C7B3FB8F-DEDC-471B-A754-79114A221FB5

Tipo de relacion  
01

Cadena Original del Timbre:

[[1.0|40F36E4B-4783-4562-9159-7FA0AA28DE43|2021-12-22T12:52:48|EcevezO9d9M2c9bam6CldiTnYtG|URHhKjPgUfNylISzsGLMjRkLeUZ2He8IEI7QTXhaio9Da0d+quOPim+OcyHNh6YMz++VXRz4jW1N+W3Hvc2MxUpk1r/BMDe/X8yRmtC4pMkTG5mBjP6qF7m/TINq1MOeDQsLmQJ6SPqQMSLpTrgvTNhQhyznf4e02EU2Uwr6MRilmuJ4rhubFr4/CsfDDknPMGnez9kplze8xJE1V4ekihLkP0Cbn92ab/hDFAnDI7q4OCJgDvVXglFHNjaENJRS4vS38q0JoirTDLPOSa9GssYsWbqEplgVfngN8Cbnz8jzAdAeOD7cUM7f6A==|00001000000505600468]]

Seño Digital del Emisor

EcevezO9d9M2c9bam6CldiTnYtG|URHhKjPgUfNylISzsGLMjRkLeUZ2He8IEI7QTXhaio9Da0d+quOPim+OcyHNh6YMz++VXRz4jW1N+W3Hvc2MxUpk1r/BMDe/X8yRmtC4pMkTG5mBjP6qF7m/TINq1MOeDQsLmQJ6SPqQMSLpTrgvTNhQhyznf4e02EU2Uwr6MRilmuJ4rhubFr4/CsfDDknPMGnez9kplze8xJE1V4ekihLkP0Cbn92ab/hDFAnDI7q4OCJgDvVXglFHNjaENJRS4vS38q0JoirTDLPOSa9GssYsWbqEplgVfngN8Cbnz8jzAdAeOD7cUM7f6A==|jGpXuFqC4RVYagbxuN69UY2KRUGg0SrTTE6heoECI+Xb4VFMEVp6U36RXTjmmJ1ZDhrrqS63RkyTEFekV33kfbJ/kGwWILw0YL2CWgeg+Ti/30UFMGgv6/DrpnD7LkECD7aY3uBxJoe5YqIFUJ7uSeafEH8lvDFwiktEs9H6W897fv0+re3RsAe4gHRCdizVosRgA0bXVfB6Ee95PBSma10WEJgc3uitBWEvmUwqzXlX6xis32MpSZbwM7V/3p0yvpHcloWoiFssPmmkotzPc1/476tFP2lhnw6JrC5Qrzuj7R55UI52yilADIubpW2LEwOTCVFPe3ZuPISQJ2Q==

Número de Certificado del SAT 00001000000505600468

Número de Certificado del CSD: 00001000000413673864

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la pagina de internet del SAT



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS**

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-13P-54-2021-CMARCO-CON-02 Fecha de elaboración: 17/12/2021

Nombre del Proveedor: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. No. de Referencia: DCTA.271.2021

Descripción del Servicio: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS  
, PARTIDA 5, EQUIPO "P29" VIDEO PROYECTOR

Vigencia del contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	13 DE NOVIEMBRE SE ENTREGARON 17 VIDEO PROYECTORES Y EL 17 DE NOVIEMBRE SE ENTREGARON 3 VIDEO PROYECTORES	1ra. Exhibición	\$10,233.21	FOLIO: 23725	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: * P29 VIDEO PROYECTOR  PROYECTOR DE TECNOLOGÍA 3 LCD LUMINOSIDAD EN COLOR DE 3,200 LÚMENES Y LUMINOSIDAD EN BLANCO DE 3.200  RESOLUCIÓN WXGA DE 1280 X 800 PÍXELES, PERFECTA PARA COMPUTADORAS CON FORMATO WIDESCREEN  CONECTIVIDAD ESENCIAL VGA, HDMI, USB DISPLAY OPCIONAL MHL  TIRO CORTO	CUMPLE

NOTA: EL PROVEEDOR ENTREGO EN DESTIEMPO DE ACUERDO A CONTRATO Y PROCEDIO PENALIZACIÓN, MONTO DE LA NOTA DE CREDITO: \$1,868.67

**RICARDO TREVIÑO-MORALES**  
 SUBCOORDINADOR DE EQUIPAMIENTO DE TELEVISIÓN

**JOSÉ CARTAGENA SUBDÍAS**  
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

Nombre, firma de la Unidad Administrativa