



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

05 NOV 2021

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 05/11/2021

Folio No.

4896

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

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

Beneficiario INSUMOS PARA LA LIMPIEZA CLEAN PRO S.A. DE C.V.

Código de Barras

No. de empleado

RFC **ELIMINADO: RFC. Una clave**

No. de Contrato o Convenio

CAS-I3P-55-2021

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
16,814.65	2,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00

(DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M.N.)

Por concepto de

PAGO DE LA FACTURA 241 26/10/2021 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COLEGIO COMPROMISOS: IP-2021-24 / IP-2021-29

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO PROPIO
Clave presupuestaria		Descripción			Importe
11L5X2021252004 E007 24701 141500 7091		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			4,150.00
11L5X2021252004 E007 24801 141500 7091		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			13,575.00
11L5X2021252004 E007 29301 141500 7091		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,780.00
				Total	19,505.00

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 OLIVERA VELÁZQUEZ

SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ

Nombre y Firma

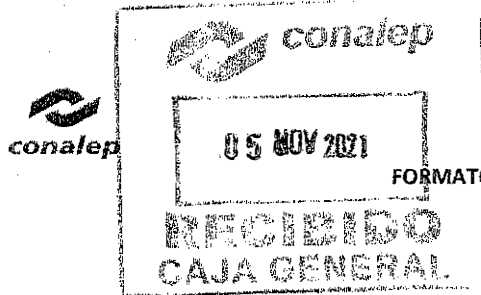
Nombre y Firma

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto

Puesto

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 05/11/2021

Folio No. 4897

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

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

Beneficiario **INSUMOS PARA LA LIMPIEZA CLEAN PRO S.A. DE C.V.**

Código de Barras No. de empleado

RFC **ELIMINADO: RFC. Una clave** No. de Contrato o Convenio **CAS-13P-55-2021**

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
1,384,284.62	263,673.26	16,856.70	2,697.07	0.00	0.00	0.00	1,628,404.11

(UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 11/100 M.N.)

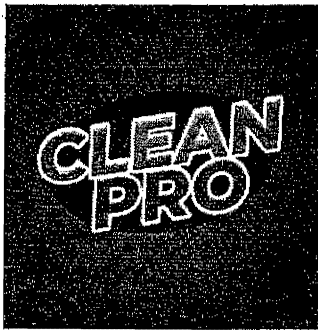
Por concepto de **PAGO DE LA FACTURA 241 26/10/2021 Y NOTA DE CRÉDITO 251 04/11/2021 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COLEGIO NO. DE COMPROMISO: '011212**

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria		Descripción			Importe
11L5X2021252004 E007 21601 111500 7091		MATERIAL DE LIMPIEZA			1,002,588.00
11L5X2021252004 E007 24601 111500 7091		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			77,928.80
11L5X2021252004 E007 24701 111500 7091		ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			107.20
11L5X2021252004 E007 24801 111500 7091		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			139,400.00
11L5X2021252004 E007 24901 111500 7091		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			136,909.00
11L5X2021252004 E007 25401 111500 7091		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			17,052.00
11L5X2021252004 E007 25501 111500 7091		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			25,230.00
11L5X2021252004 E007 29101 111500 7091		HERRAMIENTAS MENORES			174,812.00
11L5X2021252004 E007 29301 111500 7091		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			250.00
11L5X2021252004 E007 29601 111500 7091		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			14,172.88
11L5X2021252004 E007 29801 111500 7091		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			59,508.00
11L5X2021252004 W001 39908 111500 7091		EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (NOTA DE CRÉDITO)			- 19,553.77
				Total	1,628,404.11

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



INSUMOS PARA LA LIMPIEZA CLEAN PRO SA DE CV

ILC210309JP6

RÉGIMEN FISCAL: 601.- General de Ley Personas Morales
5 DE MAYO, 1004/116, San Juan Aquiahuac, 72810, San Andrés Cholula, San Andrés
Cholula, Puebla, México

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA
(CONALEP)
CNE781229BK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
16 DE SEPTIEMBRE, 147, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de
México, México

Factura 241

FOLIO FISCAL (UUID)

C66468A2-03CC-48BC-AC80-7CC157A19C79

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507037421

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-10-26T16:42:44

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-10-26T16:32:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72810

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
40.00	H87	1	MOTOR IMPULSOR BOMBA DE 1/2 CABALLO DE FUERZA MARCA TRUPER Clave Prod. Serv. - 40151510 Bombas de agua Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 39,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,336.00	\$ 990.00	\$ 39,600.00
150.00	H87	2	TERMÓMETRO INFRARROJO FRONTAL MARCA DICANG Clave Prod. Serv. - 41112224 Termómetro infrarrojo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 21,750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,480.00	\$ 145.00	\$ 21,750.00
150.00	H87	3	OXÍMETRO DE PULSO MARCA PULSE Clave Prod. Serv. - 42181801 Unidades para oxímetros de pulso Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 14,700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,352.00	\$ 98.00	\$ 14,700.00
100.00	H87	4	PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR HVLP MARCA TRUPER Clave Prod. Serv. - 31211908 Pistolas de pintar Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 150,700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24,112.00	\$ 1,507.00	\$ 150,700.00
85.00	MTR	5	TUBO HIDRÁULICO DE PVC MARCA CRESCO Clave Prod. Serv. - 40171517 Tubo pvc para uso comercial Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,975.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 476.00	\$ 35.00	\$ 2,975.00
180.00	H87	6	TEE DE PCV HIDRÁULICO CEDULA 40 MARCA DURA Clave Prod. Serv. - 40174608 T para tubos de plástico pvc Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 288.00	\$ 10.00	\$ 1,800.00
400.00	H87	7	CODO DE 90° HIDRÁULICO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 MARCA DURA Clave Prod. Serv. - 27121705 Codos hidráulicos o de compresión Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 448.00	\$ 7.00	\$ 2,800.00
150.00	H87	8	ASPERSOR MARCA NANDAN JAIN Clave Prod. Serv. - 21101803 Aspersores de agua Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 11,700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,872.00	\$ 78.00	\$ 11,700.00
150.00	MTR	9	MANGUERA DE ¾ (19 MM) MARCA TRUPER Clave Prod. Serv. - 40142019 Mangueras de conductos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 624.00	\$ 26.00	\$ 3,900.00
40.00	H87	10	CINTA TEFLON DE ¾" MARCA COFLEX Clave Prod. Serv. - 31201514 Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 560.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 89.60	\$ 14.00	\$ 560.00
15.00	H87	11	PEGAMENTO PARA TUBERÍAS DE PVC MARCA TANGIT Clave Prod. Serv. - 31201617 Cementos disolventes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,575.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 252.00	\$ 105.00	\$ 1,575.00

41.00	H87	12	FILTRO EN LÍNEA DE 3/4 DE PULGADA MARCA RAINB BIRD	\$ 298.00	\$ 12,218.00
			Clave Prod. Serv. - 40161516 Filtros en línea		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 12,218.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,954.88		
120.00	H87	13	ABRAZADERA DE REFORZADA MARCA EVERBILT	\$ 21.00	\$ 2,520.00
			Clave Prod. Serv. - 31162901 Abrazaderas de espiga		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 2,520.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 403.20		
250.00	H87	14	CONECTOR MACHO DE 3/4 (19 MM) MARCA DURA	\$ 9.00	\$ 2,250.00
			Clave Prod. Serv. - 40141720 Conectores para plomería		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 2,250.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 360.00		
50.00	H87	15	CLAVIJA DE USO RUDO 127 VOLTS AMARILLA MARCA TRUPER	\$ 98.00	\$ 4,900.00
			Clave Prod. Serv. - 30241511 Estaca o clavija		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 4,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 784.00		
90.00	H87	16	CHALUPA NEGRA DE POLIETILENO MARCA POLIFLEX	\$ 14.00	\$ 1,260.00
			Clave Prod. Serv. - 39121303 Cajas eléctricas		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 1,260.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 201.60		
260.00	MTR	17	CABLE DE USO RUDO MARCA INDIANA	\$ 65.00	\$ 16,900.00
			Clave Prod. Serv. - 31152203 Cable de acero inoxidable		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 16,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,704.00		
40.00	H87	18	CINTA DE AISLAR MARCA SCOTCH	\$ 119.00	\$ 4,760.00
			Clave Prod. Serv. - 31201502 Cinta aislante eléctrica		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 4,760.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 761.60		
320.00	H87	19	TERMINAL CRIMPABLE PARA CALIBRE 14 MACHO MARCA DROF	\$ 11.00	\$ 3,520.00
			Clave Prod. Serv. - 39121458 Reductor de compresión de cable o alambre		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 3,520.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 563.20		
320.00	H87	20	TERMINAL CRIMPABLE PARA CALIBRE 14 HEMBRA MARCA DROF	\$ 12.00	\$ 3,840.00
			Clave Prod. Serv. - 39121447 Desconexión de terminal de cable		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 3,840.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 614.40		
700.00	MTR	21	CABLE CALIBRE 16 THW MARCA INDIANA	\$ 9.00	\$ 6,300.00
			Clave Prod. Serv. - 26121540 Cable galvanizado		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 6,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,008.00		
50.00	H87	22	CINCHO DE PLASTICO MARCA GARDNER VENDER	\$ 23.00	\$ 1,150.00
			Clave Prod. Serv. - 40141700 Material de ferretería y accesorios		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 1,150.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 184.00		
250.00	H87	23	PIJA NUMERO, #10 X 1-1/2' MARCA FIERO	\$ 7.00	\$ 1,750.00
			Clave Prod. Serv. - 31161503 Clavo-tornillo		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 1,750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 280.00		
160.00	H87	24	PILA ALCALINA MARCA ENERGIZER	\$ 35.00	\$ 5,600.00
			Clave Prod. Serv. - 26111702 Pilas alcalinas		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 5,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 896.00		
100.00	H87	25	CINTA DE ADVERTENCIA "PRECAUCIÓN" MARCA TRUPER	\$ 201.00	\$ 20,100.00
			Clave Prod. Serv. - 31152203 Cable de acero inoxidable		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 20,100.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,216.00		
1,000.00	H87	26	SANITIZANTE BIDÓN MARCA PROTEX4	\$ 630.00	\$ 630,000.00
			Clave Prod. Serv. - 47131800 Soluciones de limpieza y desinfección		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 630,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 100,800.00		
100.00	H87	27	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 1 LITRO MARCA VITAL	\$ 53.00	\$ 5,300.00
			Clave Prod. Serv. - 53131626 Desinfectante de manos		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 5,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 848.00		

300.00 X	H87	28	GEL ANTIBACTERIAL DE 20 MARCA VITAL	\$ 720.00	\$ 216,000.00 ✓
			Clave Prod. Serv. - 53131626 Desinfectante de manos		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 216,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34,560.00		
100.00 X	H87	29	COLOR BLANQUEADOR LIQUIDO DE 20 LITROS MARCA SOS17	\$ 130.00	\$ 13,000.00 ✓
			Clave Prod. Serv. - 47131807 Blanqueadores		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 13,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,080.00		
100.00 X	H87	30	TAPETE SANITIZANTE MARCA CONT-SHOECLEANR	\$ 1,250.00	\$ 125,000.00 ✓
			Clave Prod. Serv. - 52101511 Tapetes de caucho o vinilo		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 125,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20,000.00		
4,081.00 /	H87	31	CUBRE BOCA DE TELA MARCA CLEAN PRO	\$ 25.00	\$ 102,025.00 ✓
			Clave Prod. Serv. - 42131606 Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 102,025.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16,324.00		
23.00 X	XBX	32	CUBRE BOCAS KN95 MARCA CLEAN PRO KN95	\$ 305.00	\$ 7,015.00 ✓
			Clave Prod. Serv. - 42131606 Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 7,015.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,122.40		

IMPORTE CON LETRA	UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 88/100 MXN	SUBTOTAL	\$ 1,437,468.00
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 229,994.88
FORMA DE PAGO	03 - Transferencia electrónica de fondos	TOTAL	\$ 1,667,462.88
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

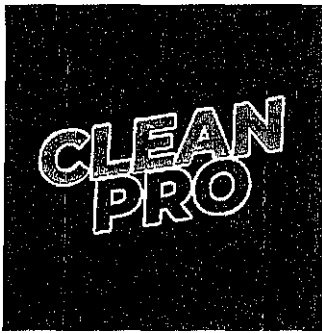


SELLO DIGITAL DEL CFDI
 FMVW4/GN3mkVpHmdIKMUCH4BhG/bd8Bt27IKtyaV4C8f2X0G88thvzhp7E1LFUUBOhZJBthxkIW4sySTOJ+Tm79xEBkZs1Z9dVpHC7OIYwCbchqbYspi3jdsHIn5Omri
 mlp3aKcl7ISNzmB97IaRnHJzb2wSH599mR+3RA7IJJES5JTsoVsl65I4uQ6r2Ddw48B8THkKQVW2HX2+VJHbLehdhnmQEMLI29RL6D6A74SW1MFxJ5uwwaaFYGL
 oiv2j7IOD5Jij51pLyHO/5XzHZ2BiwWajikDgQLorc5WicncNBnFNvsvt0RkjdsHExCy2ZZDQF3+JXvwjLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 RFZcyAn4t10M5tmg3Qv3xuwEvCxQJGUb4ESwuoWJFTbO3mBE3PU/PYDdbGeU+r/5oe8lm/kq+tl2BQSeDnVODwXQbmQwUWIKhZBEJPphCH0VeY/PBCI3un0ruRB
 Eg2wZSO7agiVWCitmYANTIMRTP2M8UhoziQ3qgDiBAW4kAmeH7zg3sZYxHy/x7XIMeYLvX0/zdRGF/S0ccJ0+x/u18Q8BX8vp/NohVcnHthExwswd7AOR44KYQyR3o
 bLbtT3IMs1gmzictaOebDLQIC/j7Cb+56A2Ys9RwlpGRwc3s2mALqpyDeY0pKpFbW0bZ8xuhpDQe8lrMjJwQVqTbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 J|1.1|C66468A2-03CC-48BC-AC80-7CC157A19C79|2021-10-
 26T16:42:44|SVT110323827|FMVW4/GN3mkVpHmdIKMUCH4BhG/bd8Bt27IKtyaV4C8f2X0G88thvzhp7E1LFUUBOhZJBthxkIW4sySTOJ+Tm79xEBkZs1Z9dVpHC7OI
 YwCbchqbYspi3jdsHIn5Omri+3Ra7IJJES5JTsoVsl65I4uQ6r2Ddw48B8THkKQVW2HX2+VJHbLehdhnmQEMLI29RL6D
 6A74SW1MFxJ5uwwaaFYGLotv2j7IOD5Jij51pLyHO/5XzHZ2BiwWajikDgQLorc5WicncNBnFNvsvt0RkjdsHExCy2ZZDQF3+JXvwjLQ==|00001000000413073350||

Se recibió a cambio satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa no es responsable de la guarda y custodia de la documentación, así como de las pérdidas resultantes en cualquier caso de las cláusulas del contrato, considerando procedente el dero de pago.



INSUMOS PARA LA LIMPIEZA CLEAN PRO SA DE CV

ILC210309JP6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
5 DE MAYO, 1004/116, San Juan Aquiahuac, 72810, San Andrés Cholula, San Andrés Cholula, Puebla, México

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA (CONALEP)

CNE781229BK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

16 DE SEPTIEMBRE, 147, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

Nota de Crédito 251

FOLIO FISCAL (UUID)

66DEC5EF-DD2E-4ED0-B5BE-0C971E9122F6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507037421

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-04T16:36:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-04T16:16:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72810

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados)

C66468A2-03CC-48BC-AC80-7CC157A19C79

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Penal convencional de acuerdo al contrato CAS-I3P-55-2021, por atraso parcial en la entrega de los productos: tubo hidráulico de pvc, tee de pvc hidráulico cédula 40, codo de 90° hidráulico de pvc, aspersor marca nandan, manguera de 3/4, cinta teflón de 3/4, pegamento para tuberías de pvc, filtro en línea de 3/4 de pulgada, abrazadera reforzada, conector macho de 3/4, clavija de uso rudo, chalupe negra de polietileno, cable de uso rudo, cinta de aislar, terminal crimpable para calibre 14 macho, terminal crimpable para calibre 14 hembra, cable calibre 16, cincho de plástico, pija, pila alcalina, cinta de advertencia "precaución"; se aplica una penalización del 5% del monto de los insumos no entregados por los 3 días de atraso.	\$ 16,856.70	\$ 16,856.70

Clave Prod. Serv. - 84111506 Servicios de facturación

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 16,856.70 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,697.07

IMPORTE CON LETRA

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS,
77/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 16,856.70

TRASLADO IVA TASA 0.160000

TOTAL

\$ 2,697.07

\$ 19,553.77

TIPO DE COMPROBANTE

E - Egreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e9/uBIs3DqYGPY6IRK0KVLKIPHVqA5m0Lh5mUICIGXSTKTM4onfZzRByWXDphixPzjo4KITfznm+DcaLp4cDuu9KoPTkwgZNZNZDhXvkUk5A0g53agT3ge6S5KHTuJjJWQB7xSg+kalCwm9AVIVzjLdtNOETPZrDITPP/dPI2I7I9TK8y5/DGX1FZ8zHMCvqg/IF/wO5hHY0wQk9sXg88s8xUXUxHrylpvXSiLreHt/mc6j8Jcgigt7IV0peitpyE58dz h+mj0px3MFVYITGWaTxdGvdi9LXwQYxKzG2zabgvl0buj+3MgWaNrN8BN80Th+eOlotlIJSIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eYAUziEXhLmH/WZbxAb3734Lb14DM11q4VpHIVpFzMaas16UCI3CkPZi4LoFxbH1uKkW7m2q0oI2sGexcz7a5SbZ5KbCVz9+QDa3Ps8wNReCKA8ou2HsiirkN/oxO73 0gXW/wuvld1mHGTNPJam3Gqk66s89uX2D2DMOm5NRSyISsvO8MVDNmuBAJSN4bqRUk3QSa5gD2DLJRttMk6RVt8CeH83c7eLBNJq9DMu1h1KYMHvEvCcrRM V3j1HISKu6RsVh/qYpXcox3P9G+FmcPJG6HJT0Xb5SLmydxhVCzmnnH4DfJPK1xwxAHVR4sFNMHUSkg44DVny4CQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|66DEC5EF-DD2E-4ED0-B5BE-0C971E9122F6|2021-11-04T16:36:59|SVT110323827|e9/uBIs3DqYGPY6IRK0KVLKIPHVqA5m0Lh5mUICIGXSTKTM4onfZzRByWXDphixPzjo4KITfznm+DcaLp4cDuu9KoPTkwgZNZNZDhXvkUk5A0g53agT3ge6S5KHTuJjJWQB7xSg+kalCwm9AVIVzjLdtNOETPZrDITPP/dPI2I7I9TK8y5/DGX1FZ8zHMCvqg/IF/wO5hHY0wQk9sXg88s8xUXUxHrylpvXSiLreHt/mc6j8Jcgigt7IV0peitpyE58dz h+mj0px3MFVYITGWaTxdGvdi9LXwQYxKzG2zabgvl0buj+3MgWaNrN8BN80Th+eOlotlIJSIQ==|00001000000413073350||



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

REFERENCIA: N/A

[illegible]

~~SAMANTA DEL CARBALLO GUTIÉRREZ~~
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
~~NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD~~
~~ADMINISTRATIVA~~

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS



EDUCACIÓN



DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

No. DE HOJA: 1/1

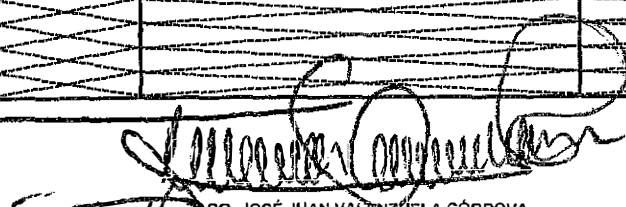
No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-ISP-55-2021

FECHA: 27-10-2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INSUMOS PARA LA LIMPIEZA CLEAN PRO S.A. DE C.V.

REFERENCIA: N/A

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMACÉN GENERAL DE CONATEP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
3	50	26/10/2021	CLAVIJA DE USO RUDO 127 VOLTS AMARILLA	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	90	26/10/2021	CHALUPA NEGRA DE POLIETILENO	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	260	26/10/2021	CABLE DE USO RUDO 53T 3 POLOS CALIBRE 12 NEGRO 3.31 MM2	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	40	26/10/2021	CINTA DE AISLAR CINTA ELECTRICA SUPER 33-3M	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	320	26/10/2021	TERMINAL CRIMPABLE PARA CALIBRE 14 MACHO	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	320	26/10/2021	TERMINAL CRIMPABLE PARA CALIBRE 14 HEMBRA	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	700	26/10/2021	CABLE CALIBRE 16 THW	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	50	26/10/2021	CINCHO DE PLÁSTICO DE 20 CM DE LARGO BOLSA DE 10 PIEZAS	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	250	26/10/2021	PILA NUMERO, #10 X 1-1/2" FABRICADAS EN ACERO GALVANIZADO CON CABEZA EN CRUZ TIPOS P PHILLIPS	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	160	26/10/2021	PILA ALCALINA DURACELL O ENERGIZER AAA DE 1.5 VOLTS 4 PIEZAS EL PAQUETE	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	100	26/10/2021	CINTA DE ADVERTENCIA "PRECAUCIÓN" AMARILLO CON LA LEYENDA PRECAUCIÓN	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO


 DR. JOSÉ JUAN VALENZUELA CÓRDOVA
 SUBCOORDINADOR PROGRAMACIÓN DE EQUIPO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE
 REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA


 SAMANTHA BELÉN CARRILLO CORDERO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS



EDUCACIÓN



FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

REFERENCIA: N/A

[illegible]

ARQ. JOSÉ JUAN VALENZUELA CORDOVA
SUBCOORDINADOR PROGRAMACIÓN DE EQUIPO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE
REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA

SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS



FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

REFERENCIA: _____ N/A _____

[illegible]

SAMANTHA BELEN CARBALLO GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA