

JOEL OLVERA VELÁZOUEZ

Nombre y Firma COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Puesto

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ Nombre / Firma
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto

Secretaria de Administración

Dirección de Administración Financiera

conalep	0.5 MIV 2	021 FORMA	ATO PARA EL EJE	RCICIO DEL G	ASTO		taria de Administració ministración Financie
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					7092-MAAGRF-CEGP-02-F NO. DE REVISIÓN: IE APROBACIÓN: 28/02/20
., Jud		Fecha	05/11/2021			Folio No.	4896
Tipo de	Operación	Cheque ()	Transferenc	ia (X)	CLC ()	Billete de depo	ósito ()
Cuenta Bancaria	ELIMINAD	OO: referen	cias bancaria	as. Banco	y cuenta. U	n renglón	
Beneficiario			INSUMOS PARA LA	LIMPIEZA CLEAN	I PRO S.A. DE C.V	<u> </u>	
Código	de Barras				No. de	empleado	
RFC E	LIMINADO:	RFC. Una c	lave	No. de Contra	ato o Convenio	CAS-I3F	o-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
		(DIECINU	JEVE MIL QUINIENT	OS CINCO PESO:	S M.N.)		
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA QUE LABORA EN EL C		DRRESPONDIENTE A LA MISOS: IP-2021-24 / IP		RODUCTOS DE HIGIE	ENE Y PROTECCIÓN P	ARA EL PERSONAL
Registro Presupu	estal						
Clave	U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de fi	nanciamiento	RECURSO PROPIO
Clave press	upuestaria			Descripción			Importe
11L5X2021252004 E00			ÁLICOS PARA LA CO	DNSTRUCCIÓN			4,150.0
11L5X2021252004 E00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		MPLEMENTARIOS ACCESORIOS MENO	ORES DE MOBILIA	ARIO Y EQUIPO D	ÞΕ	13,575.0
11L5X2021252004 E00	7 29301 141500 7091	ADMINISTRACIÓ	N, EDUCACIONAL	/ RECREATIVO		,	1,780.0
					·····	Tota	19,505.0
	Vo.Bo. Fisca	alización			Vo. Bo. F	Presupuesto	·
	Acceso Transpa informa	a la Informarencia y Acción confide	l: Artículos 1 ación Pública cceso a la Inf encial que co ficada o iden	a, y 113 fra formación f entiene dato	cción I de la Pública; en	a Ley Fede virtud de tra	ral de atarse de
					÷		
	Solici	to			A'ı î	toriza	
	- Julia		and the state of t				





Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaria de Administración

Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01 NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO CAIA GENERAL

JOEL QLVÉRA VELÁZIDA

Nombre y Firma COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Puesto

05/11/2021

SAMANTHA JELÉN CARBALLO GUTIÉRRE Nombre y Firra

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES

Puesto

					9	897
Tipo de Operación	Cheque ()	Transferenci	a ()	CTC (X)	Billete de depo	ósito ()
Cuenta Bancaria ELIMINAD	O: referer	ncias banca	arias. Bar	nco y cuer	ita. Un ren	glón
Beneficiario	1	NSUMOS PARA LA	LIMPIEZA CLEAN	PRO S.A. DE C.V.		
Código de Barras				No. de e	mpleado	
REC ELIMINADO	: RFC. Ur	na clave	No. de Contra	to a Canvenio	CAS-I3P	-55-2021
Valor del bien o servicio	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		0.00	0.00	0.00	1,628,404.11
(UN MILLÓN	N SEISCIENTOS VE	INTIOCHO MIL CUA	ATROCIENTOS CU	ATRO PESOS 11/	100 M.N.)	
		OTA DE CRÉDITO 251 I BORA EN EL COLEGIO			QUISICIÓN DE PROD	UCTOS DE HIGIENE
Registro Presupuestal						
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de fir	nanciamiento	RECURSO FISCAL
. Clave presupuestaria			Descripción			Importe
11L5X2021252004 E007 21601 111500 7091	MATERIAL DE LI	V:PIEZA				1,002,588.00
11L5X2021252004 £007 24601 111500 7091	MATERIAL ELÉCT	RICO Y ELECTRÓNI	co			77,928.80
1115X2021252004 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	<u> </u>	LES Y ARTÍCULOS (1	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					174,812.00
11L5X2021252004 E007 29301 111500 7091		ACCESORIOS MENO N, EDUCACIONAL 1		RIO Y EQUIPO D	<u> </u>	250.00
11L5X2021252004 E007 29601 111500 7091		ACCESORIOS MENO				14,172.88
11L5X2021252004 E007 29801 111500 7091		ESORIOS MENORES DI				59,508.00
11L5X2021252004 W001 39908 111500 7091	EROGACIONES POR	CUENTA DE TERCERO	S (NOTA DE CREDITO)}		- 19553.77 1,628,404.11
					Total	1,628,404.11
Vo.Bo. Fisca		os 116 de la	a Lev Ger		resupuesto ansparent	cia v
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 confid	•		•	sonales co	oncernient	es a
una persona iden	tificada o i	dentificable	€.			
·		TI TYPE				
Sofici	ta			Aiil	oriza	



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

in the state of th

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		
40.00 \	Unidad H87	No. Identificació	n Descripción MOTOR IMPULSOR BOMBA DE 1/2 CABALLO DE FUERZA MARCA TRUPER	Precio Unitario \$ 990.00	\$ 39,600.00
en e	ete t		Clave Prod. Serv 40151510 Bombas de agua Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 39,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,336.00		
150.00	H87	2	TERMÓMETRO INFRARROJO FRONTAL MARCA DICANG	\$ 145.00	\$ 21,750.00
			Clave Prod. Serv 41112224 Termómetro infrarrojo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 21,750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,480.00	eg sæ	
150.00 🛠	H87	3	OXÍMETRO DE PULSO MARCA PULSE	\$ 98.00	\$ 14,700.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Clave Prod. Serv 42181801 Unidades para oxímetros de pulso impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 14,700.00 Tasa - 0,160000 importe - \$ 2,352.00	. :	* . · · *
سېد100.00	H87	4	PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR HVLP MARCA TRUPER	\$ 1,507.00	\$ 150,700.00
			Clave Prod. Serv 31211908 Pistolas de pintar Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 150,700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24,112.00	, A. 1	
85.00 ×	MTR	5	TUBO HIDRÁULICO DE PVC MARCA CRESCO	\$ 35.00	\$ 2,975.00
180.00,	н87	6	Clave Prod. Serv 40171517 Tubo pvc para uso comercial Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,975.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 476.00 TEE DE PCV HIDRAULICO CEDULA 40 MARCA DURA	\$ 10.00	\$ 1,800.00
400.00 <i>\forall</i>	H87	7	Clave Prod. Serv 40174608 T para tubos de plástico pvc impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,800.00 Tasa - 0.160000 importe - \$ 288.00 CODO DE 90° HIDRÁULICO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 MARCA DURA	\$ 7.00	\$ 2,800.00
150.00 ₺	H87	8	Clave Prod. Serv 27121705 Codos hidráulicos o de compresión Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 448.00 ASPERSOR MARCA NANDAN JAIN	\$ 78.00	\$ 11,700,00
		. •	Clave Prod. Serv 21101803 Aspersores de agua Impuestos: Traslados:	ų / s.iss	
150.00	MTR		002 IVA Base - \$ 11,700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,872.00		0.000.00
150.002	MIK	9	MANGUERA DE ¾ (19 MM) MARCA TRUPER Clave Prod. Serv 40142019 Mangueras de conductos Impuestos:	\$ 26.00	\$ 3,900.00
			Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 624.00	1.00	_
40.00 🏃	H87	10 L	CINTA TEFLON DE 3/4" MARCA COFLEX Clave Prod. Serv 31201514 Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno	\$ 14.00	\$ 560.90
			(ptfe) Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 560.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 89.60		
15.00 📉	H87	11	PEGAMENTO PARA TUBERÍAS DE PVC MARCA TANGIT	\$ 105.00	\$ 1,575,00
		. , . a	Clave Prod. Serv 31201617 Cementos disolventes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,575.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 252.00		

41.00 📉	H8 7	12	FILTRO EN LÍNEA DE 3/4 DE PULGADA MARCA RAIND BIRD	\$ 298.00	\$ 12,218.00
			Clave Prod. Serv 40161516 Filtros en linea		
	1 (1) (1)	. KISB PENE. Sater in State	Impuestos: Traslados:		
120.00 🗸	H87	13	002 IVA Base - \$ 12,218.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,954,88 ABRAZADERA DE REFORZADA MARCA EVERBILT"	\$ 21.00	√\\$ 2,520.00 ∕
en e		Maria da Araba Maria da	Clave Prod. Serv 31162901 Abrazaderas de espiga Impuestos:		
250.00	H87	14	Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,520.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 403.20 CONECTOR MACHO DE 3/2 (19 MM) MARCA DURA	\$ 9.00	\$ 2,250.00
•		A company	Clave Prod. Serv 40141720 Conectores para plomería Impuestos:		
		ı	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 Clave Prod. Serv 30241511 Estaca o clavija	\$ 98.00	\$ 4,900.00 /
90.00	H87	16	Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 784.00 CHALUPA NEGRA DE\POLIETILENO MARCA POLIFLEX	\$ 14.00	\$1,260.00
			Clave Prod. Serv 39121303 Cajas eléctricas Impuestos:	•	
260.00	MTR	17	Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,260.00 Tasa - 0,160000 Importe - \$ 201.60 CABLE DE USO RUDO MARCA INDIANA	\$ 65.00	^ \$ 16,900.00
			Clave Prod. Serv 31152203 Cable de acero inoxidable impuestos:	**************************************	
40.00 ×	H87	. 18	Traslados: 002 IVA Base - \$ 16,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,704.00 CINTA DE AISLAR MARCA SCOTCH	£440.00	
10,00	1101	10	Clave Prod. Serv 31201502 Cinta aislante eléctrica	\$ 119.00	\$ 4,760.00
320.00×	H87	19	Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,760.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 761.60 TERMINAL CRIMPABLE PARA CALIBRE 14 MACHO MARCA DROF	\$ 11.00	\$ 3,520,00
	e 1		Clave Prod. Serv 39121458 Reductor de compresión de cable o alambre impuestos; Traslados:	· .	<i>y</i>
320.00 📉	H87	20	002 IVA Base - \$ 3,520.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 563.20 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	<u>.</u> :	
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 X	H87	22	CINCHO DE PLASTICO MARCA GARDNER VENDER	\$ 23.00	\$ 1,150.00
			Clave Prod. Serv 40141700 Material de ferretería y accesorios impuestos: Traslados:	:	
250.00	H87	23	002 IVA Base - \$ 1,150.00 Tasa - 0,160000 Importe - \$ 184.00 PIJA NUMERO, #10 X 1-1/2' MARCA FIERO	\$ 7.00	, ⁽¹ , \$ 1,750.00 /
	200		Clave Prod. Serv 31161503 Clavo-tornillo Impuestos:	**************************************	
160.00	H87	24	Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 280.00 PILA ALCALINA MARCA ENERGIZER	\$ 35.00	\$ 5,600.00
			Clave Prod. Serv 26111702 Pilas alcalinas Impuestos:	3.10	
100.00	H87	25	Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 896.00 CINTA DE ADVERTENCIA "PRECAUCIÓN" MARCA TRUPER	\$ 201.00	\$ 20,100.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Clave Prod. Serv 31152203 Cable de acero inoxidable impuestos:	;	
1,000.00 🕇	H87	26	Traslados: 002 IVA Base - \$ 20,100.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,216.00 SANITIZANTE BIDÓN MARCA PROTEX4	\$ 630.00	\$ 630,000.00
	ar y ar y		Clave Prod. Serv 47131800 Soluciones de limpleza y desinfección Impuestos:	• •	
100.00 🗡	H87	27	Traslados: 002 IVA Base - \$ 630,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 100,800.00 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 1 LITRO MARCA VITAL	\$ 53.00	\$ 5,300.00 -
·		4	Clave Prod. Serv 53131626 Desinfectante de manos Impuestos: Traslados:		<i>r</i> •
			002 IVA Base - \$ 5,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 848.00		

300.00	H87	28	GEL ANTIBACTERIAL DE 20 MARCA VITAL	\$ 720.00	\$ 216,000.00
100.00 \	H87	29	Clave Prod. Serv 53131626 Desinfectante de manos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 216,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34,560.00 CLORO BLANQUEADOR LIQUIDO DE 20 LITROS MARCA SOS17	\$ 130.00	\$ 13,000.00 ~
100.00 🗡	H87	30	Clave Prod. Serv 47131807 Blanqueadores Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 13,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,080.00 TAPETE SANITIZANTE MARCA CONT-SHOECLEANGR	\$ 1,250.00	\$ 125,000.00 <i>/</i>
4,081.00 /	H87	ઑ ,	Clave Prod. Serv 52101511 Tapetes de caucho o vinilo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 125,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20,000.00 CUBRE BOCA DE TELA MARCA CLEAN PRO	\$ 25.00	\$ 102,025.00
23.00	XBX	32	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 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 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 229.994.88

TOTAL

\$ 1,667,462.88

TIPO DE COMPROBANTE FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso 03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano



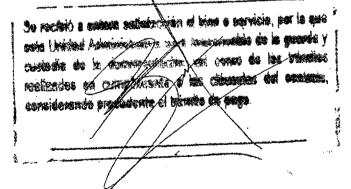
FMVW4/GN3mkVpHmdlKMUCh4BhG/bd8Bt27iKtyaV4C8f2X0G88tHvzhp7E1LFUUBOhZJBtHxklW4sySTOJ+Tm79xEBkZs1Z9dVpHC7OjYwCbchqbYspl3jdsHlnl50mi mlp3akct7jSNzm897iaRnHJzbzwSH599mR+3Ra7jjJE55JTsoVsl.65l4uQ6r2Dbw48B8THkKQVtvW2Hx2+fVJHbLehdhmQEMLt29RL6D6A74SW1fMFxJ5uwwaaFyGL otv2j7lOD5Jtj51pLyHO/5XzHZ2BiwWajjikDgQLorc5WlcncNBnFNvsvt0fkjdshExCy2ZZDQF3+jXvwljLQ==

RFZcyAn4tl0M5tmg3Cv3xuwEvCxQJGUb4ESwuoWJFTbO3mBE3PU/PYDdbGeU+r/5oe8lm/kq+tl2BQ\$eDnVODwXQbmQwUWlKhZBEjBPphCH0VeY/PBCl3un0ruRB Eg2wZSO7agjVWCttmYANTIMRTP2M8UhoziQ3qgDiBAW4kAmeH7zg3sZYxHy/x7XlMeYLvX0/zdRGF/S0oZj0+x7u18Q8BXi8vp/NoivVonHtinEXwsdw7AOR44KYQyR3o bLbhT3lMs1gmzidtaOebDLQfC/j7Cb+56A2Ys9RwippGRwo3s2mALqpyDeY0pKpFbW0bZ8xuhpDQe8lrMjJwQVqTbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C66488A2-03CC-48BC-AC80-7CC157A19C79||2021-10-26716:42-44||SVT110323827|FMVW4/SN3mkVpHmdlKMUCh4BhG/bd8B127iKbyaV4C8f2X0G88lHvzhp7E1LFUUBChZJBtHxklW4sysTOJ+Tm79xEBkZs129dVpHC7Ol YwCbchqbYsp13jdsHin15Omnimlp3aKc17ISNzmB97laRnHJzb2wSH599mR+3RA7tj\JES5JTsoVsL65H4Ug6r2Dbw4868THkKQVbW2HX2+fVJHbLehdhrmQEML129RL6D 8A74SW1fMFxJ5uvwaaFyGLov27f1OD5Jlj51pLyHO/5X2HZ2BhwWajjiKDgQLord5ViicncNBnFNvsvt0fkjdshExCy3ZZDQF3+JXwgiLQ==|00001000009413073350||







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 CFD1: G03 - Gastos en general 16 DE SEPTIEMBRE, 147, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estedo de México, México Note 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	Pena 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 ¾, cinta teflón de ¾, pegamento para tuberías de pvc, filtro en línea de ¾ de pulgada, abrazadera reforzada, conector macho de ¾, clavija de uso rudo, chalupa 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 alcatina, 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

TIPO DE COMPROBANTE FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONEDA

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

TRASLADO IVA TASA 0,160000

SUBTOTAL.

TOTAL

\$ 16,856.70 \$ 2,697.07 \$ 19,553.77

E - Egreso

03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano



e9/uBis3DqYGPy6lRK0kVLKIPHVqcA5m0Lh5mUtClGXSTKTM4onfZzRByWXDphixPzjo4KITfznm+DcaLp4cDuu9KoPTkwgZNZNZDhXvkVjUk5A0g53agT3ge6S5KHTu JjJWQB7xSg+kalCwm9AVIVzjLdtNOETPZrDiTPP/dPi2i7l9TK8y5/DGX1FZ8zHMCvqq/lP/wO5hHY0wQk9sXg89sl8xUXXuHrylpvXSiLreHtf/mc6j8Jcgigt7lV0peitpyE58dz h+mrJ0px3MFVYITGWaTxlGvdi9LXwQYxKzzG2zabglv0buj+3MgWaNrN8BN80Th+eOlotliJSIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oYAuziEXhLmH/WZbxAb3734Lb14DM11q4VpHiVpFzMaaS16UCl3CkPZl4LoFxkbH1uKKw7m2q0ol2sGsxcz7a5SbZ5KbCVz9+QDa3Ps8wNReCKABou2HsiirkWox073
0sXWtwuvld1mHGTNPJam3Gqike65s89uX2DTDMOm5NRSylSsvO8MVDNmuBAJSN4bqRUk3QSa5gDTDLJRttMk5RVt8CeH83c7eLBnJJq9OMu1h/1KYMhEVCorRM
Z3j1HiSXKu6RsVh/qYpXxox3P9G+FmcPJIGeHjT0Xb5SLmydxhVCzmnnHl4DfJPk1xwxAHVR4sFNMHUSkg44DVny4CQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|[1,1]66DECSEF-DD2E-4ED0-B5BE-0C971E9122F6[2021-11-04T16:36:59]SVT110323827]e9/uBis3DqYGPy6IRK0KVLKIPHVqcA5m0Lh5mUtclGXSTKTM4onfZzRByWXDphlxPzjo4KITfznm+DcaLp4cDuu9KoPTkwgZNZNZDhXvk VjUK5A0g53ag13ge5SkHTuJjJWV0BTxSg+4clCxmp4VVzjLdtNOETPZrDTTPP/dPl2f7l9TK8y5/DGX1FZ8zHMCvqq/IP/wO5hHY0wQk9sXg89sl8xUXXuHryfpvXSlLreHt/ /mc6j8Jcgigt7tV0peitpyE68dzh+mrj0px3MFVYITGWaTxlGvdf9LXwQYxKzzG2zabghV0buj+3MgWaNrN83N80Th+eOlotilJSIQ==|00001000000413073350||

Facturar en línea premium® CFDI Descargue gratis este comprobante en formato digital ,XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Linea ingresa a: fel.blikon.com

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES





DIA-AP01C-PO-01-FO06

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

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- I3P-55-202			FECHA: 19-10-2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		INSUMOS PARA LA LIMPIEZA CLEAN PRO S.A. DE C.V.			REFERENCIA: N/A
PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE EATREGA DEL BIEN EN EL ALMACÉN DESCRIPCIÓN DEL BIEN GENERAL DE CONALEP		DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
	40 PZAS	12/10/2021	MOTOR IMPULSOR BOMBA DE 1/2 CABALLO DE FUERZA MARCA TRUPER	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
1	150 PZAS	12/10/2021	TERMÓMETRO INFRARROJO FRONTAL SIN CONTACTO DEL CUERPO PARA ADULTOS MARCA DICANG	MISMO. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
' [150 PZAS	12/10/2021 /	OXÍMETRO DE PULSO MARCA PULSE	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	100 PZAS	12/10/2021 /	PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR MARCA TRUPER	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
4	1000 PZAS	12/10/2021	SANITIZANTE BIDÓN DE 20 LITROS AMONIO CUATERNÁRIO 5 GENERACIÓN MARCA PROTEX4	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
5	100 PZAS	12/10/2021 /	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 1 LITRO MARCA VITAL	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
6	300 PZAS	12/10/2021	GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LITROS MARCA VITAL	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
7	100 PZÁS	12/10/2021 /	CLORO BLANQUEADOR LÍQUIDO DE 20 LITROS MARCA SOST7	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
8	100 PZAS	12/10/2021	TAPETE SANITIZANTE 80CM X 100CM ZONA X 4.5 DE ALTO MARCA CONT-SHOECLEANGR	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
10	23 CAJAS	12/10/2021	CUBREBOCAS KN95 MARCA CLEAN PRO CAJA CON 50 PZAS.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
			المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع الم		
	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO		ر میں اور	مارکی ما در مرسوب سرور در مارکی کا در مرسوب باز کا در مرسوب کا باز کا در مرسوب کا باز کا در مرسوب کا باز کا در مارکی ما در مرسوب سرور مارکی کا در مرسوب کا در مرس	
~<:>-<:>-					

ARQ. JOSÉ JUAN VALENZUELA CÓRDOVA SUBCOORDINADOR PROGRAMACIÓN DE EQUIPO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FISICA

SAMANY - BELLO CARBALLO CUTIÉRREZ

DIRECTORA DE INGRAESTRUCTURA Y ADEUISICIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS





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 CONTRA	ATO Y/O PEDIDO:	CAS-I3P-55-2021			FECHA: 27-10-2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INS		INSUMO	S PARA LA LIMPIEZA CLEAN PRO S.A. DE C.V.		REFERENCIA:N/Ā
PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMACÉN GENERAL DE CONALEP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
	The second secon	A SECURITY OF THE PARTY OF THE			
7					
	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 yo pedido	CUMPLE CON LO SOLICITADO
3	260	26/10/2021	MM2	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLÍCITADO
	40	26/10/2021	CINTA DE AISLAR GINTA 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 pédido	CUMPLE CON LO SOLICITADO
3	320	26/10/2021	TERMINAL CRIMPABLE PARA CALIBRE 14 HEMBRA	Mismo de acuerdo a las específicaciones técnicas ofertadas En el contrato 4/0 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 PLASTICO 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	PIJA NUMERO, #10 X 1-1/z" FABRICADAS EN ACERO CALVANIZADO CON CABEZA EN CRUZ TIPOS P PHILLIPS	Mismo de acuerdo a las específicaciones Tecnicas 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 TECNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	100	26/10/2021	CÎNTA 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
			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
	The second secon	A COLUMN DATE OF THE PARTY OF T			
		The state of the s	The same of the sa		
45			The state of the s		

RO. JOSÉ JUAN VALENZŰELA CÓRDOVA SUBCOORDINADOR PROGRAMACIÓN DE EQUIPO NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FISICA

SAMANTHA EREÉN CARBALLO CONGERREZ
DIRECTORA DE INFRAERO, SUCHURA: YADUSIC IMES
NOMBRE Y FIRMA DEL BESPONSABLETE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS





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 CONTRA	ATO Y/O PEDIDO:	CAS-I3P-55-2021			FECHA: 27-10-2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		INSUMO	S 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 CONALEP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
1		A to the same of t	ر المراق الم المراق المراق المراق المراق المراق الم	ر المراق	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
>		and in contrast of the last of			
	85	26/10/2021	TUBO HIDRÁULICO DE PVC 3/4 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CEDULA 40	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	180	26/10/2021	TEE DE PCV HIDRÁULICO CEDULA 40	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	400	26/10/2021	40	MISMO DE ACUERDO À LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO V/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	750	26/10/2021	ASPERSOR O NEBULIZADOR AGRÍCOLA	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTABAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
2	150	26/10/2021	MANGUERA DE ¾ (19 MM)	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
_	40	26/10/2021	CINTA TEFLON DE ¾" COFLEX	MISMO DE ACUER®O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO V/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	15	26/10/20 21	PEGAMENTO PARA TUBERÍAS DE PVC BOTE O LATA DE 125 ML AMARILLO ÁMBAR TANGIT	EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
,	41	26/10/2021	FILTRO EN LÍNEA DE 3/4 DE PÜLGADA	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO VIO PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	120 '	26/10/2021	ABRAZADERA DE REFORZADA 3/4" (19 MM) 1-1/2" (38 MM)	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO V/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
	250	26/10/2021	CONECTOR MACHO DE %. (19 MM) CUERDA EXRTERIOR DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
			الله الله الله الله الله الله الله الله		
	-			AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
-5					
-5-		The state of the s			
-55	The state of the s				
	-				
-5		-			
			The state of the s		

ARQ. JOSÉ JUAN VALENZUELA CÓRDOVA SUBCOORDINADOR PROGRAMACIÓN DE EQUIPO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FISICA SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICION

NOMBREY FIRMA DEL RESPONSABLEDE LA UNIDAT

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS



FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

JNIDAD ADMINI	ISTRATIVA:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES			No. DE HOJA:
No. DE CONTRA	ATO Y/O PEDIDO:		CAS-J3P-55-2021		FECHA: 27-10-2021
NOMBRE DEL F	PROVEEDOR:	INSUMOS PARA LA LIMPIEZA CLEAN PRO S.A. DE C.V.			REFERENCIA:N/A
PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMAGEN GENERAL DE CONALEP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
22-45					
	The same of the sa	The second secon			
9	4,081	,,,	CUBRE BOCA DE TELA REUTILIZABLE LAVABLE MASCARA FACIAL DE TELA ANTI EMPAÑAMIENTO 3D CON ALAMBRE PARA LA NARIZ Y BUCLES AJUSTABLES	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS. EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
><					
><					
><					
><					
><					
><					
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
3-6-					
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
		-			·····································
45		The same of the sa			
				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s		

ZÁRO, JOSÉ JUAN VALENZUELA CÓRDOVA SUBCOORDINADOR PROGRAMACIÓN DE EQUIPO NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FISICA SAMANTHA BELEN CARBALLO GUTIÉRREZ DIRECTORA DE INFRAESERUCTURA Y ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA