

acuse

EDUCACIÓN 

21 DIC 2022

RECIBIDO
CAJA GENERAL

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRE-CEGP-02-F-04-15

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/JUN/2019

Fecha 20/12/2022

Folio No. 00007163

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

Cuenta Bancaria Se eliminan datos bancarios, un renglón.

Beneficiario GRUPO J & B ALL MAINTENANCE S.A. DE C.V.

Código de Barras No. de empleado

RFC GJA180601LY4 No. de Contrato o Convenio CM-01-CAS-I3P-22-2022

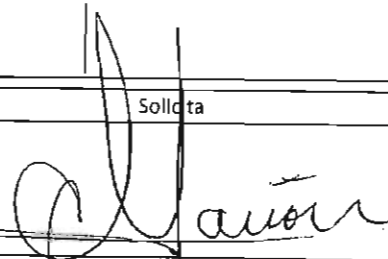
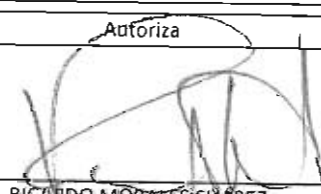
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
221,226.41	35,396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,622.64

(DOSIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 64/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA FOLIO 371, EMITIDA EL DÍA 12/12/2022 POR CONCEPTO DE: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS". COMPROMISO: 008805

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX2022252004E007 35701 1115007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				256,622.64
					Total 256,622.64

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.	
 Soldata	 Autoriza
ALEJANDRO MAÑÓN Nombre y Firma	RICARDO MORALES SUÁREZ Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Puesto	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Puesto

RECIBI Doc SOPORTE ORIGINAL

GRUPO J & B ALL MAINTENANCE**RFC: GJA180601LY4****Factura****Domicilio y Expedido en:**

FLORES MAGÓN N° Ext.9 Col.JUÁREZ SECCIÓN 2 CP.54405,NICOLÁS ROMERO,ESTADO DE MÉXICO,México

Lugar de expedición: 54405**Régimen fiscal:** 626 - Régimen Simplificado de Confianza**Datos del receptor****Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA**RFC:** CNE781229BK4**Régimen fiscal:** 603**Domicilio:** 16 de Septiembre N° EXT.147 norte COL.Lázaro Cárdenas CP.52148,Metepec,Mexico,México**Método de pago:**PPD - Pago en parcialidades o diferido**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: CA2E539C-1139-42A3-B3CD-3CF62322FE5D

Número de comprobante: 371

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-12-12T12:03:40

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-12T12:10:11

PEDIDO:

Cantidad	Unidad	U/M	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
3 PZ	H87		39122205	Retiro y colocación de interruptores termomagnéticos en los siguientes Planteles:Iztapalapa IV,Aragón e Iztapalapa I (Incluye mano de obra)	6,000.00	18,000.00
9 PZ	H87		39121420	Retiro y colocación de terminales contráctiles en frío clase 25kv de media tensión en acometidas principales de subestaciones en los siguientes planteles:Iztacalco,Aztahuacan y México-Canadá (Incluye mano de obra)	3,100.00	27,900.00
1 PZ	H87		12191602	Solvente dieléctrico (25 litros) utilizado en todos los Transformadores y Subestaciones	5,200.00	5,200.00
4 PZ	H87		31211501	Pintura esmalte anticorrosiva (lata spray) utilizados en los equipos requeridos	465.00	1,860.00
1 PZ	H87		39121002	Empaque de Transformador en Plantel México-Canadá	25,000.00	25,000.00
1 PZ	H87		15121902	Grasa dieléctrica (molycote) Utilizado en mecanismos de las Subestaciones y Transformadores.	3,450.12	3,450.12
82 PZ	H87		31161500	Juego de tornillo galvanizado de 3/8"x1 1/2" con rondanas planas y de presión en Plantel México-Canadá	18.53	1,519.46
2 PZ	H87		40141604	Válvula de dren de transformador de 1" en Planteles Aeropuerto y Gustavo A. Madero I	890.00	1,780.00
1 PZ	H87		46181537	Guantes aislantes de 30,000 volts	21,500.00	21,500.00
1 PZ	H87		39122205	Interruptor Termomagnético de 1000Amp	115,000.00	115,000.00
1 PZ	H87		31162906	Abrazadera tipo pera para tubo de 1 1/2"	12.00	12.00
1 PZ	H87		31161511	Juego de taquete y pija de 1/4	4.83	4.83
					Subtotal	221,226.41
					Descuento	
					IVA (16) %	35,396.23

Total

256,622.64

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VENTIDOS PESOS 64/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000512350937

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|CA2E539C-1139-42A3-B3CD-3CF62322FE5D|2022-12-12T12:10:11|TSP080724QW6|IX1IHxqIAYyI2hD738lrDbc8VMMjd1XISGMzibhYIGUleO5JC44YXIX9RWp+E32QXWAYIleQBmBRb2zdiSutnEHhMimr7LFbsL2Stu3gSXmjVE1Vqp7MBYdK1W4M3vCzcckRc4muUlnAsWbQ4Y10dInrsI2B7RdCMJSvRkuBMrfVw4QpUiiDFA8V2bafDm0LAT4OWCEiqyR3mGLH6sk7S8chHTFsegJ8H3N0C3pqY+R3CqaWUX4GWY9EQLxodn71Gr+ck7hubXYHakRCQI+J7ANkwsALmVFPf5wunn8fe4ILUQSnDuWzQnh+hLO9lwTNsblA==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

IX1IHxqIAYyI2hD738lrDbc8VMMjd1XISGMzibhYIGUleO5JC44YXIX9RWp+E32QXWAYIleQBmBRb2zdiSutnEHhMimr7LFbsL2Stu3gSXmjVE1Vqp7MBYdK1W4M3vCzcckRc4muUlnAsWbQ4Y10dInrsI2B7RdCMJSvRkuBMrfVw4QpUiiDFA8V2bafDm0LAT4OWCEiqyR3mGLH6sk7S8chHTFsegJ8H3N0C3pqY+R3CqaWUX4GWY9EQLxodn71Gr+ck7hubXYHakRCQI+J7ANkwsALmVFPf5wunn8fe4ILUQSnDuWzQnh+hLO9lwTNsblA==

Sello digital del SAT:

MRKMLBK3Yn326UJLPYwW4qasDI7Tbua+18nw6WTDJB7mBAEsL8paVDCtrXdhHln+10ujGE7JdEGVce8gP16q2FA+Dy8Pe4pA2cgEjZ6FafXbhw+rDgcaQJ/qcQ8bXSFMIc2pnJaTCk5QIUlyino2dCmsXolFrmQrEdey67DEGz+CWkd8b+DMFavZJD8u36DCdG6FuNoB+6nnNICFJAld+rVikrYnJUAcnODUW5g93bk49gqHOSKoR89g8278SNZ8aeZnX6Jfs4yIFR13A63Xea0rNkUJuerXHznY0XFmFOKEfqBv9+1fdm7ssKuedFhNFaYQ==



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha: 17/11/2022

Folio No. 00006105

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

No. de Cuenta Bancaria: Bancc

Se eliminan datos bancarios, un renglón.

Beneficiario:

GRUPO J & B ALL MAINTENANCE S.A. DE C.V.

Codigo de Barras

No. de empleado:

RFC:

GJA180601LY4

No. de Contrato o Convenio:

CAS-I3P-22-2022

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

1,313,953.66

210,232.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,524,186.25

(UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)

Por concepto de:

PAGO DE LA FACTURA 330 DE FECHA 07/11/2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELECTRICAS (MEXICO-CANADA, TLALPAN I, TLALPAN II, XICHIMILCO, ALVARO OBREGON I, IZTAPALAPA IV, JUCHITAN, SALINA CRUZ) Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS (SANTA FE, IZTAPALAPA V, TICOMAN, COYOACAN, GRAL. ANTONIO DE LEÓN, TUXTEPEC) COMPROMISO:

COMPROMISO: 008805

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX2022252004E007357011115007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				1,524,186.25
					0.00
					0.00
					0.00
Total:					1,524,186.25

Vo.Bo. Fiscalización

Vo. Bo. Presupuesto

FISCALIZADO	
REVISO	VERIFICO
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
25-Nov-22	
El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.	

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

ALEJANDRO MAÑÓN

RICARDO MORALES SUÁREZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto

Puesto

GRUPO J & B ALL MAINTENANCE

RFC: GJA180601LY4

Factura

Domicilio y Expedido en:

FLORES MAGÓN N° Ext.9 Col.JUÁREZ, SECCIÓN 2 CP.54405,NICOLÁS ROMERO,ESTADO DE MÉXICO,México

Lugar de expedición: 54405

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 16 de Septiembre N° EXT.147 norte COL.Lázaro Cárdenas CP.52148,Metepec,Mexico,México



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 947C0E82-6030-DF48-867E-352004C19A70

Número de comprobante: 330✓

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-11-07T10:28:55✓

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-07T10:50:43

PEDIDO:

Cantidad	Unidad	U/M	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1 Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 300 KVA México-Canadá, CDMX		100,251.20	100,251.20 ✓
1 Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 75 KVA Tlalpan I, CDMX		100,251.20	100,251.20
1 Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 112.5 KVA Tlalpan II, CDMX		100,251.20	100,251.20
1 Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 500 KVA Xochimilco, CDMX		100,251.20	100,251.20
1 Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 75 KVA Álvaro Obregón I, CDMX		100,251.20	100,251.20
1 Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 75 KVA Iztapalapa IV, CDMX		100,251.20	100,251.20
1 Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 225 KVA Juchitan, Oaxaca		100,251.20	100,251.20 ✓
1 Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 225 KVA Salina Cruz, Oaxaca		100,251.20	100,251.20 ✓
1 Serv.	E51	39121002	Transformador Eléctrico 150 KVA Plantel Santa Fe, CDMX		85,324.01	85,324.01 ✓
1 Serv.	E51	39121002	Transformador Eléctrico 150 KVA Plantel Iztapalapa V, CDMX		85,324.01	85,324.01 ✓
1 Serv.	E51	39121002	Transformador Eléctrico 500 KVA Plantel Ticomán, CDMX		85,324.01	85,324.01 ✓
1 Serv.	E51	39121002	Transformador Eléctrico 150 KVA Plantel Coyoacán, CDMX		85,324.01	85,324.01 ✓
1 Serv.	E51	39121002	Transformador Eléctrico 75 KVA Plantel Gral. Antonio de León, Oaxaca		85,324.01	85,324.01 ✓
1 Serv.	E51	39121002	Transformador Eléctrico 150 KVA Plantel Tuxtepec, Oaxaca		85,324.01	85,324.01 ✓

Subtotal	1,313,953.66
Descuento	
IVA (16) %	210,232.59
Total	1,524,186.25

UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412671933

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|947C0E82-6030-DF48-867E-352004C19A70|2022-11-07T10:50:43|SCD110105654|G0QCpR3DEB8Gys8qEgGOEJyMEhaQRMIFb5Fy2a7DvS7KL7sDlr1VwpsQd9Cq8DTgGEt+IgLYQ70HizFOHirC1MmAfIRIGHolTKiNY38Vw+Scp7Oo7Y2IOI+qIVa1jX9pzMnA7JySQLo2p8ozY5q0BcLa296VmpuhBx/F6dmC0hDolqOUonAofYpP2eXrtITpqgSUz77NWEcZAorKSTaW+a9sTlagX572RauTS6gB3P6quDidsjKbbDXifal6jnyUWw4hP2y0MR/rw+/ASLSZMUolwIKYpw8H8sYX5eiQaK9YVRzVz3VULbso9CyeDe5Z/hTQg0mNBTA==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

G0QCpR3DEB8Gys8qEgGOEJyMEhaQRMIFb5Fy2a7DvS7KL7sDlr1VwpsQd9Cq8DTgGEt+IgLYQ70HizFOHirC1MmAfIRIGHolTKiNY38Vw+Scp7Oo7Y2IOI+qIVa1jX9pzMnA7JySQLo2p8ozY5q0BcLa296VmpuhBx/F6dmC0hDolqOUonAofYpP2eXrtITpqgSUz77NWEcZAorKSTaW+a9sTlagX572RauTS6gB3P6quDidsjKbbDXifal6jnyUWw4hP2y0MR/rw+/ASLSZMUolwIKYpw8H8sYX5eiQaK9YVRzVz3VULbso9CyeDe5Z/hTQg0mNBTA==

Sello digital del SAT:

T9xzYFxpHQApeu2erNMZcpWQ6So3md5JZygMAq9mdZeOzEKZsXupk7yqVUMIIVKysGqCXVz6FTzi3qVWZMgJ33poyCEYhEAXpQsH5rx3nSnadwwPVD8yMes3nzzGP7HfbaOpVwOR/qwQrFU1xOsybe8ndGhLFInQOa16OeHTQvS6cTwj0wJzhJVxsHm9B32+KEu1lbcXIYQmk65wB+IP+ADaUj74whZ+qWOC42Yshy9ICdtPZmEx37SydF3QLZbcrFKgE73q+FdzY1MWqIC5DKTBWFOlaf5zplC+Hs+I1yCDcOK7sujR1kRzYprp6nJSXqNLeba==



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

[Handwritten signature]



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

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Número de Hoja: 1/1

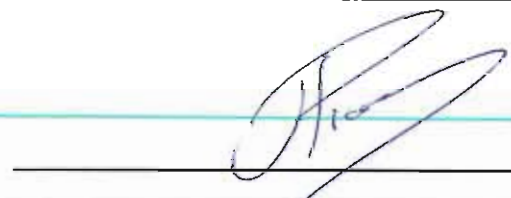
Número de Contrato: CAS-I3P-22-2022 Fecha de elaboración: 10/11/2022

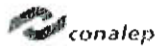
Nombre del Proveedor: J & B ALL MAINTENANCE S.A. DE C.V. No. de Referencia: SA/DIA/C12/229/2022

Descripción del Servicio: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS

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 22 DE AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	05 DE NOVIEMBRE	DOS FINIQUITO	1524186.25	330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES (MEXICO - CANADA, TLALPAN I, TLALPAN II, KOCHIMILCO, ALVARO OBREGON I, IZTAPALAPA IV, JUCHITAN, SALINA CRUZ) Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS(SANTA FE, IZTAPALAPA V, TICOMAN, COYOACAN, GRAL. ANTONIO DE LEÓN, TUXTEPEC)	CUMPLE


ENRIQUE ALCÁNTARA ROMERO - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS


JORGE ARTURO PICOS SILVA - COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-ANAGRE-CEOP-02-F-04-35

NÚM. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha 10/10/2022

Folio 00005249

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

Cuenta Bancaria

Se eliminan datos bancarios, un renglón.

Beneficiario	GRUPO J & B ALL MAINTENANCE S.A. DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	GJA180601LY4			No. de Contrato o Convenio	CAS-I3P-22-2022		
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
1,057,981.63	169,277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,258.69
(UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA FOLIO 309, EMITIDA EL DÍA 04/10/2022 POR CONCEPTO DE: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS". COMPROMISO: 008805						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX202252004E007 35701 1115007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				1,227,258.69
Total					1,227,258.69

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
ALEJANDRO MAÑÓN	RICARDO MORALES SUÁREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

RECIBI 1 FACTURA
DOCUMENTACION SOPORTE ORIGINAL

GRUPO J & B ALL MAINTENANCE

RFC: GJA180601LY4

Factura

Domicilio y Expedido en:

FLORES MAGÓN N° Ext.9 Col.JUÁREZ SECCIÓN 2 CP.54405,NICOLÁS ROMERO,ESTADO DE MÉXICO,México

Lugar de expedición: 54405

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 16 de Septiembre N° EXT.147 norte COL.Lázaro Cárdenas CP.52148,Metepec,Mexico,México



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0F9066DB-462D-4F4C-AE4B-020F49C93B0E

Número de comprobante: 309

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-10-04T18:12:56

Fecha de certificación del CFDI: 2022-10-04T18:16:42

PEDIDO:

Cantidad	Unidad	U/M	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 500 KVA Aragón, CDMX	100,251.20	100,251.20
1	Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 225 KVA Azcapotzalco, CDMX	100,251.20	100,251.20
1	Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 500 KVA Aztahuacan, CDMX	100,251.20	100,251.20
1	Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 300 KVA Iztaacalco, CDMX	100,251.20	100,251.20
1	Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 300 KVA Tlahuac, CDMX	100,251.20	100,251.20
1	Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica KVA Gustavo A. Madero II, CDMX	100,251.20	100,251.20
1	Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 500 KVA Iztaapalapa I, CDMX	100,251.20	100,251.20
1	Serv.	E51	95121802	Subestación Eléctrica 300 KVA Iztaapalapa II, CDMX	100,251.20	100,251.20
1	Serv.	E51	39121002	Transformador Eléctrico 150 KVA Plantel Gustavo A. Madero I, CDMX	85,324.01	85,324.01
1	Serv.	E51	39121002	Transformador Eléctrico 75 KVA Plantel Milpa Alta, CDMX	85,324.01	85,324.01
1	Serv.	E51	39121002	Transformador Eléctrico 225 KVA Plantel Aeropuerto, CDMX	85,324.01	85,324.01

Subtotal	1,057,981.63
Descuento	
IVA (16) %	169,277.06



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.



Entidad por:
Aspefactura
Aspefactura México S.A. de C.V.

Total

1,227,258.69

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412671933

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F9068DB-462D-4F4C-AE4B-020F49C93B0E|2022-10-04T16:16:42|SCD110105654|gpyBixKfncdETTFK2mzIAU+FrLZSGUmpPbhzRe0or
BrrmObABNV9fnZ6BpyAVLJ2Iny6vGrwG6qHpbjx6VpBwRwYTKfU/qFI/XySoYcCpkPNYUty94Nt1ITu8I3578ulQbr9uwBZ3Z02qculsSKXZ95Vn6rD1q
QfK+dwMR2uWpux5XC Y84oxYf0p0eRIalE0aZ9Vg7YH64opeZgG5cmTRQAblu+enbZakh3bKpNkdbbDgVcNIMMa69wYgse/K4QGG4GLhmGfDpL2pKL9gAV
4szJTC/3S2r7HIFZ92e2yYf8996uCsDHcbSQ3oHSGQr7mig.g.xnmhz74g==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor:

gpyBixKfncdETTFK2mzIAU+FrLZSGUmpPbhzRe0orBrrmObABNV9fnZ6BpyAVLJ2Iny6vGrwG6qHpbjx6VpBwRwYTKfU/qFI/XySoYcCpkPNYUty94Nt1ITu8I35
76ulQbr9uwBZ3Z02qculsSKXZ95Vn6rD1qQfK+dwMR2uWpux5XC Y84oxYf0p0eRIalE0aZ9Vg7YH64opeZgG5cmTRQAblu+enbZakh3bKpNkdbbDgVcNIMMa69wYgse
/K4QGG4GLhmGfDpL2pKL9gAV4szJTC/3S2r7HIFZ92e2yYf8996uCsDHcbSQ3oHSGQr7mig.g.xnmhz74g==

Sello digital del SAT:

g1b6ic9bZPUAlwGlyAPVzp0iit2OgQCllwRLUmqVQRQfgUT2DFgYezSW7Jg9E+epuKXGQK4B+mKcAxdDbfW5KUlqGqdbb51HmfbsbU/85m6W8UAf6XEXKHOrvUPFsR
OXUOAFEdP+OKeZ3VipHiliDrCE0SH5SifrSISBmGrW1XQZBXHWU09ot84BhhGjllqLKF5j8c2hir+L1b8m6BTHjbx3mpzYewqP+gFr772TN4BBrC4LDGR8iweT8IP
NT2nY3hCOos8BMTpzeWY61YMFYalD4pDLHoxFF7e+KJaKtSrMqqw27HJw6y2bmt8GNYd6Sg4Ym9NmxGAQ==



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

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa:	<u>COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</u>	Número de Hoja:	<u>1/1</u>
Número de Contrato:	<u>CAS-I3P-22-2022</u>	Fecha de elaboración:	<u>05/10/2022</u>
Nombre del Proveedor:	<u>GRUPO J & B ALL MAINTENANCE, S.A. DE C.V.</u>	No. de Referencia:	<u>SA/DIA/CIE/229/2022</u>
Descripción del Servicio:	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS</u>		

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 20 DE AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/10/2022	TNC	1227258.69	309	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS: (Subestación Eléctrica 500 KVA Aragón, CDMX, Subestación Eléctrica 225 KVA Azcapotzalco, CDMX, Subestación Eléctrica 500 KVA Azcapotzalco, CDMX, Subestación Eléctrica 300 KVA Ixtapalapa, CDMX, Subestación Eléctrica 300 KVA Tláhuac, CDMX, Subestación Eléctrica KVA Gustavo A. Madero II, CDMX, Subestación Eléctrica 500 KVA Ixtapalapa I, CDMX, Subestación Eléctrica 300 KVA Ixtapalapa II, CDMX, Transformador Eléctrico 150 KVA Plantel Gustavo A. Madero I, CDMX, Transformador Eléctrico 75 KVA Plantel Milpa Alta, CDMX, Transformador Eléctrico 225 KVA Plantel Aeroportuario, CDMX)	CUMPLE

ENRIQUE ALCÁNTARA ROMERO - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

JORGE ARTURO PICOS SILVA - COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO