



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 17/09/2018

Folio No. 06261

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

Cuenta Bancaria	Banco	se	No. de Cuenta o Clabe	se elimino
-----------------	-------	----	-----------------------	------------

Beneficiario	COMERCIALIZADORA DIESGA SA DE CV			
--------------	----------------------------------	--	--	--

Código de Barras		No. de empleado	
------------------	--	-----------------	--

RFC	CDI1106213U3	No. de Contrato o Convenio	CAS-042/2018
-----	--------------	----------------------------	--------------

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
96,512.00	15,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,953.92

(CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE FOLIO FISCAL No.F32EAF58-1424-4708-8291-EC094EB1725A, REQUISICION 00000177, No. DE SUFICIENCIA 01290 (FINIQUITO)

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
------------	------	-------------------------	------	--------------------------	-------------------

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
1115X2018252004E007 211011115007093	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	111,953.92
		0.00
		0.00
		0.00
Total		111,953.92

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
LIC.MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ	M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

**Fundamento Legal:** Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Motivación:** La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

OK



COMERCIALIZADORA DIESGA SA DE CV

CDI1106213U3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
HERIBERTO ENRIQUEZ, 4 SUR, La Curva, 50250, Toluca, Estado de México, México
Tel. 7227058496
SUCURSAL
50180, Estado de México, México

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
USO CFDI: P01 - Por definir
16 DE SEPTIEMBRE, 147, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

ADQ. MARCADORES P/PIZARRON

2018 939
FOLIO FISCAL (UUID)
F32EAF58-1424-4708-8291-EC094EB1725A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400171122
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-08-16T09:46:42
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-08-15T09:35:57
LUGAR DE EXPEDICIÓN
50180

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 4,640.00, EA - PAQUETE, 001, MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO PUNTA DE CINCEL, NO TÓXICO CON 4 PIEZAS (NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE), \$ 20.80, \$ 96,512.00

Clave Prod. Serv. - 44121708 Marcadores

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 96,512.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15,441.92

Handwritten notes and stamps, including a date stamp '18 SEP 2018' and a signature.



IMPORTE CON LETRA

CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 92/100 MXN

SUBTOTAL \$ 96,512.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 15,441.92
TOTAL \$ 111,953.92

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

sew7jUNkd0npzRY19RWnNXNlUdqZkae4U38ZHlI8B0B6cCphfKQZFpsuYeuSHZaqLrXM4Yvd1IbzFH05Pa04DToguf0srclvRF+iWbsK1296WQ/QaFvUu+0PEttatsMGa9Lxs0TC0lmbULVeyNzbuRk0GoCAnxxiLSJbCr3+1dEprOW0Ye+MdE0pmkihePUIrN3VIhs+0/4zkkUGvg8qblfD9FuOHYthaSXwL0gUPlxxZ8krX+5HctErW6niiJphMYT4ZVHV1VCAtrQlJHnMq3FCp5a7EvdG9uCAatMC40mKcZQ3e3SmSKHqXmf777VvVIXEYfFWaud+01DR3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H/vfy+VoZ7/Bw7QF6LTKDCe3cna0Vw4Vt+PKPuNUFCSoU7oFFaje8qDROF5EQJf1wPWNeV+Tr90hA8y3Mbl+MDEdESsvgXGSMka/bPA+p6eHodiTqTnqorKrpSbUdK GJXKPaPoYeH78YJmO2yBdTDjmlKrm0cPylfDz4+wSScW3gXe8A7WHlWqx63Hi8EhebC4zMfITsz+uAFxJdNw4m+d9mVkp0LGlsv6kJUC6bmJKBqHhYz5fEZEYVc4OaV7Bku949si1fwEl4po9UQ+7Ie6OIJoGAarmkQusV5dkfDXegW7bMQCQl6Wail3eW6ALrSpU6NIZrxymckDDIKWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1:1|F32EAF58-1424-4708-8291-EC094EB1725A|2018-08-16T09:46:42|FMD100203JS7|sew7jUNkd0npzRY19RWnNXNlUdqZkae4U38ZHlI8B0B6cCphfKQZFpsuYeuSHZaqLrXM4Yvd1IbzFH05Pa04DToguf0srclvRF+iWbsK1296WQ/QaFvUu+0PEttatsMGa9Lxs0TC0lmbULVeyNzbuRk0GoCAnxxiLSJbCr3+1dEprOW0Ye+MdE0pmkihePUIrN3VIhs+0/4zkkUGvg8qblfD9FuOHYthaSXwL0gUPlxxZ8krX+5HctErW6niiJphMYT4ZVHV1VCAtrQlJHnMq3FCp5a7EvdG9uCAatMC40mKcZQ3e3SmSKHqXmf777VvVIXEYfFWaud+01DR3A==|00001000000405535779||

Handwritten signature and date: 18/09/2018, 00000552, R/poriel

Firma Digital del Proveedor Autorizado de Certificación No. SAT 55710



**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**

**FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE PERSONAL

No. DE HOJA: 1/1

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-042/2018

FECHA: 3/09/18

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DIESGA, S. A. DE C.V.

REFERENCIA: DP/1126/2018

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
1	4640	PIEZAS	15-ago-18	PAQUETES DE MARCADORES PARA PIZARRÓN BLANCO, PUNTA DE CINCEL PARA TRAZAR EN 3 ANCHOS, 5.5 MM., 3.5 MM., 2.00 MM., (+-.2) DE TINTA PIGMENTADA A BASE DE ALCOHOL DE BAJO AROMA, NO TOXICO, NO MANCHE NI DAÑE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO DE 300 MTS. DE ESCRITURA APROXIMADAMENTE Y UN TIEMPO SIN TAPA DE 24 HRS. LONGITUD DEL MARCADOR 12.5 MM(+-. 2MM). PAQUETE CON 4 PIEZAS (NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE).	PAQUETES DE MARCADORES PARA PIZARRÓN BLANCO, PUNTA DE CINCEL PARA TRAZAR EN 3 ANCHOS, 5.5 MM., 3.5 MM., 2.00 MM., (+-.2) DE TINTA PIGMENTADA A BASE DE ALCOHOL DE BAJO AROMA, NO TOXICO, NO MANCHE NI DAÑE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO DE 300 MTS. DE ESCRITURA APROXIMADAMENTE Y UN TIEMPO SIN TAPA DE 24 HRS. LONGITUD DEL MARCADOR 12.5 MM(+-. 2MM). PAQUETE CON 4 PIEZAS (NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE).	SI CUMPLE

ING. RAFAEL VILLEGAS-MARIN  
**JEFE DE PROYECTO**  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA  
 PERSONA QUE REALIZO LA INSPECCION FISICA

LIC. NAZIK JORGE MINA MINA  
**DIRECTOR DE PERSONAL**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA

15 DE AGOSTO DE 2018

ACUSE DE RECIBO

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**  
Jefatura de Almacén y Distribución

Procedimiento: Adquisición marcadores  
para pizarron

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD
1	MÁRCADOR PARA PIZARRON BLANCO PUNTA DE CINCEL, NO TOXICO. PAQUETE CON 4 PIEZAS (NEGRO,ROJO,AZUL, VERDE)	AZOR	4640 PAQUETES

Recibi en calidad de guarda y custodia  
sujeta a revision por el área solicitante.  
En el Almacén General de Conalep. Ubicado  
en calle Santiago Graff N° 105 Parque  
Industrial Toluca. Estado de México.

Bernardita Aguirre Munguía  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE  
FIRMA



15/Agosto/2018



00000177

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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

01290

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	\$ 140,000.00
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 140,000.00</b>

CONALEP  
DIRECCION DE PERSONAL  
**RECIBIDO**  
18 JUL 2018  
COORD. REMUNERACIONES  
Y RELACIONES LABORALES  
Rui -13:57

**CONTROL PRESUPUESTAL**  
**CAPTURADO**  
FECHA: 18/07/2018

Parida presupuestal: 21101  
Programa presupuestal: E007  
Fuente de financiamiento: RECURSOS FISCALES  
Descripción: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (RECONOCIMIENTOS DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL)

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Lic. Nazik Jorge Mina Mina	NOMBRE C. Rosa María Vilchis Hernández	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO: Director de Personal	PUESTO: Subjefe Técnico Especialista	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas



Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

**Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios**  
**Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)**  
**Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2000**

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección de Personal (7093)	Fecha de Elaboración: 3/09/2018
Proveedor: COMERCIALIZADORA DIESGA, S. A. DE C.V.	
Referencia: CAS-042/2018	
Descripción del bien o servicio: Adquisición de 4640 Paquetes de Marcadores para Pintaron	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 15/08/2018	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		No APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud				X
Se proporciono el soporte técnico requerido	En tiempo			X
	En forma			X
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		
Observaciones:				

Evaluación general del proveedor:

- Excelente      ( X ) Si cumple con todos los criterios
- Regular        (   ) Si no cumple con uno de los criterios
- Deficiente    (   ) Si no cumple con mas de uno de los criterios



Nombre, firma y cargo de quien evalúa  
Rafael Villegas Marín  
Jefe de Proyecto de la Dirección de Personal



Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001-2000

A	MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA SA DE CV	550	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$140,110.99	100 %	\$140,110.99	FACTURADF124644
B	065600050970820	18/09/2018	Licitación	33602	30	No				
A	MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA SA DE CV	551	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$384,028.35	100 %	\$384,028.35	FACTURADF124796
B	065600050970821	18/09/2018	Licitación	33602	30	No				
A	COMERCIALIZADO RA DIESGA S.A. DE C.V.	552	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$111,953.92	100 %	\$111,953.92	FACTURAF32EAF5 8-1424-4708-8291- EC094EB1725A
B	065600050970822	18/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	21101	30	No				
A	CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS SA DE CV	553	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$687,566.80	100 %	\$687,566.80	FACTURAS6008,60 09
B	065600050970823	18/09/2018	Licitación	38301	30	No				
A	BEAMLINERS, SA DE CV	554	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$38,976.00	100 %	\$38,976.00	FACTURA1481
B	065600050970824	18/09/2018	Licitación	31701	30	No				
A	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	555	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$87,176.62	100 %	\$87,176.62	FACTURAVAO2597 8
B	065600050970825	18/09/2018	Licitación	31401	30	No				
A	BEAMLINERS, SA DE CV	556	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$38,976.00	100 %	\$38,976.00	FACTURA1427
B	065600050970826	18/09/2018	Licitación	31701	30	No				
A	TED TECNOLOGIA EDITORIAL SA DE CV	557	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$309,625.03	100 %	\$309,625.03	FACTURA7217CFDI
B	065600050970827	18/09/2018	Licitación	32301	30	No				
A	VISION GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	558	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$28,907.20	100 %	\$28,907.20	FACTURAA64

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1180918DN19247

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	18	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$3,102,786.61	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$3,102,786.61	\$0.00
No. de acuse	1-180918-DN-19247	
Fecha de carga	18/09/2018	
Hora de carga	03:42:23	
Usuario	D4288362 - DUARTE PIÑA ARACELI	
Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.		

**Negociables**

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Dígito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				

**No Negociables**

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Dígito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
A	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	543	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$359,756.84	100 %	\$359,756.84	FACTURAEAC0040 1586
B	065600050970813	18/09/2018	Licitación	26103	30	No				

Metepec, Estado de México, a 20 de septiembre del 2018  
REF.: DIA/ 1667 /2018  
Asunto: Devolución de garantía  
Expediente: 6C.7/Garantías de cumplimiento/27-2018

C. EDUARDO FRANCISCO HERNÁNDEZ RUÍZ

La suscrita M. en H. P. Belén Díaz Álvarez en mi carácter de Directora de Infraestructura y Adquisiciones y Apoderada Legal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, personalidad que acredito con escritura pública número 8,072, de fecha 30 de mayo del 2018, protocolizada ante la fe del Notario Público no. 61, del Estado de México, Licenciado Roberto Sánchez Lira; en relación al pronunciamiento del Titular de la Dirección de Personal, como área requirente, respecto a la devolución de la garantía de cumplimiento solicitada; le comunico que para el CONALEP queda sin ningún efecto la garantía de cumplimiento que adelante se describe, toda vez que dio cumplimiento total a las obligaciones contraídas, extinguiéndose los derechos y obligaciones contractuales de ambas partes. Lo anterior de conformidad con el artículo 41 del Estatuto Orgánico y párrafo séptimo numeral 75 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP.

CONTRATO	PROVEEDOR	EXPIDE:	No. CHEQUE
CAS-046/2017	EDUARDO FRANCISCO RUÍZ HERNÁNDEZ	HSBC MÉXICO, S.A.	2246317

Se adjunta la documental referida para su correspondiente cancelación.

Sin otro particular, reciba mí consideración y estima.

Atentamente  
"Orgullosamente CONALEP"

M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ  
DIRECTORA

C.c.p M. en C. A. Aida Margarita Ménez Escobar.- Secretaria de Administración.

MASC/AAVL/Vht