

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

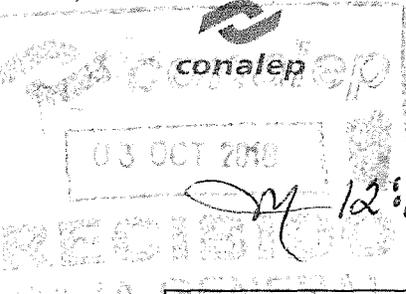
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/09/2018

Folio No. 06678



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.

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

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

Beneficiario	LUIS MUCIÑO BECERRIL		
--------------	----------------------	--	--

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

RFC	se elimino	No. de Contrato o Convenio	CAS-058/2018
-----	------------	----------------------------	--------------

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
257,050.00	41,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,128.00	257,050.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA FOLIO 166 REQUISICION No. CIE-011/2018 Y No. SUFICIENCIA IP-2018-75
-----------------	--

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESO PROPIO
------------	------	-------------------------	------	--------------------------	----------------

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2018252004E007 35201 141500 7091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	298,178.00
11L5X201825204W1399081115007091	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.)	-41,128.00
		0.00
		0.00
	Total	257,050.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
----------------------	---------------------

--	--

LIC.MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ	M. EN I.P. BELEN DIAZ ALVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

OK

se elimino



Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 52100
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 166
 Fecha: 6/9/2018 12:24:01

Datos del cliente
 Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
15.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73111505 - Servicios de fabricación de muebles	SERVICIO de Tapicería y reparación de 15 Sillón giratorio, pliana negra	1,550.0000	0.00	002 - IVA - 3,720.00	23,250.00
15.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73111505 - Servicios de fabricación de muebles	SERVICIO de Tapizar y reparación de 15 Silla ejecutiva forro tipo piel negro	1,600.0000	0.00	002 - IVA - 3,840.00	24,000.00
15.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73111505 - Servicios de fabricación de muebles	SERVICIO para Tapizar y ajuste de amortiguador de 15 Silla de ruedas	1,450.0000	0.00	002 - IVA - 3,480.00	21,750.00
15.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73111505 - Servicios de fabricación de muebles	SERVICIO para Tapizar en pliana 15 Silla de Visitas	1,450.0000	0.00	002 - IVA - 3,480.00	21,750.00
15.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73111505 - Servicios de fabricación de muebles	SERVICIO para Tapizar en vinil piel 15 Sillón Ejecutivo	3,550.0000	0.00	002 - IVA - 8,520.00	53,250.00
15.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73111505 - Servicios de fabricación de muebles	SERVICIO para Tapizar en vinil piel 15 Sillón semiejecutivo tapizado en vinil	3,550.0000	0.00	002 - IVA - 8,520.00	53,250.00
3.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73111505 - Servicios de fabricación de muebles	SERVICIO para Tapizar y reparación 3 Sillón de 3 plazas de sala de espera	4,200.0000	0.00	002 - IVA - 2,016.00	12,600.00
80.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73111505 - Servicios de fabricación de muebles	SERVICIO para Tapizar y reparación de 30 Sillas de apilar	590.0000	0.00	002 - IVA - 7,552.00	47,200.00

Importe con letra:
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

FISCALIZADO

Observaciones:
 Se recibió a crédito adelantado el tipo o servicio por lo que esta Unidad Administrativa no es responsable de su guarda y custodia de la documentación del mismo en los términos señalados en cumplimiento a las acciones del contrato, considerando procedente el importe de pago.

Subtotal: 257,050.00
 I.V.A: 41,128.00
 Retención I.V.A: 41,128.00

Total

257,050.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000306828004
DD28C6B2-A3D1-4733-9783-05452D52D999
00001000000404486074
Septiembre 6 2018 - 12:24:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

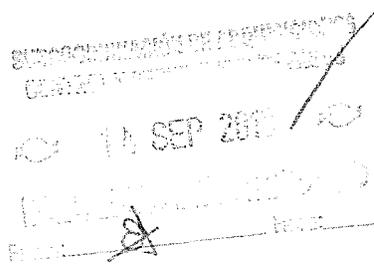
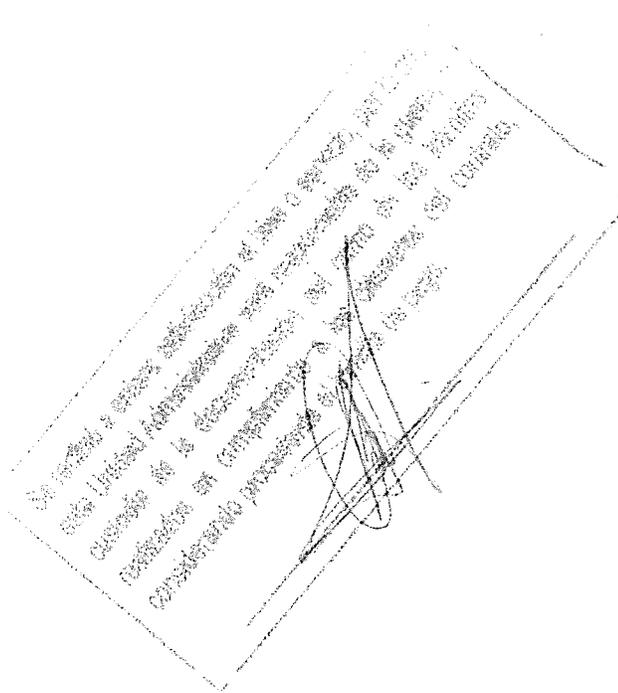
Tw1n/Rtd9qw20CyRCGB3nrtgNsYH3cjEAdWAWJIPVQrDrERXgxwoeeA/ol7ojFesTpXixNS7UoasWj33lerZ1r
NMPxabbqTCLN82O5WpNc3doBvVZgh5IXN3Ne0e35707mARJGtr1ARjKla1ejEk9uKxq7ETeYNcRFuOLB8Wzdk4=

Sello del SAT

YLSdUxfkkuPCEJHKWONipiC7Zcm2TqqnAi7XM5/Vs2+uj8urrmnSnutmPbqyJR5ITj65bYDcSvoNYnl+
EnW7jyosNxAx88Lrtw39zrnTykAxSsao52Mjv5OpQQsVYOCqZKSByQjfw6/EHQX/Sb1HrwkPqJp34
u1toR2IO8TmlzTgL3VyDnHM5HFJKc3Rf/x6I3piElxTuG/QjHaYUiaUuzZdd4FdkYGyeiG61HQ14Fsjf
5Ezh2os1HnvnmpZqe7P0agem4qMNUt+3ZrNGcE6jnz2G6E5FTu4xBXoKg6mcVMi8jPIYRx5qFmxNwDPT
kwxDcrTc4i2tLod1pJdkOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD28C6B2-A3D1-4733-9783-05452D52D999|2018-09-06T12:24:04|MAS0810247C0|Tw1n
/Rtd9qw20CyRCGB3nrtgNsYH3cjEAdWAWJIPVQrDrERXgxwoeeA/ol7ojFesTpXixNS7UoasWj33lerZ
1rNMPxabbqTCLN82O5WpNc3doBvVZgh5IXN3Ne0e35707mARJGtr1ARjKla1ejEk9uKxq7ETeYNcRFuOL
B8Wzdk4=|00001000000404486074||



FISCALIZADO

18/SEPTIEMBRE/2018

00000540

Manuela

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="52100" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="257050.00" Moneda="MXN" SubTotal="257050.00"
Certificado="MIEVzCCAzt+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDYzMDY4MjgwbDQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="0000100000306828004" FormaPago="99"
Sello="Tw1n/Rtd9qw20CyRCGB3nrtgNsYH3cjEAdWAwJIPVQrDrERXgwoeeA/oL7ojFesTpXixNS7UoasWj33lerZ1rNMPxabqTCLN82O5WpNc3doBvVZgh5IX
Fecha="2018-09-06T12:24:01" Folio="166" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<cfdi:Emisor Nombre="LUIS MUCIÑO BECERRIL" Rfc="LUIS MUCIÑO BECERRIL" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA" Rfc="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="23250.00" ValorUnitario="1550.00" Descripcion="SERVICIO de Tapicería y reparación de 15 Sillón giratorio, plana negra ."
  NoIdentificacion="SERVTAPICE" Unidad="SERVICIO" Cantidad="15.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="73111505">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="3720.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="23250.00"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Importe="3720.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="23250.00"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="24000.00" ValorUnitario="1600.00" Descripcion="SERVICIO de Tapizar y reparación de 15 Silla ejecutiva forro tipo piel negro"
  NoIdentificacion="SERVTAPICE" Unidad="SERVICIO" Cantidad="15.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="73111505">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="3840.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="24000.00"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Importe="3840.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="24000.00"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="21750.00" ValorUnitario="1450.00" Descripcion="SERVICIO para Tapizar y ajuste de amortiguador de 15 Silla de ruedas"
  NoIdentificacion="SERVTAPICE" Unidad="SERVICIO" Cantidad="15.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="73111505">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="3480.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="21750.00"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Importe="3480.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="21750.00"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="21750.00" ValorUnitario="1450.00" Descripcion="SERVICIO para Tapizar en plana 15 Silla de Visitas"
  NoIdentificacion="SERVTAPICE" Unidad="SERVICIO" Cantidad="15.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="73111505">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="3480.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="21750.00"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Importe="3480.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="21750.00"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="53250.00" ValorUnitario="3550.00" Descripcion="SERVICIO para Tapizar en vinil piel 15 Sillón Ejecutivo"
  NoIdentificacion="SERVTAPICE" Unidad="SERVICIO" Cantidad="15.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="73111505">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="8520.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="53250.00"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Importe="8520.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="53250.00"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="53250.00" ValorUnitario="3550.00" Descripcion="SERVICIO para Tapizar en vinil piel 15 Sillón semiejecutivo tapizado en vinil"
  NoIdentificacion="SERVTAPICE" Unidad="SERVICIO" Cantidad="15.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="73111505">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="8520.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="53250.00"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Importe="8520.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="53250.00"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="12600.00" ValorUnitario="4200.00" Descripcion="SERVICIO para Tapizar y reparación 3 Sillón de 3 plazas de sala de espera"
  NoIdentificacion="SERVTAPICE" Unidad="SERVICIO" Cantidad="3.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="73111505">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="2016.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12600.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>

```

FISCALIZADO

```

    </efdi:Retenciones>
    <efdi:Retencion Importe="2016.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12600.00"/>
  </efdi:Retenciones>
  </efdi:Impuestos>
  <efdi:Concepto>
  <efdi:Concepto Importe="47200.00" ValorUnitario="590.00" Descripcion="SERVICIO para Tapizar y reparaci3n de 30 Sillas de apilar"
  NoIdentificaci3n="SERVTAPICE" Unidad="SERVICIO" Cantidad="80.00" ClaseUnidad="E48" ClaveProdServ="73111505">
  </efdi:Concepto>
  <efdi:Impuestos>
  <efdi:Traslados>
  <efdi:Traslado Importe="7552.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="47200.00"/>
  </efdi:Traslados>
  <efdi:Retenciones>
  <efdi:Retencion Importe="7552.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="47200.00"/>
  </efdi:Retenciones>
  </efdi:Impuestos>
  </efdi:Concepto>
</efdi:Conceptos>
<efdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41128.00" TotalImpuestosRetenidos="41128.00">
  </efdi:Impuestos>
  <efdi:Retenciones>
  <efdi:Retencion Importe="41128.00" Impuesto="002"/>
  </efdi:Retenciones>
  <efdi:Traslados>
  <efdi:Traslado Importe="41128.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </efdi:Traslados>
</efdi:Impuestos>
<efdi:Complemento>
  <efdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns="http://www.sat.gob.mx/
  TimbreFiscalDigital">
  SelloSAT="YLSDuxfxkuPCEJHkWONipiC7Zcm2TqqnAi7XM5/Vs2+uj8urrmnSnutmPbqyJR5ITj65bYDeSvoNYnl+EnW7JyosNxAX88Lrtw39znTt
  NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
  SelloCFD="TwIn/Rtd9qw20CyRCGB3nrtgNsYH3ejEAdWAwJIPVQrDrERXgxwoceA/oL7ojFesTpXixNS7UoasWj33lerZ1rNMPxabqTCLN82O5Wp
  RFCProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-09-06T12:24:04" UUID="DD28C6B2-A3D1-4733-9783-05452D52D999"
  xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</efdi:Complemento>
</efdi:Comprobante>

```



Elizabeth Cruz Ortiz

De: Elizabeth Cruz Ortiz
Enviado el: sábado, 15 de septiembre de 2018 09:23 a. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: FACT.166/DEL 6 SEPT 2018 PROVEEDOR LUIS MUCIÑO BECERRIL
Datos adjuntos: F0000000166.pdf; F0000000166.xml



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz
Jefe de Proyecto
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Tel: 01(722)2710800, 01(55)54803755 Ext.2477
ecortiz@conalep.edu.mx <http://www.gob.mx/conalep>
f /CONALEP166 e CONALEP_M s CONALEP MEXICO



FISCALIZADO



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 Infraestructura y Adquisiciones	Fecha de Elaboración: 03/09/2018
Proveedor: LUIS MUCIÑO BECERRIL	
Referencia: CAS-058/2018	
Descripción del bien o servicio: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN"	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 31/08/2018	

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 proporcionó 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 más de uno de los criterios




ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA
JEFE DE PROYECTO
 Nombre, firma y cargo de quien evalúa





00000209

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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

IP-2018-75

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	\$ 206,421.30
DICIEMBRE	
TOTAL	\$ 206,421.30

FISCALIA

CONTROL PRESUPUESTAL
CAPTURADO
FECHA: 31/10/2018

Partida presupuestal: 35201
 Programa presupuestal: E007
 Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO DE OFICINAS (TAPIZERIA)

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE M. en H.P. Belén Díaz Álvarez	NOMBRE Daniela Berenice Rojas Vargas	NOMBRE Araceli Duarte Piña
PUESTO: Directora de Infraestructura y Adq.	PUESTO Administrativo Técnico Especialista	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas



00000187

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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

IP-2018-53

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	\$ 100,000.00
DICIEMBRE	
TOTAL	\$ 100,000.00

*Presupuesto
SMA
19/11/18*

CONTROL PRESUPUESTAL
CAPTURADO
FECHA: 18 / 7 / 18

Partida presupuestal: 35201
 Programa presupuestal: E007
 Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO DE OFICINA (TAPIZADO)

FISCALIZADO

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE M. en H.P. Belén Díaz Álvarez	NOMBRE Daniela Berenice Rojas Vargas	NOMBRE Araceli Duarte Piña
PUESTO: Directora de Infraestructura y Adq.	PUESTO Administrativo Técnico Especialista	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA		Área requirente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES	
Fecha de elaboración: 18 DE JULIO DEL 2018	No. de requisición: CIE-008-2018	Fecha requerida: 01/08/2018	31/08/2018

Lugar de entrega:

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
35201		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO DE OFICINA (TAPIZADO)	1	SERVICIO	\$ 86,206.90	\$ 86,206.90
						\$
						\$
						\$
						\$
						\$
						\$
						\$

Subtotal: (14)	\$ 86,206.90
I.V.A.: (15)	\$ 13,793.10
Otros gravámenes: (16)	
Total: (17)	\$ 100,000.00

Anexos: (18) 1	Tipo de procedimiento de contratación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Anticipo: N/A	Autorización del presupuesto: IP-2018-53
	Existencia en almacén: NO

Observaciones:

Registro sanitario: (24) NO	Normas / niveles de inspección: (25) NO	Capacitación: (26) NO
-----------------------------	---	-----------------------

Pais de origen: (27)	NACIONAL
----------------------	----------

Métodos de prueba: (28)

FISCALIZADO

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad)	Porcentaje: 10%	Plurianualidad: (31) NO	Meses 1
Tipo de garantía: (29) Anticipo	Porcentaje: N/A	Penas convencionales: (33) SI	Porcentaje: 10%
Tipo de garantía: (29) Cumplimiento divisible	Porcentaje: N/A	Tiempo de fabricación: (35) N/A	

Condiciones de entrega: (36) PARCIALES

Condiciones de pago: (37) DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

Solicita: AMADO MENDEZ ESPINOSA

Autoriza: M en H.P BELÉN DÍAZ ALVAREZ



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA		Área requirente: } DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES	
Fecha de elaboración: 31 DE JULIO DEL 2018	No. de requisición: CIE-011-2018	Fecha requerida 01/08/2018 al	31/08/2018

Lugar de entrega:

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
35201		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO DE OFICINA (TAPIZADO)	1	MANTENIMIENTO	\$ 177,949.40	\$ 177,949.40
						\$
						\$
						\$
						\$
						\$
						\$
						\$

Anexos: (18) 1	Tipo de procedimiento de contratación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	Subtotal: (14) \$ 177,949.40
Anticipo: N/A	Autorización del presupuesto: IP-2018-75	I.V.A.: (15) \$ 28,471.90
	Existencia en almacén: NO	Otros gravámenes: (16)

Observaciones:

Registro sanitario: (24) NO	Normas / niveles de inspección: (25) NO	Capacitación: (26) NO	Pais de origen: (27) NACIONAL
-----------------------------	---	-----------------------	-------------------------------

Métodos de prueba: (28)

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad)	Porcentaje: 10%	Plurianualidad: (31) NO	Meses 1
Tipo de garantía: (29) Anticipo	Porcentaje: N/A	Penas convencionales: (33) SI	Porcentaje: 10%
Tipo de garantía: (29) Cumplimiento divisible	Porcentaje: N/A	Tiempo de fabricación: (35) N/A	
Condiciones de entrega: (36) PARCIALES	Condiciones de pago: (37) DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA		
Solicita: AMADO MENDEZ ESPINOSA	Autoriza: M en H.P BELÉN DÍAZ ALVAREZ		

FISCALIZADO

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.**

Contrato: 80017524466 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONA
Usuario: 09965929 JULIETA MARIA SAENZ SEPULVEDA
Fecha y Hora: 4 de Octubre de 2018 16:10 p.m.
Importe: \$ 257,050.00
Concepto: CONALEP PAGO DE LA FACTURA FOLIO 166
Referencia: 9981000
Cuenta de cargo: IAL DE EDUCACION PROFESIONA
Cuenta de abono / Móvil: 65505069781 MUCINO BECERRIL LUIS



PREVIA NOTIFICACIÓN QUE REALICE "EL CONALEP" A EL "COMODATARIO" CON 15 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN EN LA INTELIGENCIA QUE EN CASO DE QUE SEA NECESARIO CAMBIAR EL ESPACIO LOS GASTOS CORRERÁN POR EXCLUSIVA CUENTA DEL "COMODATARIO".

TERCERA.- "LAS PARTES" ACUERDAN QUE DERIVADO DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO "EL CONALEP" NO RECIBIRÁ RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS, SIN EMBARGO, "EL COMODATARIO" DEBERÁ, OTORGAR 11.02 (ONCE PUNTO CERO DOS) APOYOS POR SEMESTRE DE CONFORMIDAD A LA OFERTA PRESENTADA POR "EL COMODATARIO" LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA ALUMNOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS SEÑALADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BECAS, EXTERNAS Y ESTÍMULOS ECONÓMICOS OTORGADOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO, PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO A LOS ALUMNOS DE LOS PLANTELES ADSCRITOS AL SISTEMA CONALEP.

PARA LO ANTERIOR "LAS PARTES" ACUERDAN QUE SE PROCEDERÁ A REALIZAR SUPERVISIONES ALEATORIAS POR PARTE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL DEL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS RECIBIDOS POR LOS ALUMNOS DE ACUERDO AL ACTA DEL COMITÉ DE BECAS INSTITUCIONAL DEL PLANTEL, PRESENTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE.

NO. DE APOYOS OFERTADOS	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL POR SEMESTRE
11.02	\$1000.00	\$ 11,020.00

CUARTA.- EL ESPACIO QUE SE OTORGA EN **COMODATO**, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ESTABLECIMIENTO QUE SE DA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA; POR LO QUE QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO LA VENTA DE TABAQUERÍA, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y/O NARCÓTICOS, O EL USO DEL ESPACIO ASIGNADO PARA FINES DISTINTOS A LOS INDICADOS EN ESTE CONTRATO.

"EL COMODATARIO" PRESTARÁ EL SERVICIO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, EMPLEADOS, ALUMNOS Y DEMÁS PERSONAS QUE ASISTAN AL PLANTEL.

EL INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO TRAERÁ COMO CONSECUENCIA LA RESCISIÓN DEL MISMO.

EN EL SUPUESTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EL "COMODATARIO" PODRÁ PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DE DOCUMENTOS DIGITALES, SERVICIO DE ENGARGOLADO, VENTA DE DISCOS GRABABLES, MEMORIAS USB y VENTA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA BÁSICA PARA USO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. QUEDANDO ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA VENTA DE OTROS ARTÍCULOS AJENOS AL OBJETO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA.

QUINTA.- EL TÉRMINO DE ESTE CONTRATO ES DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE SU FIRMA, VENCIDO DICHO PLAZO "EL CONALEP" PODRÁ OTORGAR UN NUEVO **COMODATO** A LA "PERSONA O APODERADO" QUE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES DESIGNE, DEBIENDO AGOTAR DE NUEVA CUENTA EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.

SEXTA.- EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE DEBERÁ PAGAR "EL COMODATARIO", CORRESPONDERÁ AL 3% DE LA CANTIDAD TOTAL A PAGAR BIMESTRALMENTE QUE POR DICHO SERVICIO DEVENGUE EL PLANTEL. CANTIDAD QUE DEBERÁ SER DEPOSITADA EN EL NÚMERO DE CUENTA QUE PREVIAMENTE LE NOTIFIQUE "EL CONALEP", EN UN PERIODO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE NOTIFICADO EL IMPORTE.

SÉPTIMA.- EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO Y DEL MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL MISMO Y QUE SEA PROPIEDAD DE "EL CONALEP", CORRERÁ POR EXCLUSIVA CUENTA DE "EL COMODATARIO" SIN RETRIBUCIÓN ALGUNA POR PARTE DE "EL CONALEP". POR LO TANTO, EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE REALIZAR VISITAS E INSPECCIONES ALEATORIAS A EFECTO DE VERIFICAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL ESPACIO ASIGNADO.

SI "EL COMODATARIO" NO EFECTÚA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR OMISIÓN CAUSEN A "EL CONALEP" QUIÉN PODRÁ HACER