



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 14/12/2018

Folio No.

09563

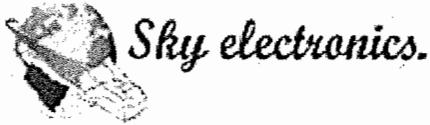
Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( X )	CLC ( )	Billete de depósito ( )			
Cuenta Bancaria	Banco	se elimino	No. de Cuenta o Clabe	se elimino			
Beneficiario	FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA						
Código de Barras			No. de empleado				
RFC	se elimino		No. de Contrato o Convenio	CAS-059/2018			
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
9,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	9,000.00
(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA 1298, REG. 00000206, No. DE COMPROMISO IP-2018-72 (PAGO 5/5 A) EVENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2018252004 E007 22104 1415007030	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				10,440.00
11L5X201825204W1399081115007030	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.)				-1,440.00
					0.00
					0.00
	Total				9,000.00

<p>Vo.Bo. Fiscalización</p> <p>ERM</p> <p>20 Dic -18</p> <p>R2</p>	<p>Vo. Bo. Presupuesto</p> <p><b>Fundamento Legal:</b> 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. <b>Motivación:</b> 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.</p>
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

gr



Fecha de Emisión

2018-12-04T16:32:35

Fecha de Certificación

2018-12-04T16:32:36

CSD del Emisor

00001000000409162660

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 1298

Folio Fiscal: D562F611-59BA-4994-A1F8-6E91B9666F78

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Emisor

Francisco Guadarrama Guadarrama se elimino

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
121	90101600 - Servicios de banquetes y catering	1	H87 - Pieza	Pieza	PAQUETE INTEGRAL PARA 80 PERSONAS ADSCRITAS A LA DCTA. UN DÍA DE COMIDA QUE INCLUYE: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUISADO DE PECHUGA DE POLLO A LA CORDÓN BLUE CON SALSA BECHAMEL Y ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL, FRIJOLES REFritos, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE UNA TARTAleta DE FRUTAS. SERVICIO DE CAFETERÍA: CAFÉ, TÉ, GALLETAS ESTILO "PASTISETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA	\$ 9,000	0	002-IVA 0.160000 \$1440 002-IVA 0.160000 \$1440	\$ 9,000.00
								Comentarios: Evento 30 de Noviembre	
Total con letra: Nueve mil pesos 00/100 MXN								Subtotal	\$ 9,000.00
								Total Descuentos	
								Total Impuestos Traslados	\$1440.00
								Total Impuestos Retenidos	\$1440.00
								Total	\$ 9,000.00

Forma de Pago

99-Por definir

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PPD-Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Cambio

20/12/2018

00000937

Janice

14 DIC 2018

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.

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

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-059/2018

Fecha de elaboración: 05.12.2018

Nombre del Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA

No. de Referencia: DCTA.3.0354.2018

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO, VIDEOCONFERENCIA CON LOS ESTADOS  
RESPONSABLES DE LAS TIC Y PERSONAL ADSCRITO DE LA DCTA.

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 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE 2018	30 DE NOVIEMBRE 2018	\$9,000.00	1298	PAQUETE INTEGRAL PARA 80 PERSONAS ADCRITAS A LA DCTA, SERVICIO DE UN DÍA.  SERVICIO DE COMIDA QUE INCLUYÓ: - SOPA DE PASTA EN FRÍO - GUISADO DE PECHUGA DE POLLO A LA CORDÓN BLUE CON ENSALADA VERDE Y SALSA BECHAMEL - FRIJOLES REFritos - CHILES EN VINAGRE, SALSA VERDE Y ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL - AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA Y - POSTRE TARTELETA DE FRUTAS.  SERVICIO DE CAFETERÍA: - CAFÉ Y TÉ - GALLETAS ESTILO PASTISETAS - AGUA EMBOTELLADA - REFRESCO DE LATA	CUMPLE

**FISCALIZADO**

LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ  
COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

MTRC. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado |

# FRANCISCO GUADARRAMA FACTURA 1298,04/12/2018 CAS-059/2018

D

Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal  
Hoy, 11:00 a.m.  
Facturas CONALEP

Responder a todos |

Elementos enviados

1298.pdf  
74 KB

1298xml.xml  
6 KB



Mostrar todos 2 archivos adjuntos (80 KB) Descargar todo

Guardar todo en OneDrive - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Oficinas Nacionales



947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 20 de Diciembre del 2018 ----- 11:04:55

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 12012181254012

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	3	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$28,000.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$28,000.00	\$0.00
No. Recibo	12012181254012	
Fecha Carga	20/12/2018	
Hora de carga	11:04:55	
Usuario	0628362 - 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 Descontar	Referencia
B	Digito 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 Descontar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
A	GUADARRAMA GUADARRAMA FRANCISCO	939	20/12/2018	27/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$9,000.00	100 %	\$9,000.00	FACTURA1299



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

1346  
A. Karan  
RECIBIDO  
CASA GENERAL

Fecha 18/12/2018

Folio No.

09591

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

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

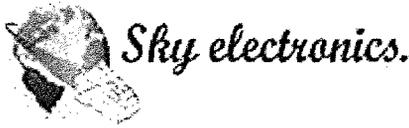
Beneficiario FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA  
Código de Barras No. de empleado  
RFC se elimino No. de Contrato o Convenio CAS-059/2018  
Valor del bien o servicio I.V.A. Nota de crédito I.V.A de nota de crédito Otras retenciones Impuestos retenidos Retención I.V.A. Neto a pagar  
10,000.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 10,000.00  
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)  
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 1300 , REQ. 00000206, No. DE COMPROMISO IP-2018-72 (PAGO 5/5 C) EVENTO DEL 4 DE DICIEMBRE

Registro Presupuestal

Clave U.A.	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
11L5X2018252004 E007 22104 1415007030	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			11,600.00
11L5X201825204W1399081115007030	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.)			-1,600.00
				0.00
				0.00
				Total 10,000.00

Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto  
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.

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



Fecha de Emisión

2018-12-04T16:51:45

Fecha de Certificación

2018-12-04T16:51:46

CSD del Emisor

00001000000409162660

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 1300

Folio Fiscal: C32FCDA0-58E8-4166-B4A0-C07908CABCE1

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Emisor

Francisco Guadarrama Guadarrama, se elimino

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
121	90101600 - Servicios de banquetes y catering	1	H87 - Pieza	Pieza	PAQUETE INTEGRAL PARA 83 PERSONAS ADSCRITAS A LA DCTA. UN DÍA DE COMIDA QUE INCLUYE: SOPA AGUADA CON VERDURAS, GUISADO DE PECHUGA DE POLLO EMPANIZADA Y ENSALADA VERDE CON ADEREZO, FRIJOLES REFRITOS, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE UNA TARTAleta DE FRUTAS. SERVICIO DE CAFETERÍA: CAFÉ, TÉ, GALLETAS ESTILO "PASTISETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA	\$ 10,000	0	002-IVA 0.160000 \$1600 002-IVA 0.160000 \$1600	\$ 10,000.00

FISCALIZADO

Comentarios: Evento 4 de Diciembre

Total con letra: Diez mil pesos 00/100 MXN	Subtotal	\$ 10,000.00
	Total Descuentos	
	Total Impuestos Traslados	\$1600.00
	Total Impuestos Retenidos	\$1600.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 10,000.00</b>

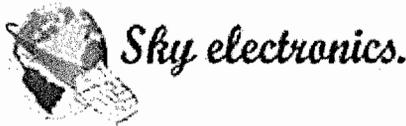
Forma de Pago 99-Por definir Moneda MXN-Peso Mexicano  
 Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido Tipo de Cambio

*Handwritten signature*

20/12/2018

00000938

*Handwritten signature*



Fecha de Emisión

2018-12-04T16:51:45

Fecha de Certificación

2018-12-04T16:51:46

CSD del Emisor

00001000000409162660

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 1300

Folio Fiscal: C32FCDA0-58E8-4166-B4A0-C07908CABCE1

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Emisor

Francisco Guadarrama Guadarrama  
se elimino |28TW8

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general



Cadena Original del Timbre

||1.1IC32FCDA0-58E8-4166-B4A0-C07908CABCE1|2018-12-04T16:51:46|MAS0810247C0|  
U8C0vCzo3AuKmluwCKWBeYP5Q82/MCm8cRj5g3YJKBE625r  
+VvbrttGUu4fXPW/GzbfIKNT6B2OD7gYHVdrGc36iWeiHUT  
+ODiFQiOinO6tm2jwx/8lZZLpUcMbyF2PvyE1zDQks87FrWAJNM8irtUtcPYdti  
+llkfERS9Yh1xJGWAflecT7s6HHilThmnPwC3/03FoUHPTwSP9IG61ZcTp087JO1iAFeGyVIRLAL9JUKLXmxpNBdRdbR  
xnNgOJ4/QNws4A7vIB4HQIV5RTJmJ0ECsvrJD7h83Czk  
+c86KELlIPZ1fXBICzIql/VilbbPWVr2j3d5LQ249c7SJNyNw==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

U8C0vCzo3AuKmluwCKWBeYP5Q82/MCm8cRj5g3YJKBE625r  
+VvbrttGUu4fXPW/GzbfIKNT6B2OD7gYHVdrGc36iWeiHUT  
+ODiFQiOinO6tm2jwx/8lZZLpUcMbyF2PvyE1zDQks87FrWAJNM8irtUtcPYdti  
+llkfERS9Yh1xJGWAflecT7s6HHilThmnPwC3/03FoUHPTwSP9IG61ZcTp087JO1iAFeGyVIRLAL9JUKLXmxpNBdRdbR  
RxnNgOJ4/QNws4A7vIB4HQIV5RTJmJ0ECsvrJD7h83Czk  
+c86KELlIPZ1fXBICzIql/VilbbPWVr2j3d5LQ249c7SJNyNw==

Sello Digital del SAT

Taan/HgjYRDx1VqZEhAU89zIA85PzbYxDNj4gxdPgXV  
+/noz52kTcaxv78F64fhViyZG7F5PW1tl49kiwH65LXNl3WlxAxqCQgUEIQ/qXHHC2c2UBy9mQyR9x4nCjC4tjKHYSQMrd  
/ikhmPr3jzBDBavCnqqvSaNkUglW4GiKlFG+g8lRapvIPiQLzhw  
+1LmiCZdDz4fQy76cEpALPnYFZsoBo2Y9BCPNKlRiOC2rCrsOgcJ2h2aADizO3LcxLPQzXbNLMmXsn5SICXLLoabY  
Sjgd27o3kYKZoqWLqLpCYe4MA/oufzcuF3aQTZymWyt/3MksSF9YzX6YjpiqGg==

"Un cliente satisfecho es nuestro mejor vendedor"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

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

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS / Número de Hoja: 1/1 ✓

Número de Contrato: CAS-059/2018 / Fecha de elaboración: 05.12.2018 ✓

Nombre del Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA / No. de Referencia: DCTA.3.0354.2018 ✓

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO, CON PERSONAL ADSCRITO A LA DCTA. ✓

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 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ✓	4 DE DICIEMBRE 2018 ✓	4 DE DICIEMBRE 2018 ✓	\$10,000.00 ✓	1300 ✓	PAQUETE INTEGRAL PARA 83 PERSONAS ADSCRITAS A LA DCTA, SERVICIO DE UN DÍA.  SERVICIO DE COMIDA QUE INCLUYÓ: - SOPA AGUADA CON VERDURAS - GUISADO DE PECHUGA DE POLLO EMPANIZADA ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL - FRIJOLES REFRITOS - CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE - AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA Y - POSTRE TARTELETA DE FRUTAS.  SERVICIO DE CAFETERÍA: - CAFÉ Y TÉ - GALLETAS ESTILO PASTISETAS - AGUA EMBOTELLADA - REFRESCO DE LATA ✓	CUMPLE ✓

LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ  
COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

MRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa

**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 9001:2008**

EVAPRO-FO-02

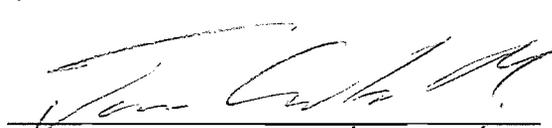
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS	Fecha de Elaboración: 05/12/2018
Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA	
Referencia: CAS-059/2018	
Descripción del bien o servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO, CON PERSONAL ADSCRITO A LA DCTA.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 04 DE DICIEMBRE 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		N/A	
	En forma		N/A	
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

ISCALIZADO



LÍC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ  
COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Responder a todos | Eliminar | Correo no deseado |

## FRANCISCO GUADARRAMA FACTURA 1300 04/12/2018 CAS-059/2018

D

Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal  
Hoy, 02:49 p.m.  
Facturas CONALEP

Responder a todos |

Elementos enviados

1300XML.xml  
6 KB

1300.pdf  
74 KB

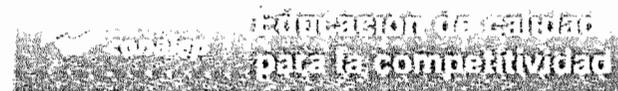
Mostrar todos 2 archivos adjuntos (80 KB) | Descargar todo

Guardar todo en OneDrive - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Oficinas Nacionales





947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 20 de Diciembre del 2018 ----- 11:04:55

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 12012181254012

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	3	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$28,000.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vendidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$28,000.00	\$0.00
Fecha de Emisión	20/12/2018	
Fecha de Vencimiento	12/01/2019	
Sistema	64288362 - 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	GUADARRAMA GUADARRAMA FRANCISCO	939	20/12/2018	27/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$9,000.00	100 %	\$9,000.00	FACTURA1299

FISCALIZADO

B	065600052085673	14/12/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22104	30	No				
A	GUADARRAMA GUADARRAMA FRANCISCO	938	20/12/2018	27/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$10,000.00	100 %	<del>\$10,000.00</del>	FACTURA1300
B	065600052085672	20/12/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22104	30	No				
A	GUADARRAMA GUADARRAMA FRANCISCO	937	20/12/2018	27/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$9,000.00	100 %	\$9,000.00	FACTURA1298
B	065600052085671	14/12/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22104	30	No				

**Vencidos Sin Operar**

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
<b>Total Moneda Nacional Negociables</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total Moneda Nacional no Negociables</b>							\$28,000.00		\$28,000.00	
<b>Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total Dólares Negociables</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total Dólares No Negociables</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total Dólares Vencidos Sin Operar</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total de Documentos Moneda Nacional</b>									3	
<b>Total Documentos en Dólares</b>									0	



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 13/11/2018

Folio No.

08354

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

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

Beneficiario	FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA			
--------------	---------------------------------	--	--	--

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

RFC	se elimino	No. de Contrato o Convenio	CAS-059/2018
-----	------------	----------------------------	--------------

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
10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	10,000.00

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA 1281, REQ. 00000206, No. DE COMPROMISO IP-2018-72 (PAGO 4/5)		
-----------------	---	--	--

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
------------	------	-------------------------	------	--------------------------	------------------

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2018252004 E007 22104 1415007030	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,600.00
11L5X201825204W1399081115007030	PROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.)	-1,600.00
		0.00
		0.00
	Total	10,000.00

<p>Vo.Bo. Fiscalización</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>FISCALIZADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REVISO</b>      <b>VERIFICO</b></p> <p style="text-align: center;">20-NOV-18</p> <p style="text-align: center;">(R)</p> <p style="font-size: small;">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.</p> </div>	<p>Vo. Bo. Presupuesto</p>
---	----------------------------

<p>Solicita</p>  <p>LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS</p> <p>Puesto</p>	<p>Autoriza</p>  <p>LIC. H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES</p> <p>Puesto</p>
--	---

Sky electronics.

Fecha de Emisión

2018-11-08T20:58:09

Fecha de Certificación

2018-11-08T20:58:11

CSD del Emisor

00001000000409162660

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: 1281

Folio Fiscal: F1B8CD34-CAF3-4746-B740-B6F5C6F27C4D

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Emisor

Francisco Guadarrama Guadarrama

se elimino

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
121	90101600 - Servicios de banquetes y catering	1	H87 - Pieza	Pieza	Paquete integral para 30 informáticos responsables de los estados y DCTA. Que incluye: Sopa de pasta en frío, guisado de pechuga enpanizada con ensalada verde, frijoles refritos, chiles en vinagre y salsa verde con aderezo de mostaza y miel, agua de fruta de temporada y postre tartaleta de frutas. Servicio de cafetería: Café, Galletas estilo pastisetas, agua embotellada y refresco de lata.	\$ 10,000	0	002-IVA 0.160000 \$1600 002-IVA 0.160000 \$1600	\$ 10,000.00

15/11/2018

00000745

Francisco

Total con letra: Diez mil pesos 00/100 MXN



Subtotal	\$ 10,000.00
Total Descuentos	
Total Impuestos Traslados	\$1600.00
Total Impuestos Retenidos	\$1600.00
Total	\$ 10,000.00

Forma de Pago 99-Por definir

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Cambio

COMPROBANTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES

13 NOV 2018

RECIBO



Cadena Original del Timbre

||1.1|F1B8CD34-CAF3-4746-B740-B6F5C6F27C4D|2018-11-08T20:58:11|MAS0810247C0|ZhKFKSfebShlac529dqBz/VSVYVVMPCXs5JM3ZU9cSDITi+Pct0cZzmD+8VPOulXN49PcaA3gsPbiYOZ+Kkg8GFuaYjVw/sC4fen9A5Kz14yR15osHwxobXI0nhYrkGAEEkuwCfH+IYM21D6LNAayfYcAgMvhnI7ha00JH4rj+uWUE0524hMOSD3OePWBQNG5YvNtez1YOWLEjNEpmBnIW17EUb5se1+qvPM0IPC4SQ0wOLSwIPoKZ8PbzeBNu+8wfvqXmWsd0hW+EX/O2hfr0yrzakYjpnP7!RTbnSTeaH42kthHVXTWZS57GnpkVgPEx/nu8Jwi7jSflnGDUCUw==|00001000000404486074|

Sello Digital del Emisor

ZhKFKSfebShlac529dqBz/VSVYVVMPCXs5JM3ZU9cSDITi+Pct0cZzmD+8VPOulXN49PcaA3gsPbiYOZ+Kkg8GFuaYjVw/sC4fen9A5Kz14yR15osHwxobXI0nhYrkGAEEkuwCfH+IYM21D6LNAayfYcAgMvhnI7ha00JH4rj+uWUE0524hMOSD3OePWBQNG5YvNtez1YOWLEjNEpmBnIW17EUb5se1+qvPM0IPC4SQ0wOLSwIPoKZ8PbzeBNu+8wfvqXmWsd0hW+EX/O2hfr0yrzakYjpnP7!RTbnSTeaH42kthHVXTWZS57GnpkVgPEx/nu8Jwi7jSflnGDUCUw==

Sello Digital del SAT

RIOPbrvQnPe8fe6v3zSA7Hbz7jug9CzqGXV4+ziv30bS9ROE3W/Di918y4fFV6aTPPge8mBy0MgThr17DqvB2U57WwFNqKjroS36lzbaifMT4JTYClfbpGJb0Tl2Un++h9QTyygu8D/BDFnj1cigaVqgw0tgz0QkYyovaznK/C0WVvbsrPJM07mPBTXj/g3PRoy5SytUixv4f55nZ47CNwD8pFszSWI4KjqaA1XTRLIQSpYY2ICPGejllQK18+3yyNn+Yiuz91QYQpmI091m1XpocEgGVWT2c0iHm7yOdiJooKbKfqUnm0AID+7jHata7dnq8EBKkxu+xisjQ==

"Un cliente satisfecho es nuestro mejor vendedor"

Info

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 precedente el trámite de pago.

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**Formato de Aceptación de Servicios**

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Número de Hoja: 1

Número de Contrato: CAS-059/2018

Fecha de elaboración: 12.11.2018

Nombre del Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA

No. de Referencia: DCTA.3.0354.2018

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ESTRATEGÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS.

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 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	31 DE OCTUBRE 2018	31 DE OCTUBRE 2018	\$10,000.00	1281	<p>SERVICIO DE BANQUETE PARA 30 INFORMÁTICOS RESPONSABLES DE LOS ESTADOS Y DCTA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UN DÍA COMIDA QUE INCLUYÓ: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUISADO DE PECHUGA EMPANIZADA CON ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL ,FRIJOLES REFritos, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE UNA TARTAleta DE FRUTAS.</li> <li>- SERVICIO DE CAFETERÍA: CAFÉ, GALLETAS ESTILO "PASTISETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA.</li> <li>- SERVICIO DE VAJILLA PARA LA COMIDA Y EL SERVICIO DE CAFÉ.</li> <li>- MESEROS PARA SERVIR LA COMIDA Y PERSONAL QUE ATIENDA EL SERVICIO DE CAFETERÍA.</li> <li>- UBICACIÓN: OFICINAS NACIONALES.</li> </ul>	CUMPLE

**FISCALIZADO**

LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ  
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

MTRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



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 9001:2008**

EVAPRO-FO-02

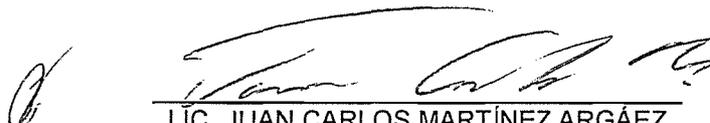
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS	Fecha de Elaboración: 12/11/2018
Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA	
Referencia: CAS-059/2018	
Descripción del bien o servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ESTRATEGÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 31 DE OCTUBRE 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		N/A	
	En forma		N/A	
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



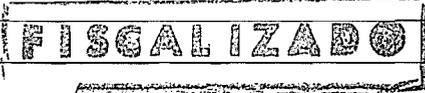
  
LÍC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ  
COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

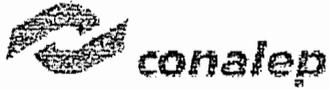


B	065600051624781	14/11/2018	Licitación	33301	30	No				
A	JUAREZ DE OPORTO JOSE ANTONIO DE JESUS	746	15/11/2018	22/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$20,689.50	100 %	\$20,689.50	FACTURAAAA1FF4 B-2154-4D37-989E-EE32DD2D7519
B	065600051624780	08/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22104	30	No				
A	GUADARRAMA GUADARRAMA FRANCISCO	745	15/11/2018	22/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$10,000.00	100 %	\$10,000.00	FACTURA1281
B	065600051624779	13/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22104	30	No				

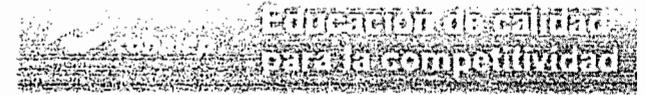
**Vencidos Sin Operar**

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
<b>Total Moneda Nacional Negociables</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total Moneda Nacional no Negociables</b>							\$417,660.46		\$417,660.46	
<b>Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total Dólares Negociables</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total Dólares No Negociables</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total Dólares Vencidos Sin Operar</b>							\$0.00		\$0.00	
<b>Total de Documentos Moneda Nacional</b>									9	
<b>Total Documentos en Dólares</b>									0	





947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 15 de Noviembre del 2018 ----- 13:03:23

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1151118JC16074

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	9	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$417,660.46	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$417,660.46	\$0.00
No. de recibo	1151118-JC-16074	
Fecha de carga	15/11/2018	
Hora de carga	13:03:17	
Usuario	04286362 - 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.

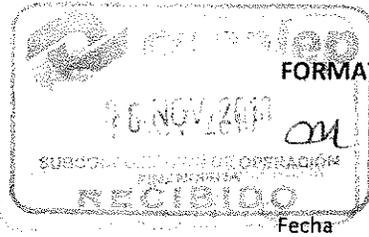
**Negociables**

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Digito 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	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	753	15/11/2018	22/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$155,722.81	100 %	\$155,722.81	FACTURA7381
B	065600051624787	13/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				

A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	752	15/11/2018	22/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$167,938.19	100 %	\$167,938.19	FACTURA7380
B	065600051624786	13/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				
A	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	751	15/11/2018	22/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$7,020.69	100 %	\$7,020.69	FACTURA1298125 MD
B	065600051624785	13/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35701	30	No				
A	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS S. DE R.L. DE C.V.	750	15/11/2018	22/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$1,452.92	100 %	\$1,452.92	FÁCTURAB1299
B	065600051624784	13/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35801	30	No				
A	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS S. DE R.L. DE C.V.	749	15/11/2018	22/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$5,954.15	100 %	\$5,954.15	FACTURAB1298
B	065600051624783	13/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35801	30	No				
A	INTEGRA AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.	748	15/11/2018	22/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$19,975.00	100 %	\$19,975.00	FACTURAA3457
B	065600051624782	14/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	33104	30	No				
A	VISION GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	747	15/11/2018	22/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$28,907.20	100 %	\$28,907.20	FACTURAA-66



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

07945

Fecha 05/11/2018

Folio No.

NO USE

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

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

Beneficiario	FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA						
Código de Barras						No. de empleado	
RFC	se elimino			No. de Contrato o Convenio	CAS-059/2018		
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
10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	10,000.00
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA 1279 , REQ. 00000206, No. DE COMPROMISO IP-2018-72 (PAGO 3/5)						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2018252004 E007 22104 1415007030	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				11,600.00
1115X201825204W1399081115007030	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.)				-1,600.00
					0.00
					0.00
	Total				10,000.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
	<b>Fundamento Legal:</b> 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. <b>Motivación:</b> 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.

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

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

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS      Número de Hoja: 1/1  
 Número de Contrato: CAS-059/2018      Fecha de elaboración: 22.10.2018  
 Nombre del Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA      No. de Referencia: DCTA.3.0354.2018

Descripción del servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ESTRATEGÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS.

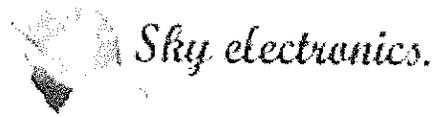
Vigencia del contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	11 DE OCTUBRE 2018	11 DE OCTUBRE 2018	\$10,000.00	1279	PAQUETE INTEGRAL PARA 30 INFORMÁTICOS RESPONSABLES DE LOS ESTADOS Y DCTA, SERVICIO DE UN DÍA.  SERVICIO DE COMIDA QUE INCLUYÓ: - SOPA DE PASTA EN FRÍO - GUISADO DE CARNE ARRACHERA, MARINADA CON ENSALADA VERDE - FRIJOLES REFRITOS - CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL - AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA Y - POSTRE TARTELETA DE FRUTAS.  SERVICIO DE CAFETERÍA: - CAFÉ - GALETAS ESTILO PASTISETAS - AGUA EMBOTELLADA - REFRESCO DE LATA	CUMPLE

LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ  
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

MTR. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa



Fecha de Emisión

2018-10-22T13:47:29

Fecha de Certificación

2018-10-22T13:47:30

CSD del Emisor

00001000000409182660

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: 1279

Folio Fiscal: 385FD0D4-EC7C-45AC-8511-061D2601DED1

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Emisor

Francisco Guadarrama Guadarrama

se elimino

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Castos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
121	90101600 - Servicios de banquetes y catering	1	H87 - Pieza	Pieza	Paquete integral para 30 informáticos responsables de los estados y DCTA. Que incluye: Sopa de pasta en frío, guisado de carne arrachera marinada con ensalada verde, frijoles refritos, chiles en vinagre y salsa verde con aderezo de mostaza y miel, agua de fruta de temporada y postre tartaleta de frutas. Servicio de cafetería: Café, Galletas estilo pastiselas, agua embotellada y refresco de lata.	\$ 10,000	0	002-IVA 0.160000 \$1600 002-IVA 0.160000 \$1600	\$ 10,000.00
								Subtotal	\$ 10,000.00
								Total Descuentos	
								Total Impuestos Traslados	\$1600.00
								Total Impuestos Ratenidos	\$1600.00
								Total	\$ 10,000.00

Total con letra: Diez mil pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: 99-Por definir Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido Tipo de Cambio:

06/11/2018

00000713

Mamea

Cadena Original del Timbre

||1.1|385FD0D4-EC7C-45AC-8511-061D2601DED1|2018-10-22T13:47:30|MAS0810247C0|b2W5ARh8ssS94kbA4wLmAC0N18Nali9j|+74q8cwU2qZ0Y5V2DvpFqkVNI1e20IBY0dRDsCafnEmdCgmCKnEEwul00YID5aBjSD+7EAIL3Xx4z+GF8y0cAyEemel6zq87KqI02Mujh2uObdFWNQRzuIuy1FpK7zHfHfngSMJfA4JGpIFwGL2vCnZG5UD/6DuwDh6xd4EZqspCTgl8GvSQ40REhm7R+ET7uo2mn7DrJrYSSr3HNFvzex8fwe5JDZx1oHO+diqCjKxpTxYwdC78ZaPJQKskMC2es2rCKuCFNLxNWyht90d3SbXPbfzoNej+kMTZbzahZoVOGQDQ==|00001000000404486074|]



Sello Digital del Emisor

b2W5ARh8ssS94kbA4wLmAC0N18Nali9j|+74q8cwU2qZ0Y5V2DvpFqkVNI1e20IBY0dRDsCafnEmdCgmCKnEEwul00YID5aBjSD+7EAIL3Xx4z+GF8y0cAyEemel6zq87KqI02Mujh2uObdFWNQRzuIuy1FpK7zHfHfngSMJfA4JGpIFwGL2vCnZG5UD/6DuwDh6xd4EZqspCTgl8GvSQ40REhm7R+ET7uo2mn7DrJrYSSr3HNFvzex8fwe5JDZx1oHO+diqCjKxpTxYwdC78ZaPJQKskMC2es2rCKuCFNLxNWyht90d3SbXPbfzoNej+kMTZbzahZoVOGQDQ==

Sello Digital del SAT

Psos1QUO+Vkp470AAX8pitKIDoumCTjBvJwnwS2BvdyXm7c82v5cY6WPIFK92mAFaHYIveG6qCBJFcaszXD+HdRQUu1fS4NnmLcPYInve88OC8xISwc9q4SIA8Yv5rDG0/kUedckrFKog0pVhDhSB729ukeVAziBnXshEnPvT3qUER2Od83f5GGIUNlufEoEckl98A1xNm4MdzRiWbvhvFD6Mo8RvwGCTVvZjexXOujhggRVISEdVDNg01HuklXpizGo7UJifEYc0Lu6Jsn5esfMksTTvaZjG4uQ4K++sPiqjUJcl6lpdDINz3XzFMHeszocAorWO==

"Un cliente satisfecho es nuestro mejor vendedor"

05 NOV 2018



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.

**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 9001:2008**

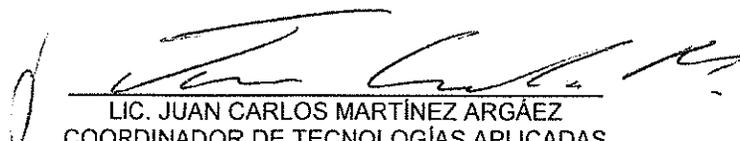
EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS	Fecha de Elaboración: 22 DE OCTUBRE DEL 2018
Proveedor: Francisco Guadarrama Guadarrama	
Referencia: CAS-059/2018	
Descripción del bien o servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ESTRATEGÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 11 DE OCTUBRE 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		N/A	
	En forma		N/A	
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

  
 LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ  
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS  
 A LA EDUCACIÓN DE LA DCTA.



947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 06 de Noviembre del 2018 ----- 14:55:34

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 10611185L51968

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	7	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$300,609.22	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vendidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$300,609.22	\$0.00
No. de acceso	1-0611185L51968	
Fecha de carga	06/11/2018	
Hora de carga	02:55:33	
Usuario	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 Descontar	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 Descontar	Referencia
B	Dígito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
A	GUADARRAMA GUADARRAMA FRANCISCO	713	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$10,000.00	100 %	\$10,000.00	FACTURA1279

B	065600051512464	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22104	30	No				
A	HEKA CODESA S.A. DE C.V.	714	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$98,600.00	100 %	\$98,600.00	FACTURAH32
B	065600051512465	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35101	30	No				
A	GRUPO COKAME S DE RL DE CV	715	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$17,017.20	100 %	\$17,017.20	FACTURA646
B	065600051512466	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	21101	30	No				
A	GRUPO COKAME S DE RL DE CV	716	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$83,789.70	100 %	\$83,789.70	FACTURA648
B	065600051512467	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	21101	30	No				
A	JUAREZ DE OPORTO JOSE ANTONIO DE JESUS	717	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$19,827.15	100 %	\$19,827.15	FACTURAAAA10CA-9-89CD-499D-9D3F-6A15BC617BFE
B	065600051512468	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22106	30	No				
A	ADMINISTRADORA DE RECURSOS Y OPERACIONES S. A. DE C. V.	718	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$64,942.17	100 %	\$64,942.17	FACTURASE3057,E 3059
B	065600051512469	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32505	30	No				

A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	719	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$6,433.00	100 %	\$6,433.00	FACTURASFBV369 00,CFV33924
B	065600051512470	06/11/2018	Licitación	37104	30	No				

**Vencidos Sin Operar**

A	Nombre Proveedor	Numero de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descortar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
Total Moneda Nacional Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Moneda Nacional no Negociables							\$300,609.22		\$300,609.22	
Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar							\$0.00		\$0.00	
Total Dólares Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Dólares No Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Dólares Vencidos Sin Operar							\$0.00		\$0.00	
Total de Documentos Moneda Nacional									7	
Total Documentos en Dólares									0	

10/10/10

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado |

## FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA FACTURA 1279 22/10/2018

**D** Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal  
mar 06/11, 09:33 a.m.  
Facturas CONALEP

Responder a todos |

Elementos enviados

FolioFiscal385fd0d4ec7c...  
68 KB

FolioFiscal\_385fd0d4-ec...  
6 KB

Mostrar todos 2 archivos adjuntos (74 KB) Descargar todo

Guardar todo en OneDrive - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Oficinas Nacionales

CAS-059/2018 PAGO 3/5



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

*Recibido 31 JUL 2018*  
*JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO*

Metepetz, Edo. de México, a 31 de julio del 2018.  
Ref.: DIA/1498/2018.  
Asunto: Comunicado de adjudicación directa  
Exp.: C-4.3/Adquisición de Insumos de Cafetería/067/2018.

JOSE ANTONIO DE JESUS JUÁREZ D OPORTO  
CALLE BENITO JUÁREZ N° 16  
SAN SEBASTIÁN, TONATICÓ, EDO. DE MÉXICO. C.P. 51950  
TEL. 722 1283844  
CORREO: joselu@conalep.mx

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 42 de la LAASSP, 45 y 46 de las Políticas Bases y Lineamientos del CONALEP y referente a la Adjudicación Directa sin Pedido para la "Adquisición de Insumos de cafetería, café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido" para la realización del evento Reconocimiento por Cambio de Rango Salarial en Oficinas Nacionales, del cual presentó cotización, sobre el particular, se le notifica que su propuesta resultó ser la solvente más baja, asimismo, su documentación cumple con los requerimientos solicitados para adjudicarle la adquisición en los términos señalados en su oferta, por un importe de **\$22,999.49 (veintidós mil novecientos noventa y nueve pesos 49/100 M.N.) I.V.A. incluido**, los productos deberán ser entregadas el 10 de agosto del presente año.

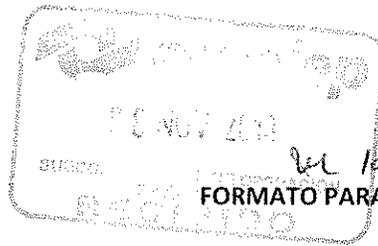
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, adjudicación que está en los rangos máximos de contratación de operaciones que podrá adjudicarse directamente, los cuales fueron emitidos mediante oficio SA/035/2018-DIA y autorizados por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, en su Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 24 de enero de 2018. La justificación de la contratación fue presentada por la Dirección de Personal en su Solicitud de Contratación DP/1097/2018, recibida el 30 de julio de 2018, por lo expuesto, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones con fundamento en el artículo 41 del Estatuto Orgánico de CONALEP y 1.9.1 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lleva a cabo el procedimiento de contratación.

**Referente al pago:**

El pago se realizará en una sola exhibición y no podrá exceder de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo del CONALEP, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepetz, Estado de México, CP 52148  
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2545 [www.gob.mx/conalep](http://www.gob.mx/conalep)





Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

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 01/11/2018

Folio No. 007941

ROSE

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( X )	CLC ( )	Billete de depósito ( )			
Cuenta Bancaria	Banco	se	No. de Cuenta o Clabe	se elimino			
Beneficiario	FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA						
Código de Barras			No. de empleado				
RFC	se elimino		No. de Contrato o Convenio	CAS-059/2018			
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
22,000.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	22,000.00
(VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LAS FACTURAS 1255 Y 1256 , REQ. 00000206, No. DE COMPROMISO IP-2018-72 (PAGO 1 Y 2/5)						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2018252004 E007 22104 1415007030	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				25,520.00
11L5X201825204W1399081115007030	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.)				-3,520.00
					0.00
					0.00
	Total				22,000.00

Vo.Bo. Fiscalización

ERM

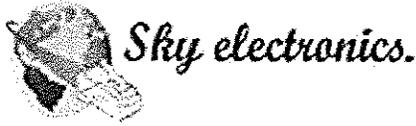
07 NOV 18

(2)

Vo. Bo. Presupuesto

**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.

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



Fecha de Emisión  
2018-09-18T13:38:33  
Fecha de Certificación  
2018-09-18T13:38:34  
CSD del Emisor  
00001000000409162660  
CSD del SAT  
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 1255

Folio Fiscal: A4EFF92F-452A-4CFE-88CC-3058825E80C5

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Emisor

Francisco Guadarrama Guadarrama  
se elimino

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
121	90101600 - Servicios de banquetes y catering	1	H87 - Pieza	Pieza	PAQUETE INTEGRAL PARA 83 PERSONAS ADSCRITAS A LA DCTA. UN DÍA DE COMIDA QUE INCLUYE: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUIADO DE PECHUGA DE POLLO A LA CORDÓN BLUE CON SALSA BECHAMEL Y ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL, FRIJOLES REFritos, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE UNA TARTELETA DE FRUTAS. SERVICIO DE CAFETERÍA: CAFÉ, TÉ, GALLETAS ESTILO "PASTISETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA	\$ 12,500	0	002-IVA 0.160000 \$2000 002-IVA 0.160000 \$2000		\$ 12,500.00
								Subtotal	\$ 12,500.00	
Total con letra: Doce mil quinientos pesos 00/100 MXN								Total Descuentos		
								Total Impuestos Traslados	\$2000.00	
								Total Impuestos Retenidos	\$2000.00	
								Total	\$ 12,500.00	

Forma de Pago 99-Por definir Moneda MXN-Peso Mexicano  
Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido Tipo de Cambio

09/10/2018

00000637

Manuela

**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.

FISCALIZADO

Q



Fecha de Emisión

2018-09-18T13:38:33

Fecha de Certificación

2018-09-18T13:38:34

CSD del Emisor

00001000000409162660

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 1255

Folio Fiscal: A4EFF92F-452A-4CFE-88CC-3058825E80C5

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Emisor

Francisco Guadarrama Guadarrama se elimino

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general



Cadena Original del Timbre

||1.1|A4EFF92F-452A-4CFE-88CC-3058825E80C5|2018-09-18T13:38:34|MAS0810247C0IK+1rCAV1Hf+AFD6DPQP5VT1insxhHbNfe+weTf6xKJEM11|+agUxuWYn8CvOyijW0izp5eeNCXZvnRwgYBEaVC3RSQIA9J4XmpJTKnB0oXoPoZ93/v02tzO/Qg9leQWmLWJc+iKcSkU3Wap1k6YtMRJ07DEjlk1DrsCKs21WAUr8cqF14ug+mWmKjF2oQkaHJ/PDj3nfKRRMAXcpl7VPfA3gBF4KkLgUnwd5JGdEtHcofNCZh2/HtROJ9AllrqM4ELbMKtfl1xmsHI6qFU9aQr4b1PWxbJEDI4chvJz0zP2whvUjpGiJJ0E17AuP2V8EyWg8pWBbvMfDjx1yMcQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

K+1rCAV1Hf+AFD6DPQP5VT1insxhHbNfe+weTf6xKJEM11|+agUxuWYn8CvOyijW0izp5eeNCXZvnRwgYBEaVC3RSQIA9J4XmpJTKnB0oXoPoZ93/v02tzO/Qg9leQWmLWJc+iKcSkU3Wap1k6YtMRJ07DEjlk1DrsCKs21WAUr8cqF14ug+mWmKjF2oQkaHJ/PDj3nfKRRMAXcpl7VPfA3gBF4KkLgUnwd5JGdEtHcofNCZh2/HtROJ9AllrqM4ELbMKtfl1xmsHI6qFU9aQr4b1PWxbJEDI4chvJz0zP2whvUjpGiJJ0E17AuP2V8EyWg8pWBbvMfDjx1yMcQ==

Sello Digital del SAT

YmJoJubYshEqZsGUr8H/Tp5Zfuor4a9F3UpER8fVpn0D2lPqzJ7cGGuJYaurUp11F2Cru2G4UMTJpBdv4J1CRO1DzaLKy9/j1KD/d9k4NAVDx7BWVBT0CSCIb4A5kG7iVrw3GBMsdW+KeRi5n2ZYQg0p/C345BPpPCVNwXBVaQrxif6Osn9TT62rvWwtaLIYBXRe0AefrGSVM9hipBYRyKC5XcAyvdiG7nKjrLmZ3ywSK/AnXidXFYvTTr3D2I7AhxikzVKIXY9XANL/hzAxv9sMjeSWv3kdwBtxOQE6rzT5aJYhcvf1J1EXJ0IkV/NfcLulIPUToyePUZh8g==

"Un cliente satisfecho es nuestro mejor vendedor"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

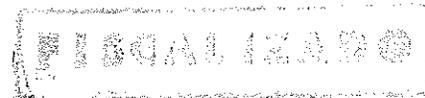


Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el tramite de pago.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd" LogaritmoIdentificadora="57850"
MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="12500.00" Moneda="MXN" SubTotal="12500"
Certificado="MIIGMDCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDkxNjI2NjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVoQDQD9BLkMuIGRlbC
NoCertificado="00001000000409162660" FormaPago="99"
Sello="K+IrcAVIHF+AFD6DPQP5VTIinsxHbNfe+weTf6xKjEM1I+agUxuWYn8CvOyljW0izp5ecNCXZvnRwgYBEaVC3RSQIA9J4XmpJTkNB0oXoPoZ93/v0
Fecha="2018-09-18T13:38:33" Folio="1255" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="Francisco Guadarrama Guadarrama" Rfc="se elimino" />
  <cfdi:Receptor Nombre="Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="12500.00" ValorUnitario="12500" Description="PAQUETE INTEGRAL PARA 83 PERSONAS ADSCRITAS A LA DCTA. UN
    DÍA DE COMIDA QUE INCLUYE: SOPA DE PASTA EN FRIJO, GUISADO DE PECHUGA DE POLLO A LA CORDÓN BLUE CON SALS
    A BECHAMEL Y ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL, FRIJOLES REFRITOS, CHILES EN VINAGRE Y SALS
    A VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE UNA TARTAleta DE FRUTAS. SERVICIO DE CAFETERÍA: CAFÉ, TÉ, G
    ALLETAS ESTILO "PASTISETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA" Unidad="Pizca" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="121"
    ClaveProdServ="90101600">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12500"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="2000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12500"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2000.00" TotalImpuestosRetenidos="2000.00">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="2000.00" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="2000.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd" />
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="YmJoJubYshEqZsGUr8H/TpSZfuor4a9F3UpER8fVpn0D2IPqzJ7cGGuJYauxrUp11F2Cru2G4UMTJpBdv41J1CRO1DzALKy9j1KD/d
    NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
    SelloCFDI="K+IrcCAVIHF+AFD6DPQP5VTIinsxHbNfe+weTf6xKjEM1I+agUxuWYn8CvOyljW0izp5ecNCXZvnRwgYBEaVC3RSQIA9J4XmpJTk
    RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-09-18T13:38:34" UUID="A4EFF92F-452A-4CFE-88CC-3058825E80C5"
    http://www.sat.gob.mx/cfd/3/ComplementoTimbreFiscalDigital/1.1" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



**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.

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**Formato de Aceptación de Servicios**

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Número de Hoja: 1

Número de Contrato: CAS-059/2018

Fecha de elaboración: 18.09.2018

Nombre del Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA

No. de Referencia: DCTA.3.0354.2018

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ACUERDOS E INFORMES DE LOS AVANCES EN MATERIA DE TIC'S DE LA DCTA

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 31 de Julio al 31 de Diciembre 2018	6 de Septiembre 2018	6 de Septiembre 2018	\$12,500.00	1255	PAQUETE INTEGRAL PARA 83 PERSONAS ADSCRITAS A LA DCTA: - UN DÍA COMIDA QUE INCLUYÓ: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUISADO DE PECHUGA DE POLLO A LA CORDÓN BLUE CON SALSA BECHAMEL O EQUIVALENTE Y ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL (PONER POR SEPARADO), FRIJOLES REFritos, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE FLAN NAPOLITANO O UNA TARTAleta DE FRUTAS. - SERVICIO DE CAFETERÍA: CAFÉ, GALLETAS ESTILO "PASTISETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA, SERVILLETAS. - SERVICIO DE VAJILLA PARA LA COMIDA Y EL SERVICIO DE CAFÉ. - MESEROS PARA SERVIR LA COMIDA Y PERSONAL QUE ATIENDA EL SERVICIO DE CAFETERÍA. - UBICACIÓN: OFICINAS NACIONALES.	Cumple

LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ  
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

  
 NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL SERVICIO

MTRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



Fecha de Emisión  
2018-09-18T13:44:32  
Fecha de Certificación  
2018-09-18T13:44:34  
CSD del Emisor  
00001000000409162660  
CSD del SAT  
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 1256

Folio Fiscal: A1BE017F-DFE3-476D-9895-CCC1FB1ADF7B

Tipo de Comprobante  
I-Ingreso

Expedido en: 57850

**Datos del Emisor**

Francisco Guadarrama Guadarrama  
se elimino

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del Receptor**

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

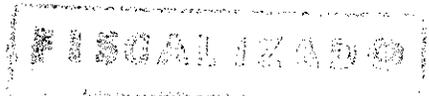
Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe	
121	90101600 - Servicios de banquetes y catering	1	H87 - Pieza	Pieza	SERVICIO DE BANQUETE PARA 50 INFORMÁTICOS DE PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA DCTA. COMIDA QUE INCLUYE: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUISADO DE CARNE ARRACHERA MARINADA CON ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL, FRIOLES REFritos, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE UNA TARTELETA DE FRUTAS. SERVICIO DE CAFETERÍA: CAFÉ, TÉ, GALLETAS ESTILO "PASTISETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA	\$ 9,500	0	002-IVA 0.160000	\$1520	\$ 9,500.00	
								002-IVA 0.160000	\$1520		
								Subtotal	\$ 9,500.00		
Total con letra: Nueve mil quinientos pesos 00/100 MXN								Total Descuentos			
								Total Impuestos Traslados	\$1520.00		
								Total Impuestos Retenidos	\$1520.00		
								Total	\$ 9,500.00		

Forma de Pago 99-Por definir

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Cambio



09/10/2018  
00000637  
Yosirek

**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.



**Fecha de Emisión**  
2018-09-18T13:44:32

**Fecha de Certificación**  
2018-09-18T13:44:34

**CSD del Emisor**  
00001000000409162660

**CSD del SAT**  
00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

**Folio Interno:** 1256

**Folio Fiscal:** A1BE017F-DFE3-476D-9895-CCC1FB1ADF7B

**Tipo de Comprobante**  
I-Ingreso

Expedido en: 57850

**Datos del Emisor**

Francisco Guadarrama Guadarrama  
Gse elimino

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del Receptor**

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general



**Cadena Original del Timbre**

||1.1|A1BE017F-DFE3-476D-9895-CCC1FB1ADF7B|2018-09-18T13:44:34|IMAS0810247C0|  
EDY3L7PmrWwa5DH5QxihYIS0F8I6UyEiMzQVlwe1r9GmKtiVih0JGeQQH0gDeiUUb65nu5ds2hVUdE2MwsZhr604zR  
Mw/+gaHUyH5u9LmQW/vj4pFsN1jNK4UKBJyQ0rNRRZ9r  
+O/EzTaZr2KsZPccUmQ3FeRd5Xgu/JC7sprS1AweRxMbuM/EBAS6lxovaLs0uwaCywGUsErm  
+zph3rOJiFs7ijKcMSvDRrWGcGNJGF0+LbFrcFbcyaFBW5W4py  
+FCrvbaL8xJnA8ZBTzj2ViGt/ji9bt1vPA8SVvS4x2xKjI472Evhwo9nCKjI0KmrBQRtXp0HZP756/oli+w==|  
00001000000404486074||

**Sello Digital del Emisor**

EDY3L7PmrWwa5DH5QxihYIS0F8I6UyEiMzQVlwe1r9GmKtiVih0JGeQQH0gDeiUUb65nu5ds2hVUdE2MwsZhr604zR  
Mw/+gaHUyH5u9LmQW/vj4pFsN1jNK4UKBJyQ0rNRRZ9r  
+O/EzTaZr2KsZPccUmQ3FeRd5Xgu/JC7sprS1AweRxMbuM/EBAS6lxovaLs0uwaCywGUsErm  
+zph3rOJiFs7ijKcMSvDRrWGcGNJGF0+LbFrcFbcyaFBW5W4py  
+FCrvbaL8xJnA8ZBTzj2ViGt/ji9bt1vPA8SVvS4x2xKjI472Evhwo9nCKjI0KmrBQRtXp0HZP756/oli+w==

**Sello Digital del SAT**

DPUm1Hgk2ffLozVpnNqpJZYyOTuhZixQ8LbtShVi9ySPOl0/xsr9BGQp87AL1uUq3C4R1hS/xJ6uvl1aMo/p72J+uB  
+RrwYYjzumah9bTgGXN/4C7EOzA4mveu6jUM+vd+o  
+RxcBkLkiz3KnmYQ0gR4hULh0F12hcQemyOEDCzoGNrOrGooqGB3fIQG/AP9IQ3wGki72gZ  
+eCiy8S0IM8UaFqVM6K8Rqz6o1Si/GZTnd/n8huKGbO0cEqLqBhAlD8x51pK4RgBMR61qZoO/Bfn8ixrwNO6+ofbBH  
QHibZ6ElyhHNj0FAYPbzEbpzZvAWwzTxlhQamcKOK+AFzQ==

"Un cliente satisfecho es nuestro mejor vendedor"

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



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.



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**Formato de Aceptación de Servicios**

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Número de Hoja: 1

Número de Contrato: CAS-059/2018

Fecha de elaboración: 18.09.2018

Nombre del Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA

No. de Referencia: DCTA.3.0354.2018

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ACUERDOS E INFORMES DE LOS AVANCES EN MATERIA DE TIC'S DE LA DCTA

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 31 de Julio al 31 de Diciembre 2018	11 de Septiembre 2018	11 de Septiembre 2018	\$9,500.00	1256	<p>SERVICIO DE BANQUETE PARA 50 INFORMÁTICOS DE PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA DCTA.</p> <p>- UN DÍA COMIDA QUE INCLUYÓ: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUISADO DE CARNE ARRACHERA MARINADA CON ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL , FRIJOLES REFritos, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE UNA TARTAleta DE FRUTAS.</p> <p>- SERVICIO DE CAFETERÍA: CAFÉ, GALLETAS ESTILO "PASTISSETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA, SERVILLETAS.</p> <p>- SERVICIO DE VAJILLA PARA LA COMIDA Y EL SERVICIO DE CAFÉ.</p> <p>- MESEROS PARA SERVIR LA COMIDA Y PERSONAL QUE ATIENDA EL SERVICIO DE CAFETERÍA.</p> <p>- UBICACIÓN: OFICINAS NACIONALES.</p>	Cumple

LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ  
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

  
 NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL SERVICIO

MTRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## Elizabeth Cruz Ortiz

---

**De:** Elizabeth Cruz Ortiz  
**Enviado el:** martes, 9 de octubre de 2018 05:01 p. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** FACT.1255 Y 1256 DEL 18-SEP-2018 DE FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA  
**Datos adjuntos:** FolioFiscal\_a4eff92f-452a-4cfe-88cc-3058825e80c5.xml; f1255.pdf;  
FolioFiscal\_a1be017f-dfe3-476d-9895-ccc1fb1adf7b.xml; f1256.pdf



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz  
Jefe de Proyecto  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Tel: 01(722)2710800, 01(55)54803766 Ext.2477  
[ecortiz@conalep.edu.mx](mailto:ecortiz@conalep.edu.mx) <http://www.gob.mx/conalep>



CONALEP

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 9001:2008**

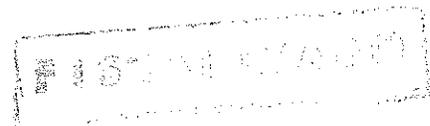
EVAPRO-FO-02

Unidad Administrativa: DCTA	Fecha de Elaboración: 18/09/2018
Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA	
Referencia: CAS-059/2018	
Descripción del bien o servicio: <b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ACUERDOS E INFORMES DE LOS AVANCES EN MATERIA DE TIC'S DE LA DCTA</b>	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: <b>6 DE SEPTIEMBRE 2018</b>	

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		N/A
	En forma		N/A
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



  
**LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ**  
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN



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 9001:2008**

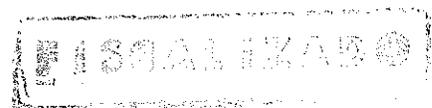
EVAPRO-FO-02

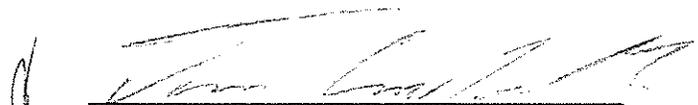
Unidad Administrativa: DCTA	Fecha de Elaboración: 18/09/2018
Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA	
Referencia: CAS-059/2018	
Descripción del bien o servicio: <b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ACUERDOS E INFORMES DE LOS AVANCES EN MATERIA DE TIC'S DE LA DCTA</b>	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: <b>11 DE SEPTIEMBRE 2018</b>	

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		N/A	
	En forma		N/A	
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



  
**LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ**  
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN



11/11/11