



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAABRF-CESP-02-E-03
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 14/09/2019

Fecha 19/12/2022

Folio No. 00007120

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

Cuenta Bancaria se elimino referencias bancarias. Un renglón

Beneficiario	BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL S.A. DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	BIC900919586			No. de Contrato o Convenio	CAS-AD-45-2022		
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A. de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
53,565.24	8,570.44	13,521.92	2,163.51	0.00	0.00	0.00	46,450.25
(CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 25/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA FE6952 DE FECHA 07/11/2022 Y NOTA DE CRÉDITO D3 DE FECHA 15/12/2022 (PENALIZACIÓN POR ENTREGA FUERA DE TIEMPO) CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN NO. DE COMPROMISO: IP-2022-34						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO PROPIO
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X202252004 E007 21401 141500 7030	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				62,135.68
1115X202252004 E007 39908 141500 7030	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (NOTA DE CRÉDITO)				15,685.43
				Total	46,450.25

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.	
Solicita	Autoriza
ALEJANDRO MAÑÓN	RICARDO MORALES SUÁREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Col. Anzures, C.P. 52148, Metepec, Estado de México Tel.: (55) 5480-3700 www.conalep.edu.mx

Ricardo Flores Magón
2022
Florencia Magón

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAV: 7092-MAASRI-CE6P-02-1-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/08/2022

Fecha 19/12/2022

Folio No.

00007119

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

Cuenta Bancaria se elimino referencias bancarias. Un renglón

Beneficiario	BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL S.A. DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	BIC900919586			No. de Contrato o Convenio	CAS-AD-45-2022		
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
284,482.76	45,517.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
(TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA FE6952 DE FECHA 07/11/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN NO. DE COMPROMISO: 011218						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
1115X2022252004 E007 21401 111500 7030	MATERIALES Y OTROS CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			330,000.00	
				Total	330,000.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.	
Solicita	Autoriza
ALEJANDRO MAÑÓN	RICARDO MORALES SUÁREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

Bufete de Informatica Computacional, S.A. de C.V.

Av. Republica Mexicana 1121, La Nogalera
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66417
01 (81) 83,02,35,00 - www.bicsa.com.mx

R.F.C. BIC900919586 CANACO 70019

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA**FE6952****FOLIO SAT**

2e9d5f73-1cc9-477e-84a8-4b455ac80cc3

Fecha de emisión:	07/11/2022	15:45:03
Fecha de certificación:	07/11/2022	15:50:06
Certificado emisor:	00001000000510677152	
Certificado SAT:	00001000000509846663	

636 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA**16 DE SEPTIEMBRE NTE # 147 LAZARO CARDENAS****METEPEC****ESTADO DE****MEX****C.P. 52148****Tel. 722 271-0800****RFC. CNE781229BK4****PROVEEDOR****ORDEN DE COMPRA****CONDICIONES DE PAGO****AG****Lugar de expedición:****CAS-AD-45-2022****1****66417**

Cantidad	Unidad	# Parte	Descripción	Valor uni.	Importe
7	PIEZA	105912-912	KIT DE LIMPIEZA ZEBRA ZCD-105912912 Kit de limpieza para impresora P120i, 4 juegos (tarjeta de limpieza del motor y del alimentador) PARTIDA 1	740.00	5,180.00
10	PIEZA	47362	HISOPOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Marca Zebra, para impresoras térmicas, paquete con 12 piezas. PARTIDA 2	680.00	6,800.00
10	PIEZA	104523-111	PVC PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES Marca Zebra, tarjetas de PVC blanco 30 mm PARTIDA 3	788.00	7,880.00
76	PIEZA	104523-111	PVC PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES Marca Zebra, tarjetas de PVC blanco 30 mm PARTIDA 4	788.00	59,888.00
190	PIEZA	800017-240	RIBBON ZEBRA YMCKO 5 paneles (3 sublimación, 1 resina negra, 1 overlay), 200 impresiones, para impresora P120i PARTIDA 5	1,195.00	227,050.00
7	PIEZA	1059090057	HISOPOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Marca Zebra, para todo tipo de impresoras, paquete con 25 piezas PARTIDA 6	680.00	4,760.00
10	PIEZA	800015-440	RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA P430i Zebra iSeries cinta de color 5 paneles YMCKO con 1 rodillo de limpieza, 200 imágenes PARTIDA 7	1,129.50	11,295.00
7	PIEZA	105912301	KIT DE LIMPIEZA DE RODILLOS ZEBRA Paquete con 5 piezas PARTIDA 8	835.00	5,845.00
10	PIEZA	105999-302	TARJETAS DE LIMPIEZA ZEBRA Paquete con 50 tarjetas, para impresora P430i PARTIDA 9	935.00	9,350.00

Subtotal 338,048.00**IVA:** 54,087.68**TOTAL:** 392,135.68**Importe con letra:****Trescientos Noventa y Dos Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 68/100 M.N.**

Forma de pago	Banco	Cuenta
99		

MÉTODO DE PAGO**PPD - Pago en parcialidades o diferido****USO DEL CFDI****G03 - Gastos en general****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

111.1|2e9d5f73-1cc9-477e-84a8-4b455ac80cc3|2022-11-07T15:50:06|LS01306189R5|1P0w6jwTj2
yQwicyhpsrqrweYVRVA0rRCf29hDborKEMoffBZcrelGdy3p3oVbuXUDxa196qz9NYU5KodFJ10BTM3DXaK4b
MY+EBGJFRY4XI591oAMqUGVoaf0BCaPEGGJUHfXqj/Wb+J26phjNwfyT PPT9b6wIFTruQTeoeCXH2QRN1J2q0

7Qa1UdPb1E3f6Nkr5JTEZA+2PkQ1oMpbsOccHnu+xTncVhWWH/bcdM7CJyck+8jhnwE5QGfi3iwjvpsZ7jAXcA
EgoSCiZeS2+6EERQXOIgYZ1ObKzlgA0Yp//TB0Ig4S+5ks1ABCveE3DeeQ616rBbAC3MVPtmTOQ==|00001000
000509846663||



Sello digital del Emisor:

POw6jwTj2yQwicyhpsrgrweYVRVA0rRCf29hDborkEMoffBZcrelgGjy3p3oVbuXUDxs196qz9NYU5KodFJ10B
TN3DXsK45MY+fBGJFRY4XI591oAMcUGVoaF0HCaPEGGJUHfXqj/Wh+J26phjnwFytPPT9b6wIPTrruQIeoeCXH
2QKNiJ2q07Qa1UdPb1E3f6Nkr5JTEZA+2PkQ1oMpbsOccHnu+xTncVhWWH/bcdM7CJyck+8jhnwE5QGfi3iwjv
psZ7jAXcAEGoSCiZeS2+6EERQXOIgYZ1ObKzlgA0Yp//TB0Ig4S+5ks1ABCveE3DeeQ616rBbAC3MVPtmTOQ==

NUspEwmdiyNzB00*9BY+sr3FvDAIWwF5BxWuNXLFPBKEjtrahL2QAP0jAA6R2CMAOy/7E1E1wYkUyIggSsH86
nZ1Y7Xel2hNCsby7RU6nUfjRTKs+BL5ZG6kpdSmm3NsgnRVKVF3mMISNTF2NtE8P5idC0tz+dx8S8ZbACsd
ZM/nSrR1L4PeZ/473eNrjJSVpYQPFbMVZqSiWiSkeONASqVbeCRX+Relebu5AZsCtb/hIrvfBxKF11jiX93ump
vz7sAuXP4ID3ctuJrGs1jLtdZmbf+sSfp85+HRpQF91tqEexK9NSKVsr4n1X01AGvEOuu2wbSDT+mEcqRH3Q==

Nº. página / Páginas totales

2 / 2

Por este documento delio (emos) y pagaré (mos) a la vista y a la orden de BICSA, la cantidad de:

392,125.68 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCO TREINTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.

Importe Total anotado en esta factura por productos y servicios recibidos a mí (nuestra) entera
satisfacción. En caso de mora en el pago causará Intereses a razón del 6% Mensual

RECIBIO EL CLIENTE

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.

3



Bufete de Informatica Computacional SA de CV

RFC: BIC900919586

Av. Republica Mexicana 1121, La Nogalera, Del. San Nicolás de los Garza

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66417

Factura:

FE6952

DESCUENTO

D3

FOLIO SAT

1ff87767-391f-4ee3-8e6c-16cbfcd3891d

Fecha de emisión: 15/12/2022 13:45:16**Fecha de certificación:** 15/12/2022 13:50:29**Certificado emisor:** 00001000000510677152**Certificado SAT:** 00001000000509846663**Almacén:** GENERAL**Lugar de expedición:** 66417 - San Nicolás de**CLIENTE:**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE NTE # 147

LAZARO CARDENAS

ESTADO DE METEPEC C.P. 52148 MEX

Tel. 722 271-0800

RFC. CNE781229BK4

Forma de pago: 30 - Aplicación de Anticipos**Condiciones de pago:** Pago a 0 días**Régimen fiscal emisor:** 601 - General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	SERVICI	PENALIZACION	13,521.92	13,521.92

UUID relacionado: 2C9D5F73-1CC9-477C-84A8-4B455AC80CC3

Subtotal:	13,521.92
IVA:	2,163.51
TOTAL:	15,685.43

Importe con letra:

Quince Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1ff87767-391f-4ee3-8e6c-16cbfcd3891d|2022-12-15T13:50:29|LS01306189R5||Y2M2qf1QQ
T3btNFWJXFKz8Gz6ApqkEIo23B0c8slgi4BYtEuMAQSI/GaNSiHrW2YXKYHwUykjWwQV3+QhtaTngkIv+i5ZtG
u+g96V2frvksZUGVDtqe1fDgLUXmSRA2anpFkwa2gTofJKE3gAdYGI5KnMI8a3Vw5zvR8WwBw1RN5NPeFp2
0c478ZcUF5AB16KtS/qzKXUeps62vAjnSIj5p30ciQM1gj+9WN5RzJ6Bnw5oTokHM6GTbr4q3zY0bXu0QE28Sh
UGyHdgVQmIt/3h8j01ZfFXSLdJCSjVVC06FcKLLdFdG+qpOvDKG7zaV11bGFTsIwHzNG4v61LaQ==|00001000
000509846663||

Sello digital del Emisor:

Y2M2qf1QQT3E-NFWJXFKz8Gz6ApqkEIo23B0c8slgi4BYtEuMAQSI/GaNSiHrW2YXKYHwUykjWwQV3+QhtaTngkIv+i5ZtG
u+g96V2frvksZUGVDtqe1fDgLUXmSRA2anpFkwa2gTofJKE3gAdYGI5KnMI8a3Vw5zvR8WwBw1RN5NPeFp20c478ZcUF5AB16KtS/qzKXUeps62vAjnSIj5p30ciQM1gj+9WN5RzJ6Bnw5oTokHM6GTbr4q3zY0bXu0QE28ShUGyHdgVQmIt/3h8j01ZfFXSLdJCSjVVC06FcKLLdFdG+qpOvDKG7zaV11bGFTsIwHzNG4v61LaQ==

Sello digital del SAT:

WzDPjCJTAM2Mr9v+5r8+hmsPCKEXvRqM/WFPmRw62WpgdJGLOGgCa2MOLxkmCylsW2k35RuPK5+QbXfRdvR7
nUso2UGyCKn2gR+iWeor/cilc45Waz0GOTaFg1lp2VSXv83B+hm6g6V2t8xk+NUg4z/aNApTua2wo27kPvM4
BPFs58oJCKJ2wckDaic/OV/OKpr6IJsPcjyc0T2Ioz+z8P7V2TV8pB5Wb6Kua+k+B9ra9b56CQom77+4VIc22
BLESM73v8A7SKA5ABd6GYStmJ38LnPrMLdKELdOZTwp/Jm4y42vNNsJaGy8mkhKwqdrELb9GJpQ9PFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

1 / 1

Elaborado con **Sai**

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-F007

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-AD-45-2022

Fecha de elaboración: 05/12/2022

Nombre del Proveedor: Bufete de Informática Computacional, S.A. de C.V.

No. de Referencia: DCTA 3.356.2022

Descripción del Servicio: SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN

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 17 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022	8 DE NOVIEMBRE DE 2022	Exhibición Única (FINIQUITO)	\$392,135.68	FE6952	ENTREGABLE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	CUMPLE

PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRÉS
COORDINADOR DE COMUNICACIONES

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

JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre, firma de la Unidad Administrativa