

000000035



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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

00161

CALENDARIO PRESUPUESTAL		
MES	IMPORTE	
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO	\$ 140,986.43	
AGOSTO	\$ 83,276.00	
SEPTIEMBRE	\$ 83,276.00	
OCTUBRE	\$ 83,276.00	
NOVIEMBRE	\$ 116,807.60	
DICIEMBRE	\$ 191,895.00	

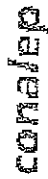
TOTAL	\$ 699,517.03
-------	---------------

Partida presupuestal: 26103
Unidad Administrativa: 7091
Programa presupuestal: E007
Fuente de financiamiento: RECURSO FISCAL
Descripción: SERVICIO DE GASOLINA MEDIANTE TARJETA DE CHIP PARA PARQUE VEHICULAR.

CONTROL PRESUPUESTAL
02/07/2019
CAPTURADO

conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
-4 JUL 2019
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
Hora

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Belén Díaz Alvarez	NOMBRE Daniela Berenice Rojas Vargas	NOMBRE Araceli Duarte Piña
Directora de Infraestructura y Adquisiciones	Subjefe Técnico Especialista	Coordinadora de Presupuestos y Finanzas



OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
FO-CON-03

FO-CON-03

Área requirente: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Fecha requerida: 1-06-2019 AL 31-12-2019

Anexos: (18)	1
Anticipo:	N/A
Observaciones:	
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACION PUBLICA	
Autorización del presupuesto: 00161	Existencia en almacén: NO
Subtotal: (14)	\$ 861,474.14
I.V.A.: (15)	\$ 137,835.86
Otros gravámenes: (16)	.
Total: (17)	\$ 999,310.00

Tipo de garantía: (29)	Vicios ocultos (defectos o calidad)	Porcentaje: 10%	Plurianualidad: (31)	NO	Meses 6
Tipo de garantía: (29)	Antejuo	Porcentaje: N/A			
Tipo de garantía: (29)	Cumplimiento no divisible	Porcentaje: N/A			
			Penas convencionales: (33)	SI	Porcentaje: 10%
			Tiempo de fabricación: (35) N/A		

Condiciones de entrega: (38) PARCIALES	Condiciones de pago: (37) DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Solicita: (38) AMADO MENDEZ ESPINOSA	Autoriza (39) M. en H.P. BELEN DIAZ ALAVAREZ



00000033

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

No. de Suficiencia: 00161

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	\$0.00
FEBRERO	\$166,552.00
MARZO	\$83,274.00
ABRIL	\$83,276.00
MAYO	\$83,276.00
JUNIO	\$83,276.00
JULIO	\$83,276.00
AGOSTO	\$83,276.00
SEPTIEMBRE	\$83,276.00
OCTUBRE	\$83,276.00
NOVIEMBRE	\$83,276.00
DICIEMBRE	\$83,276.00

TOTAL	\$999,310.00
-------	--------------

21/02/2019

cy

Partida presupuestal 26103
Programa presupuestal E007
Fuente de financiamiento Recurso Fiscal
Descripción Servicio de gasolina mediante tarjeta de Chip, para parque vehicular.

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE: M. R. Belén Díaz Álvarez	NOMBRE: Daniela Benítez Rojas Vargas	
PUESTO: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES	PUESTO: SUBJEFE TECNICO ESPECIALIST	NOMBRE: Araceli Duarte Piña