

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CON-03

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Fecha de elaboración: 8 DE OCTUBRE DEL 2019

No. de requisición:

Lugar de entrega: ALMACEN GENERAL CONALEP

Fecha requerida: 01/12/2019

Área requeriente: DIRECCION DE PERSONAL

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
27101	27100019	ADQUISICION DE BATAS AZULES	1481	PIEZA	206.4	301,550.40
27101	27100019	ADQUISICION DE BATAS BLANCAS	835	PIEZA	200.28	167,233.80
27101	27200002	ZAPATO BORCEGUI	750	PIEZA	430	322,500.00
27101	27200003	ZAPATO CHOCLO	448	PIEZA	352.2	157,785.60
27101	27100038	CAMISA MANGA LARGA	235	PIEZA	322	75,670.00
27101	27100022	BLUSA MANGA LARGA	228	PIEZA	322	73,416.00
27101	27100160	PLAYERA TIPO POLO HOMBRE	235	PIEZA	170	39,950.00
27101	27100160	PLAYERA TIPO POLO MUJER	228	PIEZA	170	38,760.00
27101	27100050	FILIPINAS DE HOTELERIA	48	PIEZA	755	36,240.00
27101	27100050	FILIPINAS DE ENFERMERIA	53	PIEZA	435	23,055.00
27101	27100019	BATAS DE DOCTOR	2	PIEZA	830.98	1,661.96
27101	27100150	OVEROLES	57	PIEZA	380	21,660.00
Subtotal: (14)						1,259,482.76
I.V.A.: (15)						201,517.24
Otros gravámenes: (16)						
Total: (17)						1,461,000.00

Tipo de procedimiento de contratación: (20) Invitación a cuando menos tres personas

Existencia en almacén: (22) NO

Observaciones: Normas Aplicables NMX-A-059/1-INNTEX-2000, NMX-A-109-INNTEX-2005, NMX-A-159-INNTEX-1999, NMX-A-072-INNTEX-2001, NMX-A-084/1-INNTEX-2005, NMX-A-057-INNTEX-1995, NMX-A-084/1-INNTEX-2005 y la NMX-A-072-INNTEX-2001

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

Métodos de prueba: (28)

Capacitación: (26) NO

País de origen: (27) MEXICO

Plurianualidad: (31) NO

Penas convencionales: (33)

Porcentaje: (34)

Tiempo de fabricación: 60 DIAS

Condiciones de pago: SE EFECTUARA EL PAGO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES

Autoriza (39): MARIO DANIEL MONTIEL ORTIZ

Solicita: MANUEL C. MORALES GUILLAMIN

Condiciones de entrega: UNA SOLA

Porcentaje: 100

Porcentaje: 100

Porcentaje: 100

00000336



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

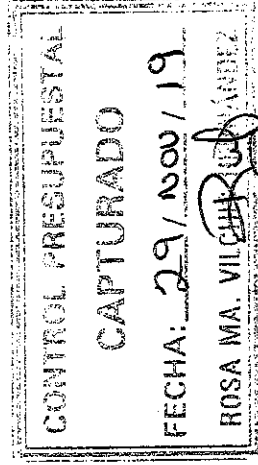
SOLICITUD DE COMPROMISO

No. de compromiso

IP-2019-122

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	\$ 128,505.35

TOTAL	\$ 128,505.35
-------	---------------



Partida presupuestal: 27101
Programa presupuestal: E007
Fuente de financiamiento: Ingresos Propios
No. de contrato:
Descripción: Adquisición de Ropa y Calzado de Trabajo

SOLICITA		ENLACE PRESUPUESTOS		AUTORIZÓ	
NOMBRE	Mario Daniel Montiel Ortiz	NOMBRE	C. Rosa María Vilches Hernández	NOMBRE	Araceli Duarte Pifia
PUESTO	Director de Personal	PUESTO	Subjefe Técnico Especialista	PUESTO	Coordinadora de Presupuestos y Finanzas

00000336



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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

IP-2019-122

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	\$ 127,544.60

TOTAL	\$ 127,544.60
-------	---------------

Partida presupuestal:

27101

Programa presupuestal:

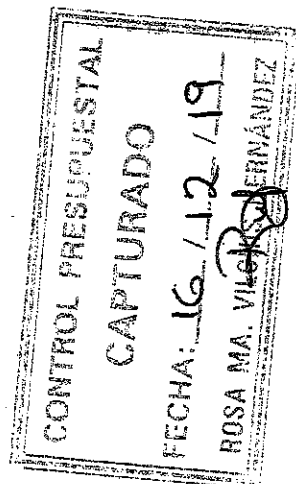
E007

Fuente de financiamiento:

Ingresos Propios

Descripción:

Adquisición de Ropa de Trabajo y Calzado de Trabajo



SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE: <u>Mario Daniel Montiel Ortiz</u> PUESTO: <u>Director de Personal</u>	NOMBRE: <u>C. Rosa María Vilches-Hernández</u> PUESTO: <u>Subjefe Técnico Especialista</u>	NOMBRE: <u>Araceli Duarte Pina</u> PUESTO: <u>Coordinadora de Presupuestos y Finanzas</u>



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

00000046

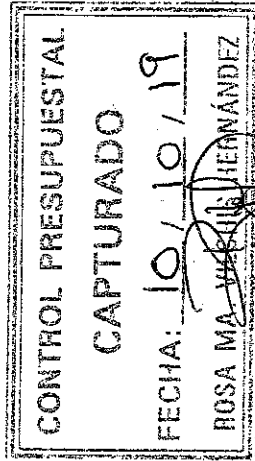
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

00220

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	\$ 1,461,000.00

TOTAL \$ 1,461,000.00



Partida presupuestal: 27101
Programa presupuestal: E007
Fuente de financiamiento: Recursos Fiscales
Descripción: Adquisición de Ropa de Trabajo y Calzado de Trabajo

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Mario Daniel Montiel Ortiz	NOMBRE C. Rosa Maria Vichis Hernández	NOMBRE Araceli Duarte Piña
PUESTO Director de Personal	PUESTO Subjefe Técnico Especialista	PUESTO Coordinadora de Presupuestos y Finanzas