

INMOBILIARIA MADU S.A.
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS
 MORALES
LEIBNITZ 11 INT 5
ANZURES CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.11590
TEL.52037412

R.F.C IMA720301I12

Serie
 Folio 7309
 Uso CFDI G03
 Moneda MXN

FACTURA

R.F.C: CNE781229BK4

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE INTERIOR:
 LAZARO CARDENAS METEPEC
 ESTADO DE MEXICO C.P.52148

FECHA: 2018-09-03T12:29:48

1 RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 028008180003 E48 80131502 144,774.30 144,774.30

Importe con letra
 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 03
 METODO DE PAGO: PUE
 OBSERVACIONES: 6°, L13

FORMA PAGO:

Subtotal	\$ 144,774.30
I.V.A	\$ 23,163.89
Total	\$ 167,938.19

Folio Fiscal 5ad9c6ba-c9dc-4c25-b383-fc9ac75385f7

Fecha y Hora de Certificacion 2018-09-03T12:53:11

Cadena Original

Efectos Fiscales al Pago

||5.3|7309|2018-09-03T12:26:51|03|00001000000402577021|144774.30|MXN|1|167938.19||PUE|11590|IMA720301I12|INMOBILIARIA MADU S.A.|601|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|G03|80131502|1|E48|RENTA|RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018|144774.30|144774.30|144774.30|002|Tasa|0.160000|23163.89|144774.30|002|Tasa|0.000000|0.00|144774.30|001|Tasa|0.000000|0.00|028008180003|002|0.00|001|0.00|0.00|002|Tasa|0.160000|23163.89|23

Sello Digital del CFDI

dCRRCS8a5pvU2i6LlgP+zZHYJUGWcpgDr1HzfswLGEIbRemiV2k4/AkhsNrE2ud1Po+uyP2qkR9L2qA8zaVfa0ERO/wiSdXqc98A
 HMLML9v+OvjBXNDT9ciBVI/fzNsDj0A5AjAkm+IbqewQVRzjj+z4xnDjmyZwrYckOr7ItgVyRfBrmAgfFn1uQruXUMW5M4gLPvB

Sello del SAT

PKQIFu2Yi8Kx9z+S9HL3WRKujKwQ/bf3p2G0x1fQaz5Dw0Z0skpqNm5giZdukGgp/OM0VlvrFbn+LXIG
 ZdRcYO3gZkS8EArZjvYrju2F0ImFyNwkNaihRCb46M1zM5KyEa4RBp8BRswY+Iga2HihFKDUP4INB00bNV05NrvPNVU4zoJVMJzLI5ahO8zOmJV+mDCd6Bsvxi3n3pLT14PXHryRqT/EV0eS/ok12398ZrnyJjm

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5ad9c6ba-c9dc-4c25-b383-fc9ac75385f7|2018-09-03T12:53:11|JYqmq4W7d5v/DBd6NPW/x6Sd+ETM2Vc7C/Y0I6ZkugICTPT/XPIQKQmq9Hx/MD6UB65URS85mawEFMqcb0
 G+8N1R0jfxPjTKhuaN4guNn0XD8XADoDx1bqniwBargAJdjB5ggOTp45InkLEDnrfJ+Ql+3vl+B3VzcySKgVdjkZMeKMKVUJa0VV9UwuFcv+2PPzJP8YhUzUv/GMkgITBje5+b1vKGde2IMOAGLI719n5kmOjLqFy8eP
 719n5kmOjLqFy8ePkXonYGxVFzFCrPPiboT0BylXWndzXR29ZQ4acogqH4JfTwNBSLx4ylmPbqkoVS8tvy2ellO4NADqPkhw45H709g==|00001000000404624465|]

12/10/2018
 00000665
Candela

FISCALIZADO

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital

00001000000402577021

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404624465

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa del bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa tiene responsabilidad de la guarda y custodia de la documentación del curso de los trámites realizados en cumplimiento a los deberes del contrato, considerando procedente al trámite de pago.
Candela



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-FO06

Unidad Administrativa: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Número de Hoja: 1/1
 Número de Contrato: DIA-UODDF-001-2018 Fecha de elaboración: 08/10/2018
 Nombre del Proveedor: INMOBILIARIA MADU S. A No. de Referencia: _____
 Descripción del Servicio: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 6o. PISO UODDF

Vigencia del Contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de la factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
01-01-2018 AL 31-12-2018	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE	\$167,938.19	7,309	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 6o. PISO DE LA CALLE DE LIEBINITZ COL. NUEVA ANZURES	CUMPLE
					FISCALIZADO	

C.P GISELA ELIZABETH GARCIA GARCIA

COORDINADORA DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES

Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio

LIC. CLAUDIO ABRAHAM PEREZ NAVARRETE

TITULAR DE LA UODDF

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL

**Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios
Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2000**

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	Fecha de Elaboración: 01/10/2018
Proveedor: INMOBILIARIA MADU S.A.	
Referencia: DIA-UODDF-002-2018	
Descripción del bien o servicio: Arrendamiento del piso 6° de la calle Leibnitz 13 Col. Nueva Anzures, Delegación, Miguel Hidalgo, Ciudad México.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: del 1° al 30 de septiembre de 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	Sí		
	En forma	Sí		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		Sí		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud		Sí		
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	Sí		
	En forma	Sí		
Se entregaron los productos	En tiempo	Sí		
	En forma	Sí		
Observaciones: Se cumplió con el arrendamiento correspondiente al mes de septiembre de 2018.				

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



C.P. GISELA ELIZABETH GARCIA GARCIA
Coordinador de Recursos y Servicios Generales en la UODDF



A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	665	12/10/2018	19/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$167,938.19	100 %	\$167,938.19	FACTURA7309
B	065600051247163	15/10/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				

Vencidos Sin Operar

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				
Total Moneda Nacional Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Moneda Nacional no Negociables							\$323,661.00		\$323,661.00	
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									2	
Total Documentos en Dólares									0	

FISCALIZADO

Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: lunes, 15 de octubre de 2018 11:26 a. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE
Datos adjuntos: 7309.pdf; 7309.XML; 7310.pdf; 7310.XML

Se anexan archivos de INMOBILIARIA MADU, SA DE CV



Silvia Malavar Jiménez

Jefe de Departamento

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext. 2139

mail: smalavar@conalep.edu.mx web: <http://www.gob.mx/conalep>

/CONALEP18es

@CONALEP_M

CONALEP/EXICO



De: Silvia Malavar Jimenez

Enviado el: martes, 2 de octubre de 2018 12:20 p. m.

Para: Hector Antonio Aguilar Contreras <hcontreras@conalep.edu.mx>; GIOVANNA YURITZY NAVA GARCIA <gynava.admuod@df.conalep.edu.mx>

Asunto: RV: FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE

Hola Giovanna buen día, te adjunto las facturas de las oficinas de la UODDF para que por favor generes los formatos de siempre, solo que por favor me comento la Mtra.- Belen que si puede firmar el formato ACEPTACION DE SERVICIOS, la contadora Gisela, aparte de que debe llevar también su firma las facturas en algún espacio que tenga la misma.

Si tienes dudas me llamas por favor.

La fecha de cierre es a más tardar el 15 de octubre para que por favor me las envíes lo antes posible.

Gracias



Silvia Malavar Jiménez

Jefe de Departamento

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext. 2139

mail: smalavar@conalep.edu.mx web: <http://www.gob.mx/conalep>

