



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

13 NOV 2018

14:10  
LCM

Fecha 08/11/2018

Folio No. 08164

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

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

Beneficiario	JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO						
Código de Barras		No. de empleado					
RFC	se elimino	No. de Contrato o Convenio	DCTA.03.352.2018				
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
20,689.20	3,310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.27	20,689.20
(VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA AAA1D614-DFAS-465D-8BE3-D347718BE7AE07/09/2018 No. DE COMPROMISO IP-2018-81						

Registro Presupuestal	Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESO PROPIO
-----------------------	------------	------	-------------------------	------	--------------------------	----------------

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
1115X2018252004 E007 22104 1415007030	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	23,999.47
1115X201825204W13990811150007030	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.)	-3,310.27
		0.00
		0.00
	Total	20,689.20

<p>Vo.Bo. Fiscalización</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>
-----------------------------	--

<p>Solicita</p>	
LIC. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ	M. EN H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

gr

Secretaría de Administración

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ACTIVO FIJO	SN°	DENOMINACION DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	CE.CO.	NO. PERS.	NOMBRE
510100000369	1	MONITOR	COMPAQ	V55	848BB28AY143	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000369	2	MOUSE	COMPAQ	M-534	F13490N5BGU318C	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000369	3	TECLADO	COMPAQ	K-B9965	BAAAOE39G8258	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000370	0	C.P.U.	COMPAQ	DESKPRO	6842BW24N304	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000370	1	MONITOR	COMPAQ	612	847BF28AJ862	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000370	2	MOUSE	COMPAQ	M-S34	F13490N5BGR157J	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000370	3	TECLADO	COMPAQ	RT235BTWVL	B13AAOE39GMJIY	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000373	0	C.P.U.	COMPAQ	DESKPRO	6843BW24B677	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000373	1	MONITOR	COMPAQ	V55	848BF28AT672	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000373	2	MOUSE	COMPAQ	M-S34	F13490N5BGU313C	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000373	3	TECLADO	COMPAQ	B13AAOL39GS200		610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000374	0	C.P.U.	COMPAQ	DESKPRO	6843BW24B870	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000374	1	MONITOR	COMPAQ	612	848BF28AK035	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000374	2	MOUSE	COMPAQ	M-S34	F13490N5BGU311E	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000374	3	TECLADO	COMPAQ	RT235BTWVL	B13AAOL39GS12C	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000375	2	MOUSE	IBM	MO09K	23-128508	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000377	0	C.P.U.	IBM	6579-FAS	78-PBFM4	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000377	1	MONITOR	IBM	6331-A2E	24VWBB5	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000377	2	MOUSE	IBM	MO09K	23-127593	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000377	3	TECLADO	IBM	KB-9910	62903	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000378	0	C.P.U.	IBM	6579-FAS	78-PBVK1	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000378	1	MONITOR	IBM	6331-A2E	24VWA5	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000378	2	MOUSE	IBM	MO09K	23-150203	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000378	3	TECLADO	IBM	KB-9910	67361	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000379	0	C.P.U.	IBM	6579-FAS	78-PBDB7	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000379	1	MONITOR	IBM	6331-AE2	24VWBC4	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000379	2	MOUSE	IBM	MO09K	23-128453	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000379	3	TECLADO	IBM	KB-9910	625877	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000380	0	C.P.U.	COMPAQ	DESKPRO	6843BW24B515	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000380	1	MONITOR	COMPAQ	S500	846BF28AL845	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000380	2	MOUSE	COMPAQ	M-S34	F13490N5BGU30LE	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000380	3	TECLADO	COMPAQ	KB-9965	B13AAOL39GS210	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000381	0	C.P.U.	COMPAQ	DESKPRO	6843BW24B955	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000381	1	MONITOR	COMPAQ	612	848BF28AZ962	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000381	2	MOUSE	COMPAQ	MS34	F13490N5BGU30LP	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000381	3	TECLADO	COMPAQ	RT235BTWVL	B13AAOL39GS5B1	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000382	0	C.P.U.	IBM	6579-FAS	78PBF44	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000382	1	MONITOR	IBM	E-54	24VWAW7	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000382	2	MOUSE	IBM	MO09K	23127591	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000382	3	TECLADO	IBM	KB-9910	62939	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000383	0	C.P.U.	COMPAQ	DESKPRO	6948CKP3L787	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000383	1	MONITOR	COMPAQ	PE1112	949BB50JL148	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000383	2	MOUSE	COMPAQ	MS34	F22420C5BII07WS	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000383	3	TECLADO	COMPAQ	KB9965	B13AAOWGAI121Y	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000385	0	C.P.U.	IBM	6579-FAS	78-PXNA4	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000385	1	MONITOR	IBM	6331-A2E	24VZRX3	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000385	2	MOUSE	IBM	MO09K	23-093968	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000385	3	TECLADO	IBM	KB-9910	0079217A	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000386	0	C.P.U.	IBM	6579-FAS	78-PBAP8	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000386	1	MONITOR	IBM	6335-A2E	24VWAW5	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000386	2	MOUSE	IBM	MO09K	23-127581	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000386	3	TECLADO	IBM	KB-9910	62820	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000387	0	C.P.U.	IBM	6579-FAS	78-PBAZ2	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000387	1	MONITOR	IBM	6331-A2E	24VWAW4	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000387	2	MOUSE	IBM	MO09K	23-127536	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL
510100000387	3	TECLADO	IBM	KB-9910	51499	610	6021007	ELOY ANGEL GARZA RANGEL

RFC emisor: se elimino  
 Nombre emisor: JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO  
 RFC receptor: CNE781229BK4  
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D614-DFA5-465D-8BE3-D347718BE7AE  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 51950 2018-09-07 11:20:36  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101600		40	IE		198.27	7930.80				
<b>Descripción</b>	Insumos de cafetería: Café, variedad de té, azúcar, sustituto de azúcar, sustituto de crema para café, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtidas y dulce				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	7930.80	Tasa	16.0000%	1268.93
					IVA	Retención	7930.60	Tasa	16.0000%	1268.93
90101600		40	IE		318.96	12758.40				
<b>Descripción</b>	Insumos de alimentos: Pasta, crema o ensalada. Plato fuerte. Postre. Agua. Pan o tortillas. Chiles y salsas. Frijoles refritos				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	12758.40	Tasa	16.0000%	2041.34
					IVA	Retención	12758.40	Tasa	16.0000%	2041.34

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 20,689.20  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 3,310.27  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos IVA** \$ 3,310.27  
**Total** \$ 20,689.20

**Sello digital del CFDI:**

QH3+/TlnW+TpSL7e5e5sOerZDTival7xyS6rVesuvu/089WwJdKme405Brk2UA1jSLwh0zIfLHwvFbyEYXGaNFqM8oWevbUmig9EohyJ4fyUPCXHIBQbaIVoAbNENJAQSEnQjCwjSYxcpoF01ECIK1+XTMgCUTK833qpmNS2b68fskYVVBg9JbFrc7/PuQGWVvXicUcxAh/Wo5G2ArU2hetD8uSj8Bzh8UABv8T2gu6fxwckGJ4Rf4HUBT0oBRkKfKacJfhZXILQ5a1RoOjN4B/1+yyUD/9sUsxmxvuyXGghBoi+3AEp8cYP432h8BuWio95poyofQThRQTQ==

**Sello digital del SAT:**

T6F7ugW1CkgMKQOIVkHKSjLpYiasxpBQL1CVWs+ZsVyC6pCwAlrbsTI6sYCYxE/14Ga2y87726z9EJaNhnVPfwl2zGBnTufJQ7Gi4jwQGDZJvqWdrTZGnKQcNjBjYMSZX/58VGKp6rze1ZNgL8CbZSn1GGc0MLwhUGcTatLGWwUyUouWJVvdtucXvlysc8JQMOh3Xi8WMMmVeO0g4MwCzjiHYRDzZ5PDAl06z33mEoejXn0KzNzj+mLbk5Abd1U2jzdWCHK2o3sHablhrXymg3Qr198a4/mS22RpWGPwpCovCKwBCVrz5IG7xb05va3UWmT04lmwxem7hcA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1D614-DFA5-465D-8BE3-D347718BE7AE|2018-09-07T11:26:38|SAT970701NN3|QH3+/TlnW+TpSL7e5e5sOerZDTival7xyS6rVesuvu/089WwJdKme405Brk2UA1jSLwh0zIfLHwvFbyEYXGaNFqM8oWevbUmig9EohyJ4fyUPCXHIBQbaIVoAbNENJAQSEnQjCwjSYxcpoF01ECIK1+XTMgCUTK833qpmNS2b68fskYVVBg9JbFrc7/PuQGWVvXicUcxAh/Wo5G2ArU2hetD8uSj8Bzh8UABv8T2gu6fxwckGJ4Rf4HUBT0oBRkKfKacJfhZXILQ5a1RoOjN4B/1+yyUD/9sUsxmxvuyXGghBoi+3AEp8cYP432h8BuWio95poyofQThRQTQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-07 11:26:38  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



12 NOV 2018

12/11/2018

00000740

*Forrick*

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.

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado |

# FACTURA JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORTO

## AAA1D614-DFA5-465D-8BE3-D347718BE7AE 07/09/2018

D

Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal  
Hoy, 12:21 p.m.  
Facturas CONALEP

Responder a todos |

Elementos enviados

El mensaje se envió con importancia alta.



aaa1d614-dfa5-465d-8...  
32 KB

aaa1d614-dfa5-465d-8...  
10 KB

Mostrar todos 2 archivos adjuntos (42 KB) Descargar todo

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

**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 Contrato: REF.: DIA/ 1697 / 2018  
 Nombre del Proveedor: JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORTO

Número de Hoja: 1/1  
 Fecha de elaboración: 30.10.2018  
 No. de Referencia: DCTA.3.0352.2018

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS, REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA.

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
27 DE AGOSTO 2018	27 DE AGOSTO 2018	PAGO ÚNICO (FINIQUITO)	\$20,689.20	AAA1D614-DFA5-465D-8BE3-D347718BE7AE	PAQUETE INTEGRAL PARA 40 PERSONAS:  SERVICIO DE COMIDA QUE INCLUYÓ: - PASTA, CREMA O ENSALADA - PLATO FUERTE - POSTRE - AGUA - PAN O TORTILLAS - CHILES Y SALSAS - FRIJOLES REFRITOS  SERVICIO DE CAFETERÍA: - CAFÉ - VARIEDAD DE TÉ - AZÚCAR, SUSTITUTO DE AZÚCAR, SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ, - AGUA EMBOTELLADA, JUGOS NATURALES DE TRES DIFERENTES SABORES - GALLETAS SURTIDAS Y DULCE	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

MRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa

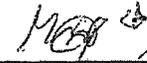
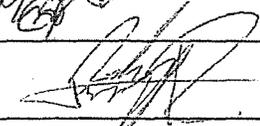
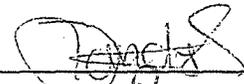
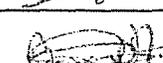
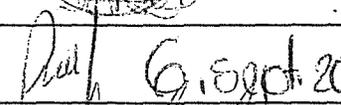
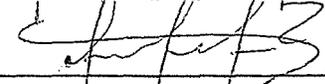
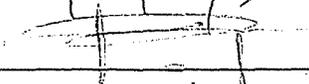
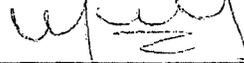
**SEDE:** Oficinas Nacionales del CONALEP, Metepec, Estado de México.

**LUGAR:** Auditorio José Ángel María Garibay.

**FECHA:** 27 de agosto de 2018



**Registro de Asistencia**

No.	Nombre	Coordinación	Firma
	Mónica Badillo Salorio	DCTA	
	Mary José Moral Hdz	DCTA/Comunicaciones	
	Rodrigo Madrazo	DCTA/Comunicaciones	
	Luis Fernando Uriegas G.	DCTA/Comunicaciones	
	Marcos A. Del Campo León	DCTA/Comunicaciones	
	Gonzalo Vázquez Fdez	COMUNICACIONES	
	Emmanuel Jaquez Quiroz	DCTA	
	Héctor Burbasa	DCTA	
	José Arturo Hernández G.	DCTA	
	Andrés D. Torres C	CTAR	
	Anaquelina Olim Sánchez	sistemas administrativos	
	Janet Lujano López	Comunicaciones	
	Ediardo Rangel Torres	DCTA	
	Dora Valdespino Galinos	Dirección	
	María Eleua Diaz Glez	DCTA	
	Iván Flores Barón	DCTA	
	Juan Luis Morales Moya	DCTA	
	América Martínez Glez.	DCTA	

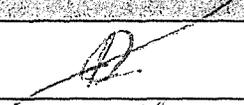
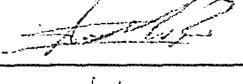
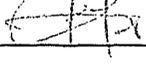
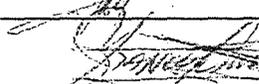
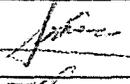
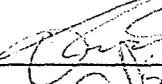
**SEDE:** Oficinas Nacionales del CONALEP, Metepec, Estado de México.

**LUGAR:** Auditorio José Ángel María Garibay.

**FECHA:** 27 de agosto de 2018



**Registro de Asistencia**

No.	Nombre	Coordinación	Firma
	Efraim Nava Hestón	COMUNICACIONES	
	Maribel Hernández Cimaco	CSI	
	Mauricio Rosendo Díaz	SETU	
	Joliete Silva Canacho	S.A.	
	Vicente Villacarrero	S.A.	
	Rafael Antonio B	CD	
	Maria Eugenia Munguía del Río	Comunicaciones	
	Isidoro Antonio Ventelero	CDSAE	
	Maria del Refugio Alvarado Pérez	CTAE	
	Adhonor Sánchez Álvarez	Equipamiento	
	Pylandia Rengel Jiménez	CTAE	
	Jorge Pascual Montiel	CC	
	Leticia Concepción Segura	CTAE	
	Leticia Jiménez Hdez	CTAE	
	Ricardo Rosales M	CC	
	José Alberto Perea Velázquez	COMUNICACIONES	
	Ma. Inabel Terrón Soto	CDSAE	
	Imelda Guzmán Lara	CDSAE	







Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas

Meteppec, Estado de México, 30 de julio de 2018  
Ref: DCTA.03.0352.2018  
Asunto: Ficha Técnica para la Adquisición de Productos Alimenticios para la Reunión para el Desarrollo del Sistema de Nómina.

MTRA. BELÉN DIAZ ALVAREZ  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Con fundamento en los Artículos 26 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 73 de su reglamento, por medio del presente oficio, solicito a usted llevar a cabo la compra de insumos de cafetería para la realización del evento que se llevará a cabo en referencia a la "Reunión para el desarrollo del sistema de nómina" en Oficinas Nacionales.

#### **I. ANTECEDENTES:**

Derivado de las diversas necesidades de la Dirección de Personal y de los problemas que se han presentado con el sistema de nómina, se comenzó a desarrollar un nuevo sistema en donde se contemplan las nuevas necesidades, así como se solventan los problemas que presentaba el actual sistema y con esto permitirá llevar un control y registro puntual de la nómina administrativa de Oficinas Nacionales, Ciudad de México y Oaxaca.

#### **II. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO**

Para poder seguir con la programación del nuevo sistema se requieren tener reuniones constantes con el personal que está involucrado para poder realizar pruebas y documentar las nuevas necesidades para ser incluidas en este.

#### **III. BENEFICIOS**

Al contar con un nuevo sistema de nómina, se podrá solventar las necesidades que hoy en día tiene la Dirección de Personal y también se optimizaran los tiempos del personal que atiende esta actividad ya que algunos procedimientos que se llevaban manualmente los realizara el sistema.



CONSTANCIA DE EXISTENCIAS DE BIENES EN ALMACÉN

Área requirente: Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas

Fecha: 27 de julio de 2018

No. de requisición: 00000225

No. de partida	CUCOP	Unidad de medida	Descripción de bienes	Existencia	Fecha de última entrada	Existencia disponible	Bienes asignados	Observaciones en caso de que las existencias se encuentren asignadas	Rotación de inventario
22104	22100395	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISIÓN. (REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA)	0	Sin entrada	0	0		

Solicitante: Lic. Juan Carlos Martínez Argáez

Responsable del almacén:

C. Bernardita Aguirre Munguía

Nota: Esta constancia, sólo es válido con el sello del almacén.

OBJETIVO:

Garantizar que el área requirente verificó en el almacén el nivel de existencia de los bienes que requiere y en su caso justificar la adquisición de los mismos como resultado de las estrategias determinadas por la dependencia o entidad para el adecuado control de los inventarios (artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público)

Nombre del proveedor (2)	Número de identificación del bien, arrendamiento o servicio (3)	Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad (4)	Cantidad que puede surtir (5)	Origen del bien (6)	Entrega 30 días naturales después del fallo	III. Garantía contra vicios ocultos	Precio Unitario	sub total	I.V.A.	Importe Total
JOSÉ ANTONIO DE JESUS JUAREZ DE OPORTO	INSUMOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS	SI	1	VARIOS	SI	N/A	\$ 20,689.20	\$ 20,689.20	\$ 3,310.27	\$ 23,999.47
KAIZEN SOLUCIONES	INSUMOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS	SI	1	VARIOS	SI	N/A	\$ 21,360.00	\$ 21,360.00	\$ 3,417.60	\$ 24,777.60

PRECIO PROMEDIO, EL CÚAL SE OBTUVO SUMANDO TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS Y DIVIDIENDO EL RESULTADO ENTRE EL NÚMERO DE OFERENTES

--	--	--	--

FUENTE: SDI DE COMPRANET Y SOLICITUD DE COTIZACIÓN A PROVEEDORES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO

Fecha 27/07/2018

No. de requisición: 00000225

Procedimiento: REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA

No. de Partida (12)	CUCOP (13)	DESCRIPCIÓN (14)
22104	22100395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO DE SUPERVISIÓN

Estudio de mercado realizado a través del sistema Compranet-im y con proveedores.

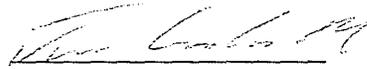
El presente estudio de mercado se realizó de conformidad a lo establecido en el artículo 26 párrafo 6 de la LAASSP y al artículo 28 de su Reglamento, así como lo establecido en el artículo 9 Fracción II del ACUERDO que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. No existe ningún ente público conforme a su objeto y niveles de servicio, que esté en posibilidad de suministrar los bienes o prestar los servicios que el CONALEP requiere conforme a lo establecido a las características técnicas determinadas en el presente estudio, las cuales son la necesidad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Cabe señalar que no se encontró algún ente público que este en posibilidades de suministrar los bienes.

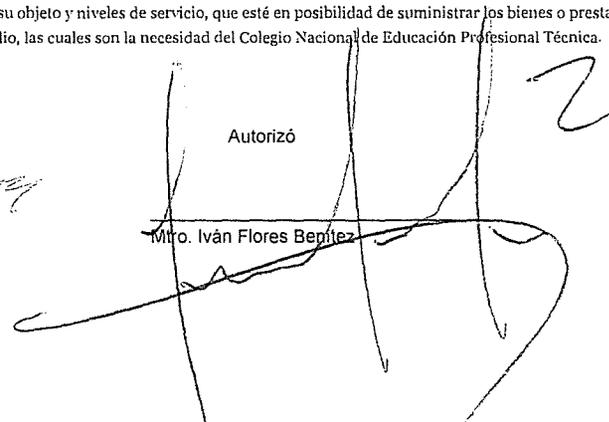
Elaboró

  
C. P. Juan Luis Morales Mogo

Revisó

  
Lic. Juan Carlos Martínez Argáez

Autorizó

  
Mtro. Iván Flores Benítez



**JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO**  
se elimino

Tonatico, Méx, a 26 de julio de 2018.

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
PROFESIONAL TECNICA  
P R E S E N T E.**

Por medio de la presente me permito hacer llegar la cotización solicitada:

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Importe unitario	Importe total
40	Personas	Insumos de cafetería: Café, variedad de té, azúcar, sustituto de azúcar, sustituto de crema para café, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtidas y dulce	198.27	\$7,930.80
40	Personas	Insumos de alimentos: · Pasta, crema o ensalada. · Plato fuerte. · Postre. · Agua. · Pan o tortillas · Chiles y salsas · Frijoles refritos	\$318.96	\$12,758.40
			SUBTOTAL	\$20,689.20
			IVA	\$ 3,310.27
			TOTAL	\$23,999.47

**IMPORTE TOTAL CON LETRA CON IVA (veintitrés mil novecientos noventa y nueve pesos 47/100 m.n.)**

Con motivo del evento "Reunión para el desarrollo del sistema de nómina".



se  
elimino

## **Condiciones Comerciales y Económicas**

### **Condición de pago:**

El pago se realizará en una sola exhibición por partida completa contra entrega de los bienes recibidos a entera satisfacción del CONALEP, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente, de conformidad con el artículo 51 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

### **Condición de precio:**

Los precios de las ofertas presentadas serán fijos hasta la conclusión del contrato.

### **Condiciones de entrega:**

El licitante adjudicado deberá entregar los bienes de acuerdo a lo señalado en el presente requerimiento, a las especificaciones y características ofertadas y a lo estipulado en el contrato respectivo, los bienes deberán entregarse puestos a piso, debidamente empacados y/o embalados para evitar que sufran daños deterioros en las maniobras de descarga.

### **Tiempo de entrega:**

El servicio de Cafetería para un total de 40 personas en un horario continuo de 09:00 a 18:00 horas será prestado el 27 de agosto de 2018. La Alimentación (comida) para 40 personas se servirá a las 14:00 horas (considerando 40 asistentes será prestados el día 20 de agosto de 2018

### **Lugar de entrega del servicio:**

En el 6° piso de la UOD-DF.

### **Vigencia de la propuesta:**

30 días naturales a partir de la presentación de la oferta

De igual forma, facilitaré sin costo adicional durante el horario que comprende el evento, personal de apoyo (3) que ofrezca durante el evento los insumos señalados a los participantes en el auditorio, así como (2) personas que estén informando y entregando los insumos en el stand de cafetería y prestaré sin costo adicional, de mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas y conexión de luz durante el evento.

**JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO**  
se elimino

De igual forma, facilitaré sin costo adicional durante el horario que comprende el evento, personal de apoyo (1 por cada 10 invitados) que se encargue de proporcionar los alimentos a los asistentes, así como personal (3) que sirvan los mismos y proporcionaré sin costo adicional, la mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas, equipo de cocina, parrillas para los guisos y conexión de luz durante el evento

**ATENTAMENTE**

**JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO**  
**PROPIETARIO**

**FISCALIZADO**



00000225

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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia: IP-2018-81

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	\$ -
FEBRERO	\$ -
MARZO	\$ -
ABRIL	\$ -
MAYO	\$ -
JUNIO	\$ -
JULIO	\$ -
AGOSTO	\$ 24,000.00
SEPTIEMBRE	\$ -
OCTUBRE	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -
DICIEMBRE	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,000.00</b>

FISCALIZADO

CONTROL PRESUPUESTAL  
CAPTURADO  
2017 118

Partida presupuestal: 22104  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Descripción: REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE: <u>Mtro. Iván Flores Benítez</u>	NOMBRE: <u>Agustín Reynaldo Cerezo Rodríguez</u>	NOMBRE: <u>Lic. Araceli Duarte Piña</u>
PUESTO: <u>Director Corporativo</u>	PUESTO: <u>Subjefe Técnico Especialista</u>	PUESTO: <u>Coordinadora de Presupuestos y Finanzas</u>

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA		Área requirente: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS	
Fecha de elaboración: 20.JULIO.2018	No. de requisición: 00000225	Fecha requerida: AGOSTO 2018	

Lugar de entrega: OFICINAS NACIONALES DE CONALEP

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
22104	22100395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	1	PIEZA	\$ 20,689.66	\$ 20,689.66

Subtotal: (14)	\$ 20,689.66
I.V.A.: (15)	\$ 3,310.34
Otros gravámenes: (16)	
Total: (17)	\$ 24,000.00

Anexos: (18)	Tipo de procedimiento de contratación: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
Anticipo: N/A	Autorización del presupuesto: IP-2018-81	Existencia en almacén: NO	

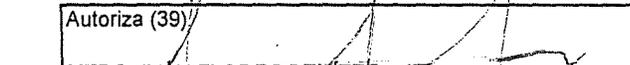
Observaciones:  
 INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS QUE SE OCUPARÁN PARA EL EVENTO : "REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE AGOSTO 2018.

Registro sanitario: (24) N/A	Normas / niveles de inspección: (25) N/A	Capacitación: (26) NO	País de origen: (27) NACIONAL
------------------------------	--	-----------------------	-------------------------------

Métodos de prueba: (28)

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

Condiciones de ENTREGA (36) DE ACUERDO A CONTRATO	Condiciones de pago: (37) EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
--	---

Solicita: (38)  LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN	Autoriza (39)  MTR. IVÁN FLORES BENÍTEZ DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
--	--



**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

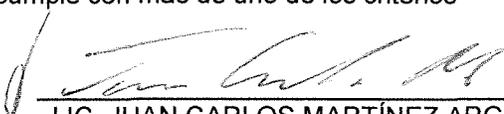
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS	Fecha de Elaboración: 30 DE OCTUBRE 2018
Proveedor: JUAN ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORTO	
Referencia: REF.: DIA/ 1697 / 2018	
Descripción del bien o servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 27 DE AGOSTO 2018	

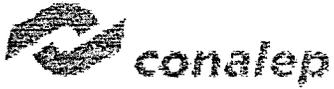
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías 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:

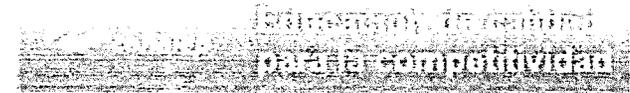
- Excelente      ( X ) Si cumple con todos los criterios
- Regular        (   ) Si no cumple con uno de los criterios
- Deficiente    (   ) Si no cumple con más de uno de los criterios



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



947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



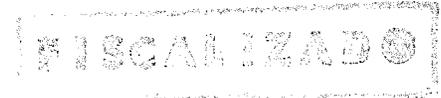
México, D.F. a 12 de Noviembre del 2018 ----- 11:46:49

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 611424

Carga Individual	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	1	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$20,689.20	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$20,689.20	\$0.00
Nº de acuse	121118E4 86710	
Fecha de carga	12/11/2018	
Hora de carga	11:46:47 AM	
Usuario	10426862-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	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Digito Identificador	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	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Digito Identificador	Notificado como posible Duplicado				
A	JUAREZ DE OPORTO JOSE ANTONIO DE JESUS	740	12/11/2018	20/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$20,689.20	100 %	\$20,689.20	FACTURAAAA1D61-4-DFA5-465D-8BE3-D347718BE7AE