



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-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

RECIBIDO CAJA GENERAL

Fecha 14/12/2018

Folio No. 09538

Tipo de Operación: Cheque ( ), Transferencia (X), CLC ( ), Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria: Banco, No. de Cuenta o Clabe: se elimino

Beneficiario: CREACIÓN DE EVENTOS & GOURMET S.A. DE C.V.

Código de Barras, No. de empleado

RFC: se elimino, No. de Contrato o Convenio: DIA/1696/2018

Table with columns: 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

(VEINTICUATRO MIL PESOS 01/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO 1/1 DE LA FACTURA NO. 1214 DEL 07-DICIEMBRE-2018 REQUISICIÓN 223, COMPROMISO IP-2018-79

Registro Presupuestal table with columns: Clave U.A., Programa presupuestario, Fuente de financiamiento, INGRESOS PROPIOS

Table with columns: Clave presupuestaria, Descripción, Importe

Vo.Bo. Fiscalización and Vo. Bo. Presupuesto sections with stamps and legal text.

Signature table with columns: Solicita, Autoriza, Nombre y Firma, Puesto



CREACION DE EVENTOS & GOURMET SA DE CV

RFC: CEA1307124E5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1214
Fecha: 7/12/2018 11:57:00

Datos del cliente
Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, , MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto / Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1, SERVICIO, E48, 80141607, COMPRA DE INSUMOS PARA LA REUNION PARA LA DEFINICION DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS REALIZADO EL 20 DE AGOSTO DE 2018, 20,689.66, 002 - IVA - 3,310.35, 20,689.66

Importe con letra: VEINTICUATRO MIL PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 20,689.66
Impuestos Traslados: 3,310.35
Total: 24,000.01

18/12/18

00000934

Manuela

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410136055
Folio fiscal: 34B0A64C-48F2-4E60-9F96-47F4E6EF81EA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 7 2018 - 11:57:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

18 DIC 2018



Sello Digital del CFDI

Gn+fPc9mSdUwgk7a4WxW5P7V6iaBQISuplSbbfrnn8hsvmdBA1ygAJeMSUHJ82dnkYLqizqflnqUfmcZhP52B/uSiZ1pUd/yY2ZgMo6dMd6efEGCjG oAiEo9GzHUIEERJUzi+Sx+mB8dBIXDHGmAYdgo46FSvvaBDidBOWVK8+bRzcV0EIOKi/is+D508PFftUrvM99LW4DC7fWekaDqaOlh4g3jEcbdr4m32 RgEMKDP7h+Gaj+z60XTelvyHuuk4ZyLb31sBqRUwly6TmteD0G3mcF/rHutqJQnAyKSMHI/mQvw4rfW9dNGg8zADecifoQUCve15POnV993sU8w==

Sello del SAT

HzeUHBFXPnijyoFBLYP00SGXy4I4QloSdfsYCiVil8m4+uLxf09S5rKfGck6WdnmYhVRdx1OG0Qks9VnYBDV805QYSy57Hxn92M78IV2yDfgm2YHmtS/ dBH6ZMSysoJkN9zO/j2a1GzRdEzKs+qVuWyo5pI0yBngLB2AKcB/CbbXPCIQPdDX4IXuysAnbWnxixwqX1PKLsNEFc1sQ4cfBs/bdJlMOoqvEA2zwX+e/ MiOv4QmBwLZaEONCk/aqYEv69wWczj+OtzUlyTudjna+95NjYdFpt57/qqdRny8n7Uvmdlr4z4nK7asU8i/kMDWJqepXrVWQ/go5Gh4I8u8rg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|34B0A64C-48F2-4E60-9F96-47F4E6EF81EA|2018-12-07T11:57:02|MAS0810247C0|Gn+fPc9mSdUwgk7a4WxW5P7V6iaBQISuplSbbfrnn8hsvmdBA1ygAJeMSUHJ82dnkYLqizqflnqUfmcZhP52B/uSiZ1 pUd/yY2ZgMo6dMd6efEGCjGoAiEo9GzHUIEERJUzi+Sx+mB8dBIXDHGmAYdgo46FSvvaBDidBOWVK8+bRzcV0EIOKi/is+D508PFftUrvM99LW4DC7f WekaDqaOlh4g3jEcbdr4m32RgEMKDP7h+Gaj+z60XTelvyHuuk4ZyLb31sBqRUwly6TmteD0G3mcF/rHutqJQnAyKSMHI/mQvw4rfW9dNGg8zADeci foQUCve15POnV993sU8w==|00001000000404486074||

Handwritten mark

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.



**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/ 1696 / 2018  
 Nombre del Proveedor: CREACIÓN DE EVENTOS & GOURMET, S.A. DE C.V.

Número de Hoja: 1/1  
 Fecha de elaboración: 07.12.2018  
 No. de Referencia: DCTA.3.0350.2018

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS, REUNIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.

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
20 DE AGOSTO 2018	20 DE AGOSTO 2018	PAGO ÚNICO (FINIQUITO)	\$24,000.00	34B0A64C-48F2-4E60-9F96-47F4E6EF81EA	PAQUETE INTEGRAL PARA 40 PERSONAS:  SERVICIO DE COMIDA QUE INCLUYÓ: - PASTA, CREMA O ENSALADA - PLATO FUERTE - POSTRE - AGUA - PAN O TORTILLAS - CHILES Y SALSAS - ENJIOLES 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

MTRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Metepec, Edo. de México, a 31 de julio del 2018.  
Ref.: DIA/ 1696 /2018/  
Asunto: Comunicado de adjudicación directa  
Exp.: 6.C.4.3/Adquisición de Insumos de  
Cafetería/071/2018.

**CREACIÓN DE EVENTOS & GOURMET, S.A. DE C.V.**  
CALLE SAN BORJA 810, COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03100, TEL. 33 30 82 05  
CORREO: [contacto@creaciondeeventos.com.mx](mailto:contacto@creaciondeeventos.com.mx)

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 42 de la LAASSP, 45 y 46 de las Políticas Bases y Lineamientos del CONALEP y referente a la Adjudicación Directa sin Pedido para la **“Adquisición de Insumos de cafetería, café, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido”** para realizar el evento **“Reunión para la definición de seguimiento de egresados”** del cual presentó cotización, sobre el particular, se le notifica que su propuesta resultó ser la solvente más baja, asimismo, su documentación cumple con los requerimientos solicitados para adjudicarle la adquisición en los términos señalados en su oferta, por un importe de **\$24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)** I.V.A. incluido, los productos deberán ser entregadas el 20 de agosto del presente año, en la Sala CONALEP de Oficinas Nacionales.

La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, adjudicación que está en los rangos máximos de contratación de operaciones que podrá adjudicarse directamente, los cuales fueron emitidos mediante oficio SA/035/2018-DIA y autorizados por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, en su Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 24 de enero de 2018. La justificación de la contratación fue presentada por la **Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas** en su Solicitud de Contratación **DCTA.03.0350.2018**, recibida el 30 de julio de 2018, por lo expuesto, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones con fundamento en el artículo 41 del Estatuto Orgánico de CONALEP y 1.9.1 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lleva a cabo el procedimiento de contratación.

#### Referente al pago:

El pago se realizará en una sola exhibición y no podrá exceder de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo del CONALEP, de conformidad al Anexo No. 1 del presente oficio, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

1. El CFDI deberá expedirse a nombre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, con R.F.C. CNE-781229-BK4, domicilio fiscal, calle 16 de Septiembre No. 147

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148  
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2545 [www.gob.mx/conalep](http://www.gob.mx/conalep)



*[Handwritten signature]*



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Norte, Col Lázaro Cárdenas, Metepec, Edo. de México, C.P. 52148 y la descripción de los servicios corresponderá a lo descrito en el contrato.

2. El pago al proveedor de los servicios se efectuarán preferentemente por transferencia electrónica bancaria, para lo que es indispensable que éstos proporcionen en hoja membretada los siguientes datos, al momento de entregar la documentación solicitada en el Inciso I) del punto VI de la presente convocatoria:
  - ❖ Cuenta aperturada a nombre del proveedor.
  - ❖ Institución bancaria.
  - ❖ Sucursal.
  - ❖ Número de cuenta.
  - ❖ Clabe bancaria estandarizada (de 18 dígitos) (CLABE)
  - ❖ Estado de cuenta.
3. El "CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet" deberán remitirse en formato .xml y .pdf al correo electrónico \_\_\_\_\_, asimismo, para cualquier aclaración o duda referente al pago favor de comunicarse al teléfono (01 722) 2 71 08 00, con la C.P. Elizabeth Cruz Ortiz a la extensión 2477.

Sin otro particular, reciba mi consideración y estima.

Atentamente  
"Orgullosamente CONALEP"

M. EN H. P. BELEN DÍAZ ÁLVAREZ.  
DIRECTORA



C.c.p.- M. en C.A. Aída Margarita Ménez Escobar.- Secretaria de Administración.  
Lic. María de los Ángeles Sánchez Cruz.- Coordinadora de Adquisiciones y Servicios

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148  
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2545 [www.gob.mx/conalep](http://www.gob.mx/conalep)



ANEXO No. 1  
"Especificaciones Técnicas de la solicitud"

Partida uno	<p>Insumos de cafetería:</p> <p>Café, variedad de té, azúcar, sustituto de azúcar, sustituto de crema para café, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtidas y dulces.</p>	<p>Cafetería para un total de 40 personas en un horario continuo de 09:00 a 18:00 horas en la Sala CONALEP de Oficinas Nacionales.</p> <p>De igual forma, se pide al proveedor facilite 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.</p> <p>Asimismo, se solicita el préstamo sin costo adicional, de mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas y conexión de luz durante el evento.</p>
Partida dos	<p>Insumos de alimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta, crema o ensalada.</li> <li>• Plato fuerte.</li> <li>• Postre.</li> <li>• Agua.</li> <li>• Pan o tortillas</li> <li>• Chiles y salsas</li> <li>• Fajoles refrito.</li> </ul>	<p>Alimentación para 40 personas a las 14:00 horas (considerando 40 asistentes el día 20 de agosto); en el área de comedor de Oficinas Nacionales.</p> <p>De igual forma, se pide al proveedor facilite 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.</p> <p>De igual forma, se solicita que el proveedor proporcione sin costo adicional, la mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas, equipo de cocina, parrillas para los guisos y conexión de luz durante el evento.</p>

**PISCALIZADO**





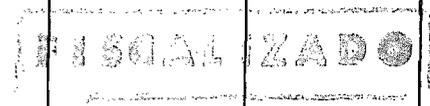
Cotización

Ciudad de México a 25 de julio del 2018

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Planta baja,**  
**Col. Lázaro Cárdenas, Metepec,**  
**Estado de México. C.P. 52148**

A continuación me permito presentar la cotización para su prestigiado evento denominado **Reunión para la definición de seguimiento de egresados**, estoy a sus órdenes para planear, organizar, esperando vernos favorecidos con su preferencia.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD (PERSONAS)	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
Partida uno	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 dulces.	Cafetería para un total de 40 personas en un horario continuo de 09:00 a 18:00 horas en la Sala CONALEP de Oficinas Nacionales.  De igual forma, se pide al proveedor facilite 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.  Asimismo, se solicita el préstamo sin costo adicional, de mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas y conexión de luz durante el evento.	40	\$198.28	\$7,931.03
Partida dos	Insumos de alimentos:  Pasta, crema o ensalada. Plato fuerte. Postre. Agua. Pan o tortillas Chiles y salsas Frijoles refritos.	Alimentación para 40 personas a las 14:00 horas (considerando 40 asistentes el día 20 de agosto); en el área de comedor de Oficinas Nacionales.  De igual forma, se pide al proveedor facilite 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.  De igual forma, se solicita que el proveedor proporcione sin costo adicional, la mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas, equipo de cocina, parrillas para los guisos y conexión de luz durante el evento.	40	\$318.97	\$12,758.63



<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 20,689.66</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 3,310.34</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 24,000.00</b>



**Vigencia:**

Es importante mencionar que la cotización está vigente durante 60 días y los precios están cotizados en moneda nacional y son fijos hasta el término del servicio.

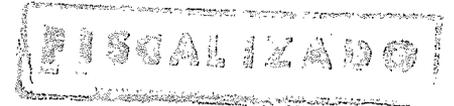
**Políticas de pago:**

Se realizara la factura al término del servicio y a los 20 días debe realizarse el pago.

Sin más por el momento quedo de usted

ATENTAMENTE

IGNACIO VEGA ARCOS  
DIRECTOR GENERAL





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: 00000223	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-2018-79
	Existencia en almacén: NO

Observaciones:  
INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS QUE SE OCUPARÁN PARA EL EVENTO: "REUNIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 20 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) MTRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
---	---



947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 18 de Diciembre del 2018 ----- 14:00:18

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1181218HY36106

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	2	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$960,444.81	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$960,444.81	\$0.00
Fecha de carga	18/12/2018	
Usuario	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 Descortar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	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 Descortar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
A	BRAN TECHNOLOGY S DE R.L. DE C.V.	933	18/12/2018	26/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$936,444.80	100 %	\$936,444.80	FACTURAS1348,13 61,1362
B	065600052044165	17/12/2018	Licitación	56601	30	No				
A	CREACION DE EVENTOS & GOURMET SACV	934	18/12/2018	26/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$24,000.01	100 %	\$24,000.01	FACTURA1214

**FISCALIZADO**

B	065600052044166	18/12/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22104	30	No				
---	-----------------	------------	--	-------	----	----	--	--	--	--

Vencidos Sin Operar

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	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							\$960,444.81		\$960,444.81	
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	



00000223

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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

IP-2018-79

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  
FECHA: 2010712018

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

Descripción: REUNIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Mtro. Iván Flores Benítez	NOMBRE Agustín Reynaldo Cerezo Rodríguez	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO Director Corporativo	PUESTO Subjefe Técnico Especialista	PUESTO Coordinadora de Presupuestos y Finanzas



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Metepec, Edo. de México, a 31 de julio del 2018.  
Ref.: DIA/ 1696 /2018/  
Asunto: Comunicado de adjudicación directa  
Exp.: 6.C.4.3/Adquisición de Insumos de Cafetería/071/2018.

**CREACIÓN DE EVENTOS & GOURMET, S.A. DE C.V.**  
CALLE SAN BORJA 810, COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03100, TEL. 33 30 82 05  
CORREO: [contacto@creaciondeeventos.com.mx](mailto:contacto@creaciondeeventos.com.mx)

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 42 de la LAASSP, 45 y 46 de las Políticas Bases y Lineamientos del CONALEP y referente a la Adjudicación Directa sin Pedido para la **“Adquisición de Insumos de cafetería, café, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido”** para realizar el evento **“Reunión para la definición de seguimiento de egresados”** del cual presentó cotización, sobre el particular, se le notifica que su propuesta resultó ser la solvente más baja, asimismo, su documentación cumple con los requerimientos solicitados para adjudicarle la adquisición en los términos señalados en su oferta, por un importe de **\$24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)** I.V.A. incluido, los productos deberán ser entregadas el 20 de agosto del presente año, en la Sala CONALEP de Oficinas Nacionales.

La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, adjudicación que está en los rangos máximos de contratación de operaciones que podrá adjudicarse directamente, los cuales fueron emitidos mediante oficio SA/035/2018-DIA y autorizados por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, en su Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 24 de enero de 2018. La justificación de la contratación fue presentada por la **Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas** en su Solicitud de Contratación **DCTA.03.0350.2018**, recibida el 30 de julio de 2018, por lo expuesto, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones con fundamento en el artículo 41 del Estatuto Orgánico de CONALEP y 1.9.1 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lleva a cabo el procedimiento de contratación.

#### Referente al pago:

El pago se realizará en una sola exhibición y no podrá exceder de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo del CONALEP, de conformidad al Anexo No. 1 del presente oficio, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

1. El CFDI deberá expedirse a nombre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, con R.F.C. CNE-781229-BK4, domicilio fiscal, calle 16 de Septiembre No. 147

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148  
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2545 [www.gob.mx/conalep](http://www.gob.mx/conalep)



*[Handwritten signature]*



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

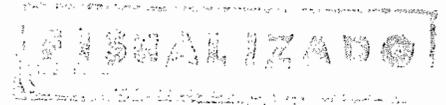
Norte, Col Lázaro Cárdenas, Metepec, Edo. de México, C.P. 52148 y la descripción de los servicios corresponderá a lo descrito en el contrato.

2. El pago al proveedor de los servicios se efectuarán preferentemente por transferencia electrónica bancaria, para lo que es indispensable que éstos proporcionen en hoja membretada los siguientes datos, al momento de entregar la documentación solicitada en el Inciso I) del punto VI de la presente convocatoria:
  - ❖ Cuenta aperturada a nombre del proveedor.
  - ❖ Institución bancaria.
  - ❖ Sucursal.
  - ❖ Número de cuenta.
  - ❖ Clabe bancaria estandarizada (de 18 dígitos) (CLABE)
  - ❖ Estado de cuenta.
3. El "CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet" deberán remitirse en formato .xml y .pdf al correo electrónico \_\_\_\_\_, asimismo, para cualquier aclaración o duda referente al pago favor de comunicarse al teléfono (01 722) 2 71 08 00, con la C.P. Elizabeth Cruz Ortiz a la extensión 2477.

Sin otro particular, reciba mi consideración y estima.

Atentamente  
"Orgullosamente CONALEP"

M. EN H. P. BELEN DÍAZ ÁLVAREZ.  
DIRECTORA



C.c.p.- M. en C.A. Aida Margarita Ménez Escobar.- Secretaria de Administración.  
Lic. María de los Ángeles Sánchez Cruz.- Coordinadora de Adquisiciones y Servicios

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148  
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2545 [www.gob.mx/conalep](http://www.gob.mx/conalep)



Cotización

Ciudad de México a 25 de julio del 2018

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Planta baja,**  
**Col. Lázaro Cárdenas, Metepec,**  
**Estado de México. C.P. 52148**

A continuación me permito presentar la cotización para su prestigiado evento denominado **Reunión para la definición de seguimiento de egresados**, estoy a sus órdenes para planear, organizar, esperando vernos favorecidos con su preferencia.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD (PERSONAS)	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
Partida uno	<p>Insumos de cafetería:</p> <p>Café, variedad de té, azúcar, sustituto de azúcar, sustituto de crema para café, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtidas y dulces.</p>	<p>Cafetería para un total de 40 personas en un horario continuo de 09:00 a 18:00 horas en la Sala CONALEP de Oficinas Nacionales.</p> <p>De igual forma, se pide al proveedor facilite 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.</p> <p>Asimismo, se solicita el préstamo sin costo adicional, de mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas y conexión de luz durante el evento.</p>	40	\$198.28	\$7,931.03
Partida dos	<p>Insumos de alimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta, crema o ensalada.</li> <li>• Plato fuerte.</li> <li>• Postre.</li> <li>• Agua.</li> <li>• Pan o tortillas</li> <li>• Chiles y salsas</li> <li>• Frijoles refritos.</li> </ul>	<p>Alimentación para 40 personas a las 14:00 horas (considerando 40 asistentes el día 20 de agosto); en el área de comedor de Oficinas Nacionales.</p> <p>De igual forma, se pide al proveedor facilite 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.</p> <p>De igual forma, se solicita que el proveedor proporcione sin costo adicional, la mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas, equipo de cocina, parrillas para los guisos y conexión de luz durante el evento.</p>	40	\$318.97	\$12,758.63

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 20,689.66</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 3,310.34</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 24,000.00</b>



**Vigencia:**

Es importante mencionar que la cotización está vigente durante 60 días y los precios están cotizados en moneda nacional y son fijos hasta el término del servicio.

**Políticas de pago:**

Se realizara la factura al término del servicio y a los 20 días debe realizarse el pago.

Sin más por el momento quedo de usted

ATENTAMENTE

IGNACIO VEGA ARCOS  
DIRECTOR GENERAL





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: 00000223
Fecha requerida: AGOSTO 2018

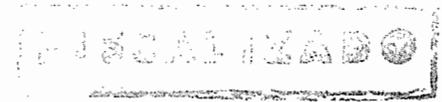
Lugar de entrega: OFICINAS NACIONALES DE CONALEP

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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: 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-2018-79
Existencia en almacén: NO

Observaciones: INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS QUE SE OCUPARÁN PARA EL EVENTO: "REUNIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 20 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)

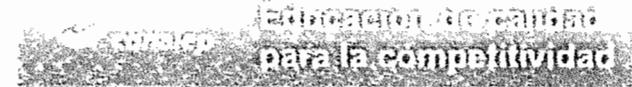
Garantía details: Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad) Porcentaje: 10%; Tipo de garantía: (29) Anticipo Porcentaje: N/A; Tipo de garantía: (29) Cumplimiento divisible Porcentaje: N/A; Plurianualidad: (31) NO Meses: (31); Penas convencionales: (33) SI Porcentaje: 10%; Tiempo de fabricación: (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) MTRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS



947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 18 de Diciembre del 2018 ----- 14:00:18

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1i81218HY36106

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	2	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$960,444.81	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$960,444.81	\$0.00
Tipo de carga	04256382	
Fecha de carga	18/12/2018	
Uso de carga	003013	
Usuario	04256382 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	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	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	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
A	BRAN TECHNOLOGY S DE R.L. DE C.V.	933	18/12/2018	26/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$936,444.80	100 %	\$936,444.80	FACTURAS1348,13 61,1362
B	085600052044165	17/12/2018	Licitación	56601	30	No				
A	CREACION DE EVENTOS & GOURMET SACV	934	18/12/2018	26/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$24,000.01	100 %	\$24,000.01	FACTURA1214

**FISCALIZADO**



00000223

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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

IP-2018-79

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>

FINANCIADO

CONTROL PRESUPUESTAL  
CAPTURADO  
FECHA: 20/07/2018

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

Descripción: REUNIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Mtro. Van Flores Benítez	NOMBRE Agustín Reynaldo Cerezo Rodríguez	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO Director Corporativo	PUESTO Subjefe Técnico Especialista	PUESTO Coordinadora de Presupuestos y Finanzas