

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Área requirente: } DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: 23 DE FEBRERO DEL 2018 No. de requisición: CAS-009-2018 Fecha requerida 01/03/2018 31/12/2018

Lugar de entrega:

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
1	37100006	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	10	SERVICIO	\$ 84,165.19	\$ 841,651.90
2	37100002	Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	10	SERVICIO	\$ 25,862.07	\$ 258,620.67
						\$ -
						\$ -
						\$ -

Anexos: (18) 1

Tipo de procedimiento de contratación: INVITACIÓN A CUANTOS MENOS TRES

Anticipo: N/A

Autorización del presupuesto: IP-2018-13 y 14

Existencia en almacen: NO

Subtotal: (14) \$ 1,100,272.57

I.V.A.: (15) \$ 176,043.61

Otros gravámenes: (16)

Observaciones:

Total: (17) \$ 1,276,316.18

Registro sanitario: (24) NO

Normas / niveles de inspección: (25) NO

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 10

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) PARCIALES

Condiciones de pago: (37) DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

Solicita: AMADO MENDEZ ESPINOSA

Autoriza MA.E.E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ

00000089



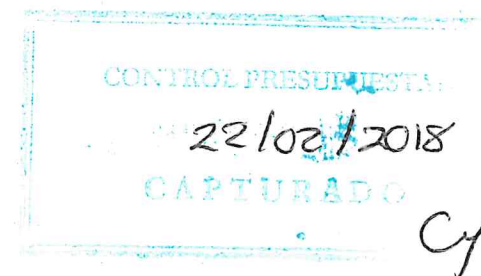
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera
Coordinación de Presupuestos y Finanzas

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

1P-2018 -13

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	\$ 976,316.18
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	\$ 976,316.18

Partida presupuestal: 37104Programa presupuestal: E007Fuente de financiamiento: INGRESO PROPIODescripción: SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE M.A.E..E. José Luis Izquierdo González	NOMBRE Daniela Berenice Rojas Vargas	NOMBRE Araceli Duarte Piña
PUESTO: Director de Infraestructura y Adq.	PUESTO Administrativo Técnico Especialista	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas



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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

IP-2018-14

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	\$ 300,000.00
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	\$ 300,000.00



Partida presupuestal: 37106
Programa presupuestal: E007
Fuente de financiamiento: INGRESO PROPIO

Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE M.A.E..E. José Luis Izquierdo González	NOMBRE Daniela Berenice Rojas Vargas	NOMBRE Araceli Duarte Piña
PUESTO: Director de Infraestructura y Adq.	PUESTO Administrativo Técnico Especialista	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas