



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

1370



Fecha 16/11/2018

Folio No. 08579

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( X )	CLC ( )	Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria	Banco	se elimino	No. de Cuenta o Clabe	se elimino
Beneficiario	FORTALEZA AJC S.A. DE C.V.			
Código de Barras			No. de empleado	
RFC	FAJ1803153YA	No. de Contrato o Convenio	CAS-047/2018	
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones
101,227.98	16,196.48	0.00	0.00	0.00
			Impuestos retenidos	Retención I.V.A.
			0.00	0.00
				Neto a pagar
				117,424.46
(CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N.)				
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA No. 26 DEL 29-SEPTIEMBRE-2018, REQUISICIÓN 00000180, NO. DE COMPROMISO IP- 2018-46			

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2018252004E007351021415007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				117,424.46
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				117,424.46

<p style="text-align: center;">Vo.Bo. Fiscalización</p> <p style="text-align: center;">FISCALIZADO REVISO VERIFICO</p> <p style="text-align: center;">SEM</p> <p style="text-align: center;">22-NOV-18</p> <p style="text-align: center;">(2)</p> <p style="font-size: small;">El presupuesto, la fiscalización no controla la aplicación de la asignación presupuestaria en esta etapa, por lo que su responsabilidad es del solicitante.</p>	<p style="text-align: center;">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> 	<p>Autoriza</p> 
<p>LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ</p> <p>Nombre y Firma</p>	<p>M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ</p> <p>Nombre y Firma</p>
<p>COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS</p> <p>Puesto</p>	<p>DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES</p> <p>Puesto</p>

PR



**FORTALEZA AJC**  
 FAJ1803153YA  
 CERRADA CUITLAHUAC Mz 1, Lt 23 México  
 C.P. 55310

Folio Fiscal: **CCD073ED-EE8D4C52-9BC3-4B8BD17C32E0**  
 No. CSD Emisor: **00001000000411458596**  
 Fecha y hora de emisión: **25/09/2018 13:49:10**  
 Fecha y hora de Certificación: **25/09/2018 13:49:13**  
 Uso de CFDI: **G03 - Gastos en general**  
 Régimen fiscal: **601 - General de Ley Personas Morales**  
 Tipo de CFDI: **I - Factura**  
 Serie y Folio: **26**

Nombre: **COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**  
 RFC: **CNE781229BK4**  
 16 DE SEPTIEMBRE 147 C.P. 52148

Moneda: **MXN - Peso Mexicano**  
 Tipo de Cambio: **1**  
 Método de Pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**  
 Forma de Pago: **99 - Por definir**

1	E48 - Unidad de servicio	<b>MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PLOMERIA</b> 72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y REDES SANITARIAS EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP</b>	IVA Traslado 16.00% \$16,196.4768	\$101,227.98	\$101,227.98
Subtotal					\$101,227.98
IVA Traslado 16.00%					\$16,196.48
<b>TOTAL</b>					<b>\$117,424.46</b>

CIENTO DIECSIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MEXICANOS 46/100 MXN

JeS3FzlaYR1B1MY4jrmY6w+ycBUPJC9iZLJBS01HsAGBYPM6wBz940P+OOaB0TprK9ZQVAYiEAY8qwuTij354kEhVzWp9VegJnYmGCZgJErbCHOcO7x  
 wHYggCci5etzoUJ3urCjrUQAWkeR5g)SUG6J6pdHRZBNM1xigRjv2vP4tMUNA+FYFqW4ySjmtELJvAdRhWMeSfZ2B9CKQwJkU6PjVibohPGF9UQU+scd4  
 Wcd19LwvDssyglk+VB3h4H4Fr0d1MpluznTlQ2yqv19MucPkw6+mug==

FpE87m68Fw6ENgWwWylugAIRZPhTjGXd3CgsMFIQQIP8ImEQUw67jU3RVDih7KcSZHxymRQwH7hddRkVzVBNos5qUjrlUQW8BYalZhtS9V2ELISGJ  
 eXc4OTa0zcdofF8WwENrQCZEoYBLJLTXUj502rF5H3WYKAWuAqHHNjaskduJLSuY+StzQHE1EY7C4e+Xydk+BMXU3c0gZE5orXQNPeVgOC4F2y63j  
 cwrPwP8dGSg)E1HHEUCHP27YScnPqCzRd3FynPdujduUswDenE:FBSA==

[[1.1] CCD073ED-EE8D-4C52-9BC3-4B8BD17C32E0|2018-09-25T13:49:13|DND07D112-82|JeS3FzlaYR1B1MY4jrmY6w+ycBUPJC9iZLJBS01HsAGBYPM6wBz940P+OOaB0TprK9ZQVAYiEAY8qwuTij354kEhVzWp9VegJnYmGCZgJErbCHOcO7xwHYggCci5etzoUJ3urCjrUQAWkeR5g)SUG6J6pdHRZBNM1xigRjv2vP4tMUNA+FYFqW4ySjmtELJvAdRhWMeSfZ2B9CKQwJkU6PjVibohPGF9UQU+scd4Wcd19LwvDssyglk+VB3h4H4Fr0d1MpluznTlQ2yqv19MucPkw6+mug=|0000100000040690653|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Facturador.com

www.facturador.com

01/11/2018  
 00000776  
*Janek*

19 NOV 2018

*[Handwritten signature]*

9

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="55310" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="117424.46"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="101227.98"
Certificado="MHGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTEONTg1OTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTEGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
NoCertificado="0000100000411458596" FormaPago="99"
Sello="Jel53iFztaYR1BIFvYKljrnY6ww+ycIBLtpJC9/rZLJBsS01HsAG8YPM6JwbRz940IP4+ODaB0TpnK9ZQVAiYrE/xYfKpwuTffj354dBHVIzWP9Ax8gJnY1
Fecha="2018-09-25T13:49:10" Folio="26" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" />
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="FORTALEZA AJC" Rfc="FAJ1803153YA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsacFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ImpORTE="101227.98" ValorUnitario="101227.98" Descripcion="MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PLOMERIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y REDES SANITARIAS EN OFICINAS NACIONALES DEL
CONALEP" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="72101510" ClaveProdServ="72101510">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado ImpORTE="16196.4768" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="101227.98"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16196.48">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado ImpORTE="16196.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="FpE8d7m68FvWaBNqWNwYugAIRZp6hTjGXdgCgsMF/QQtPr8tmEQUfws7fjIUi3RVdih7/KcSZHxYyumR/QjwIH2NxxddHKV/eV8k
NoCertificadoSAT="00001000000405908583"
SelloCFDI="Jel53iFztaYR1BIFvYKljrnY6ww+ycIBLtpJC9/rZLJBsS01HsAG8YPM6JwbRz940IP4+ODaB0TpnK9ZQVAiYrE/xYfKpwuTffj354dBH
RfcProdCertif="DND070112H92" FechaTimbrado="2018-09-25T13:49:13" UUID="CCD073ED-EE8D-4C52-9BC3-4B8BD17C32E0"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




## Elizabeth Cruz Ortiz













---

**De:** Elizabeth Cruz Ortiz  
**Enviado el:** viernes, 5 de octubre de 2018 05:21 p. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** FACTURA I26 DEL 25-SEP-18 DEL PROVEEDOR FORTALEZA S.A. DE C.V  
**Datos adjuntos:** CNE781229BK4\_SS\_26\_20180925.pdf; CNE781229BK4\_SS\_26\_20180925.xml



  
C.P. Elizabeth Cruz Ortiz  
Jefe de Proyecto  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Tel: 01(722)2710300, 01(55)54803766 Ext.2477  
[ecortiz@conalep.edu.mx](mailto:ecortiz@conalep.edu.mx) <http://www.gob.mx/conalep>



**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: CAS-047/2018

Fecha de elaboración: 28/09/2018

Nombre del Proveedor: FORTALEZA AJC S.A. DE C.V.

No. de Referencia: \_\_\_\_\_

Descripción del Servicio: "SERVICIO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS E HIDRÁULICAS Y TRAMPA DE GRASAS", UBICADAS EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP

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
30/07/2018 AL 27/08/2018	19/08/2018	1	\$ 117,424.46	26	BITACORA DEL SERVICIO REALIZADO EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE EJECUCION.  MEMORIA FOTOGRAFICA DEL SERVICIO REALIZADO EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE EJECUCION.	CUMPLE  si  si

ING. LUIS ENRIQUE CALDELA GARATACHIA

ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO

M. EN H.P. BELEN DÍAZ ÁLVAREZ

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

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

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa

28



**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 9001:2015**

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	Fecha de Elaboración: 28/09/2018
Proveedor: FORTALEZA AJC S.A. de C.V.	
Referencia: CAS-047/2018	
Descripción del Bien o Servicio: Servicio de Mantenimiento de Desazolve y Limpieza de Redes Sanitarias e Hidráulica y Trampa de Grasas, Ubicadas en Oficinas Nacionales del CONALEP.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 19/08/2018	

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	X		
	En forma	X		
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



  
**ING. LUIS ENRIQUE CALDEAS GARATACHÍA**  
**JEFE DE PROYECTO**  
 Nombre, firma y cargo de quien evalúa

