

conalep

03 OCT 2018

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 27/08/2018

Folio No.

06679

Fundamento Legal:

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.

Motivación:

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 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.

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

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

Beneficiario: ELIZABETH RANGEL CARMONA

Código de Barras: [] No. de empleado: []

RFC: se elimino No. de Contrato o Convenio: DIA/1214/2018

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
15,517.20	2,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.75	15,517.20

(QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA A00001000000407379419 REQUISICION S/N, SUFICIENCIA IP-2018-29. (FINIQUITO)

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7071	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESO PROPIO
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
1115X2018252004 E007 22106 1415007071	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias			17,999.95	
39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.)			-2,482.75	
				0.00	
				0.00	
	Total			15,517.20	

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
ERM 03-Oct-18 PZ	

Solicita:	Autoriza:
[Firma]	[Firma]
LIC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ	M. EN.H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

RFC emisor: se elimino
 Nombre emisor: ELIZABETH RANGEL CARMONA
 Folio: 058
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C34610F1-736E-4FE2-85B1-A8168BE275F8
 No. de serie del CSD: 00001000000407379419
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50130 2018-09-12 15:55:18
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101802		120	E48	servicio	129.31	15517.20				
Descripción	servicio de insumo de alimentos tipo box lunch que contiene: una baguete de jamon con queso, un refresco de lata de 355 ml., una bolsa de papas fritas, una barra de chocolate, y una barra de cereal con frutas, todo empaquetado individualmente en domo de unicef con bolsa de plastico.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	15517.20	Tasa	16.0000%	2482.75
					IVA	Retencion	15517.20	Tasa	16.0000%	2482.75

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: credito

Subtotal \$ 15,517.20
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,482.75
 Impuestos retenidos IVA \$ 2,482.75
 Total \$ 15,517.20

Sello digital del CFDI:

BIBIsifRVWzu4zTwHCQUiku3KLTs/4rmlFu8jvGg4XgZhd8HOxyj6Dws9INZ98FY2PP6H1FC32IbQ2+QL4s0JwhJXMiJ2s7Nkqy2LsBZ8xqz8q/ZcItFq7hwGeh02GY3O+3De1Vfv7kqhOrnRrA/+95IzJqBbDk5yoD/WCcXHI7+mhcM4/Hk+GRGJY1ICCVZXCtSmncyZRLRZxXVj4U5kIdJX4MC36C0O9ZJPxKaOANuy132JndcpBeVzTdO9A1kiW/QxQsaiveMddqHD3+Vvqol6dL7Mpk0b7WdtkKgPZEFPOPXylupvKSuflbGyB9FT8Cw4zst3dAYPPQ==

Sello digital del SAT:

b0o5In/7NWiaxNwfa4JhbGIJ24dTq315945P21MXyA8BRZCEclPKdfgk2H5lQwBAOdTvkxH+wouil+9EUGR/z6l+WJodtq0DlczRI3E4tM3NZSJ0ebGHIHm3OFAPFKesQfo2ODomks2RCD0Ygz+bBIJ4YEguRviOwVUU2Uv0S2IHSp7KMmg0lzc1o6p0PCTgX1mil+9blDCUETWewFgyccvZi5qSR4TemPj5WBgl26XvPxUq4x3F29mlbvwqPTh9fVDMrhG/rAE0Ym3c1ICW8EzJ2h0qf1NbhurvgbiWNiKuvKh+jMAyOEc+j7D9pKQQkdBQ38YzifwDRRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C34610F1-736E-4FE2-85B1-A8168BE275F8|2018-09-12T16:03:17|SAT970701NN3|BIBIsifRVWzu4zTwHCQUiku3KLTs/4rmlFu8jvGg4XgZhd8HOxyj6Dws9INZ98FY2PP6H1FC32IbQ2+QL4s0JwhJXMiJ2s7Nkqy2LsBZ8xqz8q/ZcItFq7hwGeh02GY3O+3De1Vfv7kqhOrnRrA/+95IzJqBbDk5yoD/WCcXHI7+mhcM4/Hk+GRGJY1ICCVZXCtSmncyZRLRZxXVj4U5kIdJX4MC36C0O9ZJPxKaOANuy132JndcpBeVzTdO9A1kiW/QxQsaiveMddqHD3+Vvqol6dL7Mpk0b7WdtkKgPZEFPOPXylupvKSuflbGyB9FT8Cw4zst3dAYPPQ==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-12 16:03:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FISCALIZADO

02 OCTUBRE 2018
 00000592
 Maniela

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fundamento Legal: 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. **Motivación:** 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.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Serie="A" Folio="058" Fecha="2018-09-12T15:55:18"
Sello="BIBIsiRVWzu4zTwHCQUiku3KLTs/4rmLFul8jvGg4XgZhd8HOxjy6Dws9tNZ98FY2PP6H1FC32ltbQ2+QL4s0JwhJXMiJ2s7Nkqy2LsBZ8xqz8q/ZcitkFq7
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000407379419" CondicionesDePago="credito" SubTotal="15517.20"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDEzNzk0MTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggCyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbCI
Moneda="MXN" Total="15517.20" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50130" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ELIZABETH RANGEL CARMONA" Rfc="se elimino" />
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="15517.20" ValorUnitario="129.31" Descripcion="servicio de insumo de alimentos tipo box lunch que contiene: una baggette de
jamon con queso, un refresco de lata de 355 ml., una bolsa de papas fritas, una barra de chocolate, y una barra de cereal con frutas. todo empaquetado
individualmente en domo de unicel con bolsa de plastico." Unidad="servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="120" ClaveProdServ="90101802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2482.75" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="15517.20"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="2482.75" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="15517.20"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2482.75" TotalImpuestosRetenidos="2482.75">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="2482.75" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="2482.75" 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="b0o5In/7NWiaXNwfa4JhbGIJ24/dTq315945P21MXyVA8BRZCEcIPkDfgk2H5jLQwBAOdTvKxH+wouI+9EUGR/z6tWUodtq0DlczRI3.
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFDI="BIBIsiRVWzu4zTwHCQUiku3KLTs/4rmLFul8jvGg4XgZhd8HOxjy6Dws9tNZ98FY2PP6H1FC32ltbQ2+QL4s0JwhJXMiJ2s7Nkqy2LsB
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-09-12T16:03:17" UUID="C34610F1-736E-4FE2-85B1-A8168BE275F8"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Fundamento Legal: 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. **Motivación:** 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.

Elizabeth Cruz Ortiz

De: Elizabeth Cruz Ortiz
Enviado el: miércoles, 12 de septiembre de 2018 06:21 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: FACT. A8168BE275F8/DEL 12-SEP-18 DE ELIZABETH RANGEL CARMONA
Datos adjuntos: C34610F1-736E-4FE2-85B1-A8168BE275F8.pdf; c34610f1-736e-4fe2-85b1-a8168be275f8.xml



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz
Jefe de Proyecto
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Tel: 01(722)2710800,01(55)54803766 Ext.2477
Email: ecortiz@conalep.edu.mx Web: <http://www.gob.mx/conalep>
Facebook: /CONALEPMEXICO Twitter: @CONALEP_MEXICO Instagram: CONALEPMEXICO



000000 142.



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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia: IP-2018-29

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	\$ 288,000.00
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	\$ 288,000.00

FINANCIADO

**CONTROL PRESUPUESTAL
CAPTURADO**
FECHA: 02/07/18
ROSA MA. VILCHIS HERNÁNDEZ

Partida presupuestal: 22106
 Programa presupuestal: E007
 Fuente de financiamiento: Ingresos Propios

Descripción: Insumos de cafetería y alimentos que coadyvarán en el desarrollo de la Primera Reunión de trabajo con docentes y personal académico en la que se desarrollarán una serie de acciones enfocadas al diseño de actividades de aprendizaje y prácticas para los módulos de la Formación Básica del primero al tercer semestre, de acuerdo con lo establecido en el Nuevo Modelo Educativo, misma que tendrá verificativo en el Auditorio Ángel Ma. Garibay, los días 3, 4, 5 y 6 de julio del año en curso.

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Dra. Marisela Zamora Anaya	NOMBRE Rosa María Vilchis Hernández	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO Directora de Diseño Curricular	PUESTO Administrativo Técnico Especializado	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas

000000 142.

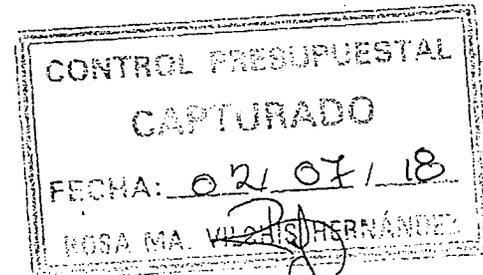


Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera
Coordinación de Presupuestos y Finanzas

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia: JP-2018-29

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	\$ 288,000.00
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	\$ 288,000.00



Partida presupuestal: 22106
 Programa presupuestal: E007
 Fuente de financiamiento: Ingresos Propios

Descripción: Insumos de cafetería y alimentos que coadyuvarán en el desarrollo de la Primera Reunión de trabajo con docentes y personal académico en la que se desarrollarán una serie de acciones enfocadas al diseño de actividades de aprendizaje y prácticas para los módulos de la Formación Básica del primero al tercer semestre, de acuerdo con lo establecido en el Nuevo Modelo Educativo, misma que tendrá verificativo en el Auditorio Ángel Ma. Garibay, los días 3, 4, 5 y 6 de julio del año en curso.

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Dra. Marisela Zamora Anaya	NOMBRE Rosa María Vilchis Hernández	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO Directora de Diseño Curricular	PUESTO Administrativo Técnico Especializado	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas

Secretaría Académica
Dirección de Diseño Curricular

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 DISEÑO CURRICULAR	Fecha de Elaboración: agosto 24, 2018
Proveedor: ELIZABETH RANGEL CARMONA	
Referencia: CASP-005/2018	
Descripción del bien o servicio: Pago correspondiente a la entrega de insumos de alimentos Box Lunch para 120 personas participantes en la Primera Reunión de trabajo con docentes y el personal académico en el marco del Nuevo Modelo Educativo.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 06/07/2017	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fueron 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.				
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		
Observaciones: pago único				

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




Dra. Marisela Zamora Anaya
Directora de Diseño Curricular

Nombre, firma y cargo de quien evalúa



947800
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 02 de Octubre del 2018 ----- 14:03:46

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1021018GF12037

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	22	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$1,091,060.53	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$1,091,060.53	\$0.00
No. de actuse	1-021018-GF-12037	
Fecha de carga	02/10/2018	
Hora de carga	02:03:44	
Usuario	04288362 - 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	Dígito 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	Dígito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
A	RANGEL CARMONA ELIZABETH	592	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$15,517.20	100 %	\$15,517.20	FACTURAA0000100 0000407379419

B	065600051124423	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	599	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$60,908.08	100 %	\$60,908.08	FACTURASA28814, A28815
B	065600051124424	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	600	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$58,380.98	100 %	\$58,380.98	FACTURASA30009, A30010
B	065600051124425	02/10/2018	Licitación	35301	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	601	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$12,205.49	100 %	\$12,205.49	FACTURASA30002, A30003
B	065600051124426	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	602	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$1,346.40	100 %	\$1,346.40	FACTURAA30001
B	065600051124427	02/10/2018	Licitación	35301	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	603	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$68,908.20	100 %	\$68,908.20	FACTURASA30004, A30005
B	065600051124428	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	604	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$147,568.15	100 %	\$147,568.15	FACTURASA28811, A28810
B	065600051124429	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	605	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$147,253.42	100 %	\$147,253.42	FACTURASA28812, A28813
B	065600051124430	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				

B	065600051124437	28/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35102	30	No				
A	VETROLUM S.A. DE C.V.	613	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$1,120.83	100 %	\$1,120.83	FACTURA337
B	065600051124438	28/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35102	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							\$1,091,060.53		\$1,091,060.53	
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									22	
Total Documentos en Dólares									0	



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

ANEXO 1

1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OPCIONES PARA LOS BOX LUNCH

- Baguettes de jamón de pan blanco o integral, con mayonesa, lechuga y jitomate
- Bebidas: agua o refrescos embotellados de sabores
- Papa, entre otros
- Postre, galletas, dulces o chocolates, entre otros

2.- RESPONSABLE DE RECIBIR LOS INSUMOS

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, a través de la Dirección de Diseño Curricular, recibirá los Box Lunch

3.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

En las instalaciones de Oficinas Nacionales CONALEP, vestíbulo del Auditorio Ángel María Garibay.

4.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Jueves 6 de julio de 2018 en un horario de 9:00 a 17:00 hrs.

5.- CONDICIONES DE ENTREGA

El proveedor deberá realizar el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pedido respectivo y características ofertadas.

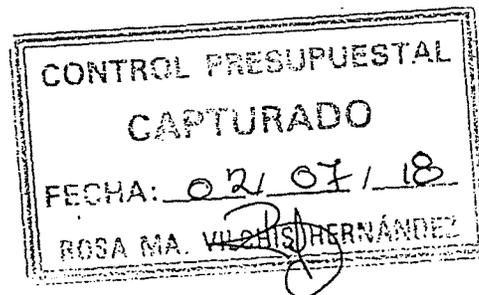


000000 142.

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

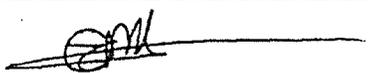
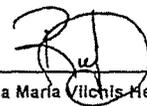
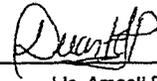
No. de suficiencia: IP-2018-29

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	\$ 288,000.00
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	\$ 288,000.00



Partida presupuestal: 22106
 Programa presupuestal: E007
 Fuente de financiamiento: Ingresos Propios

Descripción: Insumos de cafetería y alimentos que coadyuvarán en el desarrollo de la Primera Reunión de trabajo con docentes y personal académico en la que se desarrollarán una serie de acciones enfocadas al diseño de actividades de aprendizaje y prácticas para los módulos de la Formación Básica del primero al tercer semestre, de acuerdo con lo establecido en el Nuevo Modelo Educativo, misma que tendrá verificativo en el Auditorio Ángel Ma. Garibay, los días 3, 4, 5 y 6 de julio del año en curso.

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
		
NOMBRE Dra. Marisela Zamora Anaya	NOMBRE Rosa María Vilchis Hernández	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO Directora de Diseño Curricular	PUESTO Administrativo Técnico Especializado	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas

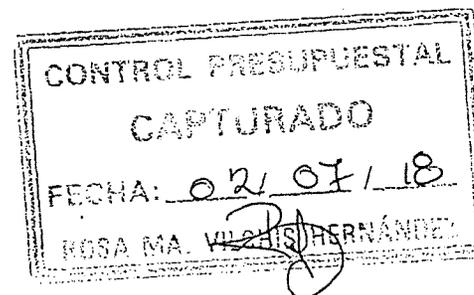


000000 142.

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia: IP-2018-29

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	\$ 288,000.00
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	\$ 288,000.00



Partida presupuestal: 22106
 Programa presupuestal: E007
 Fuente de financiamiento: Ingresos Propios

Descripción: Insumos de cafetería y alimentos que coadyuvarán en el desarrollo de la Primera Reunión de trabajo con docentes y personal académico en la que se desarrollarán una serie de acciones enfocadas al diseño de actividades de aprendizaje y prácticas para los módulos de la Formación Básica del primero al tercer semestre, de acuerdo con lo establecido en el Nuevo Modelo Educativo, misma que tendrá verificativo en el Auditorio Ángel Ma. Garibay, los días 3, 4, 5 y 6 de julio del año en curso.

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Dra. Marisela Zamora Anaya	NOMBRE Rosa María Vilchis Hernández	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO Directora de Diseño Curricular	PUESTO Administrativo Técnico Especializado	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas

Secretaría Académica
Dirección de Diseño Curricular

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 DISEÑO CURRICULAR	Fecha de Elaboración: agosto 24, 2018
Proveedor: ELIZABETH RANGEL CARMONA	
Referencia: CASP-005/2018	
Descripción del bien o servicio: Pago correspondiente a la entrega de insumos de alimentos Box Lunch para 120 personas participantes en la Primera Reunión de trabajo con docentes y el personal académico en el marco del Nuevo Modelo Educativo.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 06/07/2017	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fueron 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.				
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		
Observaciones: pago único				

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




Dra. Marisela Zamora Anaya
Directora de Diseño Curricular

Nombre, firma y cargo de quien evalúa

B	065600051124437	28/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35102	30	No				
A	VETROLUM S.A. DE C.V.	613	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$1,120.83	100 %	\$1,120.83	FACTURA337
B	065600051124438	28/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35102	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							\$1,091,060.53		\$1,091,060.53	
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									22	
Total Documentos en Dólares									0	

B	065600051124423	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	599	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$60,908.08	100 %	\$60,908.08	FACTURASA28814, A28815
B	065600051124424	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	600	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$58,380.98	100 %	\$58,380.98	FACTURASA30009, A30010
B	065600051124425	02/10/2018	Licitación	35301	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	601	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$12,205.49	100 %	\$12,205.49	FACTURASA30002, A30003
B	065600051124426	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	602	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$1,346.40	100 %	\$1,346.40	FACTURAA30001
B	065600051124427	02/10/2018	Licitación	35301	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	603	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$68,908.20	100 %	\$68,908.20	FACTURASA30004, A30005
B	065600051124428	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	604	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$147,568.15	100 %	\$147,568.15	FACTURASA28811, A28810
B	065600051124429	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	605	02/10/2018	09/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$147,253.42	100 %	\$147,253.42	FACTURASA28812, A28813
B	065600051124430	02/10/2018	Licitación	35102	30	No				