



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

09320

Fecha 06/12/2018

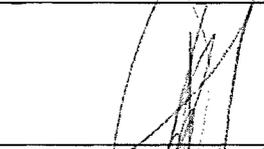
Folio No.

ACUSE

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( X )	CLC ( )	Billete de depósito ( )			
Cuenta Bancaria	Banco	se elimino	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	DP-1096-2018			
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 1/1 DE LA FACTURA AAA1E9BD-EE0B-40E5-8CD0-71B0A2275D18/REQUISICIÓN 209-C, COMPROMISO IP-2018-75-C						

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX2018252004 E007 22106 1415007093	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				23,999.47
11LSX2018252004 E007 39908 1415007093	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> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>FISCALIZADO</b></p> <p>REVISO      VERIFICO</p> <p>13-DIC-18      (22)</p> </div> <p><small>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la U.A.E</small></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> 	<p>Autoriza</p> 
<p>LIC. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ</p> <p>Nombre y Firma</p>	<p>M. EN H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ</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>

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

Folio fiscal: AAA1E9BD-EE0B-40E5-8CD0-71B0A2275D18  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 51950 2018-11-06 17:51:23  
 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		120	IE		172.41	20689.20				
Descripción	CAFE 100% PURO, VARIEDAD DE TE, AZUCAR, CREMA, AGUA EMBOTELLADA, JUGOS NATURALES DE TRES DIFERENTES SABORES, GALLETAS SURTID O				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20689.20	Tasa	16.0000%	3310.27
					IVA	Retencion	20689.20	Tasa	16.0000%	3310.27

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

Subtotal \$ 20,689.20  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 3,310.27  
 Impuestos retenidos IVA \$ 3,310.27  
 Total \$ 20,689.20

**Sello digital del CFDI:**

Dffq7+7+Yvt50SRiATPCogmeEhixB0mjbvG/UgCq+B5iaOMolglqecncqBuu997zvb5uLrSgX+A1D/JwEITVQHMO/GALUI5DIWQCj23sMjGdJl4xHfxXVDbj/Ebfk0F2y8s8gz7fGBQ9FarSAnGyCINAFYpU12ShHcnDfuzgc1U5I2g8esY5zhzNsgKuAjfJwBniu7DUOS2d7FKkeyejANqI8LvxasKJ91oVDacpDgASpov34RiMDVWVWQ242UB6Z956U2c/XpnhM3bVnYw1LKU2o/OJdKKdpweM3NDKh6EH+RrWio6B+rKxTIUrYIjgCnhVyhQkx14WoVPM5MZIXw==

**Sello digital del SAT:**

RHXE0j0f/eaDotDqowRRmDizfX7jBvv0VBAWMiz0Pm8bWuR3Q9HUj/CuM6hzKerom68DoonN6i1nitkoPSHKY8mOCDFz3hbqLJeEPpBk2sewbdRQHlxv8G+/vtgEzUJsi6xtYBkycz8j3A9ASREXZIEG5pfo0MwSn2SgvmH9uNhNr+e9Q8Eog5XjkVeWLiD7DdT+NdoODzN0LC1wPx9l6lJcF9K380gEli9dDm/raX4rju1IIFnf0HgxW87hVRY+gh8sJuD6puE14QA5YGG7dvQhuhTxJibwmYIF02It0dKxX98Y2IAaPIBPp3wOX0f/eRyBpvPF2vZjZw==

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

||1.1|AAA1E9BD-EE0B-40E5-8CD0-71B0A2275D18|2018-11-06T17:53:25|SAT970701NN3|Dffq7+7+Yvt50SRiATPCogmeEhixB0mjbvG/UgCq+B5iaOMolglqecncqBuu997zvb5uLrSgX+A1D/JwEITVQHMO/GALUI5DIWQCj23sMjGdJl4xHfxXVDbj/Ebfk0F2y8s8gz7fGBQ9FarSAnGyCINAFYpU12ShHcnDfuzgc1U5I2g8esY5zhzNsgKuAjfJwBniu7DUOS2d7FKkeyejANqI8LvxasKJ91oVDacpDgASpov34RiMDVWVWQ242UB6Z956U2c/XpnhM3bVnYw1LKU2o/OJdKKdpweM3NDKh6EH+RrWio6B+rKxTIUrYIjgCnhVyhQkx14WoVPM5MZIXw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-06 17:53:25  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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 intereses relacionados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerándose parte del pago.

30/11/2018  
 00000783  
 Yancek

30 NOV 2018

**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 Version="3.3" Fecha="2018-11-06T17:51:23"
Sello="Dffq7+7+Yvt50SRiATPCogmeEhixB0mjvG/UgCq+B5iaOMolglqecnqBuu997zvb5uLrSgX+A1D/JwEITVQHMO/GALUt5DtWQCj23sMjGdJI4xHfxXfVDI
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000403258748" SubTotal="20689.20"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMyNTg3NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
Moneda="MXN" Total="20689.20" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="51950" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO" Rfc="Se elimino
<cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="20689.20" ValorUnitario="172.41" Descripcion="CAFE 100% PURO, VARIEDAD DE TE, AZUCAR, CREMA, AGUA
EMBOTELLADA, JUGOS NATURALES DE TRES DIFERENTES SABORES, GALLETAS SURTIDO" ClaveUnidad="IE" Cantidad="120"
ClaveProdServ="90101600">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="3310.27" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="20689.20"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="3310.27" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="20689.20"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3310.27" TotalImpuestosRetenidos="3310.27">
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="3310.27" Impuesto="002"/>
</cfdi:Retenciones>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="3310.27" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Version="1.0"
Folio="181120000000351"/>
<fd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="RHXE0j0f/eaDotDqowRRmDizFX7jBvv0VBAWmtz0pPm8bWuR3Q9HU/jCuM6hzKerom68DoonN6iInitkoPSHkY8mOCDfz3hbqLJeEP
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFDI="Dffq7+7+Yvt50SRiATPCogmeEhixB0mjvG/UgCq+B5iaOMolglqecnqBuu997zvb5uLrSgX+A1D/JwEITVQHMO/GALUt5DtWQCj23sM
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-11-06T17:53:25" UUID="AAA1E9BD-EE0B-40E5-8CD0-71B0A2275D18"
</fd: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.

## Erika Ramirez Lopez

---

**De:** Erika Ramirez Lopez  
**Enviado el:** jueves, 6 de diciembre de 2018 11:34 a. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** FACTURA DE JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO CON FOLIO FISCAL AAA1E9BD-EE0B-40E5-8CD0-71B0A2275D18 DE FECHA 06-NOVIEMBRE-2018  
**Datos adjuntos:** aaa1e9bd-ee0b-40e5-8cd0-71b0a2275d18.pdf; aaa1e9bd-ee0b-40e5-8cd0-71b0a2275d18.xml



**ERIKA RAMIREZ LOPEZ**

Asistente de Servicios Básicos

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext.2494

[@conalep.edu.mx](mailto:@conalep.edu.mx)

<http://www.gob.mx/conalep>

/CONALEP/

@CONALEP\_MX

CONALEP\_MX10



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**Formato de Aceptación de Servicios**

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE PERSONAL

Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: \_\_\_\_\_

Fecha de elaboración: 14-nov-18

Nombre del Proveedor: JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO

No. de Referencia: DP/ 2513 /18

Descripción del Servicio: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL EVENTO " RECONOCIMIENTO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO"

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
	31/10/2018	01	23,999.47	71B0A2275D18	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA: CAFÉ 100% PURO, VARIEDAD DE TE, AZUCAR, CREMA, AGUA EMBOTELLADA, JUGOS NATURALES DE TRES DIFERENTES SABORES, GALLETAS SURTIDAS.	Cumple.

**FISCALIZADO**

LIC. MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAUMIN  
 COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

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

LIC. MAZIX JOSE MINA MINA  
 DIRECTOR DE PERSONAL

Nombre y Firma 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/1657/2018.  
Asunto: Comunicado de adjudicación directa  
Exp.: 6.C.4.3/Adquisición de Insumos de Cafetería/069/2018.

**JOSE ANTONIO DE JESUS JUÁREZ D OPORTO**  
CALLE BENITO JUÁREZ N° 119  
SAN SEBASTIÁN, TONATICO, EDO. DE MÉXICO. C.P. 51950  
TEL. 722 1283843  
**CORREO:** [jaoporto\\_2002@yahoo.com.mx](mailto:jaoporto_2002@yahoo.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 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido”** para realizar el evento **“Reconocimiento por Evaluación en el Desempeño”** 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 **\$23,999.47 (veinte tres mil novecientos noventa y nueve pesos 47/100 M.N.)** I.V.A. incluido, los productos deberán ser entregadas el 31 de octubre del presente año.

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 de Personal** en su Solicitud de Contratación **DP/1096/2018**, 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 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.



9  
X



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ASISTENTE SOCIAL EN EL ESTADO DE GUATEMALA

Con fundamento en el artículo 44 de la Constitución de Guatemala y en el artículo 10 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial, y en el artículo 10 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial, y en el artículo 10 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial...

El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un acto administrativo ni una resolución de autoridad alguna...

En Guatemala, Guatemala, a los 15 días del mes de Mayo del año 2015.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

- 1. El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un acto administrativo ni una resolución de autoridad alguna...

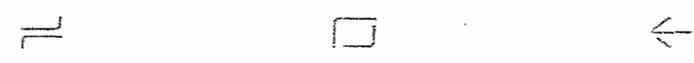
En Guatemala, Guatemala, a los 15 días del mes de Mayo del año 2015.

En Guatemala, Guatemala, a los 15 días del mes de Mayo del año 2015.

En Guatemala, Guatemala, a los 15 días del mes de Mayo del año 2015.

FISCALIZADO

Pulsar aquí para abarcar la pantalla completa



RECEBIR con el sello el 30 de julio  
2018



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

Secretaría de Administración  
Dirección de Personal

Metepec, Estado de México, 30 de julio de 2018  
Ref: DP/ 1096/2018  
Asunto: Ficha Técnica de la adquisición de suplementos  
alimenticios

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 al "Reconocimiento por Evaluación en el Desempeño" en oficinas nacionales.



#### I. ANTECEDENTES:

Con el propósito de establecer las condiciones para la entrega de distintos reconocimientos con la participación de empleados de diversas unidades administrativas, es necesario la adquisición de diversos bienes, los cuales se describen de acuerdo a lo siguiente:

Se solicita llevar a cabo la compra de insumos de cafetería, para un total de 120 personas el día 31 de octubre de 2018, los cuales serán proporcionados en el Auditorio José Antonio Padilla Segura, ubicado en las instalaciones de Oficinas Nacionales, ubicadas en calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, como parte del desarrollo del "Reconocimiento por Evaluación en el Desempeño".

#### II. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

Hacer un reconocimiento público al personal del CONALEP, sindicalizado y de confianza con motivo de los estímulos que se les han otorgado, considerado una mejoría económica como incentivo justo por el buen trabajo desempeñado en los programas institucionales en las diversas áreas donde se desempeñan diariamente.



El pago se realizará en una sola exhibición, una vez entregado los insumos y a entera satisfacción del CONALEP, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente de conformidad con lo señalado en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo

ATENTAMENTE  
"Orgullosamente CONALEP"

LIC. NAZIR JORGE MINA MINA  
DIRECTOR DE PERSONAL



**JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO**  
**R.F.C. JUDA650214TI7**  
**TEL: 7221283843**

**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 será prestado el 31 de octubre de 2018. Los insumos de cafetería se entregarán en un horario de 11.00 a 14.00 horas

**Lugar de entrega del servicio:**

En el Auditorio José Antonio Padilla Segura, Oficinas Nacionales, en calle 16 de septiembre 147 norte Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148.

**Vigencia de la propuesta:**

30 días naturales a partir de la presentación de la oferta

José Antonio de Jesús Juárez D Oporto facilitará sin costo adicional durante el horario que comprende el evento, personal de apoyo (1) que ofrezca durante el evento los insumos señalados a los participantes en el auditorio,

**ATENTAMENTE**

**FISCALIZADO**

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

**CALLE BENITO JUAREZ 119**  
**SAN SEBASTIAN, TONATICO EDO. DE MÉX.**  
**C.P. 51950**  
**EMAIL: JAOPORTO\_2002@YAHOO.COM.MX**

Nombre de la dependencia o entidad :

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

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)	Requisito 1 (7)	Requisito 2 (7)	Requisito N (7)	Precio (8)
JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPRTO	1	SI	SERVICIO	NACIONAL				20,689.20
MARIA YENISEI DAVILA GONZALEZ	1	SI	SERVICIO	NACIONAL				21,600.00

FISCALIZADO

[Handwritten signature]

Nombre de la dependencia o entidad :  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

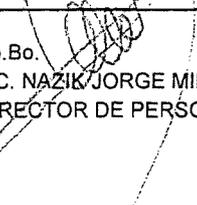
INVESTIGACIÓN DE MERCADO

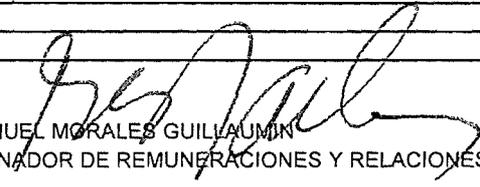
Fecha: 27/07/2018
No. de requisición:
Procedimiento (11)

No. de Partida (12)	CUCOP (13)	DESCRIPCION (14)
22106	22100397	INSUMOS DE CAFETERIA PARA 120 PERSONAS
22106	22100397	INSUMOS DE CAFETERIA PARA 120 PERSONAS

FUENTES CONSULTADAS (15)

PROVEDORES

Vo.Bo.   
 LIC. NAZIK JORGE MINA MINA  
 DIRECTOR DE PERSONAL

Elaboro   
 LIC. MANUEL MORALES GUILLAUMIN  
 COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

**FISCALIZADO**



V- 10

Secretaría de Administración  
Dirección de Personal

Metepec, Estado de México, 27 de julio de 2018  
Ref: DP/ 910 /2018  
Asunto: Modificaciones al PAAAS 2018  
Exp: 24/3c.14/Infraestructura y Adquisiciones,  
/01/vol.3/2018

M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
P R E S E N T E



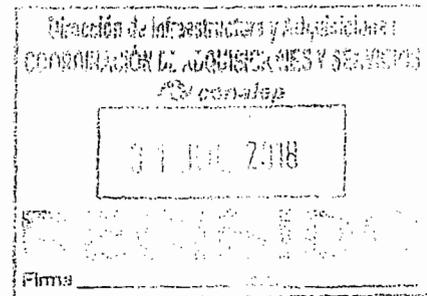
Por medio del presente le solicito de la manera más atenta incluir la siguiente adquisición, en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2018, considerando esta como nuevas necesidad de esta Dirección, lo anterior con la finalidad dar de cumplimiento con lo estipulado en el art. 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sobre el particular encontrara adjunto la modificación pertinente.

Agradeciendo de antemano su valiosa intervención, reciba un saludo.

Atentamente  
"Orgullosamente CONALEP"

LIC. NAZIK JORGE MINA MINA  
DIRECTOR DE PERSONAL

NJMM



1- Oficio original V. 1017  
1- anexos



Adm...

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2016

SERVICIOS

Fecha: 27 de Julio del 2018

Unidad Administrativa: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

AREA: DIRECCION DE PERSONAL

(1) PARTIDA	(2) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	(3) CLAVE CUCOP (8 DIGITOS)	(4) CONCEPTO (DE ACUERDO AL CATALOGO CUCOP)	(5) DESCRIPCIÓN (BREVE DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO)	(6) CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO (N, I O A)	(7) UNIDAD DE MEDIDA	(8) UNIDAD DE MEDIDA (DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA)	(9) CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	(10) PRECIO UNITARIO	(11) VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA COMPRA	(12) PLURALIDAD	(13) EJERCICIOS FISCALES	(14) MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO	(15) PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (LA SUMA DE ESTOS CONCEPTOS DEBEN DAR 100)				(16) RECURSOS				
														1	2	3	4	I.P	S.F.	BID		
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	34100002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA	N	servicio	97	4	23,750.00	95,000.00	0	0	95,000.00				X	X	X			

Fórmuló:

ING. RAFAEL VILLEGAS MARIN  
ENLACE ADMINISTRATIVO

Autorizó:

LIC. NAZKI JORGE MINA MINA  
DIRECTOR DE PERSONAL

**FISCALIZADO**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CONSTANCIA DE EXISTENCIAS DE BIENES EN ALMACÉN

Área requirente:

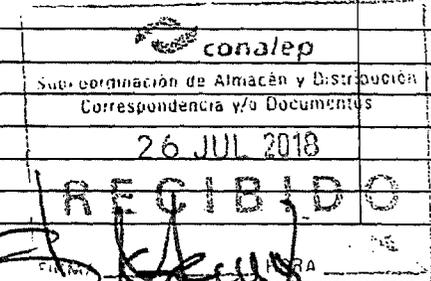
Dirección de Personal

Fecha: (2)

24 DE JULIO DEL 2018

No. de requisición: (3)

No. de partida (4)	CUCOP (5)	Unidad de medida (6)	Descripción de bienes (7)	Existencia (8)	Fecha de última entrada (9)	Existencia disponible (10)	Bienes asignados (11)	Observaciones en caso de que las existencias se encuentren asignadas (12)	Rotación de inventario (13)
22104	22100039	KG	CAFÉ	0	S/F	0	0		
22104	27100261	KG	TE	0	S/F	0	0		
22104	27100029	KG	AZUCAR	0	S/F	0	0		
22104	27100110	KG	CREMA	0	S/F	0	0		
22104	22100011	LT	AGUA EMBOTELLADA	0	S/F	0	0		
22104	27100168	PIEZA	JUGOS NATURALES	0	S/F	0	0		
22104	27100126	KG	GALLETAS						



Solicitante (14)

RAFAEL VILLEGAS MARIN  
JEFE DE PROYECTO

Responsable del almacén (15)

C. BERNARDITA AGUIRRE MUNGUIA  
ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

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

OBJETIVO:

Garantizar que el área requirente verificó en el almacen 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 Sector Público)





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

000000209-C

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

IP-2018-75-C

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

**LEGALIZADO**

CALENDARIO PRESUPUESTAL  
 AUTORIZADO  
 17/07/18  
 [Signature]

Partida presupuestal: 22106  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: Recursos Propios  
 Descripción: Compra de insumos para eventos

SOLICITA		ENLACE PRESUPUESTOS		AUTORIZÓ	
NOMBRE	Lic. Nazik Jorge Mina Mina	NOMBRE	C. Rosa María Vilchis Hernández	NOMBRE	Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO	Director de Personal	PUESTO	Subjefe Técnico Especialista	PUESTO	Coordinador de Presupuestos y Finanzas

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FO-CON-03

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Area requirente: DIRECCION DE PERSONAL

Fecha de elaboración: 25 DE JULIO DEL 2018 No. de requisición: Fecha requerida: 05/11/2018

Lugar de entrega:

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: 22106, 22100397, INSUMOS DE CAFETERIA PARA 120 PERSONAS PARA EL EVENTO DENOMINADO, 1, SERVICIO, 20,689.66, 20,689.66. Row 2: "RECONOCIMIENTO POR EVALUACION EN EL DESEMPEÑO"

Summary table: Subtotal: (14) 20,689.66; I.V.A.: (15) 3,310.35; Otros gravámenes: (16); Total: (17) 24,000.00

Anexos: (18) NO Tipo de procedimiento de contratación: (20) Adjudicación directa Autorización del presupuesto: (21) Existencia en almacén: (22) NO

Observaciones: Normas

Registro sanitario: (24) Normas / niveles de inspección: (25) Capacitación: (26) NO País de origen: (27) MEXICO

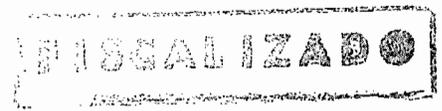
Métodos de prueba: (28)

Guarantee information: Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad) Porcentaje: 100

Additional terms: Plurianualidad: (31) NO Meses (32) Penas convencionales: (33) Porcentaje: (34) Tiempo de fabricación: 60 DIAS

Conditions of delivery: UNASOLA Solicita: LIC. MANUEL MORALES GUILLAUMÍN COORDINADOR

Conditions of payment: SE EFECTUARA EL PAGO DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA. PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES Autoriza (39) LIC. NAZIK JORGE MINA MINA DIRECTOR DE PERSONAL



A	BEAMLINERS, SA DE CV	785	30/11/2018	07/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$99,316.68	100 %	\$99,316.68	FACTURAS1428,1480,N.CRED.22251.25,13289.03
B	065600051811382	28/11/2018	Licitación	33301	30	No				
A	JUAREZ DE OPORTO JOSE ANTONIO DE JESUS	784	30/11/2018	07/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$20,689.50	100 %	\$20,689.50	FACTURAAAA14060-67B2-48A9-A9C2-96485B60651A
B	065600051811381	29/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22104	30	No				
A	JUAREZ DE OPORTO JOSE ANTONIO DE JESUS	783	30/11/2018	07/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$20,689.20	100 %	\$20,689.20	FACTURAAAA1E9B D-EE0B-40E5-8CD0-71B00A2275D18
B	065600051811380	30/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22106	30	No				
A	GRUPO XINANTEK MEXICO S.A. DE C.V.	782	30/11/2018	07/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$23,999.47	100 %	\$23,999.47	FACTURA43877CD 3-3D89-46F2-BA7D-776D63DA513C
B	065600051811379	30/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22106	30	No				
A	CALZADO LEED DE MEXICO S.A. DE C.V.	781	30/11/2018	07/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$169,412.32	100 %	\$169,412.32	FACTURAF927
B	065600051811378	30/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	27101	30	No				
A	CLOUD DATA PROCESSING AND STORAGE SA DE CV	780	30/11/2018	07/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$298,120.00	100 %	\$298,120.00	FACTURA1566
B	065600051811377	28/11/2018	Licitación	31904	30	No				

**FISCALIZADO**

A	ADMINISTRADORA DE RECURSOS Y OPERACIONES S. A. DE C. V.	779	30/11/2018	07/12/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$38,664.20	100 %	\$38,664.20	FACTURAE3077
B	065600051811376	22/11/2018	Licitación	32505	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	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
							\$0.00		\$0.00	
							\$722,694.56		\$722,694.56	
							\$0.00		\$0.00	
							\$0.00		\$0.00	
							\$0.00		\$0.00	
							\$0.00		\$0.00	
										8
										0