


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	01/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1702
DATOS GENERALES Federal 2019




2. PROYECTO:	<u>37</u>	3. PARTIDA:	<u>25301</u>	4. REQUISICION NO.	<u>558</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>6,719.00</u>		
11. CON LETRA:	(Seis mil setecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Material de primeros auxilios y curaciones de heridas, para los alumnos que participan en los juegos regionales y nacionales en septiembre 2019</p>		

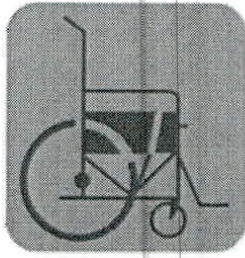
OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO			
CHEQUE			
13. A NOMBRE DE	_____		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	<u>Antonio Lucio Cornejo Islas</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0123 1200 1447 7656 96 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa</u>		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZO MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 675 P02444
C 926 P02445

OP 683 P02470
P728 C01593
04 Octubre 2019



Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal
29C05257-E3E0-11E9-B026-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2019-09-30T19:12:32

I - Factura - VERSIÓN 3.3
A 4411

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000407893850

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión
2019-09-30T19:12:31

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
.0000	H87 - Pieza	METOCLOPRAMIDA ClaveProdServ - 51171806 - Metoclopramida	15.0000 ✓	225.0000
25.0000	H87 - Pieza	NAPROXENO/PARACETAMOL ClaveProdServ - 51142109 - Naproxeno	20.0000 ✓	500.0000
30.0000	H87 - Pieza	PARACETAMOL ClaveProdServ - 51142001 - Acetaminofén	8.0000 ✓	240.0000
30.0000	H87 - Pieza	LORATADINA ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	11.0000 ✓	330.0000
10.0000	H87 - Pieza	TOBRAMICINA/DESAMETASON GOTAS ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	122.0000 ✓	1,220.0000
1.0000	H87 - Pieza	MEOPROLOL ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	55.0000 ✓	55.0000
1.0000	H87 - Pieza	PONTI GOTAS OFTALMICAS ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	150.0000 ✓	150.0000
15.0000	H87 - Pieza	KETOROLACO/TRAMADOL ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	48.0000 ✓	720.0000
10.0000	H87 - Pieza	METAMIZOL TAB. ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	22.0000 ✓	220.0000
4.0000	H87 - Pieza	TERMOMETRO DIGITAL	64.6552 ✓	258.6208

Utt TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29C05257-E3E0-11E9-B026-00155D014009|2019-09-30T19:12:32|TBN040609RKA|EH9|NW0R7qY49ICRa9qCTPUSjw9LQrVZ89FacSmsF4p1U1DbnX3530LzSR4zrwMkSla+7Pdbb07KwxN1q|EVvWandGqRRNiBvqVS0EgWjDRdN/dHB41rgx9ms1jwheNh+gxgjlZslvLmL26H8avY9jn0kxO/F75KQkVjSpocvudVzx/vjbPNFFdv2qjRTXVfhubMjVj2A75Yrk85xFl3oOMXKjP5s6kXc/S0D6oRw82gAmYKonKP2WzhhtsT/EQIB7DagHp/1VJ24TzBzmgNCLj4smp/ODSMzKunA6Jj1bhQSRTNdepQRAe9f3ac8xsnYy/BwKyLwtw8zAeBkiQ==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

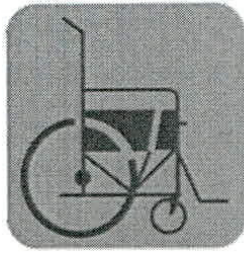
EH9jNW0R7qY49ICRa9qCTPUSjw9LQrVZ89FacSmsF4p1U1DbnX3530LzSR4zrwMkSla+7Pdbb07KwxN1q|EVvWandGqRRNiBvqVS0EgWjDRdN/dHB41rgx9ms1jwheNh+gxgjlZslvLmL26H8avY9jn0kxO/F75KQkVjSpocvudVzx/vjbPNFFdv2qjRTXVfhubMjVj2A75Yrk85xFl3oOMXKjP5s6kXc/S0D6oRw82gAmYKonKP2WzhhtsT/EQIB7DagHp/1VJ24TzBzmgNCLj4smp/ODSMzKunA6Jj1bhQSRTNdepQRAe9f3ac8xsnYy/BwKyLwtw8zAeBkiQ==

Sello digital del SAT

YiFQrQG5n6DohBGQXo9L78ZNAmtHtOb0ju8NST1YnLBNKPr/clbpe58ARUQ3xMojR0PIM8Fo8oOi1XKKb+dEYR4qbyibkmTYASGoLuNXsePMI+8x1qUOtQwz36rgqQatgxsY2ZG2jGWsdRpkmn1vroh+jaEKT/+5fmo1DINzYm7HUjxtM5QahAb/e6KsCm4XBxQdUempVpBjpfVXAcR2e8e00cSF8NL59gWL78IDZ66jjVmmVx2zYnuWadp5kNri04IhJOLstrm00Me8Nj8kAE1546ftYePB E1ARTYyv1MYCQ2XH1atz3LckjXNGhbYdulSZ3elpk5xiRIMSlw==



Mis datos - 2019 - FE - borne medic - 4411.



Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal

29C05257-E3E0-11E9-B026-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2019-09-30T19:12:32

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 4411

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2019-09-30T19:12:31

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.0000	H87 - Pieza	ClaveProdServ - 42182201 - Termómetros electrónicos para uso médico	64.6552	258.6208
2.0000	H87 - Pieza	RPBI ROJO ClaveProdServ - 47121709 - Contenedor de residuos peligrosos	41.3793	82.7586
8.0000	H87 - Pieza	DeRPBI ROJA ClaveProdServ - 47121709 - Contenedor de residuos peligrosos	4.3103	34.4824
25.0000	H87 - Pieza	VENDAS ELASTICAS 5CM ClaveProdServ - 42311500 - Vendas y vendajes y productos relacionados	4.3103	107.7575
20.0000	H87 - Pieza	VENDAS ELASTICAS 10CM ClaveProdServ - 42311500 - Vendas y vendajes y productos relacionados	7.7586	155.1720
5.0000	H87 - Pieza	MICROPORE 1.25CM ClaveProdServ - 31201500 - Cinta adhesiva	10.3448	51.7240
5.0000	H87 - Pieza	MICROPORE 2.5CM ClaveProdServ - 31201500 - Cinta adhesiva	18.9655	94.8275
5.0000	H87 - Pieza	MICROPORE 5CM ClaveProdServ - 31201500 - Cinta adhesiva	30.1724	150.8620
5.0000	H87 - Pieza	31201500	64.6552	323.2760

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29C05257-E3E0-11E9-B026-00155D014009|2019-09-30T19:12:32|IBN040609RKA|EH9JNW0R7qY49ICRa9qCTPUSjw9LQrVZ89FacSmsF4p1U1DbrX3530LzS4zrwMkSla+7PdbbO7KwxN1q|EVvWandGqRRNiBvqVS0EgVjDRdN/dHB41rgx9ms1jwheNh+gXgljZLslvLmL26H8avY9jn0KxO/F75KQKwJSpocvudVzx/vjbPNFFdv2q|RTXVfHbMjVj2A75Yrk85xFl3oOMXKjP5s6kXc/S0D6oRw82gAmYKonKP2WZhttsT/EQIB7DagHpl/1VJ24TZbZmGNCLj4smP/0DSMzKunA6JJ1bhQSRtnDepQRAe9f3ac8xsnYy/BwKyLwtw8zAeBklQ==|00001000000403557578||

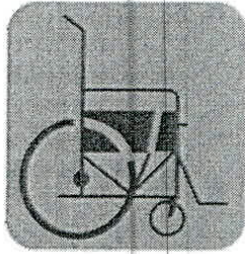
Sello digital del emisor

EH9JNW0R7qY49ICRa9qCTPUSjw9LQrVZ89FacSmsF4p1U1DbrX3530LzS4zrwMkSla+7PdbbO7KwxN1q|EVvWandGqRRNiBvqVS0EgVjDRdN/dHB41rgx9ms1jwheNh+gXgljZLslvLmL26H8avY9jn0KxO/F75KQKwJSpocvudVzx/vjbPNFFdv2q|RTXVfHbMjVj2A75Yrk85xFl3oOMXKjP5s6kXc/S0D6oRw82gAmYKonKP2WZhttsT/EQIB7DagHpl/1VJ24TZbZmGNCLj4smP/0DSMzKunA6JJ1bhQSRtnDepQRAe9f3ac8xsnYy/BwKyLwtw8zAeBklQ==

Sello digital del SAT

YiFQR0G5n6DohBGQx09L78ZNAmThTob0ju8NST1YnLBNKPr/cLbpe58ARUQ3xMojR0PIIM8Fo8oOi1XKKB+dEYR4qbyibkmTYASGoLuNXsePMI+8x1qfUOtQwz36rgqQatgxsY2ZG2jiGWsdRpkmn1vroh+jaEKT/+5fmo1DINzYm7HUjxtM5QahAb/e6KsCm4XBxQUempVpBjPpVXAcR2e8e0cSF8NL59gWL78IDZ66jVmmVx2zYnuWadp5kNri04lhJ0LstM0Me8Nj8AEt546fftYePB E1ARTYyv1MYCQ2XH1atz3LcKjXNGhbYdulSZ3elpk5xiRIMSlw==





Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal

29C05257-E3E0-11E9-B026-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2019-09-30T19:12:32

I - Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del SAT

A 4411

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

00001000000407893850

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2019-09-30T19:12:31

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.0000	H87 - Pieza	ClaveProdServ - 42182201 - Termómetros electrónicos para uso médico	64.6552	258.6208
2.0000	H87 - Pieza	RPBI ROJO ClaveProdServ - 47121709 - Contenedor de residuos peligrosos	41.3793	82.7586
8.0000	H87 - Pieza	DeRPBI ROJA ClaveProdServ - 47121709 - Contenedor de residuos peligrosos	4.3103	34.4824
25.0000	H87 - Pieza	VENDAS ELASTICAS 5CM ClaveProdServ - 42311500 - Vendas y vendajes y productos relacionados	4.3103	107.7575
20.0000	H87 - Pieza	VENDAS ELASTICAS 10CM ClaveProdServ - 42311500 - Vendas y vendajes y productos relacionados	7.7586	155.1720
5.0000	H87 - Pieza	MICROPORE 1.25CM ClaveProdServ - 31201500 - Cinta adhesiva	10.3448	51.7240
5.0000	H87 - Pieza	MICROPORE 2.5CM ClaveProdServ - 31201500 - Cinta adhesiva	18.9655	94.8275
5.0000	H87 - Pieza	MICROPORE 5CM ClaveProdServ - 31201500 - Cinta adhesiva	30.1724	150.8620
5.0000	H87 - Pieza	31201500	64.6552	323.2760

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29C05257-E3E0-11E9-B026-00155D014009|2019-09-30T19:12:32|TBN040609RKA|EH9jNW0R7qY49iCRa9qCTPUSjw9LQrVZ89FacSmsF4p1U1DbrX3530LZsR4zrwMkSla+7PdbbO7KwxN1q|EVVWandGqRRNiBvqVS0EgWjDRdN/dHb41rgx9ms1jwheNh+gxljZLslvLmL26H8avY9jn0kxO/F75KQKwJSpocvudVzx/vjbPNFFdv2qIRTXVHubMjV2A75Yrk85xFl3oOMXKjP5s6kXc/S0D6oRw82gAmYKonKp2WZhtsT/EQIB7DagHp/1VJ24TZbZmGNCLj4smp/0DSMzKunA6J1bhQSRNTdepQRAe9f3ac8xsnYy/BwKyLwtw8zAeBkIQ=|00001000000403557578||

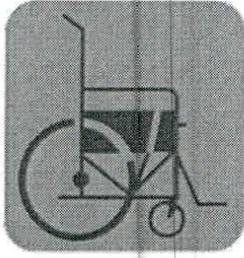
Sello digital del emisor

EH9jNW0R7qY49iCRa9qCTPUSjw9LQrVZ89FacSmsF4p1U1DbrX3530LZsR4zrwMkSla+7PdbbO7KwxN1q|EVVWandGqRRNiBvqVS0EgWjDRdN/dHb41rgx9ms1jwheNh+gxljZLslvLmL26H8avY9jn0kxO/F75KQKwJSpocvudVzx/vjbPNFFdv2qIRTXVHubMjV2A75Yrk85xFl3oOMXKjP5s6kXc/S0D6oRw82gAmYKonKp2WZhtsT/EQIB7DagHp/1VJ24TZbZmGNCLj4smp/0DSMzKunA6J1bhQSRNTdepQRAe9f3ac8xsnYy/BwKyLwtw8zAeBkIQ=

Sello digital del SAT

YiFQROG5n6DohBGQXo9L78ZNAmtThob0ju8NST1YnLBNKPr/cLbpe58ARUQ3xMojR0PIIM8Fo8oOi1XKKB+dEYR4qbyibkmTYASGoLuNXsePMI+8x1qfUOIQwz36rgqQatxsY2ZG2jiGWSdRpkmn1vroh+jaEKT/+5fmo1DINzYm7HUJxtM5QahAb/e6KsCm4XBXdQUempVpBjpfVXAcR2e8e0cSF8NL59gWL78IDZ66jjVmmVx2zYNUWadp5kNri04hJ0Lstm0Me8Nj8kAeT546fftYePB E1ARTYy1MYCQX2H1atz3LcKjXNGhbYdulS3z3elp5xiRiMSlw==





Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal

29C05257-E3E0-11E9-B026-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2019-09-30T19:12:32

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 4411

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2019-09-30T19:12:31

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
.0000	H87 - Pieza	ClaveProdServ - 31201500 - Cinta adhesiva	64.6552	323.2760
2.0000	XPK - Paquete	TORUNDAS DE ALGODON 500GR ClaveProdServ - 42141501 - Bolas o fibra de algodón	58.6207	117.2414
2.0000	XPK - Paquete	GASAS PROLAF ESTERIL 10*10 C/100PZAS ClaveProdServ - 42311511 - Vendajes de gasa	103.4483	206.8966
1.0000	XPK - Paquete	GUANTE DE LATEX ESTERIL C/100PZAS ClaveProdServ - 42132200 - Guantes y accesorios médicos	112.0690	112.0690
2.0000	H87 - Pieza	BANDA ADHESIVAS C/10PZAS ClaveProdServ - 42311500 - Vendas y vendajes y productos relacionados	30.1724	60.3448
1.0000	XPK - Paquete	JERINGAS CON AGUJA VERDE 3 ML C/100PZAS ClaveProdServ - 42142600 - Jeringas y accesorios	137.9310	137.9310
2.0000	GLL - Galón (EUA)	GEL ANTIBACTERIAL ClaveProdServ - 53131626 - Desinfectante de manos	340.5172	681.0345
2.0000	LTR - Litro	ALCOHOL DRX 96 1LT ClaveProdServ - 12352104 - Alcoholes o sus sustitutos	36.0000	72.0000

Subtotal 6,307.00 MXN

IVAT 0.160000 412.0000 MXN

Total 6,719.00 MXN

TOTAL EN LETRA SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29C05257-E3E0-11E9-B026-00155D014009|2019-09-30T19:12:32|TBN040609RKA|EH9|NW0R7qY49ICRa9qCTPUSjw9LQrVZ89FacSmsF4p1U1DbnX3530LzS4zrwMkSla+7Pdbb07KwxN1q|EVvWandGqRRNIBvqVS0EgWjDRdN/dHB41rgx9ms1jwheNh+gXgjZLslvLmL26H8avY9jn0kxO/F75KQkVjSpocvudVzx/vjbPNFFdv2q|RTXVfhubMjVj2A75Yrk85xFl3oOMXKjP5s6kXc/S0D6oRw82gAmYKonKP2WzhhtsT/EQIB7DagHp/1VJ24TZbZmGNCLj4smp/0DSMzKunA6J11bhQSRNTdepQRAe9f3ac8xsnYy/BwKyLwtw8zAeBkIQ=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

EH9jNW0R7qY49ICRa9qCTPUSjw9LQrVZ89FacSmsF4p1U1DbnX3530LzS4zrwMkSla+7Pdbb07KwxN1q|EVvWandGqRRNIBvqVS0EgWjDRdN/dHB41rgx9ms1jwheNh+gXgjZLslvLmL26H8avY9jn0kxO/F75KQkVjSpocvudVzx/vjbPNFFdv2q|RTXVfhubMjVj2A75Yrk85xFl3oOMXKjP5s6kXc/S0D6oRw82gAmYKonKP2WzhhtsT/EQIB7DagHp/1VJ24TZbZmGNCLj4smp/0DSMzKunA6J11bhQSRNTdepQRAe9f3ac8xsnYy/BwKyLwtw8zAeBkIQ==

Sello digital del SAT

YfQrOQG5n6DohBGQXo9L78ZNAmtHob0ju8NST1YnLBNKPr/clbpe58ARUQ3xMojR0PIM8Fo8oOi1XKKb+dEYR4qbyibk mTYASGoLuNXsePMI+8x1qfUOtQwz36rggQatgsY2ZG2jGWsdRpkmn1vroh+jaEkT/+5fmo1DINzYm7HUjxtM5QahAb/e6Ks Cm4XBxdQUempVpBjpfVXAcR2e8e00cSF8NL59gVWL78IDZ66jVmmVx2zYNUwAdp5kNri04HJ0Lstm00Me8Nj8AEt546ftfY ePBE1ARTYyv1MYCQ2XH1atz3LcKjXNGhbYduISZ3elpk5xiRiMSlw==



Encabezado General		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 3
D. Fecha de elaboración:	27 DE AGOSTO 2019	E. Periodo al que se apli	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	558
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05 DE SEPTIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante: DRA. JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO		4. Prioridad:	Normal XX
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN SEPTIEMBRE DEL 2019

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	25301	15	caja	medicamento	metoclopramida	15	225 €
	✓	25	caja	medicamento	naproxeno/paracetamol	20	500 €
	✓	30	caja	medicamento	paracetamol	8	240 €
	✓	30	caja	medicamento	loratadina	11	330 €
	✓	10	caja	medicamento	tobramicina/dexametasona gotas	122	1220 €
	✓	1	caja	medicamento	metoprolol		55 €
	✓		caja	medicamento	ponti gotas oftalmicas		150 €
	✓	15	caja	medicamento	ketorolaco/tramadol	48	720 €
	✓	10	caja	medicamento	metamizol tab.	22	220 €
	25401	4	piezas	material	termometro digital	75	300 €
	✓	2	botes	material	botes de RPBI rojo	48	96 €
	✓	8	bolsas	material	bolsas de RPBI rojas	5	45 €



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7524		37	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Rosamario Perez Flores					
NOTA:					

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Encabezado General	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817	B. Código/Revisión, Fecha:	F-16-09-R5:270319
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:
27 DE AGOSTO 2019		2 3

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		558
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05 DE SEPTIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante:	DRA. JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO <i>[Firma]</i>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. ALEJANDRO OLVERA HERRERA <i>[Firma]</i>	

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN SEPTIEMBRE DEL 2019

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	16. Subtotal
	25401	25	piezas	material	vendas 5cm	5 125 €
		20	piezas	material	vendas 10cm	9 180 €
		5	piezas	material	micropore 1cm	12 60 €
		5	piezas	material	micropore 2.5cm	22 110 €
		5	piezas	material	micropore 5cm	35 175 €
		5	piezas	material	micropore 7.5cm	75 375 €
			bolsas	material	torundas	68 136 €
			cajas	material	gasas	120 240 €
		1	cajas	material	guantes	130 €
		2	cajas	material	curitas	35 70 €
		1	caja	material	jeringas de 3ml con aguja verde	160 €
		2	galones	material	gel antibacterial	395 790 €
		1000	piezas	material	vasos 5-A azul	300 €
		2	frascos	material	alcohol 1 litro	72 €

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		<i>02</i>	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA <i>[Firma]</i>			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO <i>[Firma]</i>		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: <i>Rosa María Tellería Flores</i>					

NOTA: En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECCIÓN DE LICITACIONES O LICITACION, dependiendo de ello, será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

ANGRYBIRDS

BANCO BANCOMER.

POLITECNICA

ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

No DE CUENTA 0144776569 ✓

CLABE PARA TRANSFERENCIA 012312001447765696



Fecha y hora de consulta

04/10/2019 12:16:59 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: ANTONIO

Importe de la operación: 6,719.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0144776569

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

Fecha de creación: 04/10/2019

Fecha de aplicación: 04/10/2019

Hora: 12:16:51

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL PRIMEROS AUXILIOS Y C

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019137102

Folio único: I323201910041216510019137109

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/10/2019