


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:	15/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1766

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.	639
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.19/19				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24901 \$10,904.50
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	27401 605
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	29101 81.-
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 11,590.50 ✓	(Once mil quinientos noventa pesos 50/100 M.N.)		
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para dar mantenimiento en general</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRASFERENCIA	PROCESADO		
16. NOMBRE DE	Pingol, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18/10/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

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

OC 702 PO2569
C 967 PO2570

OP 710 PO2596
P758 CO1455
18 Octubre 2019

R.639



PINGOL SA DE CV

R.F.C.: PIN890428VE7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: GLORIETA

Lugar de expedición: 43648

Fecha y hora: 2019-10-14T14:07:50



TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA	
I - Ingreso	
Folio fiscal:	f54b8a00-0781-488c-be68-971205c21660
Fecha y hora de certificación:	2019-10-14T14:07:52
Número de serie del certificado del sello digital del SAT:	00001000000404991284
Folio: AAIF 24891	
Número de serie del certificado del sello digital del emisor:	00001000000403758672
Folio interno: FA002450-5304530105008238	

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

de CFDI: G03- Gastos en general

Dirección:

CAMINO A AHUEHUETLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO MEXICO C.P. 43645

Cve. Prod	No. Identificación	Descripción	Cap.	Cve Un	U de M	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	Importe Retenido
31211505	0206811 24901	PINT P/MARCAS S/PAVIMENTO ON AMA	19.00	H87	L	3.00	1,404.31	4,212.93	0.00	4,212.93	002- IVA	Tasa	0.160000	674.07	
31211507	1402416	AERO COMEX NEGRO MATE	0.40	H87	L	7.00	51.29	359.05	0.00	359.05	002- IVA	Tasa	0.160000	57.45	
31211507	1402410	AEROCOMEX ALUMINIO	0.40	H87	L	7.00	51.29	359.05	0.00	359.05	002- IVA	Tasa	0.160000	57.45	
31211507	1402413	AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	0.40	H87	L	36.00	51.29	1,846.55	0.00	1,846.55	002- IVA	Tasa	0.160000	295.45	
31211906	H023694	EXITO RODILLO CHONCHO	1.00	H87	PZ	10.00	48.71	487.07	0.00	487.07	002- IVA	Tasa	0.160000	77.93	
31211906	EX00210	EXITO RODILLO WARREN LISO	1.00	H87	PZ	10.00	56.90	568.97	0.00	568.97	002- IVA	Tasa	0.160000	91.03	
31211904	H022915	EXITO BROCHA NORTENA 2" (NI)	1.00	H87	PZ	4.00	20.69	82.76	0.00	82.76	002- IVA	Tasa	0.160000	13.24	
31211904	H023907	COMEX BROCHA PLUS 2"	1.00	H87	PZ	4.00	20.69	82.76	0.00	82.76	002- IVA	Tasa	0.160000	13.24	
31211904	H023910	COMEX BROCHA PLUS 4"	1.00	H87	PZ	8.00	57.76	462.07	0.00	462.07	002- IVA	Tasa	0.160000	73.93	
31211904	H023909	COMEX BROCHA PLUS 3"	1.00	H87	PZ	5.00	37.50	187.50	0.00	187.50	002- IVA	Tasa	0.160000	30.00	
31211904	H023909	COMEX BROCHA PLUS 3"	1.00	H87	PZ	3.00	37.50	112.50	0.00	112.50	002- IVA	Tasa	0.160000	18.00	
31211904	H023911	COMEX BROCHA PLUS 5"	1.00	H87	PZ	3.00	73.71	221.12	0.00	221.12	002- IVA	Tasa	0.160000	35.38	
11162116	H022075	ESTOPA EN BOLSA COMEX 1KG	1.00	H87	PZ	10.00	52.16	521.55	0.00	521.55	002- IVA	Tasa	0.160000	83.45	
.909	H023850	CUÑA EXITO DE ACERO DOBLE C/MANGO	1.00	H87	PZ	6.00	7.76	46.55	0.00	46.55	002- IVA	Tasa	0.160000	7.45	
27111909	H023847	CUÑA EXITO DE ACERO GRANDE C/MANGO	1.00	H87	PZ	6.00	3.88	23.28	0.00	23.28	002- IVA	Tasa	0.160000	3.72	
30151802	7386600	OK RESANADOR 3.785 LT	3.79	H87	L	1.00	418.10	418.10	0.00	418.10	002- IVA	Tasa	0.160000	66.90	

IMPORTE CON LETRA

ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.

Total

Subtotal:	\$ 9,991.81
Descuentos:	\$ 0.00
Exento:	\$ 0.00
Subtotal gravado:	\$ 9,991.81
Total de impuestos trasladados:	\$ 1,598.69
Total:	\$ 11,590.50

MONEDA: MXN

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99- Por definir

CONDICIONES DE PAGO: 15 dias

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Misdoctos - 2019- FE - Pingol - 24891


cwb8kHMf05KNT62oUIHTo7Kyv44a3RhpbaSvSnlbJtMgAXcMADQJ2dD0xNvmXPpQ3C77dIpYeqnvmTggcW385Vzn+gXP3C9E0s9uxPH+APd5qFjpEudkwBC9NPGBBed7kaY4foxvM6vv8q/GcKuqK8OW0R0putp+11b/SokkWjAGg62+rIrodmdYbRqUwdiyvr3HjerZT0ndY4ba/JL5xVvXqNz6Z+srR4ibVWwhC7h6vkmazMi7CnEcF0spz84SlrYbS2FaqRBUldCuxKITqWxX3hDKm/XW1WBCtAmcEgRe19drYl/VrdEPvzACTqkJMkwruXAlmvt602i4hKw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fev/xznX3Xk+v0CuvCOJRK9ZpIKYfmbwXVQT3WS3BNfpozThqmQs+5rHE2a51uqDbFf9DtWrMcd0++L/ol+02JTjnq/cCT2fo911YjFusl7nWLH+qnUCBB+hsawLRPhCny3118JCB7ntKqdvUxYIY08o7oy/MqAx cYxo83s8Kjul6d6bPzH0c/nzCxbT+L3FoF0n5nH++L0AWJ7SPCzfrdNFim9Pf8Z0vbxmMYZk9dWSWK06MiuqzTdox48os2EVRBe2ELEYvxX2zuV8S5StrUHL/SluMHVIRMy/CqWkeg5KeuXKxMSMwbAuMRp +riu9Uhuw+/GvAYW1Uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

R/C

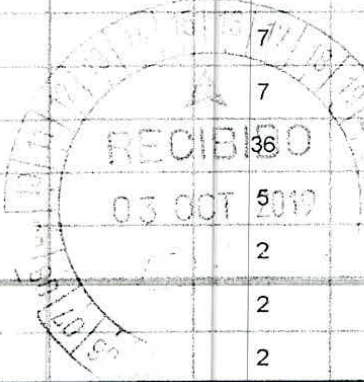
Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5,270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1 de 5
D. Fecha de elaboración:		jueves, 3 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica:
		2019		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 639		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:
07/10/2019				
Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:
				Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	30	Pieza	Cinta	Cinta de aislar marca nitto negra ✓	26	780.-
	3	Cubeta	Pintura	Pintura amarillo transito Pinal	1629.-	4887.-
	2	Galón	Thiner	Thiner amerciano NOV	148	296
	7	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex negro mate Pinal	59.5	416.5
	7	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex color aluminio P	59.5	416.5
	36	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex color blanco brillante P	59.5	2142.-
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 3/16" ✓	13.5	67.5
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 11/64" ✓	11.5	23
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 5/32" ✓	10	20
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 9/64" ✓	9.5	19




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 29 890.03			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 GARCÍA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	2 de 5
D. Fecha de elaboración	jueves, 3 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:		2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 639	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07/10/2019		3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 1/8" ✓	8	16.
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 7/64" ✓	8	16
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 1/4" ✓	22.	44
	2	Pieza	Broca	Broca p/concreto de 3/8" ✓	22.	44
	2	Pieza	Broca	Broca p/concreto de 1/4" ✓	10.5	21
	10	Pieza	Segueta	Segueta estándar P.m. *	14.50	145
	10	Pieza	Segueta	Segueta fina P.m. *	16	160
	3	Pieza	Cinta	Cinta teflón ✓	3.5	10.5
	1	Pieza	Autocut	Autocut 40-2 marca stihl ✓		750.
	10	Pieza	Rodillo	Rodillo choncho P.m. ✓	56.5	565.


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			Federal		
			Estatal		
				IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	---

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	3	de 5
D. Fecha de elaboración	jueves, 3 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica:		2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 639	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07/10/2019		3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente:	
6. Proyecto:		Normal: X	
53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	10	Pieza	Rodillo	Rodillo fino <i>P.a. ✓</i>	66.	660.-
	8	Pieza	Brocha	Brocha 2" <i>P.a.</i>	24	192.-
	8	Pieza	Brocha	Brocha 3" <i>P.a. ✓</i>	45.5	348.-
	8	Pieza	Brocha	Brocha 4" <i>P.a. ✓</i>	67.	536.-
	3	Pieza	Brocha	Brocha 5" <i>P.a. ✓</i>	85.5	256.5
	40	Pieza	Placas	Placas ciega tipo Modus ✓	32.5	1300.-
	10	Kilo	Estopa	Estopa <i>P.a. ✓</i>	121	1210.-
	5	Tramo	Solera	Solera 8 x 1" no tratada ✓	85	425
	70	Pieza	Canaleta	Canaleta para tubo T8 con soquet R8 ✓	31	2170
	70	Pieza	Lámpara	Lámpara Led opalinada 18 Watts (luz de día) ✓	47.51	3325.7

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			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 GARCÍA		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

El 29 de marzo de 2012 14:57, L.C. Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utec-tgo.edu.mx> escribió:
[El texto citado está oculto]

Janeth Ortiz Espinoza <j.ortiz@gruporoma.com>
Para: "L.C. Rosalba Barranco Cadena" <rosalba@utec-tgo.edu.mx>

29 de marzo de 2012 15:17

HOLA EL PRECIO DEL BLANCO Y BERDE ES EL MISMO Y LE PUSE ESE PRECIO EN ESA CAPACIDAD PERO NOSE CUAL OCUPE UD.

~~LA CLAVE ES: 014180655017856414~~

~~EN SANTANDER~~

~~A NOMBRE DE PINGOL, S.A. DE C.V.~~

SALUDOS



Janeth Ortiz /Auxillar Administrativo
(01) 775 753 5581/ Fax. (01) 753.7788
Pingol S.A. de C.V.
Av. 21 de Marzo. 1502 col. Insurgentes
www.pingol.com.mx /Tulancingo, Hidalgo



Bancomer
cta. 0445016541
CLABE 012888004450165413

De: L.C. Rosalba Barranco Cadena [mailto:rosalba@utec-tgo.edu.mx]
Enviado el: Jueves, 29 de Marzo de 2012 03:00 p.m.
Para: Janeth Ortiz Espinoza
Asunto: Re: cotización UTTULANCINGO

18/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

18/10/2019 12:59:38 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: PINGOL

Importe de la operación: 11,590.50 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0445016541

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PINGOL,SA DE CV

Fecha de creación: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Hora: 12:59:35

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIAL MTTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000932017

Folio único: I323201910181259350000932024

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx