

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	29/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1839

Federal 2019

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	27401	4. REQUISICION NO.	623
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**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:	\$ 2,387.25		
11. CON LETRA:	(Dos mil trescientos ochenta y siete pesos 25/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Elaboración de cortinas para aula G2 del edificio G, con la finalidad de brindar mejor servicio a alumnado.		

DEPTO DE CONTABILIDAD

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	PAGO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	PROCESADO	
16. NOMBRE DE	Grupo Parisina, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 1957 1024 34 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	01/11/2019	
	*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	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 750 P02751  
C 1035 P02752

OP 758 P02827  
P810 C01742  
04 Nov 2019



TULANCINGO DE BRAVO HGO. A 24 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SE HACE LA SIGUIENTE COTIZACIÓN SOLICITADA POR USTED ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA.

2 CORTINEROS 2X \$299.99 = \$599.98  
3 PACK DE GANCHOS 3X \$29.99 = \$89.97

TOTAL = \$689.95

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Grupo Parisina  
S.A. de C.V.

HIDALGO CIE. No. 115  
TEL. 781-49-44  
TULANCINGO, HGO.



TULANCINGO DE BRAVO HGO. A 24 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SE HACE LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA POR USTED ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA.

COTIZACION DE CORTINAS

DECORACION BLACKOUT 18.8 61 MT X \$89.99-\$1,697.30

TOTAL = \$1,697.30

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

**Grupo Parisina**  
**S.A. de C.V.**

HIDALGO CTE. No. 115  
TEL. 703-69-48  
TULANCINGO, HGO.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 18 de septiembre de 2019	E. Período al que se aplica:	SEP DIC 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>673</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>30/09/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	31 Adecuación curricular	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Adecuar debidamente el aula G2 del edificio G, con la finalidad de brindar mejor servicio a alumnado, y contar con herramientas necesarias para el funcionamiento de los controles de pantallas

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
	27401	1	Servicio	Confección	Confección de cortinas de 3 pliegues (frances) , de Black out		\$ 2500
					Medidas 4,51 de ancho X 2,20 de largo		\$ -
	24901	1	pieza	Cortinero	Cortinero metalico para cortina de de 3 pliegues, con ganchos. De 4,51 m de largo		\$ 1100
	24901	3	bolsas	Ganchos	Ganchos para cortina que corresponda al material solicitado	80	\$ 240
	24601	1	paquetes	Pilas AAA	Duracell AAA 18 piezas	\$ 444,00	\$ 444,00
	24601	1	paquetes	Pila AA	Duracell AA 6 piezas	\$ 133,00	\$ 133,00
		10	Piezas	Cables	Cable de corriente para pantalla anexo foto	\$ 38,00	\$ 380,00
		10	piezas	Control	Controles para pantalla, universales , samsung, lg, toshiba	120	\$ 1200
	24401	10	piezas	Cables	CABLE HDMI de 5 metros	240	\$ 2400

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 957,00		31	Federal		
			Estatal		
			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. José 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.

**GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.**

**BANCOMER**

**CUENTA: 0195 7102 43**

**CLABE: 0121 8000 1957 1024 34**

4/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

04/11/2019 3:24:31 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: PARISINA

Importe de la operación: 2,387.25 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0195710243

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GRUPO PARISINA SA DE CV

Fecha de creación: 04/11/2019

Fecha de aplicación: 04/11/2019

Hora: 15:24:28

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CORTINAS AULAS G2

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097096081

Folio único: I323201911041524280097096088

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/11/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)