


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | 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

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 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 | 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 | Vo. Bo. | AUTORIZÓ |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | 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.

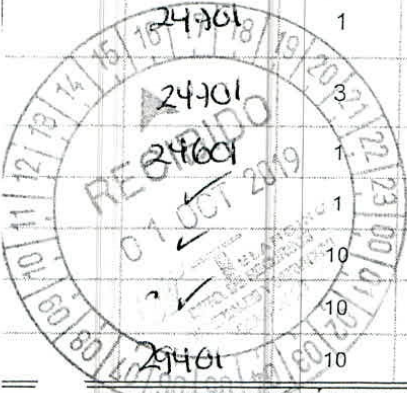
| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos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

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



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 957,00 | | 31 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| Mtra. Oris Estela Vargas García | | Mtro. José Antonio Zamora Guido | |

| | |
|---|---|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 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