


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

1. FOLIO: 1835

DATOS GENERALES Federal 2019


2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29101	639	4. REQUISICION NO.
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:	\$	750.00		
11. CON LETRA:	(Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de refacción para desbrosadora , para las actividades de mantenimiento de jardinería de esta Universidad.			


OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Carlos Alberto Belmonte Velásquez
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	01/11/2019
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	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 751 P02753
C 1036 P02754

OP 759 P02828
P811 C01743
04 Nov 2019

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. 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
29101	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 1/8"		16
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 7/64"		16
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 1/4"		44
	2	Pieza	Broca	Broca p/concreto de 3/8"		44
	2	Pieza	Broca	Broca p/concreto de 1/4"		21
29101	10	Pieza	Segueta	Segueta estándar		145
	10	Pieza	Segueta	Segueta fina		160
24801	3	Pieza	Cinta	Cinta teflón		10.5
29101	1	Pieza	Autocut	Autocut 40-2 marca stihl		750
24901	10	Pieza	Rodillo	Rodillo choncho		565


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	


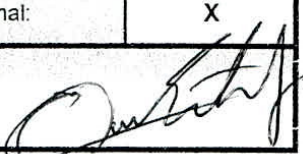
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

n 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.

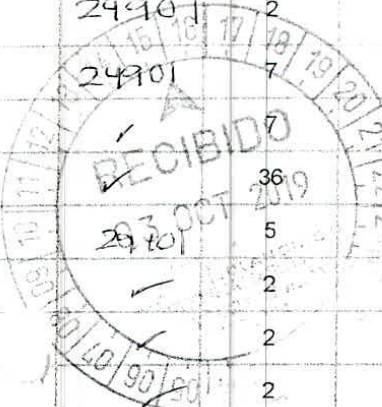
Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>(Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal)</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1 de 5
D. Fecha de elaboración:	jueves, 3 de octubre de 2019	E. Período 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		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA 		4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 		

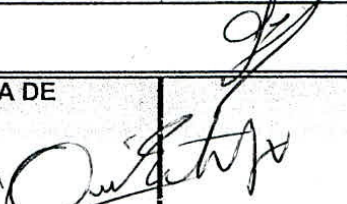

8. JUSTIFICACIÓN:

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
29801	30	Pieza	Cinta	Cinta de aislar marca nitto negra		780
24901	3	Cubeta	Pintura	Pintura amarillo transito		4887
24901	2	Galón	Thiner	Thiner americano		296
24901	7	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex negro mate		416.5
24901	7	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex color aluminio		416.5
24901	36	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex color blanco brillante		2142
24901	5	Pieza	Broca	Broca p/metal de 3/16"		67.5
24901	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 11/64"		23
24901	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 5/32"		20
24901	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 9/64"		19




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 29 890.03		53	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 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:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

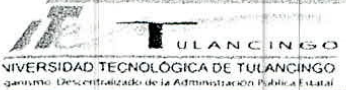
10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24901	10	Pieza	Rodillo	Rodillo fino ✓		660
29101	8	Pieza	Brocha	Brocha 2"		192
	8	Pieza	Brocha	Brocha 3"		348
	8	Pieza	Brocha	Brocha 4"		536
	3	Pieza	Brocha	Brocha 5"		256.5
28601	40	Pieza	Placas	Placas ciega tipo Modus		1300
27401	10	Kilo	Estopa	Estopa		1210
24501	5	Tramo	Solera	Solera 8 x 1" no tratada		425
28601	70	Pieza	Canaleta	Canaleta para tubo T8 con soquet R8		2170
24601	70	Pieza	Lámpara	Lámpara Led opalinada 18 Watts (luz de día)		3325.7

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		53	Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

In 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:	
 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:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	4 de 5
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: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mtto. 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
24701	3	Bolsa	Pija	Pija para lámina 8 x 3/4		57
24901	2	Galón	Pintura	Pintura Esmalte color beige		1164
21101	6	Pieza	Cuña	Cuña de 2"		27
	6	Pieza	Cuña	Cuña de 4"		54
24901	1	Cubeta	Resanador	Resanador para yeso comex (cubeta 3.78l)		485
24601	3	Pieza	Reflector	Reflectores		934.77
24201	3	Pieza	Cerradura	Cerradura Phillips Mod. 550 PF		1256.13
24601	30	Pieza	Tapa	Tapa Modus 2 ventanas		975
24601	30	Pieza	Contacto	Contacto Modus Bticino polarizada y aterrizada		1026
24601	30	Pieza	Apagador	Apagador Modus Bticino		1026

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
Total del Gasto:	16. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		03	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	


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

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

9. NOMBRE Y FIRMA 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:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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	5 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:	
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
24601	26	Pieza	Foco	Foco Led 11 watts		887.9
24801	15	Pieza	Sello	Sello con guía		353.7
25601	1	Pieza	Codo	Codo Pipa CPVC		12.33
24901	1	Pieza	Niple	Niple galvanizado		8
/	3	Pieza	Tapón	Tapón galvanizado		21
/	1	Pieza	Cople	Cople galvanizado		8
29101	2	Pieza	Flexómetro	Flexómetro 8 m		332.5

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA					

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.



MOTOSIERRAS DE HIDALGO-Bel
EQUIPOS PARA BOSQUE, CAMPO, JARDÍN Y CONSTRUCCIÓN.
BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 101-C COL. NUEVA MORELOS C. P. 43610
TEL Y FAX. 01 (775)7553161 TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
E-MAIL: cabelmontev@hotmail.com

Tulancingo de Bravo, Hgo 24 de Octubre de 2019

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.

A continuación ponemos a su consideración la siguiente cotización:

- Cabezal para desbrozadora FS-350
Precio: \$ 750.00

Se requiere el 50% del valor del equipo como anticipo y el 50% a su entrega.
Entrega en 7 días hábiles a partir de su depósito.

Aceptamos transferencia bancaria:
Santander
Carlos Alberto Belmonte Velásquez
Clave interbancaria: 014312605549569725
Cuenta 60554956972

NOTA: toda nuestra maquinaria cuenta con un año de garantía sobre motor, directamente en tienda.

Vigencia la cotización 15 días. *precios sujetos a cambio sin previo aviso

ATENTAMENTE
LIC. CARLOS ALBERTO BELMONTE VELASQUEZ

4/11/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

04/11/2019 3:19:15 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CARLOS

Importe de la operación: 750.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 014312605549569725

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CARLOS ALBE BELMONTE VELAZQUEZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 04/11/2019

Fecha de aplicación: 04/11/2019

Concepto de pago: REFACCION DESBROSADORA

Referencia numérica: 041119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:19:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000235912

Clave de rastreo: 002601001911040000235912

Folio de firma: 0097096034

Folio único: I401201911041519120097096040

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