


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: 1836

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA: 24801-29101-24601-24701	4. REQUISICION NO. 639
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES		
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO		
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB. 20 /19		

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24601	9,973.37	
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24701	57.00	
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	24801	1,114.20	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 12,772.20			29101	371.50	
11. CON LETRA:	(Doce mil setecientos setenta y dos pesos 20/100 M.N.)				29201	1,256.13
12. CONCEPTO:	Compra de materiales varios para mantenimiento en general.					

DEPTO DE CONTABILIDAD




PAGO

PROCESADO

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"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 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 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 753 PO2757
C 1039 PO2758

OP 761 PO2830
PB13 CO1745
05 Nov 2019

RFC emisor: VAL860130KG1
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S A DE C V
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 456974cb-5caf-4f18-99e9-60c04c351001
 No. de serie del CSD: 00001000000403796257
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-10-16 09:25:58
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
39121721	309 11	30.000000	H87	PZA	21.55	646.55				
Descripción	CINTA AISLAR NEGRO NITTO 18M 60				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27112841	447 9	5.000000	H87	PZA	11.64	58.19		Tasa	16.0000%	103.45
Descripción	BROCA AV 15086 3 16 BAV-3 16-N TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27112841	447 8	2.000000	H87	PZA	9.91	19.83		Tasa	16.0000%	9.31
Descripción	BROCA AV 15085 11 64 BAV-11 64-N TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27112841	447 7	2.000000	H87	PZA	8.62	17.24		Tasa	16.0000%	3.17
Descripción	BROCA AV 15084 5 32 BAV-5 32-N TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27112841	447 6	2.000000	H87	PZA	8.19	16.38		Tasa	16.0000%	2.76
Descripción	BROCA AV 15079 9 64 BAV-9 64-N TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27112841	447 40	2.000000	H87	PZA	6.90	13.79		Tasa	16.0000%	2.62
Descripción	BROCA AV 15078 1 8 BAV-1 8-N TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27112841	447 5	2.000000	H87	PZA	6.90	13.79		Tasa	16.0000%	2.21
Descripción	BROCA AV 15077 7 64 BAV-7 64-N TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27111543	447 197	2.000000	H87	PZA	18.97	37.93		Tasa	16.0000%	2.21
Descripción	BROCA CONCRETO 11221 3 8X04 BCT-3 8X5 TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27111543	447 193	2.000000	H87	PZA	9.05	18.10		Tasa	16.0000%	6.07
Descripción	BROCA CONCRETO 11203 1 4X04 BCT-1 4X4 TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31201500	379 788	3.000000	H87	PZA	3.02	9.05		Tasa	16.0000%	2.90
Descripción	CINTA TEFLON U G 13MM CTF-1 2 TRUPER EXPERT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
39121311	261 37	40.000000	H87	PZA	28.02	1120.69		Tasa	16.0000%	1.45
Descripción	BT MODUS PLACA CIEGA E5ND				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
39101600	263 83	70.000000	H87	PZA	48.60	3402.24		Tasa	16.0000%	179.31
Descripción	TUBO LED T8 17W MEGAMEX TUL-0024 90-290V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31161508	054 17	1.500000	XBX	CAJA 200	32.76	49.14		Tasa	16.0000%	544.36
Descripción	PIJA LAMINA MIXTA 08 X 19MM 3 4 PILA-8X3 4				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
39111611	908 4	3.000000	H87	PZA	288.61	805.84		Tasa	16.0000%	7.86
Descripción	REFLECTOR LED YEE 050W 6500K R-506500				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31162402	047 115	3.000000	H87	PZA	360.96	1082.87		Tasa	16.0000%	128.93
Descripción	CERRAD PHILLIPS ALUMINIO 550 NATURAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
39121311	261 31	30.000000	H87	PZA	28.02	840.52		Tasa	16.0000%	173.26



Este documento es una representación impresa de un CFDI SELLO DE RESPONSABILIDAD Página 1 de 2

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Los Valientes - 001

RFC emisor:

VAL860130KG1

Folio fiscal:

456974cb-5caf-4f18-99e9-60c04c351001

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	BT MODUS PLACA 2V E5N2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	840.52	Tasa	16.0000%	134.48
39121311	261 118	30.000000	H87	PZA	29.48	884.48				
Descripción	BT MODUS CONTACTO TIERRA E2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	884.48	Tasa	16.0000%	141.52
39121311	261 28	30.000000	H87	PZA	29.48	884.48				
Descripción	BT MODUS APAGADOR SECC E2001				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	884.48	Tasa	16.0000%	141.52
39101600	263 101	9.000000	H87	PZA	73.28	659.48				
Descripción	FOCO LED A-19 11W LDD MEGAMEX FLE11T TRI-PACK				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	659.48	Tasa	16.0000%	105.52
31201600	001 3	15.000000	H87	PZA	20.33	304.91				
Descripción	JUNTA SELLADORA W C STD C GUIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	304.91	Tasa	16.0000%	48.79
23241600	231 31	5.000000	H87	PZA	12.50	62.50				
Descripción	SEGUETA MANUAL INFRA SUPER-FLEX 18D 787				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	62.50	Tasa	16.0000%	10.00
23241600	231 30	5.000000	H87	PZA	12.50	62.50				
Descripción	SEGUETA MANUAL INFRA SUPER-FLEX 24D 788				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	62.50	Tasa	16.0000%	10.00

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago:

CREDITO 30 DIAS

Subtotal

\$ 11,010.50

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

\$ 1,761.70

Total

\$ 12,772.20

Sello digital del CFDI:

goqUsOjaXteliofAybt3RBAV8hQaM4S/3oIR6FtBuWm3nfO/gWEOsb8DOSc9N9igPVe7f7XMTqTT9dx3mdWeJqpiSHbDcVvSwGhzu/87SMLz7C/hQketpvSdNT99a+bOYF02eux57J7AYZhIaC2wdBTmaATxG7zYs2SdIKF6uNZsHeJm/G+uoK1TEa5unrUqsO6rcIc0WS7P0BZauWHtyAD6HAp+i/6Yqe389YarGiqbO0valN9owblGaaQ81NH4qkJ580kqcpwa4h9sDRnW+T9Rv7Y0pIGnQVwlsCyg2rPQw9MA6hZGL9Ylmsvni/nl73eeko1veSpp47Vw==

Sello digital del SAT:

lo/mzWsqWBdrZpA5hQ+31cOBRzJzrxlCv7UOWhR6xkqC4SXjpO3vpByiWS19f0VfoWvKfZM3buAdm9yPGWD1OQUYRsrPnV/LT6JwrBrGW6PFKhYIhohJwurCkGqeRuoQ8XYOSBKxwL5ichiEy74RoNBWwI9Yf0YIV8wW4G8oG/JvK34m4WFQFNyfxpjb0VTllqf59ZLa1NWvXFirqEurHbZwwVdISnF6moGj5NKJkGe26q/2IfvtxXXJzTJUyKDCq3+dBhSW8mukpoSmZ14Ac549gfMGbr3wByfmy4g9tHvPqAamVG2kN6OICZ1h+3ik6cLFU12JOeEeOLw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|456974cb-5caf-4f18-99e9-60c04c351001|2019-10-16T09:26:00|CAD100607RY8|goqUsOjaXteliofAybt3RBAV8hQaM4S/3oIR6FtBuWm3nfO/gWEOsb8DOSc9N9igPVe7f7XMTqTT9dx3mdWeJqpiSHbDcVvSwGhzu/87SMLz7C/hQketpvSdNT99a+bOYF02eux57J7AYZhIaC2wdBTmaATxG7zYs2SdIKF6uNZsHeJm/G+uoK1TEa5unrUqsO6rcIc0WS7P0BZauWHtyAD6HAp+i/6Yqe389YarGiqbO0valN9owblGaaQ81NH4qkJ580kqcpwa4h9sDRnW+T9Rv7Y0pIGnQVwlsCyg2rPQw9MA6hZGL9Ylmsvni/nl73eeko1veSpp47Vw==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8

Fecha y hora de certificación: 2019-10-16 09:26:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



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)	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 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 amerciano ✓		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

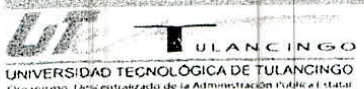
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 29 890.03		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

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.

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	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:
		4. Prioridad:	

Nombre y Firma del solicitante	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
21101	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		
			IP		


21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		22. OBSERVACIONES:	
----------------------------	--	--------------------	--

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	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:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINGO 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	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		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
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
25601	40	Pieza	Placas	Placas ciega tipo Modus ✓		1300
27401	10	Kilo	Estopa	Estopa		1210
24501	5	Tramo	Solera	Solera 8 x 1" no tratada • <u>NO FREV.</u>		425
28001	70	Pieza	Canaleta	Canaleta para tubo T8 con soquet R8. <u>NO</u>		2170
24601	70	Pieza	Lámpara	Lámpara Led opalinada 18 Watts (luz de día) ✓		3325.7


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 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.

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	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:		4. Prioridad:	
Nombre y Firma del solicitante		Normal: X	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. 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
24701	3	Bolsa	Pija	Pija para lámina 8 x 3/4 ✓		57
24901	2	Galón	Pintura	Pintura Esmalte color beige ✓		1164
29101	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
29201	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:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatad		
			IP		

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 GARCIA			

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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	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 GARCÍA		

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 <i>NO</i>		12.33
24701	1	Pieza	Niple	Niple galvanizado <i>NO</i>		8
/	3	Pieza	Tapón	Tapón galvanizado <i>NO</i>		21
/	1	Pieza	Cople	Cople galvanizado <i>NO</i>		8
29101	2	Pieza	Flexómetro	Flexómetro 8 m <i>NO</i>		332.-

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:				MTRA. 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.

BBVA Bancomer

LOS VALIENTES, SA DE CV

MATAMOROS 603
FELIPE ANGELES

MEXICO

CP 43640

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 91

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0445817838
No. de Cliente	17974453
R.F.C	VAL860130KG1
No. Cuenta CLABE	012312004458178389

SUCURSAL : 5587 TULANCINGO
DIRECCION: PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO MEX HI
PLAZA: TULANCINGO
TELEFONO: 7538899



Fecha de consulta	05/11/2019 2:09:03 PM	Contrato	00088633
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	Poder:	100%
----------	--------	--------	------

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Mismo Banco		
Descripción:	LOS VALIENTES	Importe de la operación:	12.772.20 MXP
Cuenta de retiro:	0112682974	Cuenta de depósito:	0445817838
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Titular de la cuenta:	LOS VALIENTES,SA DE CV
Fecha de creación:	04/11/2019	Fecha de aplicación:	04/11/2019
Hora de aplicación:	15:21:11	Motivo de pago:	MATERIALES VARIOS MTTO GRAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:	0097096049	Folio único:	I323201911041521110097096056
-----------------	------------	--------------	------------------------------

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, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER

www.bbvanetcash.mx