


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	06/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1871
Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601-24901	4. REQUISICION NO.	730-639
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.	CON/RM/ADJ/SUB. 20 /19				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24601 \$ 9657
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	29101 \$ 2417
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,206.00			
11. CON LETRA:	(Mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Materiales varios para mantenimiento en general y para el cambio de iluminación .			

DEPTO DE CONTABILIDAD

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"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08/11/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

PAGO PROCESADO

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 758
C 1048
PO2773
PO 2775

OP 766
P89
08
NOV 2019
PO2837
C01751

R 730

RFC emisor: VAL860130KG1 Folio fiscal: 725f8590-6bf3-4990-9648-b88abf8d6958
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S A DE C V No. de serie del CSD: 00001000000403796257
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-10-24 14:17:16
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general 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	
39131709	320 53	100.000000	MTR	MT	8.32	831.90				
Descripción	CORDON POT 16 CONDULAC 2042				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	831.90	Tasa	16.0000%	133.10

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 831.90
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 133.10
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 965.00
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:

B8+M9UMT6+TTDKRi9HyA7sFXzeJTawQYvO4dISuH1QOWpfY0KuLD1mIOut3kvnfRPTbqMXU65Xn9mgYuoAWXoFynl7bgqsgsBuswObhwawKIFppRrW5YZ1GrVgQSSal5gWQX6EcmZmCUq6BfvGIUHVQWNTZB5Tx6po1WetogY+EQeuUwiSA+bKHZ/HH2As+hvDzSOQUn/ezjnlC3KV8O93dReQT1LgD9Q2/Kxt9ZBC6zzLkftIk5m9D0pmDW8Ow+JRA0y8Y0AFhuoH7ME5mz9ZnkNX6Atmi0CnLn5RivR2bVaqSM1uEIJ+s+C1PHu6cOZWju9FT/ZrGPrMKndawpg==

Sello digital del SAT:

r8LV4UED9I1zeAjlVpx7IXQ0BFjz13toqGbcSsNvxYM3dc+jAgBsaF26K9k4MngFz5TTLbMG4oJ//H4O4TP4/JPzLdtHGoYVLHmp+W30rJEgAa02LujGQ/D4LEj2lvhie9S9JZiNvaqURct2zBLOunorDHLh0xtr+M1ThU6e7egVijUmErqmArjDB23GUPuxZDBEFDT3k+iqeb/9EF1AYHZk+4nnXIZoK22k6RpCII4X6xCwa7aXlJNQgcoMf1+nekTWGyAZApMkqTVpk08L9Rzn7cqE7N0mjP6yyWGzn1DIQgrUIW5VzjdIAEvc1ta/qhbK6/6Vug7ivyZXV07Dg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|725f8590-6bf3-4990-9648-b88abf8d6958|2019-10-24T14:17:07|CAD100607RY8|B8+M9UMT6+TTDKRi9HyA7sFXzeJTawQYvO4dISuH1QOWpfY0KuLD1mIOut3kvnfRPTbqMXU65Xn9mgYuoAWXoFynl7bgqsgsBuswObhwawKIFppRrW5YZ1GrVgQSSal5gWQX6EcmZmCUq6BfvGIUHVQWNTZB5Tx6po1WetogY+EQeuUwiSA+bKHZ/HH2As+hvDzSOQUn/ezjnlC3KV8O93dReQT1LgD9Q2/Kxt9ZBC6zzLkftIk5m9D0pmDW8Ow+JRA0y8Y0AFhuoH7ME5mz9ZnkNX6Atmi0CnLn5RivR2bVaqSM1uEIJ+s+C1PHu6cOZWju9FT/ZrGPrMKndawpg==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-10-24 14:17:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Los Valientes - 958

RFC emisor: VAL860130KG1 Folio fiscal: 44843510-1769-4ff0-bcbf-f8014910a56d
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S.A DE C.V. No. de serie del CSD: 00001000000403796257
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-10-24 13:22:21
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general 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	
27112841	447 13	2.000000	H87	PZA	18.97	37.93				
Descripción	BROCA AV 15097 1 4 BAV-1 N TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	37.93	Tasa	16.0000%	6.07
27111801	379 5358	1.000000	H87	PZA	44.83	44.83				
Descripción	FLEXOMETRO COMPACTO RESISTE IMPACTO 3MT FCG-3M 5 8 TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	44.83	Tasa	16.0000%	7.17
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 Subtotal \$ 207.76
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 33.24
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 241.00
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS


Sello digital del CFDI:
 V0Yj2KDLWO8v4s8MLLqc+Qe3YEPluiall0zV4ROkyWEooiAoaHYAaxbtFMyaHl3y8F9UdrAJ9JLqS9ijV+r+nQlwFbrXzT4yXfvfCVxlp8GWO6mB78zqzC/sjLlcVJfthEKL2ubFBhxfyGekct5EnJR0+DDWYsEUeYOx9ON965tQBvGvQSS5Lh/TNbookjXvcEKI4c0SiZNOeWJ+RD0oldM2cvspShxw9rG1RsGQbq7Lo5D7ivcE4ww5kdKXY/LoJbFThzHTITDxX3kWqr+Si7FCR7GzlgpO3J56BT5Pp7JQOnEelUCQeZ0smrfm+7nfmVU+jzrbGNR7HkcZzog==

Sello digital del SAT:
 wwxB3r9hLx/d8jMn6XhUFgyh93V63vbfj18shWqP3bvkH0tlwUWdTAOXV4512rnM3S+bBZ7JTNw0qNkS69hHxw7+RefHCnRoo5U7qCIGePE+fa10n4b4Q5YJfPsONov6mYSEjgx3UrvfJ4KHtJxnslg8MKpYGMmBaw/EAj3rRKmlGYZIDm3al+ceio1YvdRyJfICsesaSHHQceylnELSO9wJ9gVefmXTJsxQVGRDj30NjZCeEefVpAXIBDgfSrFdGwDEUW2U2LP1II+WEdMjSMVgGRRuYS9V99mRonlUx/RQ9fhVf5MjHkTyRUao5qcX40MrlwxOwRLNpit9lc3w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|44843510-1769-4ff0-bcbf-f8014910a56d|2019-10-24T13:22:26|CAD100607RY8|VOYj2KDLWO8v4s8MLLqc+Qe3YEPluiall0zV4ROkyWEooiAoaHYAaxbtFMyaHl3y8F9UdrAJ9JLqS9ijV+r+nQlwFbrXzT4yXfvfCVxlp8GWO6mB78zqzC/sjLlcVJfthEKL2ubFBhxfyGekct5EnJR0+DDWYsEUeYOx9ON965tQBvGvQSS5Lh/TNbookjXvcEKI4c0SiZNOeWJ+RD0oldM2cvspShxw9rG1RsGQbq7Lo5D7ivcE4ww5kdKXY/LoJbFThzHTITDxX3kWqr+Si7FCR7GzlgpO3J56BT5Pp7JQOnEelUCQeZ0smrfm+7nfmVU+jzrbGNR7HkcZzog==|00001000000406144089||
 RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-10-24 13:22:26
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089

Misdoctos, 2019- FE - Los Valientes - S de C.V.

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 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 23 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 730	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	24/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
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:

MATERIAL PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C, PARA CONTAR CON MEJOR ILUMINACIÓN EN DICHS ESPACIOS, ASIMISMO, PARA EL AHORRO DE ENERGÍA. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	2	CUBETA ✓	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA Vidrio y Panel	305.-	610.-
	64	PIEZA	CINTA	CINTA FUGRIS Vidrio y Panel	183.-	1,098.-
V	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16		905.-
	20	PIEZA	LITA	LIJA FINA P/MADERA	6.5	130




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:					


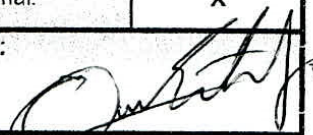
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

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 TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;240817		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: 632		
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		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
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
	7	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex color aluminio		416.5
	36	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex color blanco brillante		2142
	5	Pieza	Broca	Broca p/metal de 3/16"		67.5
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 11/64"		23
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 5/32"		20
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 9/64"		19

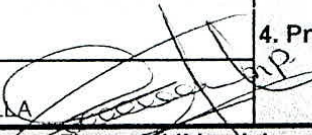
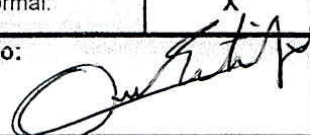
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 29 890.03		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO 		

15. 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:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 3 de octubre de 2019		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
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:	
7. Total del Gasto:	16. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		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 		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO 	

5. 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		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

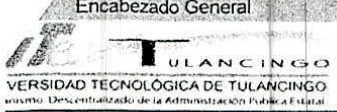
10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24901	10	Pieza	Rodillo	Rodillo fino ✓		660
29101	8	Pieza	Brocha	Brocha 2"		192
	8	Pieza	Brocha	Brocha 3"		348
	8	Pieza	Brocha	Brocha 4"		536
	3	Pieza	Brocha	Brocha 5"		256.5
25001	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
28001	70	Pieza	Canaleta	Canaleta para tubo T8 con soquet R8		2170
24001	70	Pieza	Lámpara	Lámpara Led opalinada 18 Watts (luz de día)		3325.7

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
7. 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:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		

5. 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>Unidad Descentralizada 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:	
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
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		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

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	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: Normal	
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
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
24701	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.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
7. 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:			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.

		FECHA	REQUISICIÓN No.	FOLIO
		24/10/2019	730	51
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
1	ROLLO	CABLE CORDÓN POT 2 X 16		
TOTAL:				

Valientes Centro

[Handwritten signature]

FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMA Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL

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 y hora de consulta

08/11/2019 1:01:23 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: LOS VALIENTES

Importe de la operación: 1,206.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Hora: 13:01:21

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIALES VARIOS MTTO
GRA
L

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074730069

Folio único: I323201911081301210074730076

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2019