


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:	05/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1876

cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	25601-24901	4. REQUISICION NO.	714
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.19/19				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24901	\$28271.
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	25601	185.
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 28,456.00				
11. CON LETRA:	(Veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para dar mantenimiento de plafone y paredes de oficinas y baños del edificio C.</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>				

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	Pingol, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	08/11/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vb. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 762 PO2782
C 1054 PO2783

OP 770 PO2841
P823 CO1755
08 Nov 2019

R. 7/14



PINGOL SA DE CV

R.F.C.: PIN890428VE7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: GLORIETA

Lugar de expedición: 43648

Fecha y hora: 2019-10-30T17:19:56



TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA	
I - Ingreso	
Folio fiscal:	fe052dae-b2cb-41e5-ae51-9d9af3c2dd7f
Fecha y hora de certificación:	2019-10-30T17:19:57
Número de serie del certificado del sello digital del SAT:	00001000000404991284
Folio:	AAIF 24974
Número de serie del certificado del sello digital del emisor:	00001000000403758672
Folio interno:	FA002533-5304530105008498

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO MEXICO C.P. 43645
R.F.C.: UTT9507201E7	
Tipo de CFDI: G03- Gastos en general	

Prod	No. Identificación	Descripción	Cap.	Cve Un	U de M	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	Importe Retenido
31211506	0200700	VINIMEX BLANCO	19.00	H87	L	6.00	1,767.24	10,603.45	0.00	10,603.45	002- IVA	Tasa	0.160000	1,696.55	
31211506	0275501	REAL FLEX VIVID B1	18.91	H87	L	6.00	1,620.69	9,724.14	0.00	9,724.14	002- IVA	Tasa	0.160000	1,555.86	
31211506	0275005	VINIMEX VIVID B5	17.67	H87	L	1.00	1,767.24	1,767.24	0.00	1,767.24	002- IVA	Tasa	0.160000	282.76	
31211506	0275001	VINIMEX VIVID B1	18.91	H87	L	1.00	1,767.24	1,767.24	0.00	1,767.24	002- IVA	Tasa	0.160000	282.76	
31211903	PC30007	PLASTIPROTECTOR USO RUDO COMEX10 MT	1.00	H87	PZ	5.00	31.90	159.48	0.00	159.48	002- IVA	Tasa	0.160000	25.52	
31211904	H022920	EXITO BROCHA NORTEÑA 6" (NI)	1.00	H87	PZ	6.00	84.91	509.48	0.00	509.48	002- IVA	Tasa	0.160000	81.52	

IMPORTE CON LETRA

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

CONDICIONES DE PAGO: 15 días

Total

Subtotal:	\$ 24,531.03
Descuentos:	\$ 0.00
Excento:	\$ 0.00
Subtotal gravado:	\$ 24,531.03
Total de impuestos trasladados:	\$ 3,924.97
Total:	\$ 28,456.00

LO DIGITAL DEL SAT:

.MPlz9IM88XpJerfoj0owYJfJlslguU53nDzeFTF1gcES1bb30//Qfak6b3wzitwRFu0+ Fmb7ONq8BibWM/0b5eaIT5nYr82JAuK19hc6+lyZnuISUR0ekXdNb7sDegtSxCKSbt885H4ug4BFXECJgQD5zslidw8Pc6PGJutwFncNn/hyBgcsMxuzTbGUSTnD0yE7RcYCsKn6bcgqLSr4ZcGMWZyimbZgWMrZdrL9rNKIzowLpCd59J4vij48srsEWx37ysyJnLgY5pdMgR+/HmimP4po3+j7q12MxVGBzCxf4oaGu5OvObVQDKg3yQ1i+ZCHC9AFp6Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

c51y2muRs80tHPDkf7hNStDqo257oHQ2er3UTfqrOxq74X2UwRcgjDGS8BCNm2sWw48BRNki0cx5ss2e0rv8L9uajMW27sodp3Hxen/eSfPhcxdo7YoOgHa4y7WHP4XN9IFXYWJz2z731nWz98gl+Wqj82HO/9koC7VNP+Ydx02Fj24eYheBPauSa6rk3EFKv6MZPJnFHMogaHYVp72Gkm/hkXlccDaRinCXWTEu4tGzCyFn82cK79lkoYViSik+hSr5RpHwNrfJN9HhdQ0H7I0Y0gMWNlZqFEuNL5wEb+hMPfSo8uvSOUqWbV2ZqCGjs/OgZkP39xfks1LXtA==

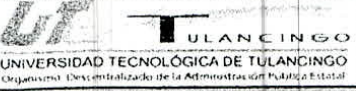
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:


||1.1|fe052dae-b2cb-41e5-ae51-9d9af3c2dd7f|2019-10-30T17:19:57|MSE090205D9A|c51y2muRs80tHPDkf7hNStDqo257oHQ2er3UTfqrOxq74X2UwRcgjDGS8BCNm2sWw48BRNki0cx5ss2e0rv8L9uajMW27sodp3Hxen/eSfPhcxdo7YoOgHa4y7WHP4XN9IFXYWJz2z731nWz98gl+Wqj82HO/9koC7VNP+Ydx02Fj24eYheBPauSa6rk3EFKv6MZPJnFHMogaHYVp72Gkm/hkXlccDaRinCXWTEu4tGzCyFn82cK79lkoYViSik+hSr5RpHwNrfJN9HhdQ0H7I0Y0gMWNlZqFEuNL5wEb+hMPfSo8uvSOUqWbV2ZqCGjs/OgZkP39xfks1LXtA==|00001000000404991284||



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto, 2019-Fe - Pingol - 24974

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 2
D. Fecha de elaboración:	lunes, 14 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 714	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		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

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	10	PIEZA	FOCO	FOCO LED 11 WATTS	85.-	850
✓	3	PIEZA	PORTALÁMPARA	PORTALÁMPARA PARA BOTE BLANCO	35.-	105
✓	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 14		1 373.57
	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16		905.70
25601	20	PIEZA	ACRILICO	ACRILICO PLANO TIPO PANAL DE ABEJA .61 X 1.22	260	5 200.-
24601	30	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	34.2	1 026.-
24601	30	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 1 VENTANA	32.5	975.-
25601	5	PIEZA	PLÁSTICO	PLÁSTICO PARA CUBRIR VENTANAS USO RUDO	37.-	185.-
21101	8	PIEZA	MASKING	MASKING 2"	50.-	400.-
24901	6	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	98.5	591


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 39,676.27		62	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 GARCIA	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	2 de 2
D. Fecha de elaboración	lunes, 14 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	714
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
. Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	
		Normal: <input type="checkbox"/>	
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

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	1	CUBETA	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA		305.-
24801	10	PIEZA	PUNTA	PUNTA DE CRUZ IMANTADA 1"	45	450.-
24901	6	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR BLANCO P	2050	12300
/	6	CUBETA	PINTURA	PINTURA REAL FLEX COLOR CREMA P	1880	11280
/	2	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR CHOCOLATE P	2050	4100.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			Federal		
			Estatad		
			62 IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		

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.

El 29 de marzo de 2012 14:57, L.C. Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utec-tgo.edu.mx> escribió:
[El texto citado está oculto]

Janeth Ortiz Espinoza <j.ortiz@gruporoma.com>
Para: "L.C. Rosalba Barranco Cadena" <rosalba@utec-tgo.edu.mx>

29 de marzo de 2012 15:17

HOLA EL PRECIO DEL BLANCO Y BERDE ES EL MISMO Y LE PUSE ESE PRECIO EN ESA CAPACIDAD PERO NOSE CUAL OCUPE UD.

~~LA CLAVE ES: 014180655017856414~~

~~EN SANTANDER~~

~~A NOMBRE DE PINGOL, S.A. DE C.V.~~

SALUDOS

Comex

Janeth Ortiz /Auxiliar Administrativo
(01) 775 753 5581/ Fax. (01) 753.7788
Pingol S.A. de C.V.
Av. 21 de Marzo, 1502 col. Insurgentes
www.pingol.com.mx /Tulancingo, Hidalgo



Somos una empresa de Grupo Roma

Bancomer

cta. 0445016541

CLABE 012888004450165413

De: L.C. Rosalba Barranco Cadena [mailto:rosalba@utec-tgo.edu.mx]
Enviado el: Jueves, 29 de Marzo de 2012 03:00 p.m.
Para: Janeth Ortiz Espinoza
Asunto: Re: cotización UTTULANCINGO



Fecha y hora de consulta

08/11/2019 1:17:12 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: PINGOL

Importe de la operación: 28,456.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0445016541

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: PINGOL,SA DE CV

Fecha de creación: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Hora: 13:17:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL MTTO PLAFONES PAR EDES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079469013

Folio único: I323201911081317090079469020

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