


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	18/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: _____

DATOS GENERALES *Complemento Apert Estatal*

2. PROYECTO:	<u>62. Estatal</u> Comp. Est 2019	3. PARTIDA:	<u>25501</u>	4. REQUISICION NO.	<u>699-696-697</u> <u>700-691</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/LIC/CE.95/19</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

10. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>25501 \$ 21,175.80</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>25101 \$ 11,453.84</i>
	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	<i>21201 \$ 331.76</i>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	32,961.40		
11. CON LETRA:	(Treinta y dos mil novecientos sesenta y un pesos 40/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Cuentas por pagar por equipamiento del laboratorio de ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la licenciatura en salud reproductiva y partería, criminalística,			

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	<u>José Agustín López Garrido</u>
	<u>0021 8070 0825 3483 98 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANAMEX</u>
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>17-dic.-19</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bp. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 1031 P03766
C 1366 P03767*

OP 1037 P03783

19 DIC 2019

JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO

RFC: LOGA721105NJA

Factura

Domicilio y Expedido en:

Narcisos N° Ext.129 Col.Villa de las Flores 2da Secc. CP.55710,Coacalco de Berriozábal,México,México



Lugar de expedición: 55710

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS TULANCINGO CP.43645,HIDALGO,MEXICO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 15F6AF67-9B2D-4DC3-9E97-936D231F83AE

Número de comprobante: 118

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2019-12-17T13:21:42


Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-17T13:38:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
20	PZ	PORTA OBJETOS CON BORDES PULIDOS. MODELO BE-P10 50 PZS R.696 ✓	49.00 25501	980.00
6	PZ	PROPIPETAS,PERILLA DE HULE, BULBO 3 VIAS PARA PIPETAS R.696 ✓	195.00 25501	1,170.00
50	PZ	PLACAS DE PETRI DE VIDRIO CRISTAL DE 60 MM CON TAPAS DE VIDRIO R.697 ✓	48.50 25501	2,425.00
6	PZ	LIGADURA PARA TOMA DE MUESTRAS R.700 ✓	280.00 25501	1,680.00
4	PZ	CICLOHEXANO (ALQUENO) HP.L C R.699 ✓	3,000.00 25101	12,000.00
5	PZ	DENITROFENILHIDRACINA R.700 ✓	1,450.00 25101	7,250.00
1	PZ	RODIZONATO DE SODIO 97% Q.P R.695 ✓	1,809.00 25101	1,809.00
5	PZ	MORTEROS 250G (CON PISTILO 11 CM) R.700 ✓	163.00 25101	815.00
1	PZ	CINTA MICROPORE 5CM (CAJA CON 12 PZS) R.691 ✓	286.00 21701	286.00
			Subtotal	28,415.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	4,546.40
			Total	32,961.40

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 3
D. Fecha de elaboración:	10/09/20019	E. Periodo al que se aplica:	SEP-DIC 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 695	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	DRA. CLAZA ZÚÑIGA PÉREZ	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MA ELENA HERNANDEZ BRIONES

8. JUSTIFICACIÓN:

MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL P.E DE CRIMINALÍSTICA

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
11	25501	1	3.5 L		ÁCIDO CLORHÍDRICO 2030	1,750.00	\$ 1,750.00
12	25501	1	KILOGRAMOS		ÁCIDO SULFANILICO 8816	7,600.00	\$ 7,600.00
13	25501	1	KILOGRAMOS		ALFA NAFTILENDIAMINA 4485.72	3,867.00	\$ 3,867.00
14	25501	1	KILOGRAMOS		ÁCIDO ACETICO GLACIAL 1001.08	863.00	\$ 863.00
15	25501	1	100 GRAMOS		ROJO RÁPIDO NUCLEAR 31,088.7	26,800.00	\$ 26,800.00
16	25501	1	100 GRAMOS		PICRICO INDIGO CARMIN 3248	2,800.00	\$ 2,800.00
17	25501	1	1KG		CARBONATO DE SODIO 1508	1,300.00	\$ 1,300.00
18	25501	1	KILOGRAMOS		PERBORATO DE SODIO 1276	1,100.00	\$ 1,100.00
19	25501	1	100 GRAMOS		RODIZONATO DE SODIO 1160	1,000.00	\$ 1,000.00
	25501	5	Chico, mediano y grande		Paquete 100 Guantes Blancos Ambiderm Estéril 1100.84	94.90	\$ 474.50

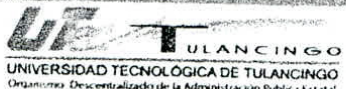
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 47,554.50	\$ 3,713.64	Comp. Apoyt EST	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

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:
Dra. Clara Zúñiga Pérez
10-Dic-19

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.

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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)			
D. Fecha de elaboración: 13 septiembre de 2019		E. Período al que se aplica: septiembre-diciembre 2019	


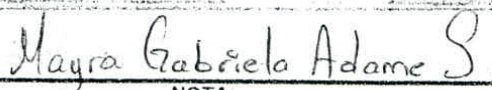

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 336	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) Oct. 2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: Complemento Presupuesto		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Maria Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Equipamiento del laboratorio de Ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería.


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
	25501	20	CAJA		Porta objetos con bordes pulidos. Modelo BE-P10, 50 piezas	51.00	\$ 1,020.00
	25501	10	CAJA		Cubreobjetos 24X50 mm 100 PIEZAS	42.50	\$ 425.00
	25501	3	FRASCO		Aceite Tipo A Microscopio Inmersión, 30 ml	1,020.00	\$ 3,060.00
	25501	4	PIEZAS		Estuche de disección Gutteck Acero inoxidable 11-120	467.50	\$ 1,870.00
	25501	6	PIEZAS		Vidrios de reloj 65 mm	122.40	\$ 734.40
	25501	6	PIEZAS		Popipetas, perilla de hule, bulbo 3 vías para pipetas APPCROE	176.25	\$ 1,057.50
	25501	6	PIEZAS		Probeta graduada de vidrio 100 ml	191.25	\$ 1,147.50
	25501	6	PIEZAS		Probeta graduada de vidrio 50 ml	191.25	\$ 1,147.50
	25501	6	PIEZAS		Pinzas para tubo de ensaye	68.85	\$ 413.10
	25501	6	PIEZAS		Varilla de vidrio agitador, de 6 mm de diámetro X 250 mm de	28.90	\$ 173.40
	25501	6	PIEZAS		Gradillas para tubos de ensaye de polipropileno para 90 tubos de 13 mm	170.00	\$ 1,020.00
	25501	10	PIEZAS		Mangueras para mechero de Bunsen de tubo de hule latex con diámetro interno de pared: 6.35 x 1.58 mm. para gas	238	\$ 2,380.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto: \$ 14,448.40	18. Máximo Autorizado: 16,760.14	19. Proyecto: Comp. Aport. Est.	20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido 
--	---

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas Garcia 	25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Mayra Gabriela Adame S.  10-12-19 
--	---

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 Formulario:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1/210617		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R5/270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
13 septiembre de 2019		septiembre-diciembre 2019	
C. Página:		de	
1		2	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 337	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
Oct-19			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
Complemento Presupuesto		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Equipamiento del laboratorio de Ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería.

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
	25501	6	PIEZAS		Placa de porcelana para grupo sanguíneo 709.92	102.00	\$ 612.00
	25501	6	PIEZAS		Mechero Bunsen Sencillo 3 Piezas C/1m. De Manguera Tubolatex 6034.32	867.00	\$ 5,202.00
	25501	50	PIEZAS		Placas de Petri de vidrio cristal de 60 mm con tapas de vidrio transparente 838.10	14.45	\$ 722.50
	25501	10	PIEZAS		Piepas Pasteur 3293.24	283.90	\$ 2,839.00
	25501	15	PIEZAS		Bulbo para pipeta Pasteur 2573.46	147.90	\$ 2,218.50
	25501	1	PIEZAS		Papel filtro Whatma 2 (7 cm diámetro) 443.70	382.50	\$ 382.50
	25501	6	PIEZAS		Escobillones para tubo de ensayo 266.20	38.25	\$ 229.50
	25501	6	PIEZAS		Escobillón mediano para tubo de ensayo APPCROM 319.46	45.90	\$ 275.40
	25501	6	PIEZAS		Escobillón grande para tubo de ensayo 266.22	38.25	\$ 229.50
	25501 25101	1	500 mg		Hidróxido de sodio lentejas 515.68	444.55	\$ 444.55
	25501 25101	4	LITROS		Acido clorhídrico 2918.56	629.00	\$ 2,516.00
	25501 25101	4	LITROS		Acido sulfúrico al 98% 177.48	38.25	\$ 153.00


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 15,824.45	18,356.36	Comp. Adm. EST	Federal		
			Estatal		
			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:
 Mayra Gabriela Adame S. *MGA* 10-12-19

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:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1210817		B. Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-00-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEP-DIC 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 100	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	DRA. CLARA ZÚÑIGAM PÉREZ	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MA. ELENA HERNANDEZ BRIONES

8. JUSTIFICACIÓN:
MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL P.E DE CRIMINALÍSTICA

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
21	25501	10	5 ml	Jeringa	Paquete Jeringa 5 MI Negra 100 Pzas Delta	\$ 315.00	\$ 3,150.00
22	25501	2	55x60	Bolsa para Rpbi	Paquete Bolsa 55x60 Para Rpbi Roja, Amarilla	\$ 486.00	\$ 972.00
23	25501	5	pza	Cubre Bocas	Cubre Bocas 3 Pliegos Ambiderm Azul Caja C/50	\$ 50.00	\$ 250.00
24	26601	5	30G	Lancetas	Lancetas Universales De Acero Inoxidable Caja Con 100 Piezas	\$ 75.00	\$ 375.00
25	25501	2	15 cm x 0.21 cm	Aplicador de punto de algodón	Aplicador De Punta De Algodón, Estéril, De 6 .. De Largo.	\$ 500.00	\$ 1,000.00
26	25501	5	pza	Morteros	MORTEROS 300G	\$ 300.00	\$ 1,500.00
27	25501	5	pza	Morteros	MORTEROS 300G	\$ 100.00	\$ 500.00
28	25501	5	pza	VASOS DE PRECIPITADOS	VASOS DE PRECIPITADOS 400 ML	\$ 100.00	\$ 500.00
29	25501	5	pza	PROBETA	PROBETA DE 500 ML	\$ 700.00	\$ 3,500.00
30	25501	5	pza	PIPETA	PIPETA GRADUADA 1ML	\$ 125.00	\$ 625.00
31	25501	5	pza	PIPETA	PIPETA GRADUADA 5ML	\$ 155.00	\$ 775.00
32	25501	5	5 ml	Dinitrofenilhidracina.	Dinitrofenilhidracina.	\$ 390.15	\$ 1,950.75
33	25501	1	caja	Tiras de ph	Tiras de ph, 0 -14 indicador universal	\$ 202.30	\$ 202.30
34	25501	5	caja con 100 pza	Lancetas	Lancetas para muestra dactilar	\$ 86.70	\$ 433.50
35	25501	6	caja	Ligadura	Ligadura para toma de muestras	\$ 63.75	\$ 382.50
26	25501	50	pza	Traje De Bioseguridad	Traje De Bioseguridad	\$ 129.00	\$ 6,450.00

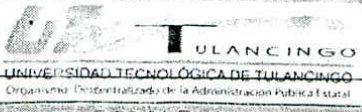
17. Total del Gasto:				18. Máximo Autorizado:				19. Proyecto:				20. Fuente de financiamiento:			
\$ 22,566.05				26,176.61				Comp. Adm. Est.				Federal			
												Estatal			
												IP			

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		22. OBSERVACIONES:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MATRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
Dra. Clara Zúñiga Pérez 10-Dic-19	

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Págin 2 de 3	
martes, 10 de septiembre de 2019		E. Periodo al que se aplica: Septiembre - Diciembre 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 691	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 17/09/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: le María Elena Hernández Briones		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: Complemento de Presupuesto		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ENFERMERÍA, PARA PRÁCTICAS Y UN MEJOR APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS

9. e (f. it.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21701	2	Piezas	Guantes quirúrgicos #7.5	Guantes quirúrgicos #7.5 1160	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	21701	2	Piezas	Guantes quirúrgicos # 8	Guantes quirúrgicos # 8 ✓	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	21701	2	Piezas	Guantes de exploración chicos	Guantes de exploración chicos ✓	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	21701	1	Caja	Bolsas para colostomia con cinturón	Bolsas para colostomia con cinturón 3190	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00
	21701	1	Caja	Cubrebocas	Cubrebocas 63.80	\$ 55.00	\$ 55.00
	21701	2	Paquetes	Botas quirúrgicas	Botas quirúrgicas 812	\$ 119.00	\$ 238.00
	21701	1	Caja	Microgotero	Microgotero 812	\$ 700.00	\$ 700.00
	21701	1	Caja	Normogotero	Normogotero 754	\$ 700.00	\$ 700.00
	21701	2	Cajas	Punzocat # 18	Punzocat # 18 754	\$ 325.00	\$ 650.00
	21701	2	Cajas	Punzocat # 17	Punzocat # 17 754	\$ 325.00	\$ 650.00
	21701	3	Piezas	Bolsa para nutrición enteral	Bolsa para nutrición enteral 1392	\$ 400.00	\$ 1,200.00
	21701	1	Caja	Cinta micropore 5cm	Cinta micropore 5cm 162.40	\$ 140.00	\$ 140.00


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 10,083.00	\$ 11,696.28	Comp Apoy. EA	Federal	
			Estatal	
			IP	



21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Esthela Vargas Garcia	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Marisol Olera Garrido
---	------------------------------

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.

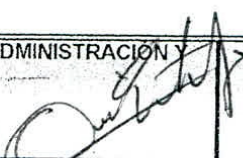

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión/ Fecha:	
F-16-09-R5,270319			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	3 de 4
D. Fecha de elaboración:	13 septiembre de 2019	E. Período al que se aplica:	septiembre-diciembre 2019


RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	739
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
Oct-19			4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar 	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Complemento Presupuesto		Mtra. María Elena Hernández Briones 	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Equipamiento del laboratorio de Ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería.

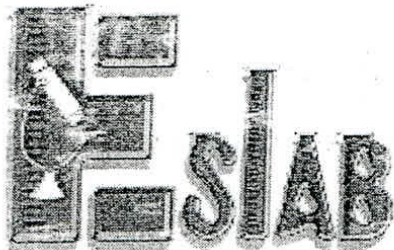
9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	25501	4	LITROS		Acido acético glacial grado reactivo 749.36	161.50	\$ 646.00
	25501	1	4 litros		Ciclohexano (alqueno) HP. L C 2740.89	7,535.25	\$ 7,535.25
	25501	2	25 g		Inducadir azul timol frasco 28638.08	12,344.00	\$ 24,688.00
	25501	10	10 g.		Amarillo de metanilo. 13362.94	1,342.15	\$ 13,421.50
	25501	1	100 g		Azul de bromotimol 0.04%. 5704.01	4,917.25	\$ 4,917.25
	25501	1	100g		Rojo de metilo. 11905.95	10,263.75	\$ 10,263.75
	25501	1	250 ml		Fenolftaleína en solución al 1% etanólica. 733.58	632.40	\$ 632.40
	25501	1	50 gr		Sodio metálico. 2826.13	2,177.70	\$ 2,177.70
	25501	3	garrafa 20 lts.		Etanol 3907.52	1,122.85	\$ 3,368.55
	25501	4	LITROS		Hidróxido de amonio al 35% 1632.22	351.90	\$ 1,407.60
	25501	2	50 gr		Nitrato de plata. 3714	1,700.00	\$ 3,400.00
	25501	4	LITROS		Propionaldehido buriraldehido. 4753.60	1,067.60	\$ 4,270.40

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 76,728.40	\$ 89,004.94	Comp. Apoyos	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		22. OBSERVACIONES:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. Oris Estela Vargas García 		Mtro. José Antonio Zamora Guido 	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Mayra Gabriela Adame 10-12-19 
---	---

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.



Equipo y Suministro para Laboratorio

Naucalpan, Edo. de México 15 de Diciembre del 2015

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

Por medio de la presente comunicamos en nuestro carácter de proveedores de su Cía., y Les manifestamos expresamente nuestra conformidad y aceptación, que los pagos por servicios o bienes que pudieren existir a favor de la empresa que represento, sean hechos a través de transferencias de fondos utilizando el sistema de pago electrónico, una vez que hubieren recibido, revisado y autorizado nuestras facturas y/o presupuesto correspondiente.

En esas condiciones, a continuación le indicamos el número de cuenta, así como el nombre de la Institución bancaria, en las que puede realizar la transferencia de fondos: a nombre de JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO

NOMBRE DEL BANCO	Nº DE CUENTA CLABE (18 POSICIONES)	MONEDA	SUCURSAL	CUENTA
Banamex	002 180 700 825 348 398	MXP	7008	2534839

Por último solicitamos que cualquier depósito realizado a la cuenta, nos sea notificado a través de correo electrónico para acreditar el pago o los pagos de las facturas correspondientes, los cuales deberán ser enviados con al correo electrónica cfdi@eslab.mx

Sin más por el momento, nos reiteramos a sus órdenes y aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

CP. José Agustín López Garrido

CONTRIBUYENTE PF CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL RFC: LOGA721105NJA CURP: LOGA721105HDFPRG02 JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO

Narcisos # 129, Col. Col. Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, Estado de México, Tel: (55) 4118 6484 6713 8273

www.eslab.mx