


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	16/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2315

**DATOS GENERALES**

*CUOTAS y Tarifas*

2. PROYECTO:	<u>62 IP</u>	3. PARTIDA:	<u>21101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>142</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/INV/SUB.35/19</u>				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

**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:	\$	<u>1,477.38</u>	(Mil cuatrocientos setenta y siete pesos 38/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	<u>Compra de papelería para el área de contraloría</u>			

**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"/>
16. REFERENCIA		
17. NOMBRE DE	<u>Ordenadores y Tecnología de México, S.A. de C.V.</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0121 8000 1970 0125 85 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

DIRECTOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

  
SOLICITO

  
Vb. Bo.

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1032 P03768  
C 1367 P03769

OP 1038 P03784  
P1092 C02159  
19 DIC 2019.



# ORDENADORES Y TECNOLOGIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

R.F.C. : OTM14081153

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal y Expedido en:

Calle: CUMBRES DE ACULTZINGO No. 26 Int: 601, Col. NARVARTE, CP: 03023, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

## FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: A Folio: 5764

Fecha : 2019-12-16T10:57:22

Forma de pago:  
(03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:  
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 ( 697 )

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEUETITLA No. 301, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono:(52) 7757552760

Enviar a:

Vendedor : 25 Pedido/O.C.

Cant.	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	pz	FCC01	44122000	FORTEC FOLDER T/C CREMA	185.00	185.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 29.60						
3	pz	BA13026	44122100	BACO BROCHE 7 Y 8 CM	58.70	176.10
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 28.18						
5	pz	587AZ	44121900	SANFORD TINTA SELLOS ROLAPLICA 60CC AZUL	32.50	162.50
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 26.00						
50	pz	DIX2086	44121700	DIXON CRAYON PHANO	15.00	750.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 120.00						



Subtotal	1,273.60
Descuento	0.00
IVA	203.78
<b>Total</b>	<b>1,477.38</b>


UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.

BBVA BANCOMER 0197001258 CLABE 012180001970012585



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Ordytec - 5764.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1;300415		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
Fecha de elaboración:	jueves, 21 de febrero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
ENERO-DICIEMBRE 2019			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62		M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS	

Papelería para uso de las diferentes áreas de la Unviuersidad y solventar sus necesidades propias, durante el periodo Enero-diciembre 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
21101	1	Kit	Papelería	Abril	\$ 61,872.90	\$ 61,872.90
21101	1	Kit	Papelería	Mayo	\$ 70,236.84	\$ 70,236.84
21101	1	Kit	Papelería	Septiembre	\$ 69,711.46	\$ 69,711.46
21101	1	Kit	Papelería	Noviembre	\$ 34,234.53	\$ 34,234.53
21101	1	Kit	Papelería	Diciembre	\$ 13,944.28	\$ 13,944.28
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
250,000.01		02	Federal		
			Estatal		
			IP		
FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				L.C. LILIANA REYES KANHAN	

3. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ	

4. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		Rosalba Barranco Codena	
--------------------------------------------	--	-------------------------	--

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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 y hora de consulta

19/12/2019 11:32:15 AM

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: ORDENADORES

Importe de la operación: 1,477.38 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0197001258

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: ORDENADORES Y TECNOLOGIA DE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 19/12/2019

Fecha de aplicación: 19/12/2019

Hora: 11:32:10

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA AREA CONTRALORIA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018102014

Folio único: I323201912191132100018102021

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/12/2019