


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	17/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2300

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.	
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.19/19				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

TICOS	<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:	\$	12,688.50		
11. CON LETRA:	(Doce mil seiscientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para el taller de unicef de esta casa de estudios.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Pingol, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	17-dic.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO

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

OC 1044 P03814
C 1381 P03815

OP 1051 P03845
P1106 C02178
18 DIC 2019

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: 2019-12-16T15:09:22



TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA	
I - Ingreso	
Folio fiscal:	ec94157a-1399-402d-bcc7-e3d9a8ea362e
Fecha y hora de certificación:	2019-12-16T15:09:23
Número de serie del certificado del sello digital del SAT:	00001000000404991284
Folio:	AAIF 25265
Número de serie del certificado del sello digital del emisor:	00001000000403758672
Folio interno:	FA002824-5304530105009549

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	
Uso 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
31201601	0280100	ADHETOP	19.00	H87	L	1.00	1,968.10	1,968.10	0.00	1,968.10	002- IVA	Tasa	0.160000	314.90	
12164905	0282201	TOP 2000 TOP DEPORTIVO BLANCO	19.00	H87	L	1.00	2,693.97	2,693.97	0.00	2,693.97	002- IVA	Tasa	0.160000	431.03	
30151802	0287203	TEXTURI ULTRALIGERA GROSA	23.00	H87	KG	1.00	603.45	603.45	0.00	603.45	002- IVA	Tasa	0.160000	96.55	
30151802	0287316	TEXTURI ULTRALIGERA MEDIA	23.00	H87	KG	1.00	603.45	603.45	0.00	603.45	002- IVA	Tasa	0.160000	96.55	
31211506	0200322	PRO-1000 PLUS NEGRO	19.00	H87	L	1.00	1,246.55	1,246.55	0.00	1,246.55	002- IVA	Tasa	0.160000	199.45	
31211506	0275001	VINIMEX VIDID 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	
31211506	0200710	VINIMEX ROJO CARDENAL	19.00	H87	L	1.00	1,767.24	1,767.24	0.00	1,767.24	002- IVA	Tasa	0.160000	282.76	
31211904	H023909	COMEX BROCHA PLUS 3"	1.00	H87	PZ	2.00	37.50	75.00	0.00	75.00	002- IVA	Tasa	0.160000	12.00	
31211904	H023910	COMEX BROCHA PLUS 4"	1.00	H87	PZ	2.00	57.76	115.52	0.00	115.52	002- IVA	Tasa	0.160000	18.48	
31211904	H023907	COMEX BROCHA PLUS 2"	1.00	H87	PZ	2.00	20.69	41.38	0.00	41.38	002- IVA	Tasa	0.160000	6.62	
31211904	H023905	COMEX BROCHA PLUS 1"	1.00	H87	PZ	2.00	11.64	23.28	0.00	23.28	002- IVA	Tasa	0.160000	3.72	
31211904	H023904	COMEX BROCHA PLUS 1/2"	1.00	H87	PZ	2.00	7.76	15.52	0.00	15.52	002- IVA	Tasa	0.160000	2.48	
27111909	H023671	ESPATULA EXITO ACERO/PLASTICO #7 3"	1.00	H87	PZ	1.00	17.67	17.67	0.00	17.67	002- IVA	Tasa	0.160000	2.83	

IMPORTE CON LETRA

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 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:	\$ 10,938.37
Descuentos:	\$ 0.00
Excento:	\$ 0.00
Subtotal gravado:	\$ 10,938.37
Total de impuestos trasladados:	\$ 1,750.13
Total:	\$ 12,688.50

SELLO DIGITAL DEL SAT:

sR6Dr2P4xERY9KUp2qPw0P3l+HHRaPjen1CyNtTCCSIQAgZ5o5sMgyYnZd+Yt7EbHzdfV5v7NOTkk0bMmaEMck8sjlhbVw0A/U1poUie+kODrFMhCvUWdUnYoaqOZI33e0UKHFDggkmGhr3QtRfwTsz0j8X
X1WZTrEKmbrsq3FnlKym+faY8mHJNzeFE7WRdilaFR6w4WrJw0j4cZcOHf3aZ2NDPst86pVfLDmuUP7mq9h62UyHaTgdo2Y/VgnK6yLPHV+6cGIY8P3wb303dLg5f0Jap0geebZiD8yObYlYl11GQubWwHs
KgFNI7ayllBxTHahTyOAw== Misdoctos - 2019 - FE - Pingol - 25265

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

iomqdkOStcE7BPFF7S4arseoixZsrj/pljBxz6ivZM98LguJGqg6qD+HQ+I8TSQz5RVnoRvbmuOC3M0hRpnYJdaeaCIHk2kqv10B1epwLjxyM1Dz3hQ7igxIS57gMoKJbgYRcjgicZBKsM6ry40hQ5HFvPY28qBs0fcUd
DxrRiQ+D/zJxJPbD5S5kveBv4tnZJW/ubKfBjwER5HJHDC3V1Prxq+PAb/rB6LoRUSPxonZfamDAZyMcTpKCrKbnppiaVIX4X70CSZ3x5JogAEoS9B50IV07ueOl0pPGmX74E4oCnP7J33oQDbczlGXRkesi1kccm13jL
AvG90qGlbFA==


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|ec94157a-1399-402d-bcc7-e3d9a8ea362e|2019-12-16T15:09:23|MSE090205D9A|iomqdkOStcE7BPFF7S4arseoixZsrj/pljBxz6ivZM98LguJGqg6qD+HQ+I8TSQz5RVnoRvbmuOC3M0hRpnYJdaeaCIHk2kqv10B1epwLjxyM1Dz3hQ7igxIS57gMoKJbgYRcjgicZBKsM6ry40hQ5HFvPY28qBs0fcUdDxrRiQ+D/zJxJPbD5S5kveBv4tnZJW/ubKfBjwER5HJHDC3V1Prxq+PAb/rB6LoRUSPxonZfamDAZyMcTpKCrKbnppiaVIX4X70CSZ3x5JogAEoS9B50IV07ueOl0pPGmX74E4oCnP7J33oQDbczlGXRkesi1kccm13jLAvG90qGlbFA==|00001000000404991284|]

SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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:		E. Período al que se aplica:	
27 de junio de 2019		MAY-AGO/2019	
C. Página:		1 de 2	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 242	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	08/07/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	4. Prioridad:	Normal: XX
6. Proyecto:	41 Dif. Institucional	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE UNICEL

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
	21101	50	piezas	placa de polietireno	Expandido de 1 mt. x 1 mt. x 5 cms.	189.5	9 475
	21101	1	bote	Recikon Transparente	de 19 litros (pegamento de concreto)		\$ 2 283 -
	21101	1	bote	Top-deportivo blanco	de 19 litros.		\$ 3 125 -
	24901	1	bote	Testuri pasta	para exterior grueso de 19 litros		\$ 700 -
	24901	1	bote	Testuri pasta	para exterior mediana de 19 litros		\$ 700 -
	24901	1	bote	pintura	negro mate - vinilica de 19 litros		2 050
	24901	1	bote	pintura	blanco amanecer - vinilica de 19 litros		\$ 2 050 -
	24901	1	bote	pintura	rojo bermeyon - vinilica de 19 litros		\$ 2 050 -
	24901	10	piezas	brochas	4",3",2",1" y 1/2" (según muestra) (2 de c/u)	40	\$ 400 -
	21101	3	piezas	exactos		60	\$ 180 -
	21101	1	paquete	cuchillas	para cutter de uso rudo		\$ 55 -
	29101	1	pieza	espátula	con mango 3"		\$ 40 -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 25203 -			Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García		Mtro. José 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

18/12/2019 4:46:30 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: 12,688.50 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: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Hora: 16:46:27

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058172115

Folio único: I323201912181646270058172122

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019