


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:	19/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2344

DATOS GENERALES *cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	<u>GAIP</u>	3. PARTIDA:	<u>29101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>842</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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

9. SOLICITUD DE

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>1,089.99</u>		
11. CON LETRA:	(Mil ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO Compra de mini taladro para el área de extensión universitaria</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO			
CHEQUE	PROCESADO		
13. A NOMBRE DE	<u>Componentes electrónicos Tulancingo, S.A. de C.V.</u>		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	<u>0121 8000 1511 2735 76 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA</u>		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
16. REFERENCIA			
17. NOMBRE DE	<u>BANCOMER</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>19-dic.-19</u>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			

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

OC 1062 P03886
C 1403 P03887

OP 1069 P03958.
P1117 C02194
23 Dic 2019



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	F	229897	00001000000410405475	8c8a9291-7894-4170-864c-39e519e245a0
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
10	UTT9507201E7		520072	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			43600	2019/12/27 15:54:17

COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO S.A.DE C.V. CET041001UQ7 PRIMERO DE MAYO 201 LOCAL B CENTRO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO DE BRAVO HGO Mexico 43600	FORMA DE PAGO: 03	R.F.C. CET041001UQ7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal Stere Tulancingo PRIMERO DE MAYO OTE No. 201 Centro TULANCINGO DE BRAVO HGO Mexico 43600	MÉTODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO UTT9507201E7 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO HGO MX 43645	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO HGO MX 43645	Cliente Recoge
USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
27111500	HER-201	1.00	H87	MINI TALADRO CON BROCAS Y ESMERILES	685.35	685.35	0.00	002 IVA	0.160000	109.65	
01010101	HER-204	1.00	H87	KIT DE ACCESORIOS PARA MINI TALADRO	254.31	254.31	0.00	002 IVA	0.160000	40.68	

CANTIDAD CON LETRA UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.					
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL
939.66	0.00	\$939.66	150.33	0.00	1,089.99

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO S.A.DE C.V. en PRIMERO DE MAYO 201 LOCAL B CENTRO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO DE BRAVO HGO Mexico 43600 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
eOAV4vKuGm5DhK3DBJDCqBay0INPrIRliuqleLK8NY88HhtNLn9oWlJK2yoS9NLhd+c9RgWKl0cxwVx9+CqSZ1srR84X6AyZm00i7mJI2sUDPCoVl
OXnRRSphVLdWcJ4QmtWMLJs2FUZ/KQcAfe1ChqtrsMeMD4xVXO2QIFVsUCD7NvjVGf1mgKDclaVW3TUUcrpvqYiYw7KFvQCDyYxj1/FYhn8YrlxE
HV2WEgaj0jpk+UM0h/u1FBcLa1w1ypM5L1Acu18cMraktMzrZRxBKq/0B7/MNxmnnvUJhM/u9C4KAwGINcEEFE4IIVy2S5ArE9imh3TuzHBK9AQ=
=

SELLO DIGITAL SAT
VC2IXfq2SeFwd1/xEvvXphEp0m48XfVeJTXKLOnvSP7+escB++1lyQPAZMRqG49OIPWTmdYEQf7vLVigJTao6YZ9n9q2sCSK7sAHRYaDSot5LvGR
ghDrWmK5WYSNgJly8D5W6F6Ow8efma2aZwZnmY0w1WlUoDso4edUvQ/RyZhvohSNP4+gKMD+ELB1j0bJQBOc0fXJsXBjaoK/vgRL410I0Kedtk
OlaByMILwSolFy4KtjoTuYnmXzk4F7FQDkx1MR5EcziP70M+sxQnC9uIABWMAvYb8mhHUVcp52CkaQRleeT2nPK04ixQ1WUYuL5iTMkM4u1Mot/
Ab1Vg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
j|1.1|8c8a9291-7894-4170-864c-39e519e245a0|2019-12-27T15:54:44|DIG130917F9A|eOAV4vKuGm5DhK3DBJDCqBay0INPrIRliuqleLK8NY88H
htNLn9oWlJK2yoS9NLhd+c9RgWKl0cxwVx9+CqSZ1srR84X6AyZm00i7mJI2sUDPCoVlOXnRRSphVLdWcJ4QmtWMLJs2FUZ/KQcAfe1ChqtrsMeMD
4xVXO2QIFVsUCD7NvjVGf1mgKDclaVW3TUUcrpvqYiYw7KFvQCDyYxj1/FYhn8YrlxEHV2WEgaj0jpk+UM0h/u1FBcLa1w1ypM5L1Acu18cMraktM
zrZRxBKq/0B7/MNxmnnvUJhM/u9C4KAwGINcEEFE4IIVy2S5ArE9imh3TuzHBK9AQ==|00001000000411500203|

Fecha y hora de certificación 2019/12/27 15:54:44



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DE RESPONSABILIDAD

www.steren.com

Misdoctos - 2019 - Fe. Steren - 229897

02194

DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA, CUIDO

Steren Tulancingo

PRIMERO DE MAYO OTE No. 201

Centro

TULANCINGO DE BRAVO 43600 Mexico Hidalgo

TEL: FAX:

tulancingo@steren.com.mx

**Cotización: 1101031****Cliente : 950000**

CLIENTE MOSTRADOR

PRIMERO DE MAYO OTE No. 201

Centro TULANCINGO DE BRAVO 43600 HGO MX

Tel: Fax:

Vendedor: ALE_US02102

Fecha: miércoles, 18 de diciembre de 2019

Email: tulancingo@steren.com.mx

Validez: miércoles, 18 de diciembre de 2019

At'n a:


Teléfono:

Cons	Material	Descripción	Cant	Precio Unit	Importe
10	HER-201	MINI TALADRO CON BROCAS Y ESMERILES	1	685.35	685.35
20	HER-204	KIT DE ACCESORIOS PARA MINI TALADRO	1	254.31	254.31

Subtotal:	\$939.66
IVA:	\$150.33
Total:	\$1,089.99

Estos precios estan sujetos a cambio sin previo aviso.

En espera de su pronta respuesta, quedamos a sus órdenes

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. Págin	1 de 2
D. Fecha de elaboración:	27 de junio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	MAY-AGO/2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	342
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 <i>late</i>	Expandido de 1 mt. x 1 mt. x 5 cms.	189.5	9 475
	21101	1	bote	Recikon Transparente <i>P</i>	de 19 litros (pegamento de concreto)		\$ 2 283 -
	21101	1	bote	Top-deportivo blanco <i>P</i>	de 19 litros.		\$ 3 125 -
	24901	1	bote	Testuri pasta <i>P</i>	para exterior grueso de 19 litros		\$ 700 -
	24901	1	bote	Testuri pasta <i>P</i>	para exterior mediana de 19 litros		\$ 700 -
	24901	1	bote	pintura <i>P</i>	negro mate - vinílica de 19 litros		2 050
	24901	1	bote	pintura <i>P</i>	blanco amanecer - vinílica de 19 litros		\$ 2 050 -
	24901	1	bote	pintura <i>P</i>	rojo bermeyon - vinílica de 19 litros		\$ 2 050 -
	24901	10	piezas	brochas <i>P</i>	4",3",2",1" y 1/2" (según muestra) (2 de c/u)	40	\$ 400 -
	21101	3	piezas	exactos <i>late</i>		60	\$ 180 -
	21101	1	paquete	cuchillas <i>late</i>	para cutter de uso rudo		\$ 55 -
	29101	1	pieza	espátula <i>P</i>	con mango 3"		\$ 40 -


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 25208 -			Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	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.

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):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
27 de junio de 2019		MAY-AGO/2019	
C. Págin		de	
2		2	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 2/2	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
08/07/2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Normal: XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
41 Dif. Institucional		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
	27201	3	piezas	Batas	de trabajo talla 40	400	1200
	29101	1	estuche	multiherramientas.			\$ 800-
				Stieren \$ 1090			\$ -
				montabedro Her-201 \$ 795-			\$ -
				Kit accesorios Her-204 \$ 295-			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García				Mtro. José Antonio Zamora Guido	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	

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.

Q.110 STEREN Bancomer
Clabe Interb. 012180001511273576
cta. 0151127357 \$10,409.43
Componentes electronicos
Tulancingo, ~~Ag~~ A. de C.V

tulancingo@steren.com.mx



Fecha y hora de consulta

23/12/2019 1:08:03 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: COMPONENTES

Importe de la operación: 1,089.99 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0151127357

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: COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO SA D E CV

Fecha de creación: 23/12/2019

Fecha de aplicación: 23/12/2019

Hora: 13:08:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MINI TALADRO EXT U

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073979405

Folio único: I323201912231308000073979412

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2019