


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

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 2363  
Comp. Apert Estatal

2. PROYECTO:	Comp. Est.2019	3. PARTIDA:	25501	4. REQUISICION NO.	696-699-696 684-698
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	PED/RM/LIC/CE.90/19				

**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:	\$ 12,406.20	(Doce mil cuatrocientos seis pesos 20/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Material que se requiere para acondicionar laboratorios de terapia física, criminalística, salud reproductiva y partería		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Victor Daniel González García	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOPEL	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

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

OC1073 P03908  
C1414 P03910

6P 1080 P03969  
P1128 C02205  
23 DIC 2019

Buscar | Siguiente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor  
00001000000411850565

CSD del SAT  
00001000000404486074

Folio Interno: 205

Fecha de Emisión  
2019-12-18T14:09:59

Fecha de Certificación  
2019-12-18T14:10:00

Folio Fiscal: 5AEB7AC5-E5DD-4B0A-8A3C-4C106AAEC712

Tipo de comprobante  
I-Ingreso

Expedido en  
56530

Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA  
GOGV680824321

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.  
UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
MAN08613	20122504 - Paquetes de manguera de tubería flexible	10	H87 - Pieza	Pieza	Mangueras para mechero de Bunsen de tubo de hule latex con diámetro interno de pared: 6.35 x 1.58 mm. para gas de 10.	\$ 55.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$88.000000	\$ 550.00
NIT21613	51102718 - Nitrato de plata	2	H87 - Pieza	frasco	Nitrato de plata. (50 gramos).	\$ 3,583.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$1146.560000	\$ 7,166.00
REA25613	41116000 - Reactivos de analizadores clínicos y diagnósticos	1	H87 - Pieza	frasco	Reactivo de Benedict . De 500 ml cualitativo.	\$ 320.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$51.200000	\$ 320.00
AGA30613	41106204 - Medio agar embotellado o en bandas para bacterias	1	H87 - Pieza	frasco	Agar nutritivo. 500 grs.	\$ 1,927.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$308.320000	\$ 1,927.00
CEP47613	42295408 - Cepillos para manos para cirujanos o soluciones o	1	H87 - Pieza	Caja	Cepillos quirúrgicos (caja con 10 piezas).	\$ 300.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$48.000000	\$ 300.00
GAS52613	42311512 - Esponjas de gasa	3	H87 - Pieza	paquete	Gasas 10X10 cm no estéril con 200 piezas	\$ 144.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$69.120000	\$ 432.00

Subtotal \$ 10695.00

Total con letra: Doce mil cuatrocientos seis pesos 20/100 MXN CONTADO.

Total Descuentos -  
Total Impuestos Traslados \$1711.20  
Total Impuestos Retenidos -  
Total \$ 12406.20

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1.1|5AEB7AC5-E5DD-4B0A-8A3C-4C106AAEC712|2019-12-18T14:10:00|MAS0810247C0|gykt4BqBt6GXhQNBdYxxf3SgLTBy9vfrSrfUWApyJfem9ykfC1BK4mmABOwl+TsfvK/UF/jHwCuqxMWcf8jN315ivLPZcoiHlc73d7fGszBxP5TSFTratOaVEH1GasV0TVF7F9Bh2es9iw/fqn8DSniR9k2f54yDdlz2WEILWM6LyWl/OkJhwXsGWraQAfAOyOTMTZIT24ZMBmgPxLwllMLq8OeiLj6PLNvf6leknUzzlv/WsP8iEvpG2fvjUEKbtNKJg8OiuwcUgTaxDai6C6qyalhFxdGhZDBnphndK7KfoX4m8Uawnz0PTLOvpNj6iZaCOtNe/5MBYbJyUbA==|[00001000000404486074]|

Sello Digital del Emisor

gykt4BqBt6GXhQNBdYxxf3SgLTBy9vfrSrfUWApyJfem9ykfC1BK4mmABOwl+TsfvK/UF/jHwCuqxMWcf8jN315ivLPZcoiHlc73d7fGszBxP5TSFTratOaVEH1GasV0TVF7F9Bh2es9iw/fqn8DSniR9k2f54yDdlz2WEILWM6LyWl/OkJhwXsGWraQAfAOyOTMTZIT24ZMBmgPxLwllMLq8OeiLj6PLNvf6leknUzzlv/WsP8iEvpG2fvjUEKbtNKJg8OiuwcUgTaxDai6C6qyalhFxdGhZDBnphndK7KfoX4m8Uawnz0PTLOvpNj6iZaCOtNe/5MBYbJyUbA==

Sello Digital del SAT

Q5ZJ7azzVQpArU/fkS+bUQLkfmwUW2kZUuhGfhQv7V03nDvzhbnMccWUPpbk5kljHnHbv0pBjBBrlyHfvUldvDjNcz7sUnlroW4DU7c4C8tdP7accBNtszHIVAz1k7W5M2cP3N35Us96sQb7H4Xlaxcd22Wlp+zH6HtXDP8EEsU+wsPNCwA9IIAlu8s9RrSMqJ8Q3GrZyIlQfJCsemAQ9tOMw8swGnx4PglFdeLT/c4JIXfxG12vG3ow/HsLj/KQMQ7svlq0vbdkULFLQ6AkH/CM4PNnkry+gL8HO/Fy8zQUC+XlC+zmwWPTSzNndNm0a8VkjL5kdLoA==

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI


CONTPAQi Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQi © www.cfdi.com.mx



Página 1

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Victor Daniel - 205

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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		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:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal:	
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. LC 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. 15368.94	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		Fenoltaleína en solución al 1% etanólica. 733.58	632.40	\$ 632.40
	25501	1	50 gr		Sodio metálico. 2926.13	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. 4753.64	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	\$ 81,004.94	Comp Apote. CS	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. 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:	
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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5/270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 4
D. Fecha de elaboración:	13 septiembre de 2019	E. Período al que se aplica:	septiembre-diciembre 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>	1. Folio: <b>738</b>
---	----------------------

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>Oct-19</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dra. Mayra Gabriela Adams Saázar	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	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
	<del>25501</del> <b>25101</b>	1	250 ml	Aldehídos.	1569.71	1,725.50	\$ 1,725.50
	<del>25501</del> <b>25501</b>	1	250 ml	Butanona (cetonas).	4274.31	1,725.50	\$ 1,725.50
	<del>25501</del> <b>25501</b>	1	250 ml	Dietilamina (aminas).	4387.70	1,725.50	\$ 1,725.50
	<del>25501</del> <b>25501</b>	1	25 g	Reactivo de Benedict.	1577.60	1,599.70	\$ 1,599.70
	<del>25501</del> <b>25501</b>	1	LITROS	Maltosa	4399.56	697.85	\$ 697.85
	<del>25501</del> <b>25501</b>	1	25 g	Fructuosa	1605.21	1,530.85	\$ 1,530.85
	<del>25501</del> <b>25501</b>	1	500 ml	Sacárosa	442.71	531.25	\$ 531.25
	<del>25501</del> <b>25501</b>	1	500 ml	Glucosa 250	554.13	608.60	\$ 608.60
	<del>25501</del> <b>25501</b>	1	PIEZAS	Reactivo de Fehling	1774.80	2,125.00	\$ 2,125.00
	<del>25501</del> <b>25501</b>	5	PIEZAS	PIPETA GRADUADA 10 ml	1015.7	175.00	\$ 875.00
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 13,144.75	21,598.74	Comp Est	Federal		
			Estatal		
			IP		

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	<b>10-12-19</b> Mayra Gabriela Adams Saázar
---	--

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:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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:	
10/09/20019		SEP-DIC 2019	
		C. Página 1 de 2	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 694	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
17/09/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
DRA. CLAZA ZUÑIGA PÉREZ		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
COMPLEMENTO PRESUPUESTO		MTRA. MA ELENA HERNANDEZ BRIONES	

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

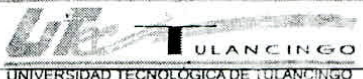
9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1	25501	1	10 ml		ANTI A. \$1380.4	1,190.00	\$ 1,190.00
2	25501	1	10 ml		ANTI B. 690.20	595.00	\$ 595.00
3	25501	1	10 ml		ANTI D. 591.60	510.00	\$ 510.00
4	25501	1	500 gm		Agar nutritivo. 3420.84	2,949.00	\$ 2,949.00
5	25501	1	30 ml		Agar sabourad dextrosa con LI, ICR. 7434.77	6,409.00	\$ 6,409.00
6	25501	1	500 g		Agar Macconckey. 1961.15	1,690.65	\$ 1,690.65
7	25501	1	500 g		Agar EMB. 3674.82	3,167.95	\$ 3,167.95
8	25501	1	500 mg		EDTA. 2013.41	1735.70	\$ 1,735.70
9	25501	1	KILOGRAMOS		BITARTRATO DE SODIO 1044	900.00	\$ 900.00
10	25501	1	KILOGRAMOS		ÁCIDO TARTÁRICO 1100.	1,000.00	\$ 1,000.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 20,147.30	23,370.81	Camp. Apom 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	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Dra. Clara Zuñiga Pérez 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:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 3
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de septiembre de 2019	E. Período al que se aplica:	Septiembre - Diciembre 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 603	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	LE. MARIBEL OLIVERA GARCÍA	4. Prioridad:	Nórmal: <input checked="" type="checkbox"/> x
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 (Rec. mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21701	1	Caja	Cepillos quirúrgicos	Cepillos quirúrgicos 249.40	\$ 215.00	\$ 215.00
	21701	3	Piezas	Pleuroback	Pleuroback 2436.5	\$ 700.00	\$ 2,100.00
	21701	2	Piezas	CPAP Nasal # 00	CPAP Nasal # 00 1090.40	\$ 470.00	\$ 940.00
	21701	2	Piezas	CPAP Nasal # 1	CPAP Nasal # 1 1090.40	\$ 470.00	\$ 940.00
	21701	2	Piezas	CPAP Nasal #2	CPAP Nasal #2 1090.40	\$ 470.00	\$ 940.00
	21701	2	Frascos	Tiras rectivas	Tiras rectivas 696	\$ 300.00	\$ 600.00
	21701	1	Caja	Lancetas	Lancetas 1276	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
	21701	3	Paquetes	Gasas 10X10 cm	Gasas 10X10 cm 278.40	\$ 80.00	\$ 240.00
	21701	4	Piezas	Bolsa para enema	Bolsa para enema 310.88	\$ 67.00	\$ 268.00
	21701	2	Piezas	Cateter venoso central	Cateter venoso central 2320	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
	21701	3	Piezas	Mascarilla laringea	Mascarilla laringea 1705.20	\$ 490.00	\$ 1,470.00
	21701	3	Piezas	Micronebulizador	Micronebulizador 1705.20	\$ 490.00	\$ 1,470.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 12,283.00	\$ 14,248.28	Comp. Apote (00)	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 Esthela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guiró

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.

 <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-22-01-R1.210817	B. Código/Revisión, Fecha	F-16-09-R5.270319
D. Fecha de elaboración: 13 septiembre de 2019		E. Periodo al que se aplica: septiembre-diciembre 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>996</b>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar	4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	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	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		Pipetas, 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

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 14,448.40	16,760.14	comp. Aport. 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. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Mayra Gabriela Adame S.	Mtra. 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.



Fecha y hora de consulta

13/12/2019 5:57:53 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VICTOR

Importe de la operación: ~~57,212.94 MXP~~

Cuenta de retiro: 0113668991

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 13/12/2019

Fecha de aplicación: ~~13/12/2019~~

Concepto de pago: MATERIAL PARA ACONDICIONAR LABORATORIOS

Referencia numérica: 131219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:57:51

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000668977

Clave de rastreo: 002601001912130000668977

Folio de firma: 0091126221

Folio único: I401201912131757510091126227

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2019





Fecha y hora de consulta

23/12/2019 12:22:29 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

### Datos del firmante

**Usuario:** ADMIN1

**Poder:** 100%

### Datos de la operación

**Tipo de operación:** Pago Interbancario

**Descripción:** VICTOR

**Importe de la operación:** 12,406.20 MXP

**Cuenta de retiro:** 0113668991

**Cuenta de depósito:** 137180100724852175

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** VICTOR DANIEL GONZAL

**Nombre banco destino:** BANCOPPEL

**Fecha de creación:** 23/12/2019

**Fecha de aplicación:** 23/12/2019

**Concepto de pago:** MATERIAL ACONDICIONAR LABORATORIOS

**Referencia numérica:** 231219

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 12:22:19

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000670552

**Clave de rastreo:** 002601001912230000670552

**Folio de firma:** 0073979146

**Folio único:** I401201912231222190073979152

### 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