


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: 2361

DATOS GENERALES

Comp. Est.

2. PROYECTO:	<u>02. ESTABIL</u>	3. PARTIDA:	<u>24701</u>	4. REQUISICION NO.	<u>758</u>
5. SOLICITANTE:	<u>Comp. Est.2019</u>	<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>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

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:	\$ <u>18,502.92</u>	(Dieciocho mil quinientos dos pesos 92/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	<p>Material necesario para la elaboración de la techumbre, piso firme, paredes del área de soldadura eléctrica, para las prácticas profesionales que tendrán un impacto en las carreras de los programas educativos del área de lectromecánica industrial.</p>		

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 Juan González Dimas</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>00230023 1200 5736 5571 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA</u>	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANAMEX</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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 1066 P03894
C1407 P03895

OP 1073 P03962
P1121 C02198
23 DIC 2019



C O T I Z A C I O N

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPOI
12.00	107x610 LAMINA POLY G3 STABILIZ		
pz		1,481.05	17,772
4.00	007ANGULO 1 1/2x1/8" original +		
pz		182.57	730.2

Importe: 18,502.92
16 ----- TOTALES ----- 18,502.92
Pagos parciales: 0.00
*** ESTO ES LO QUE UD DEBE DE PAGAR
: 18,502.92

***** Precios sujetos a cambio *****
***** sin previo aviso *****

UTEC

Encabezado General: A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca
 F-22-01-R1,210817 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5,270319
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página: 1 de 1
 Fecha de elaboración: miércoles, 23 de octubre de 2019 E. Período al que se aplica: septiembre- diciembre 2019

1. Folio: 730

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

3. Núm. de contrato: Urgente: X

4. Prioridad: Norma

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **23/10/2019**

Nombre y Firma del solicitante: Dr. Luis García Lechuga

6. Proyecto: 52 Equipamiento

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Maria Elena Hernández Briones

8. JUSTIFICACIÓN:
 Material necesario para la elaboración de la techumbre, piso firme, paredes del área de soldadura eléctrica, para las prácticas profesionales de soldadura que tendrán un impacto en las carreras de los Programas Educativos del Área de Electromecánica Industrial, espacio ubicado en la parte posterior del edificio F.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	12	PIEZAS	Tubo de cartón de 25 cm NO	Tubo de cartón de 25 cm de diámetro	\$ 220.00	\$ 3,062.40
24201	10	PIEZAS	Armex 15x10 cm Ferram	Armex 10 x 15 cm	\$ 130.00	\$ 1,508.00
24701	16	PIEZAS	Lámina poliacril color blanco Ferram	Lámina poliacril color blanco 1.10m por 6.10m	\$ 1,000.00	\$ 18,560.00
24201	220	PIEZAS	Blocks (13xmetro) Bernardino	Block Tabique Material Para Construcción	\$ 7.20	\$ 1,837.44
24201	6 plancha	BULTO (25 KG)	Calidra Ferram	Bulto de calidra de 25kg	\$ 100.00	\$ 696.00
24701	4	Tramo(6 mts)	Marco de ángulo 1-1/4" 1.111	Allstar Performance 1-1/4" En Ángulo De Acero Ancho Stock 1 1/4 x 1/8 espesa	\$ 350.00	\$ 1,624.00
24401	12 x	PIEZAS	Cimbra (Tabla, cachete) 20 x 3/4 x 2.5 se	Cimbra (Tabla, cachete) \$80.00	\$ 200.00	\$ 1,392.00
24201	20 25 kg	BULTO (50 KG)	Cemento Bernardino	Bulto de Cemento (50 KG)	\$ 160.00	\$ 13,920.00
24701	15 x	KILOGRAMOS	Alambre Requemado	Alambre Requemado	\$ 24.00	\$ 83.52
24801	1	PIEZAS	Disco de desvaste de metal 4" F	Disco de desvaste 4 1/2 Austromex 778 Acero Inoxidable	\$ 40.00	\$ 46.40
24201	1 NO	VIAJES de 10	Tepetate 14m de 10	6 m ³ c/u de tierra tipo tepetate para relleno de suelo	\$ 1,400.00	\$ 1,624.00
23601	2 N	SERVICIO (DIA)	Renta de Bailarinas NO. R.602	Renta de Bailarinas NO. R.602	\$ 800.00	\$ 1,856.00
23601	1 OK	SERVICIO	Mano de obra de 10	Mano de obra, de compactación de terreno de 10	\$ 3,500.00	\$ 4,060.00
24201	6 OK	PIEZAS	Tablaroca (Edif. F)	Tablaroca (Edif. F)	\$ 125.00	\$ 870.00
23601	1 OK	CAJA	Tornillo para tablaroca 1"	Tornillo para tablaroca 1"	\$ 385.00	\$ 446.60

22. OBSERVACIONES:

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 51,586.36

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **Comp. Apot. Est.**

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. Liliana Reyes Kanher

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.

+ 2 Kg. Clavo 2 1/2"

maderocerasierverderiva@gmail.com
 Blanca Flor

Banamex Suc. 57

Num. d' transf. 002312005736557152

Cta. 3655715

SA. Jose Juan Gonzalez Dimas

per filam@hotmail.com.



Fecha y hora de consulta

23/12/2019 12:20:26 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: JOSE JUAN

Importe de la operación: 18,502.92 MXP

Cuenta de retiro: 0113668991

Cuenta de depósito: 002312005736557152

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 23/12/2019

Fecha de aplicación: 23/12/2019

Concepto de pago: MATERIAL PARA TECHUMBRE

Referencia numérica: 231219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:20:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000669774

Clave de rastreo: 002601001912230000669774

Folio de firma: 0073979129

Folio único: I401201912231220230073979135

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