


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:	03/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 574
Federal 2019

2. PROYECTO:	37 ✓	3. PARTIDA:	25301 ✓	4. REQUISICION NO.	68 ✓ 67 ✓
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	✓ 25301 ✓ 25401
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	\$ 2785.00 + 906.00
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	3,691.00	DEPTO DE CONTABILIDAD		
11. CON LETRA:	(Tres mil seiscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Material de primeros auxilios y curaciones deheridas para los alumnos que participan en los juegos reionale sy nacionales de abril 2019				

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Antonio Lucio Cornejo Islas	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 1447 7656 96 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

O.C - 196 P00686 OP 205 P00725
 C. 286 P00687 C: P00723 P217 C00550
 C. 294 P00724 OS Abril 2019

R.68



Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal
1F9636B7-4DB8-11E9-8043-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2019-03-23T16:08:01

I - Factura - VERSIÓN 3.3
A 2983

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000407893850

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión
2019-03-23T16:08:00

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS RFC: COIA491213GU4

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

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
5.0000	XPX - Pallet	DICLOFENACO AMPOLLAS ClaveProdServ - 51142121 - Diclofenaco	55.0000	275.0000
2.0000	XPK - Paquete	DRAMMAMINE TABLETAS ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	135.0000	270.0000
2.0000	XPK - Paquete	SINUBERASE COMPUSTAS MASTICABLES ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	160.0000	320.0000
10.0000	XPK - Paquete	IBUPROFENO CAP. 400MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	16.0000	160.0000
5.0000	XPK - Paquete	CISAPRIDA 5MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	35.0000	175.0000
4.0000	XPK - Paquete	AMBROXOL TABLETAS ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	85.0000	340.0000
10.0000	XPK - Paquete	NAPROXENO PARACETAMOL TABLETAS ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	20.0000	200.0000
5.0000	XPK - Paquete	ANTIFLUS DES. CAP. ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	18.0000	90.0000
10.0000	XPK - Paquete	MELOXICAN TAB. 7.5MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	15.0000	150.0000
10.0000	XPK - Paquete	DICLOFENACO GEL 60G ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	25.0000	250.0000

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F9636B7-4DB8-11E9-8043-00155D014007|2019-03-23T16:08:01|T|B|N|040609R|K|A|hs|T|b|R|M|g|P|h|1|N|P|L|M|h|P|K|h|W|y|o|r|w|L|H|B|p|q|k|z|X|h|D|6|J|B|Q|d|0|A|T|Y|I|B|u|r|o|N|g|k|6|X|L|O|h|e|9|N|A|5|J|S|R|6|Y|Y|5|S|G|S|R|A|G|a|2|O|H|h|o|7|I|8|J|K|w|F|4|e|P|o|m|Y|b|N|u|+|N|V|e|A|M|4|K|6|L|3|M|N|D|y|D|p|l|y|e|p|N|m|e|5|E|K|Y|R|t|a|L|o|n|K|h|1|w|N|4|3|Z|1|j|o|n|J|6|o|n|s|v|+|X|M|N|J|P|h|R|A|m|C|M|P|4|h|c|Y|K|E|5|a|l|P|x|S|V|V|9|x|5|H|K|E|O|0|B|3|z|T|C|Q|E|V|J|A|u|p|c|o|G|x|n|S|D|D|1|I|S|T|m|E|K|N|8|a|p|B|U|o|l|b|5|4|f|c|g|Y|F|J|w|q|N|o|e|U|E|7|h|8|2|O|r|o|p|M|r|F|6|M|x|C|T|1|I|D|Q|u|7|I|Q|C|Y|G|I|k|c|S|P|G|a|U|D|0|w|3|G|V|G|M|b|G|J|V|Z|a|B|x|N|o|S|V|K|n|G|w|u|J|T|I|E|K|4|P|r|g|=|00001000000403557578|]



Sello digital del emisor

hsfTbRMgP/n1iNpPLMhPKhWMyorwLHBPqkzXhD6JBQd0ATYIBunroNgk6XLO8h9NA5JSRI6YVY5SGSRAGa2OHh07I8JKwF4e+PomYbNu+NveAM4K6L3MNDyDpIyepNme5EKYyRtaLonKht1wN43Z1jjonJ6onsv+XIMNJPiHRaMCP4hchYyKE5aIPxSVV9x5HKE00B3zTCQIEVjAupcoGxnsDD1I1STmEKN8apBUoib54fcgYFJwqNloeUE7h82OropMrF6MxCT1I1DQu7IQCYgGikcSPGauBUD0w3GVgMbGJVZaBxN0SvKnGwuJTIEK4Prg==

Sello digital del SAT

x6BYWkMU6tDmu14AGioEOOGuhveV5JJGNZYcVBT0ac6ZYBFRd8sFvSkUi7ov3ukQIBLEI+NI7TGAgh2JYClARh2EVx9OrNhpwiuIFRDMExD2+Nih2z5DKIRFwOu7/xk3RiiBymyI3ZKEJA7WXI4qurMPTwbltYioPUFYHVSSJzwFGKz/5guwiygl2LOpN8czSwj0QNCWwQ6fe7p/gHggEL1TUWw3B3oZS131PCB8IXdKIH6v8Ks2ZjhQpD7zA2n07yGIHCpOpTHGIKUJzuwCeOD1eW6jYrEdmR96TgCdzWx4gJV25sTo3SzT25+bmnc4MQwZ6mellvw==

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos · 2019 · FE · Come Medic · 2983



Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Lugar de expedición: 43600

Folio Fiscal

1F9636B7-4DB8-11E9-8043-00155D014007

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 2983

No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

Fecha y Hora de emisión

2019-03-23T16:08:00

Fecha y hora de emisión

2019-03-23T16:08:00

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

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

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
10.0000	XPK - Paquete	ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	25.0000	250.0000
15.0000	XPK - Paquete	PARACETAMOL TAB. DE 500MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	12.0000	180.0000
10.0000	XPK - Paquete	LORATANIDA TAB. 10 MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	12.0000	120.0000
10.0000	XPK - Paquete	DEXAMETASONA AMPULAS ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	18.0000	180.0000
5.0000	XPK - Paquete	METOCLOPRAMIDA TABLETAS ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	15.0000	75.0000

Subtotal 2,785.00 MXN
Total 2,785.00 MXN

25301

TOTAL EN LETRA DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|1F9636B7-4DB8-11E9-8043-00155D014007|2019-03-23T16:08:00.01|TBN040609RKA|hsTbRmGp/n1INPpLMhPKhWMyorwLHBpQkzXhD6JBQd0ATY1BunroNgk6XLO8ho9NA5JSRI6YVY5SGSRAGA2OHHo7i8JKwPF4e+PomYbNu+NveAM4K6LkIMNDiyf1DpYepNme5EKYyRtaLonKht1wN43Zi1jonJ6onsv+XIMNJPhRAmCmp4hchYyKE5aIPxSVV9x5HKE00B3ZTCQEVaupcoGxnsDtDI1ISTmnEKIN8apBUolb54fcgYfJwqNloeUE7h82OropMrF6MxCT/11DQu71QCygGikIcSPGauBUD0w3GVgMbGJVZaB4xNoSVKnGwuQJTIEK4Prg==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

hsTbRmGp/n1INPpLMhPKhWMyorwLHBpQkzXhD6JBQd0ATY1BunroNgk6XLO8ho9NA5JSRI6YVY5SGSRAGA2OHHo7i8JKwPF4e+PomYbNu+NveAM4K6LkIMNDiyf1DpYepNme5EKYyRtaLonKht1wN43Zi1jonJ6onsv+XIMNJPhRAmCmp4hchYyKE5aIPxSVV9x5HKE00B3ZTCQEVaupcoGxnsDtDI1ISTmnEKIN8apBUolb54fcgYfJwqNloeUE7h82OropMrF6MxCT/11DQu71QCygGikIcSPGauBUD0w3GVgMbGJVZaB4xNoSVKnGwuQJTIEK4Prg==

Sello digital del SAT

xI6BYWkMU6IDmu14AGioEOOGuhveV5JjGNZYcVBT0ac6ZYBFrd8sFvSKUI7ov3ukQBLEI+NI7TGAaggh2JYClarh2EVx9OrNhpwiuIFRDMeX2+NIH2f5DKIRuFwOu7/hx3RiiBymyf3ZxEJA7WX4qurMPTwbtiYloPUFYHVSSJzWfGkz5guuyig12LOpN8czSwj0/QNCWqQ6fe7p/gHggELTtUWw3B3oZS131CPC8llXdkIH6v8Ks2ZjJqP7zA2n07yGtHcPpThGikUJzucE0e1Dw6rYEdmR96TgCDzzWx4gJV25sTo3S2T25+bmnc4MQwZ6mefLw==



03357378
CSD del SAT
03-23T16:07:41

R.67



Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal
14374B64-4DB8-11E9-8043-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2019-03-23T16:07:42

I - Factura - VERSIÓN 3.3
A 2982

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000407893850

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión
2019-03-23T16:07:41

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS
RFC: COIA491213GU4

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

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
30.0000	H87 - Pieza	VENDA ELASTICAS DE 5CM ClaveProdServ - 42311500 - Ventas y vendajes y productos relacionados	5.1724	155.1720
0.0000	XPK - Paquete	GASA PROLAF ESTERIL 10X10CM C/100PZAS ClaveProdServ - 42311511 - Vendajes de gasa	103.4482	103.4482
2.0000	XPK - Paquete	ALGODON PLISADO 300GRS ClaveProdServ - 42141504 - Aplicadores o absorbentes medicados	41.3793	82.7586
20.0000	H87 - Pieza	VENDAS ELASTICAS DE 10CM ClaveProdServ - 42311500 - Ventas y vendajes y productos relacionados	9.4827	189.6540

Subtotal 531.03 MXN
 IVAT 0.160000 84.9652 MXN
 Total 616.00 MXN

2.5401

TOTAL EN LETRA SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1]1.1[14374B64-4DB8-11E9-8043-00155D014007]2019-03-23T16:07:42[1BN049609RKA][VGZPI+f2nTAnTi5F6SwXPP3SowTxVstie683A/rie+kS1dFelZiZiSIZRi2yJz0PkjBqNwYGnysGghTKIKTpYgxJDZ93soDR4xFaulisGWF9Y/ChRiNXVlcbARosZQL46zb9G3M+bHs61vmywZzEahFjS4R6744OXWFRZmblp8GyC7knQpiBzQpLgt36fULZIM2AGtmKHxMxZnR4FKPpNEeK7e/7Wa1vCWF/rmgID8RshbSXx7IB3++vCg3jin1hMcow04x70vdyk3U6gnZEOhvT6HJdQEwCc9utwpx+1vyUb20KbWeYhCv6kZTr0dqF3z8EEbYTPHKbsRA0/g==[00001000000403557578]]



Sello digital del emisor
 VGZPI+f2nTAnTi5F6SwXPP3SowTxVstie683A/rie+kS1dFelZiZiSIZRi2yJz0PkjBqNwYGnysGghTKIKTpYgxJDZ93soDR4xFaulisGWF9Y/ChRiNXVlcbARosZQL46zb9G3M+bHs61vmywZzEahFjS4R6744OXWFRZmblp8GyC7knQpiBzQpLgt36fULZIM2AGtmKHxMxZnR4FKPpNEeK7e/7Wa1vCWF/rmgID8RshbSXx7IB3++vCg3jin1hMcow04x70vdyk3U6gnZEOhvT6HJdQEwCc9utwpx+1vyUb20KbWeYhCv6kZTr0dqF3z8EEbYTPHKbsRA0/g==

Sello digital del SAT
 AKFfQvFV4blVO04Coj/ga1v80ZTRZ6QswZESPaYFRdHxXQEps3k6dOl5yS2sKkwOn+R3VFvIXBoJxpR7HGSpeEfm0elH2cDDse7Erksmy+4yzihayOHlilfjxGZXLV0ldx/y2WAcfKXyAA14MSUWLxGwTElIbogY10kir2fH3Xmks0yY+KHbgM1bCc7btCqEY2v20BZAD/93JUYC2LEf1hhYqkjl549XmmC6e+5lr4FR+qVg9QWe8fhGonhDULIHAYMGBxa06VYfoY01D2sp5rISs9s3Hj7UqmDL9hARVGCkFjT08S69KFz77A05nfxPAMb8bgwd0JA==

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdedtos - 2019 - FE - Corne Medic - 2982



Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal

FAA29318-528F-11E9-998D-00155D014007

Fecha y hora de certificación

2019-03-29T20:03:15

I - Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del SAT

A 3040

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2019-03-29T20:03:14

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

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

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.0000	XPK - Paquete	NANOLET LACETAS PARA RECOLECCION DE SANGRE C/100PZAS ClaveProdServ - 41104102 - Lancetas	125.0000	250.0000

Subtotal 250.00 MXN
 IVAT 0.160000 40.0000 MXN
 Total 290.00 MXN

TOTAL EN LETRA DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1|FAA29318-528F-11E9-998D-00155D014007|2019-03-29T20:03:15|TBN040609RKAJKHRDq/qGBulNqqYNSnN+Y9MMeroHQUxiPb62n0rOgiHHRdXS16CORJXhmgCIEID2+adUXFT3HyQ5Da9wa0acN6Tsk/u6jet4LkBbo+brWHEP6oGuZiWfckDgzspAhDQoARBjKuRrxVFCrmsj6ZmBGN5qk6yUCToNEHyUO4Vr9kvr/rdoZ9phHpY0vqclZ302TJx81FhQGZvzIUfz5tyjA+HVZCAJIOYIGTxlh6++t0qXC9+/WL2ITVwQ03nePBDMmplMhTP0avK5YVqBYZNVHVCCEJtPzQ9ruKdqrHjEzZhgFWw119z5ehq6IE73kR57EgCIMI1xGaZyJA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

KhR0q/qGBulNqqYNSnN+Y9MMeroHQUxiPb62n0rOgiHHRdXS16CORJXhmgCIEID2+adUXFT3HyQ5Da9wa0acN6Tsk/u6jet4LkBbo+brWHEP6oGuZiWfckDgzspAhDQoARBjKuRrxVFCrmsj6ZmBGN5qk6yUCToNEHyUO4Vr9kvr/rdoZ9phHpY0vqclZ302TJx81FhQGZvzIUfz5tyjA+HVZCAJIOYIGTxlh6++t0qXC9+/WL2ITVwQ03nePBDMmplMhTP0avK5YVqBYZNVHVCCEJtPzQ9ruKdqrHjEzZhgFWw119z5ehq6IE73kR57EgCIMI1xGaZyJA==



Sello digital del SAT

Vu1ZwU7JULUypFmVocT18Tzk58IP7+d3J2ExpguJdDNmuUm5fTtpbZoBT8Wbav0NYQObP7UOSaN6LeEo8LSEq0W2lzuOsHRdUfc3ZYqD5P2WcCnZEkoN8fJRZU+ZJ11hiOSjCKSd33bualdvZBHSJGmm6nczputNBjDsbYaq4q5q63JbMqbm5ND0uCjK5RXSiprZ0AA8IDqgHu28Zy8vFs+uKGDkZxphVNI6RHad94OI4KKG1xt+0xar8EHD6scjLxlr7Tqt83Y0EJODnye7X595cdCHSCOaPzpYnsOeFGGIMZS3Geis0bfdaoX9A8svdryXGVjsTphdQ==

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

110 doctos . 2019 iFE . Corne Medic . 3040.

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**
 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119
 C. Págin 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: 31 de Febrero 2019
 E. Periodo al que se aplica: Enero- Abril

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 68
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 12 de Febrero 2019
 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente: Normal: **XX**
 5. Nombre y Firma del solicitante: Dra Judith Lorenza Pérez Huaso
 6. Proyecto:
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN ABRIL DEL 2019

9. Solicitud (No. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	25301	10	CAJAS	MEDICAMENTO	MELOXICAN TAB. 7.5 MG. Leo	15	\$ 150 -
	✓	10	CAJAS	MEDICAMENTO	DICLOFENACO GEL 60G Leo	25	\$ 250 -
	✓	15	CAJAS	MEDICAMENTO	PARECETAMOL TAB. DE 500MG. Leo	12	\$ 180 -
	✓	10	CAJAS	MEDICAMENTO	LORATADINA TAB. DE 10MG Leo	12	\$ 120 -
	✓	10	CAJAS	MEDICAMENTO	DEXAMETASONA AMPULAS	18	\$ 180 -
	✓	5	CAJAS	MEDICAMENTO	METOCLOPRAMIDA TABLETAS	15	\$ 75 -
	✓	10	FRASCOS	MEDICAMENTO ok	CLORURO DE ETILO SPRAY	140	\$ 1400 -
	25401	200	PIEZAS	MATERIAL ok	LANZETAS PARA DEXTROSTIX	100	\$ 200 -
	25401	2	caja	Guante no esteril	Carne	100	\$ 200 -
	✓	2	Paquete	Cubre boca azul	Carne	100	\$ 200 -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 17. Total del Gasto: \$ 2955. -
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: 37
 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP
 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Rosa Ma.T. Flores 20-07-19

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 F-24-004/R1;300415
 A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119
 Datos para los Registros (Evidencia):
 C. Página: 1 de 1
 Fecha de elaboración: 31 de Febrero 2019
 E. Periodo al que se aplica: Enero- Abril

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 67

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 12 de Febrero 2019
 3. Núm. de contrato:
 Urgente:
 4. Prioridad:
 Normal: XX

Nombre y Firma del solicitante: Dra Judith Lorenza Pérez Huaso
 6. Proyecto:
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN ABRIL DEL 2019

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
25401	30	PIEZAS	MATERIAL DE CURACIÓN	VENDAS ELASTICAS DE 5 CM.	6	\$ 180 -
25301	10	CAJAS	MEDICAMENTO	IBUPROFENO CAP. 400MG	16	\$ 160 -
✓	5	CAJAS	MEDICAMENTO	CISAPRIDA TAB. 5MG1	35	\$ 175 -
25401	1	CAJA	MATERIAL DE CURACIÓN	GASAS ESTERILES 10X10	120	\$ 120 -
✓	2	BOLSAS	MATERIAL DE CURACIÓN	ALGODÓN DE 300 MG.	48	\$ 96 -
25301	5	CAJAS	MEDICAMENTO	DICLOFENACO AMPULAS	340	\$ 1700 -
✓	2	CAJAS	MEDICAMENTO	DRAMAMINE TAB	135	\$ 270 -
✓	2	CAJAS	MEDICAMENTO	AVAPENA TABLETAS	220	\$ 440 -
✓	4	CAJAS	MEDICAMENTO	AMBROXOL TABLETAS	85	\$ 340 -
✓	10	CAJAS	MEDICAMENTO	NAPROXENO PARECETAMOL TABLETAS	20	\$ 200 -
✓	5	CAJAS	MEDICAMENTO	ANTIFLUS DES. CAP.	18	\$ 90 -
✓	2	CAJAS	MEDICAMENTO	SINUBERASE COMP. MASTICABLES	160	\$ 320 -
25401	20	PIEZAS	MATERIAL DE CURACIÓN	VENDAS ELASTICAS DE 10 CM.	11	\$ 220 -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: 4311
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: 37
 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

I. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Roso Mario Flores 20-03-19

NOTA:



Fecha y hora de consulta 05/04/2019 12:13:23 PM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer
 Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer
 Descripción: ANTONIO Importe de la operación: 3,691.00 MXP
 Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 0144776569
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Titular de la cuenta: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS
 Fecha de creación: 05/04/2019 Fecha de aplicación: 05/04/2019
 Hora: 12:13:15
 Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: MATERIAL PRIMEROS AUXILIOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016714229 Folio único: I323201904051213150016714236

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/04/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com