

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	10/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 762  
Federal 2019

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24101	4. REQUISICION NO.	189
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				

**SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<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:	\$	5,405.60	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p style="text-align: center;">(Cinco mil cuatrocientos cinco pesos 60/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">Compra de migorios para baños de hombre en edificio B</p>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:				

**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	Sanitarios Anfora, S. de R.L. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12-abr.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

O.C. 219      P00761      OP 222 P00795  
C. 313      P00762      P235 C00696  
12 Abril 2019

R. 189



**SANITARIOS ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.**  
 SAN040712BN7  
**Dirección:** CAMINO A POZOS TELLEZ  
 KM. 1.5 MINERAL DE LA REFORMA, HGO  
 42186 MEX HIDALGO  
 Tel. 7717163100  
**Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
 TULANCINGO  
**No. Cliente :** CNAL-05500  
 UTT9507201E7  
 CAMINO A AHUEHUETITLA

**Sucursal:**  
 CAMINO A POZOS TELLEZ KM. 1.5  
 MINERAL DE LA REFORMA, HGO  
 42186 MEX HIDALGO

**Lugar de entrega:**  
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS  
 PRESAS TULANCINGO DE BRAVO,  
 HGO HIDALGO 43645 MEX

**NO. FOLIO:** 02809  
**SERIE:** FACS  
**FECHA DE FACTURA:** 05/04/2019 12:00:00a. m  
**G03 Gastos en general**  
**TIPO DE DIVISA:** MXN  
**TIPO DE CAMBIO:**  
**TIPO DE DOCUMENTO:** I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION: 42186

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Orden de Compra	Método pago	No. de cta Pago	Via de Embarque	Condiciones de Pago	Orden de Venta
COTIZAC 150319-01	PUE Pago un una sola exhibición			C00 CONTADO	PED-02112

Cantidad	Codigo SAT	Codigo	Cód de Barra	Unidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unita	Importe
2.00	30181506	0MIN056A00003		PZA	H87	MINGITORIO SECO A-4 SIN AQUA ARMADO	\$2,330.00	\$4,660.00

FORMA DE PAGO: 03  
 Cantidad con Letra: Cinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 60/100 M.N.

SUBTOTAL : \$ 4,660.00  
 RETENCION: \$0.00  
 I.V.A. : \$ 745.60  
 TOTAL: \$ 5,405.60

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000407681597

SELLO DIGITAL:

Urgy6w1PdcVX4IFHY4M9V/1LelhCFZoQ0h443RbSu37wpBA3BOXP0e17IRNYtcFR3ER/Nr5TdPEVUjMwYA2svtMeUCIND9IhIApZnKxP3zLidGdnZhHdCRGNMnTOITV9I/kzMRcTcQQPxCgYGHV0yxr/5abi4S7yPNFni7mHL+ajqr3slymiNAOXeiExLWME8TKyOAZxz6iLfw7OHLNKFj/UMUFAtpZFVtwp7v1Jf86KgpWo/OUZgr+KdqaKeKMFVg804yRzhrbYzy+DssJSuHSofZ0xieYxNmXGqI2++2GxhMKGPiPB4UekImQeCYnzqMA7Bsk8EPyUjpw==



**FOLIO FISCAL:** 64179177-1017-4086-B0AF-7F2525FBF7D7

**SELLO SAT:**  
 boGi5h7NN+6UsSvDefOthF36sc7I9VYriONaR3akHGj4UYAablBI4VL7zzy/ANOf0xmuSJQbBLLJpvHZUq3d7/Je+OG0B4LO9HO7kdM30oM0ybRt5FeTnUsJpCHURcZ+2hSml45LVYoNC51UauRFS6PYqqAf1wuokxDrl.SuZi4TAygd0Qhij/S48RjPLGih16yOCnvpzFSKQXcX/M16ddBz4ssou1/4yVvUQLUAZTbSkwS5i7SLztaninQvtvQRSUKdGF/X2QE2I/2DQAWWS3BZ8DDWsb9E6NHIIKCRReQCd7R2CaZUMfdSo5U96yMAuRdx+aklemW64Z7Cyg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO SAT:**  
 [|1.1|64179177-1017-4086-B0AF-7F2525FBF7D7|]boGi5h7NN+6UsSvDefOthF36sc7I9VYriONaR3akHGj4UYAablBI4VL7zzy/ANOf0xmuSJQbBLLJpvHZUq3d7/Je+OG0B4LO9HO7kdM30oM0ybRt5FeTnUsJpCHURcZ+2hSml45LVYoNC51UauRFS6PYqqAf1wuokxDrl.SuZi4TAygd0Qhij/S48RjPLGih16yOCnvpzFSKQXcX/M16ddBz4ssou1/4yVvUQLUAZTbSkwS5i7SLztaninQvtvQRSUKdGF/X2QE2I/2DQAWWS3BZ8DDWsb9E6NHIIKCRReQCd7R2CaZUMfdSo5U96yMAuRdx+aklemW64Z7Cyg==|00001000000404477432|]

**NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:** 00001000000404477432


**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
 2019-04-05T12:49:35

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Anfora - 2809

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	
F-16-09 R4:040319		C. Página 1 de 1	
Datos para los Registros (Evidencia)			
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 14 de marzo de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 139	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/03/2019		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA AREGLO DE BAÑOS DE HOMBRES EN EDIFICIO B

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24101	2	PIEZA	MINGITORIO	MINGITORIO SECO		5405.6
25001	2	PIEZA	COPE	COPE PVC 2" 0✓	6.5	13.00
25001	2	PIEZA	CODO	CODO PVC 90 X 2" 0✓	6.73	13.46
24801	3	PIEZA	CINTA	CINTA DE TEFLON 0✓	5.00	15.00
29101	1	PIEZA	LLAVE	LLAVE DE PLOMERO		150



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
5. 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.