

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:	16/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 908

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24701-29101	4. REQUISICION NO.	234-219
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.	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"/>
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:	\$ 12,595.76	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD (Doce mil quinientos noventa y cinco pesos 76/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Materiaal para la elaboración de protecciones para ventanas de aulas y auditorio en la Sede de Cuauhtepac		

*24701 \$10.642
29101 \$193.5*

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO
PROCESADO

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Juan José González Dimas	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0023 1200 5736 5571 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN portal bancario	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	BANAMEX <i>Hoja anexa</i>	
16. NOMBRE DE	16-abr.-19	
18. NOMBRE DEL BANCO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		

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

*OC243 P00848
C345 P00849*

*OP 245 P00871
P261 C00725
17 Abril 2019.*



MATRIZ:
 CALLE RIVA PALACIO No.308
 COL. FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

SUCURSAL
 CALLE RIVA PALACIO No.206
 COL. FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO
 TEL.(01775)753-7090 754-7680
 753-66-63

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS
 RFC: GODJ710912K49

REGIMEN FISCAL:
 612

Receptor

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 R.F.C. UTT9507201E7
 USO CFDI: P01

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	33361 Serie: A
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: 7547C87F-6C16-84AE-B34C-C3DCCBC23BA1	
Numero de Serie del certificado del Emisor:	
00001000000404455184	
Numero de Serie de certificado del SAT:	
00001000000402636111	
Efecto comprobante:	I Moneda: MXN
Fecha:	2019-04-13T12:24:35
Expedido en: Riva Palacio No.308 Col.Felipe Angeles C.P.43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo	

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de certificación: 2019-04-13T12:24:35

Cantidad	Cve. Serv. Prod.	Articulo	Descripción	Cve. Unidad	Unidad	Precio U.	Importe
5.000	27111500	10-0411	3/16 BROCA P/METAL - HECORT	H87	pz	\$18.07	\$90.35
5.000	23271700	11-0205	6013 HECORT 1/8" SOLDADURA +	KGM	kg	\$34.90	\$174.52
1.000	27111815	122265	ESCUADRA COMBINACION 12" PLASTICO SURTEK	H87	PZ	\$86.06	\$86.06
2.000	27112700	123282	ESQUINA MAGNETICA SOLDA 75 LB	H87	PZA	\$104.26	\$208.53
2.000	30101504	ANGU100	002ANGULO 1" ligero +	H87	pz	\$108.76	\$217.51
12.000	30101504	ANGU150	010ANGULO 1 1/2" ligero +	H87	pz	\$167.76	\$2,013.13
3.000	31191500	AUST-380	380 DISCO CORTE METAL 7" - AUSTROMEX +	H87	pz	\$70.69	\$212.07
5.000	31191500	AUST-519	519 DISCO CORTE METAL 14" - AUSTROMEX +	H87	pz	\$243.52	\$1,217.58
11.000	40181800	C-100C18ZINT	C-100 C18 Zint PERFIL CUAD 1" +	H87	pz	\$135.06	\$1,485.61
3.000	31161500	K81G	PIJA CABEZA D GALLETA 1" GALV +	H87	ciento	\$26.91	\$80.72
2.000	11162108	MC115	MALLA CICLÓNICA 1.50m C10.5 +	H87	rollo	\$1,944.49	\$3,888.98
2.000	27112700	PR300	PRENSA RÁPIDA T/RESORTE 8" - SURTEK +	H87	pz	\$39.00	\$78.00
200.000	31161800	ROND1/2	RONDANA PLANA 1/2" +	H87	pz	\$1.36	\$271.60
3.000	30103600	SOL1/8X1/2COMER	002SOLERA1/8x1/2 ALAMBRÓN +	H87	pz	\$35.59	\$106.77
10.000	30103600	SOL1/8X1COMER	008SOLERA1/8x1" COMERCIAL +	H87	pz	\$72.70	\$726.98



Mis doctos - 2019. FE Perfi Lam . 33361



MATRIZ:
 CALLE RIVA PALACIO No.308
 COL. FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

SUCURSAL
 CALLE RIVA PALACIO No.206
 COL. FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO
 TEL.(01775)753-7090 754-7680
 753-66-63

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS
 RFC: GODJ710912K49

REGIMEN FISCAL:
 612

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	33361 Serie: A
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: 7547C87F-6C16-84AE-B34C-C3DCCBC23BA1	
Numero de Serie del certificado del Emisor:	
00001000000404455184	
Numero de Serie de certificado del SAT:	
00001000000402636111	
Efecto comprobante:	I Moneda: MXN
Fecha:	2019-04-13T12:24:35
Expedido en: Riva Palacio No.308 Col.Felipe Angeles C.P.43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo	

Receptor

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 R.F.C. UTT9507201E7
 USO CFDI: P01

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de certificación: 2019-04-13T12:24:35

Cantidad	Cve. Serv. Prod.	Articulo	Descripción	Cve. Unidad	Unidad	Precio U.	Importe
----------	------------------	----------	-------------	-------------	--------	-----------	---------



Total con letra:
 DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76 /100
 MXN

SUBTOTAL: \$10,858.41

16% IVA: \$1,737.35

TOTAL: \$12,595.76

FORMA DE PAGO: 03

METODO DE PAGO: PUE

DEBEMOS Y PAGAREMOS A LA ORDEN DE JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS EL DIA DE _____ DE _____ EN SU DOMICILIO CALLE RIVA PALACIO No.308 COL.FELIPE ANGELES TULANCINGO DE BRAVO HGO. LA CANTIDAD AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO DE ESTA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA MENSUAL DE _____ DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. LA DEVOLUCION DE CHEQUES CAUSARA EL 20% POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN EL ARTICULO 93 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. TODA LA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN CARGO DE 10% SOBRE EL VALOR DE FACTURA. FAVOR DE CHECAR SU MERCANCIA AL MOMENTO DE RECIBIRLA POSTERIORMENTE NO SE ADMITEN RECLAMACIONES.

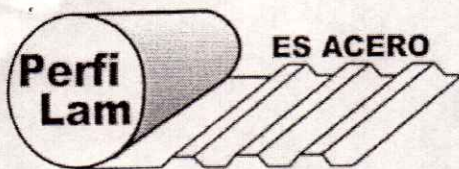
ACEPTO (AMOS)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7547C87F-6C16-84AE-B34C-C3DCCBC23BA1|2019-04-13T12:24:35|SAD110722MQA|UsASFpaK55NKVZkJyguJJ2dBGbJwRA4X6z1+4gifBdVgruTs5kSr40LrY7AB3FT6bd0Sg1IXIJTEjtHCY2nsf9aC11VZ2uU/TKqC0dWu0V/s3mtDWJctTMw/8yoKK3LZBxfvczp6vYf8Wkpslvzc8opXh6W5iTQAGAllgriFIGbUxbf2OYmj6/Os275r2FPo9pHCA1FkRXWor1CuCmYrJePyIqPn/sV17hSZMaLTCOKRAK4mRuEdmUhXeJijx130D+q/x0NkrDPIimHQVEFqqtwsjRm19ob7uq9bWRxZaDPEWQdgdRh4HJp8G+bp6mne2XTRelMI1SjOp3eg==|00001000000402636111||

Sello Digital del CFDI UsASFpaK55NKVZkJyguJJ2dBGbJwRA4X6z1+4gifBdVgruTs5kSr40LrY7AB3FT6bd0Sg1IXIJTEjtHCY2nsf9aC11VZ2uU/TKqC0dWu0V/s3mtDWJctTMw/8yoKK3LZBxfvczp6vYf8Wkpslvzc8opXh6W5iTQAGAllgriFIGbUxbf2OYmj6/Os275r2FPo9pHCA1FkRXWor1CuCmYrJePyIqPn/sV17hSZMaLTCOKRAK4mRuEdmUhXeJijx130D+q/x0NkrDPIimHQVEFqqtwsjRm19ob7uq9bWRxZaDPEWQdgdRh4HJp8G+bp6mne2XTRelMI1SjOp3eg==

Sello SAT BoxGv0eXfmnTQXEvs8viKhNd3ec21+oTDAaggDrNNBnnn4PJ0DMraOig2gbR6lsc4yChDemprqESxIL9Q25DxujJiRkmq9Feged71g2eZU279BnRyj9Z0i3OMtaHOGiBLInbpqeu7HOWr6UJhSDgRaiMc4fL8W3Tbrhul6JGsLq0cNidQr4KKuQWf9cmDtY1U2UmNub9KGKDV5MdC0D1cU8m2KuAkhDORGG/TYBxXJE+CORecBJNnPM+VpYc2/0pM1zNaREhSH/XCw0NK0fs94o3/gtZvSml/vL8dtRvFZAXp2B7sYSUC6Fb+ur+7qclwakc/dlbbfFfN/w2Fq7EFA==



MATRIZ:
 CALLE RIVA PALACIO No.308
 COL. FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

SUCURSAL
 CALLE RIVA PALACIO No.206
 COL.FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO
 TEL.(01775)753-7090 754-7680
 753-66-63

REGIMEN FISCAL:
 612

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS
 RFC: GODJ710912K49

Receptor

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	33361 Serie: A
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: 7547C87F-6C16-84AE-B34C-C3DCCBC23BA1	
Numero de Serie del certificado del Emisor:	
00001000000404455184	
Numero de Serie de certificado del SAT:	
00001000000402636111	
Efecto comprobante:	I Moneda: MXN
Fecha:	2019-04-13T12:24:35
Expedido en:Riva Palacio No.308 Col.Felipe Angeles C.P.43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo	

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 R.F.C. UTT9507201E7
 USO CFDI: P01

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de certificación: 2019-04-13T12:24:35

Cantidad	Cve. Serv. Prod.	Articulo	Descripción	Cve. Unidad	Unidad	Precio U.	Importe
----------	------------------	----------	-------------	-------------	--------	-----------	---------



Total con letra:
 DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76 /100
 MXN

SUBTOTAL: \$10,858.41

16% IVA: \$1,737.35

TOTAL: \$12,595.76

FORMA DE PAGO: 03

METODO DE PAGO: PUE

DEBEMOS Y PAGAREMOS A LA ORDEN DE JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS EL DIA DE _____ DE _____ EN SU DOMICILIO CALLE RIVA PALACIO No.308 COL.FELIPE ANGELES TULANCINGO DE BRAVO HGO. LA CANTIDAD AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO DE ESTA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA MENSUAL DE _____ DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. LA DEVOLUCION DE CHEQUES CAUSARA EL 20% POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN EL ARTICULO 93 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. TODA LA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN CARGO DE 10% SOBRE EL VALOR DE FACTURA. FAVOR DE CHECAR SU MERCANCIA AL MOMENTO DE RECIBIRLA POSTERIORMENTE NO SE ADMITEN RECLAMACIONES.


ACEPTO (AMOS)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]7547C87F-6C16-84AE-B34C-C3DCCBC23BA1|2019-04-13T12:24:35|SAD110722MQA|UsASFpaK55NKVZkJyguJJ2dBGbJwRA4X6z1+4gifBdVgruTs5kSr40LrrY7AB3FT6bd0Sg11XIJTEjtHCY2nsf9aC11VZ2uU/TKqC0dIWu0V/s3mtDWJctTMw/8yoKK3LZBxfvczp6vYf8WKpslvzc8opXh6W5iTQAGAllgrIFIGbUxbf2OYmj6/Os275r2FPo9pHCA1FkRXWor1CuCm yrJePylqPn/sV17hSZMaLTCKOKRAK4mRuEdmUhXeJjix130D+q/x0NkrDPIIimHQvEFqqtwsjRm19ob7uq9bWRxZaDPEWQdgdRh4HJp8G+bp6mne2XTRelMI1SyjOp3eg==|00001000000402636111]]

Sello Digital del CFDI UsASFpaK55NKVZkJyguJJ2dBGbJwRA4X6z1+4gifBdVgruTs5kSr40LrrY7AB3FT6bd0Sg11XIJTEjtHCY2nsf9aC11VZ2uU/TKqC0dIWu0V/s3mtDWJctTMw/8yoKK3LZBxfvczp6vYf8WKpslvzc8opXh6W5iTQAGAllgrIFIGbUxbf2OYmj6/Os275r2FPo9pHCA1FkRXWor1CuCmyrJePylqPn/sV17hSZMaLTCKOKRAK4mRuEdmUhXeJjix130D+q/x0NkrDPIIimHQvEFqqtwsjRm19ob7uq9bWRxZaDPEWQdgdRh4HJp8G+bp6mne2XTRelMI1SyjOp3eg==

Sello SAT BoxGv0eXfmmTQXEv8viKhNd3ec21+oTdaagqDrNNbnnn4PJDOMraOig2gbR6lsc4yChDemprqESxlL9Q25SDxujJiRkmq9Feged71g2eZU279BnRyj9ZOi3OMtaHOGiBLInbpqeu7HOWr6UJhSDgRaiMc4fl8W3Tbrhul6JGsLq0cNidQr4KKuQWf9cmDlY1U2UmNub9K9KGDV5Mdc0D1cU8m2KuAkhDORGG/TYBxXJE+CORecBJNnNm+VpYc2/0pM1zNaREhSH/XCw0NK0fs94o3/gtZvSm/vLfdtRvFZAXp2B7sYSUc6Fb+ur+7qclwakc/dlbfFN/w2Fq7EFA==

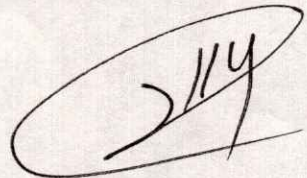
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1,210817		F-16-09 R4,040319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 2
D. Fecha de elaboración	miércoles, 27 de marzo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 219	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/03/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROTECCIONES PARA VENTANAS DE AULAS Y AUDITORIO EN LA SEDE CUAUTEPEC

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	12	PIEZA	ANGULO	ANGULO DE 1/2	\$ 222.45	\$ 2,669.40
24701	11	PIEZA	CUADRADO	TORNILLO MAQ 1/4"	\$ 156.66	\$ 1,723.26
24701	2	PIEZA	ANGULO	ANGULO DE 1"	\$ 148.00	\$ 296.00
24701	2.00	ROLLO	MALLA	MALLA CICLONICA DE 1.50M	\$ 2,255.61	\$ 4,511.22
24801	5	KILO	SOLDADURA	SOLDADORA PUNTA NARANJA 1/8"	\$ 40.49	\$ 202.45
24801	5	PIEZA	DISCO	DISCO DE 14" PARA CORTE DE METAL No.5	\$ 282.48	\$ 1,412.40
24701	3	PIEZA	DISCO	DISCO 7" CORTE DE METAL (FINO)	\$ 82.00	\$ 246.00
24701	3	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/2X1/8	\$ 100.00	\$ 300.00
29101	1	PIEZA	ESCUADRA	ESCUADRA DE CARPINTERO 6"	\$ 32.19	\$ 32.19
29101	2	PIEZA	PRENSA	PRENSA DE 6"		


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 11,392.92		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Oris E. Vargas Garcia	MTRO. JOSE 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.

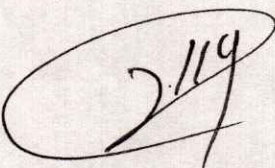
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1,210817		F-16-09 R4,040319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 de 2
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 27 de marzo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	219
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/03/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROTECCIONES PARA VENTANAS DE AULAS Y AUDITORIO EN LA SEDE CUAUTEPEC


10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	300	PIEZA	PIJA	PIJA LATH K-8X1 PUNTA BROCA <i>Pel</i>	\$ 93.10	\$ 93.10
24701	200	PIEZA	RONDANA	TORNILLO MAQ 1/4" <i>Pel</i>	\$ 338.00	\$ 338.00
24901	2	GALON	PINTURA	ESMALTE 100 SECADO RAPIDO NEGRO MATE	\$ 582.00	\$ 1,164.00
24901	2.00	GALON	THINER	THINER AMERICANO	\$ 211.00	\$ 422.00
24901	3	PIEZA	BROCHA	BROCHA 3" CERDA SINTETICA	\$ 84.00	\$ 252.00
24901	5	KILO	ESTOPA	ESTOPA	\$ 60.50	\$ 302.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,571.60		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Oris E. Vargas Garcia				MTR. JOSE 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:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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. Página		1	de
D. Fecha de elaboración		martes, 02 de abril de 2019	E. Periodo al que se aplica:
			2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 234	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
08/04/2019		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA ARREGLO DE SILLAS DE AULAS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2481	10	TRAMO	SOLERA	SOLERA 8 X 1" NO TRATADA	84.33	843.30
29101	5	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 3/16"	20.96	104.8



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
Oris E. Vargas Garcia					
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

NOTA:

n 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 17/04/2019 2:02:36 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: DAVID

Importe de la operación: 12,595.76 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002312005736557152

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 17/04/2019

Fecha de aplicación: 17/04/2019

Concepto de pago: MATERIAL PROTECCIONES VENTANAS

Referencia numérica: 170419

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:02:33

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000032622

Clave de rastreo: 002601001904170000032622

Folio de firma: 0071694101

Folio único: I401201904171402330071694107

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/04/2019