

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:	17/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 924

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	304
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				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9 SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24601	\$3342.51
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24701	\$ 212.56
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	24801	\$ 225.96
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	3,781.03	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">Material para cambiar la iluminación en el aula modular.</p>			
11. CON LETRA:						
12. CONCEPTO:						

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	Coel, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	17-may.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*00292 PO1026
C410 PO1027*

*OP 296 PO1051
P313 C00854
17 Mayo 2019*



CALZADA 5 DE MAYO #334
C.P. 43600 Col. TULANCINGO CENTRO
TULANCINGO HIDALGO MEXICO
RFC COE9510055R6
Tel 01-775 75 573 53

Cotizacion TUL TU48514	por Confirmar	ID=9655268	Pesos	17 Mayo 2019
-------------------------------	---------------	------------	-------	--------------

Ciente: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO (31051)**

Referencia:

Concepto: **Tulancingo**

Observaciones:

Atentamente: **VENTAS TULANCINGO4**

Artículo	Descripción	Cant	Precio	Desc	Precio Neto	Importe
CPOT16B	CABLE DUPLEX POT 60 300V CAL.16 CONDULAC BLANCO MTO. 24601	200	\$7.93	10.89	% \$7.07	\$1,413.84
CPOT14B	CABLE DUPLEX POT 60 300V CAL.14 CONDULAC BLANCO MTO. 24601	100	\$12.03	10.89	% \$10.72	\$1,072.11
CINTA	CINTA DE AISLAR 19X18 NITTO NEGRA 24801	10	\$21.86	10.89	% \$19.48	\$194.79
TUBO 19	TUBO CONDUIT PARED DELGADA 19MM S/COPLA CATUSA 24601	5	\$64.92	10.89	% \$57.85	\$289.24
CONECTOR19TA	651328 CONECTOR P/D TIPO AMERICANO DE 19 MM CCL34 24601	20	\$5.96	10.89	% \$5.31	\$106.28
T23	12143123 CONDULET OVALADO SERIE 3 DE 19MM C/TAPA 24701	3	\$36.64	10.89	% \$32.65	\$97.94
LR23	12143107 CONDULET OVALADO SERIE 3 DE 19MM C/TAPA 24701	2	\$32.95	10.89	% \$29.37	\$58.73
COPLA19TA	650406 COPLA P/D TIPO AMERICANO DE 19 MM CPD34 24701	5	\$5.96	10.89	% \$5.31	\$26.57
Importe:						\$3,259.51
Sub Total:						\$3,259.51
Anticipos:						
Impuestos:						\$521.52
Importe Total:						\$3,781.03

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R5;270319			
\$10,816.00			
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 14 de mayo de 2019		2019	
C. Página		de	
1		2	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000304	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
16/05/2019			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA CAMBIAR LA ILUMINACIÓN EN EL AULA MODULAR

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	69	PIEZA	CANALETA	CANALETA PARA TUBO T8 CON SOQUET T8	30.75	2121.95
	69	PIEZA	LAMPARA	LAMPARA LED ÓPALINADA 18 WATTS (LUZ DE DÍA)	52.04	3590.99
	200	METRO	CABLE	CABLE CORDON POP 2 X 16	8.20	1640.05
	100	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POP 2 X 14	12.43	1243.64
	10	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR	22.59	225.96
	5	TRAMO	TUBO	TUBO 3/4 (PARED DELGADA)	67.10	335.52
	20	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR 3/4 (PARED DELGADA)	6.16	123.28
	3	PIEZA	0	O T (PARED DELGADA)	37.87	113.61
	2	PIEZA	0	O L (PARED DELGADA)	34.06	68.13
	5	PIEZA	COPLA	COPLA (PARED DELGADA)	6.16	30.82

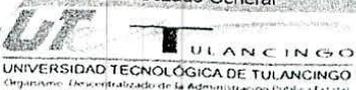
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
7. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Oris E. Vargas García		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, entendiéndose 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-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: martes, 14 de mayo de 2019		E. Período al que se aplica: 2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página: 2	de: 2

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 304	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 16/05/2019		3. Núm. de contrato: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Urgente <input type="checkbox"/> Normal	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo			

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA CAMBIAR LA ILUMINACIÓN EN EL AULA MODULAR

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	2	BOLSA 100	PIJA	PIJA K LATH 8 X 19 mm 3/4 PUNTA BROCA	23	46.-
	5	BOTE	ESPUMA	ESPUMA EPOXICA	550	2750.-
	1	PIEZA	LAMINA	LÁMINA NEGRA CALIBRE 26		353.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
7. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Oris Estela Vargas García		Mtro. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

i. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, teniendo 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 17/05/2019 3:12:29 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

po de operación: Pago Bancomer

Descripción: COEL

Importe de la operación: 3,781.03 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0155386942

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD
TECNOLOG ICA DE
TULANCINGO

Titular de la cuenta: COEL SA DE CV

Fecha de creación: 17/05/2019

Fecha de aplicación: 17/05/2019

Hora: 15:12:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL PARA
CAMBIAR ILLUM
INAC

Datos de confirmación de la transferencia

olio de firma: 0011476014

Folio único: I323201905171512250011476021

Estado operación

Porcentaje firmado:100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/05/2019

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

www.bancomernetcash.com