

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	25/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1196

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

343-382-325  
+25601-373

2. PROYECTO:	62-21-53	3. PARTIDA:	21101-22104-25601-21501	4. REQUISICION NO.:	379-192
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**

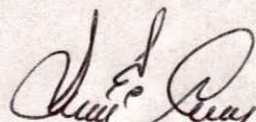
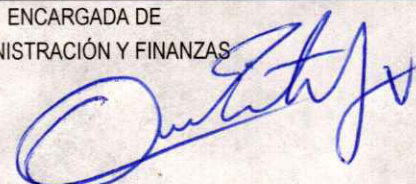
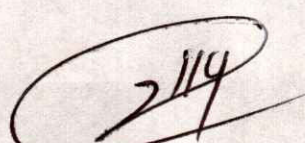
P. Partida

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	62 2101	\$ 250.5
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	21 22104	\$ 79.
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/> X	BECAS	<input type="checkbox"/>	62 22104	\$ 657.
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,796.46			53 24601	\$ 31.8
11. CON LETRA:	(Dos mil setecientos noventa y seis pesos 46/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales				
				62 21501	\$ 900.
				53 27101	\$ 858.

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	25/06/2019	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE		
18. NOMBRE DEL BANCO:		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*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

C562 PP421 C01049









GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.

R.F.C.GCD971103NG1
MARIANO MATAMOROS No.500
FELIPE ANGELES TULANCINGO HIDALGO
MEXICO C.P. 43640
dulcescravioto@prodigy.net.mx
www.grupocravioto.com

EXPEDIDO EN SUCURSAL
CIPRES No.101
LA MORENA TULANCINGO HIDALGO
MEXICO C.P. 43625
TEL (01)775 75-3-23

FACTURA
A 19251
FECHA
2019-06-20T11:29:54

Receptor 601 Expedido en:43640 IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

VENDIDO A
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C. UTT9507201E7
USO CFDI: G03 Gastos en general
CALLE: CAMINO A AHUEHUETITLA No: 301
COLONIA: LAS PRESAS
CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO C.P. 43645
ESTADO: HIDALGO PAIS: México
Folio fiscal: B3E54F23-31B7-4AB3-88A3-5EAD2817C851
Numero de Serie del certificado del Emisor: 00001000000412604754
Numero de Serie de certificado del SAT: 00001000000402636111
Efecto de comprobante 1 Moneda: MXN

Table with columns: No.DE PEDIDO, FECHA DE PEDIDO, CAPTURE, CONDICIONES, VENCIMIENTO, REFERENCIA, CHOFER, VENDEDOR, CLAVE, CVE. DEL PRODUCTO/SERVICIO, PRODUCTO, CAJAS, PIEZAS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, P.UNITARIO, % DESCUENTO, IMPUESTO, IMPORTE

ULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Summary table with columns: TASA 0%, TASA 16%, TASA 8%, IMPUESTOS TRASLADADOS, DESCUENTO, TOTAL A PAGAR

TULANCINGO HIDALGO DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE LA ORDEN DE GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. CON DOMICILIO CIPRES #101 COL. LA MORENA TULANCINGO HIDALGO C.P. 43625 SEL DIA LA CANTIDAD DE PESOS

OBSERV

Table with columns: FECHA, SELLO, FIRMA, SUBTOTAL, DESCUENTO, 16% IVA, 8% IEPS, TOTAL


Misdeducto - 2019 - FE - Candy plas - 19251
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

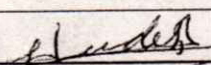

||1.1|B3E54F23-31B7-4AB3-88A3-5EAD2817C851|2019-06-20T11:30:02|SAD110722MQA|E15HsgNdM+NCUsXKaxvQyNqw7RfpFahdDqd7+sBI0ItxIMw5CclztKj6iywCe33Kcf9zSiu2J9WpteEi4RDoAX7JbpF1WpH29bVH8YsEoalrKqZSp1YnghjalPB9N89AcPk6VqDKDHiV3PyflsvN3Pd7WKVgxp6Ou/CsccKH12xJt1MSrpblyLk+URbusQC1StYd0XFr/MyDBYCYFZskjerJXqcfvpsSr8mielrniITvaHSWUJaQGCKIsHodDQZ8TNyFdceER0zVDi8NwV5C0t3cys93hCWxk4KwZExkEPI+TPU3xtvkod/goupnVXXp9IXfugmI9YfhUlz/Q==|0000100000402636111||

Sello Digital del CFDI
E15HsgNdM+NCUsXKaxvQyNqw7RfpFahdDqd7+sBI0ItxIMw5CclztKj6iywCe33Kcf9zSiu2J9WpteEi4RDoAX7JbpF1WpH29bVH8YsEoalrKqZSp1YnghjalPB9N89AcPk6VqDKDHiV3PyflsvN3Pd7WKVgxp6Ou/CsccKH12xJt1MSrpblyLk+URbusQC1StYd0XFr/MyDBYCYFZskjerJXqcfvpsSr8mielrniITvaHSWUJaQGCKIsHodDQZ8TNyFdceER0zVDi8NwV5C0t3cys93hCWxk4KwZExkEPI+TPU3xtvkod/goupnVXXp9IXfugmI9YfhUlz/f/Q==

Sello SAT
gOezXwMaC/FHx3Rw382CC8pkc2ApE84p2LDQqhkOh9NMGgMmBc9wNsO168Swz3rG2ZTWeW2luJYUOubHJCUeeSVDEHeFyC1+LHTT2



Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página 1 de 3	
jueves, 30 de mayo de 2019		E. Periodo al que se aplica: Mayo- Agosto	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		Folio: 00343	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>04/06/2019</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Judith Lorenza Perez Huaso 		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto: <b>67</b>		7. Nombre y Firma del lider del proyecto: Encargado Lic. Alejandro Olivera Herrera 	

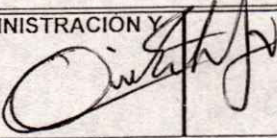
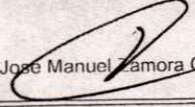
**8. JUSTIFICACIÓN:**

Material de primeros auxilios y curaciones de heridas para los alumnos, personal y administrativo de la universidad, brindado con ello atencion medica integral para el periodo Mayo - Agosto 2019

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	25301	20	Cajas	Medicamento	Buscapina	32	\$ 640.
	✓	20	Cajas	Medicamento	Clodixinato de lisina con butiliosina 125/10 mg	72	\$ 1440
	✓	30	Cajas	Medicamento	Paracetamol 500 mg	8	\$ 240.
			Cajas	Medicamento	Ibuprofeno de 400 mg	16	\$ 320
		30	Cajas	Medicamento	Naproxeno con paracetamol	20	\$ 600
			Cajas	Medicamento	Diclofenaco con complejo B	42	\$ 420
		20	Cajas	Medicamento	Loratadina	11	\$ 220
		10	Ampolletas	Medicamento	dexametazona ampolleta	15	\$ 150
		20	Cajas	Medicamento	Antifludes	18	\$ 360
	25301	5 litros	Pieza	Material	Alcohol	36	\$ 180
			Caja	Medicamento	Syncol	86	\$ 860
		3	Caja	Medicamento	Sinuberase	160	\$ 480



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 9 727.-		67	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			LIC. LILIANA REYES KANHAN		


23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Encargada Mtra. Oris Estela Vargas Garcia 	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Manuel 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.



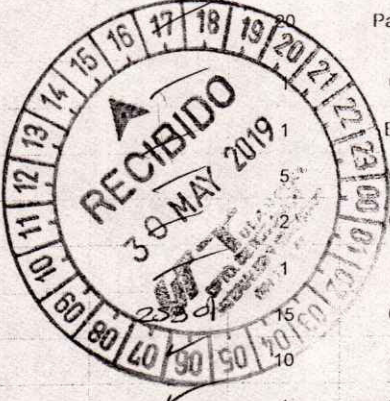
 <b>Encabezado General</b>		<b>A. Nombre del Formato:</b> <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
<b>F-22-01-R1;210817</b>		<b>B. Código/Revisión; Fecha:</b> F-16-09-R5;270319	
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>			<b>C. Página</b> 2 <b>de</b> 3
<b>D. Fecha de elaboración:</b> jueves, 30 de mayo de 2019		<b>E. Periodo al que se aplica:</b> Mayo- Agosto	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		<b>1. Folio:</b>	
<b>2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)</b> 04/06/2019		<b>3. Núm. de contrato:</b>	
<b>5. Nombre y Firma del solicitante:</b> Dra. Judith Lorenza Perez Huaso		<b>4. Prioridad:</b> Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>6. Proyecto:</b>		<b>7. Nombre y Firma del líder del proyecto:</b> Encargado Lic. Alejandro Olvera Herrera	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Material de primeros auxilios y curaciones de heridas para los alumnos, personal y administrativo de la universidad, brindado con ello atención medica integral para el periodo Mayo - Agosto 2019

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproxim	16. Subtotal
	25401	1	Caja	Material	Jeringas		\$ 160
		30	Pza.	Material	Vendas de 5 cm.	5:	\$ 150
		30	Pza.	Material	Vendas de 10 cm	9	\$ 270
		20	Paquete	Material	Vasos del No. 5-A AZUL	20	\$ 400
			Caja	Material	Guantes		\$ 100
		1	Bolsa	Material	Torundas		\$ 68
		5	Caja	Material	Gasas	120	\$ 600
		2	Caja	Material	Curitas	48	\$ 96
		1	Fco	Material	Lidocaina 1%		\$ 38
		15	Caja	Medicamento	Ketorolaco con tramadol	42	\$ 630
		10	caja	Medicamento	Cisaprida	35	\$ 350
		4	Caja	Medicamento	Avapena	220	\$ 880



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
<b>17. Total del Gasto:</b> \$	<b>18. Máximo Autorizado:</b>	<b>19. Proyecto:</b>	<b>20. Fuente de financiamiento:</b>		
			Federal		
			Estatad		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b> LIC. LILIANA REYES KANHAN			IP		

<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> Encargada Mtra. Oris Estela Vargas Garcia	<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> Mtro. Jose Manuel 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.







FECHA	FACTURA
21 de Junio del 2019 14:08:44	ICABD189060

FOLIO FISCAL
B74A8A57-81EC-41D2-81FC-FDE7217BD6E8

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000007874208 453	50202301-Agua	1	MM 64PZ AGUA <i>R. 382</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$101.28	\$2.28
Base: 99.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000007687901 594	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	3	MM 1.36 DAN <i>R. 325</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$224.04	\$672.12	\$15.12
Base: 657.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 671471264161820901982

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$773.40
	DESCUENTO (\$17.40)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	<b>TOTAL \$756.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|B74A8A57-81EC-41D2-81FC-FDE7217BD6E8|2019-06-21T14:08:44|SST060807K|U0|Om9/xozXOCMGYBGZ|WuwOGRsyU2jrXu2v/1pZzRgQNpxxJDzcoZywAnc6Ded6IZgtD0L0LDOGCYltkvX1GA+yxzVIRGL9nmWh1FY6jcd0ARGbrfA518pNsZ0d98vys4Nebo6FwmY3OPtGkdNzKstUsH03zv3OVhSi41W0KTLyGjgpk+oDzJDTe8E9uwalrspTRfb0a71W38bUoiS WogAogPv7EzAHpqlDvrzeDH5C6AQKMUDC061Lm/d+vusdLfgoE/gMzUjjBbZ+MPjAcKw7ozAzCsH2XBvYBCKzg2H5RgEZxfjQpcM7UJKWfdqbhuvrpe/sUkwCq7ODtvbCrWwg==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Om9/xozXOCMGYBGZ|WuwOGRsyU2jrXu2v/1pZzRgQNpxxJDzcoZywAnc6Ded6IZgtD0L0LDOGCYltkvX1GA+yxzVIRGL9nmWh1FY6jcd0ARGbrfA518pNsZ0d98vys4Nebo6FwmY3OPtGkdNzKstUsH03zv3OVhSi41W0KTLyGjgpk+oDzJDTe8E9uwalrspTRfb0a71W38bUoiS WogAogPv7EzAHpqlDvrzeDH5C6AQKMUDC061Lm/d+vusdLfgoE/gMzUjjBbZ+MPjAcKw7ozAzCsH2XBvYBCKzg2H5RgEZxfjQpcM7UJKWfdqbhuvrpe/sUkwCq7ODtvbCrWwg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**


SfhVQsCYM34qL4qGW41Vw+iL2cFmC0nWQ0Zlqd6Fy/Zl/oVBJlCVYoEOrMcJbBcAQXmQZuo1A4n/BMP6hLDwmr5JKOq2vMzP815+8e3yvquEptD058yvkwrwFFd38MgwPY596XuvoGns3kZ0W4Q3fyFFK+R7NRt3pB27D3lphgM5mHBprGHL+mns+/t8mKFwd0b8veV3ZUO11Za2AaPajS1w/kHZTxjvz1ZyLNL+Gm8FSyU/7cTUUn1iOrHDonwkT6eltNz7OizafPAsfgi8jCX2vF/0D5Z0qh2XwF/kjrL1WgieQCufpp3GP/kH2AvDcOCWRWJubKPOIsAvcAg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 21 de Junio del 2019 14:08:44 Moneda: MXN  
Fecha y hora de certificación: 21 de Junio del 2019 14:08:44 Tipo de cambio: \$1  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

*Mis doctos. 2019 - PE - Walmart - 189060*



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	F-16-09-R5:270319
D. Fecha de elaboración:		1	de 1
martes, 11 de junio de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000382	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 17/06/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDARETE OCÁDIZ	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Se solicita insumos para firma de convenio con las empresas ADSERTI, CARBOMEX, INTELECID, GENESIS, TORITOS DON CHUCHO y UX DIGITAL.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	25	piezas	pastes	papa y crema de pollo	10	\$ 250 -
	✓	1	bolsa	café molido	caturra		\$ 172 -
	✓	1	kilogramo	azucar			\$ 23 -
	✓	1	bote	coffe matte	chico		\$ 70 -
	✓	1	plancha	agua	de 250 ml.		\$ 99 -
	✓	1	bote	semillas	Mix de nueces Healthy 700g		\$ 189 -
	✓	10	piezas	refresco de lata	surtido	9.4	\$ 94 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		21	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: <i>Oris E. Vargas García</i>	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

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.



## 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

1

D. Fecha de elaboración:

21 de mayo

E. Período al que se aplica:

mayo-agosto 2019

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

00000325

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

29/05/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

x

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. Ivy Barrera García

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtra. María Elena Hernández Briches

## 8. JUSTIFICACIÓN:

En base al Café Literario que se realiza mes con mes para fomentar la lectura en el personal docente, administrativo y alumnado en general solicitamos lo siguiente:

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
✓	22104	<del>10</del>	frascos	café	35gr <i>Apog de 2%</i>	\$ 119.50	\$ 1,195.00
✓	✓	8	kilos	azúcar		\$ 20.00	\$ 160.00
✓	✓	3	cajas	Té	grande de 186 sobres	\$ 115.00	\$ 345.00
✓	<del>3</del>	<del>20</del>	cajas	galletas	galletas rianesas de mantequilla 1.36kg <i>1</i>	\$ 219.00	\$ 4,380.00
	21101	3	pqtes	servilletas	500 pzas. <i>Delsy</i>	\$ 39.00	\$ 117.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

## AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## 22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 6,197.00		62	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. 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.





LOS VALIENTES, S A DE C V  
R.F.C.: VAL860130KG1

**FACTURA ELECTRONICA**

Serie: TS Folio: 82218 \$31.89

Folio Fiscal: ec991978-f5f3-4830-820d-8d0ff4baddfd

Certificado SAT: 00001000000406144089

F. y hora certificación: 2019-06-21T11:39:45

Certificado del Emisor: 00001000000403796257

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640 . 21-06-2019

SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV.  
MATAMOROS #601, COL. FELIPE  
ÁNGELES, TULANCINGO HGO. TEL.

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 000468

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CONTADO	111338	BENITO

Descripción del artículo  
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe  
- PPR CODO 90 DE 020MM 1/2- Cve. SAT: 40141751

1.00 PZA \$2.91 0% \$2.91  
- PPR CODO ROSCA HEMBRA 20X1/2 1/2X1/2- Cve. SAT: 40141751

1.00 PZA \$24.58 0% \$24.58

Importe	\$	27.49
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	27.49
I.V.A. 16 %	\$	4.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>31.89</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
Treinta y Un Pesos 89/100 M.N.

IMPORTE	REQUISICION	PROYECTO:	partida
\$ 31.89	373	53	25601
Material par ainstalar llave de agua potable parte de atrás de edificio C			

Moned:   
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 Efectivo  
N. de cuenta de pago: No Identificado  
Condiciones de pago: CONTADO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Sello digital del CFDI:  
RRUCGgE+041201e7r+Laj79wMUE00grE7e  
H1qLH2S+0MCP60yWFFFAW333XyEwU1rom3C  
G0llyW780d0cPa3y7cS73WAPR2441274nc  
ML1R2SLk2M0wR3MFW52yjsUg+EDCEafny3  
e2LRO1h9Pquv627Ew57CFU1071a0x145E10  
M29T0c1BPE9MlyznkxSfzy3F10nagAg4pg1W  
dqWVYc9YpTqYpRDP6x5UzeMio0kzH31vP5/  
K2c7L25pL5eplALeRy3r1om4RwY00u1aynwjguty6CSTAIBW6Ewv=  
guty6CSTAIBW6Ewv=

Sello del SAT:  
to-vyHicopw4eevMq29423yHFC5am9491mab5057llkqBln0h42262IN2c  
nRc2Y0c UgM5tjz2Tulancin71ypw6CPq25ex1g504q0K1D952P9oi10rhigz  
53k1d9mnc7krouf2WPMIE2-B+0z200RHOE0n1FvPaGocXc+h333nV11T1E67OH  
xU59paj8XW22042c8f5p475ufnLc33p3j0c8qXV0agz7ec4K4C95964874  
H5HtX10L2L2VYU1Uqpa7511qj-w250k2LE204z2c00Fy2-ESH33U4931jt  
WVnoQ2ig=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1ec991978-f5f3-4830-820d-8d0ff4baddfd|2019-06-21T11:39:45|RRUCGgE+041201e7r+Laj79wMUE00grE7e+H1qLH2S+0MCP60yWFFFAW333XyEwU1rom3C+G0llyW780d0cPa3y7cS73WAPR2441274nc+ML1R2SLk2M0wR3MFW52yjsUg+EDCEafny3+e2LRO1h9Pquv627Ew57CFU1071a0x145E10+M29T0c1BPE9MlyznkxSfzy3F10nagAg4pg1W+dqWVYc9YpTqYpRDP6x5UzeMio0kzH31vP5/K2c7L25pL5eplALeRy3r1om4RwY00u1aynwjguty6CSTAIBW6Ewv=|FPAD100607R7Y6j0001000300436144089||

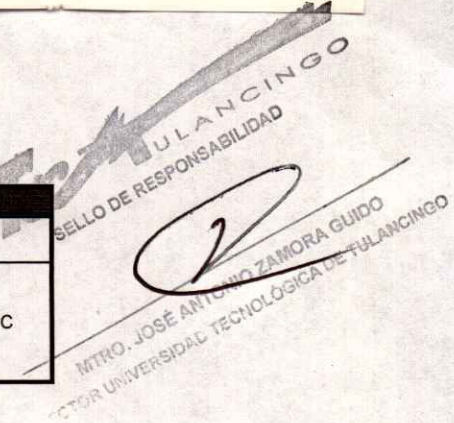
Debem(os) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 21/06/2019 la cantidad de \$31.89 ( Treinta y Un Pesos 89/100 M.N. )

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuere cubierto a su vencimiento quedo(amos) abligado(s) a pagar intereses moratorios al \_\_\_\_% mensual hasta su liquidación. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en sus Artículos 170 y 174 e inclusive y relativos.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD


Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones



Mi doctos. 2019- FE dos valientes . 82278



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-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de
			1
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 06 de junio de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000373</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>11/06/2019</b>	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 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA INSTALAR LLAVE DE AGUA POTABLE PARTE DE ATRÁS DE EDIFICIO C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
25601	1	PIEZA	CODO	CODO PIPA TUBOPLUS 1/2"		25.-
25601	1	PIEZA	CODO	CODO TUBO PLUS 1/2 X 90		25.-



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
7. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	
Oris E. Vargas Garcia	

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Esteban Lima 21-06-2019
--------------------------------------------	-------------------------

**NOTA:**  
 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.





# INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.

R.F.C. : IMN930810JR1

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

### Domicilio fiscal

Calle: MANUEL MARIA CONTRERAS No. 133 Int: 6° PISO entre VILLALONGIN y SULLIVAN, Col. CUAUHTEMOC, CP: 06500, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

### Expedido en

Calle: MANUEL MARIA CONTRERAS No. 133 Int: 6° PISO, Col. CUAUHTEMOC, CP: 06500, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

### Lugar de expedición 06500

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETTLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono:7757558214

### Enviar a:

Vendedor : 2 Clave del cliente ( 7413 )

## FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: I

Folio: 22578

Fecha : 2019-06-24T16:39:01

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	U. Medida	Clave SAT	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	H87	55101500	05 09 00 32	NMX-SAA-14001-IMNC-2015	0.00	900.0000	900.00



Subtotal	900.00
Descuento	0.00
I.V.A. 16%	0.00
<b>Total</b>	<b>900.00</b>

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 98daa5c7-439c-4b6c-8a3a-6c428f315962

Fecha y hora de certificación: 2019-06-24T16:47:52

### Sello digital del CFDI:

FvNT03LQG/oRv/eQU87vv8d618rTQiSkN2umlaMHGHPoGKTsLbHdkfuXx3Hr8HiXQgse82FIOBEcb45StYHAgkxueF5WKEXFpD81  
QxcdUXMhIGIIdgHh0Pbx1LPdQksa2irhz1Eci/sIXieQLBhgggNODIY3phWmxbeWcf94dQhrREOxkmeMngcuEL6N0425HyMg1kL

### Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000405507552

### Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404991284

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98daa5c7-439c-4b6c-8a3a-6c428f315962|2019-06-24T16:47:52|MSE090205D9A|  
FvNT03LQG/oRv/eQU87vv8d618rTQiSkN2umlaMHGHPoGKTsLbHdkfuXx3Hr8HiXQgse82FIOBEcb45StYHAgkxueF5WKEXFpD81  
QxcdUXMhIGIIdgHh0Pbx1LPdQksa2irhz1Eci/sIXieQLBhgggNODIY3phWmxbeWcf94dQhrREOxkmeMngcuEL6N0425HyMg1kL  
HxEs/U3jSZpYpsiSdykl2k9IKRq5c6yEfoBggYBusJw6oOncvYoy+8qBSEsFV/P8JnsfgYBUJngfnykXtFF+tpLE/mt/oB+IU1F  
cNPu7ScR3ghid+0sEOoKsoucMX0ZwQWafkybkPgj5Q==|00001000000404991284||  
Sello digital del SAT:

w mKoSMzGFZb1mznzhBVUabMPt+4ziFN4VFu8zuyMHCLOb5pdKcIpDnw l2N1CAInrnF+vaPd12CO50zbdlBIW6dr+hio9e7yfc34rX  
mTyb72H0H6KEyixF28eMW8m4xLIN14ziqQq5zU+Gt490+U1xycy8SLRB5yjlUpg5AtMKj30m6uY/B4kgVnT1BRVKYap1YhK71/zWS  
lu3naGboZZ+/mWJnqoZ57A+A+bn11Ki7rby4D9tuvKsaWU8dgc8Mw Meca2nbw w 9SZFos5TfXGtrSN8FXPOQonLNgZknhu3l8V=



SELLO DE RESPONSABILIDAD

*(Handwritten signature)*  
JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

*Handwritten:* Mis doctos. 2019. FE. IMNC. 22578





**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

de

D. Fecha de elaboración:

10 de junio de 2019

E. Periodo al que se aplica:

Mayo-Agosto 2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: **00000379**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **17 de Junio de 2019**

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

*Windý Jacqueline Guerrero Rodríguez*  
 Windý Jacqueline Guerrero Rodríguez

4. Prioridad:

Normal:

x

6. Proyecto:

**62**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

*L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera*  
 L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Adquirir la norma para implementar el Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad

9. Ave Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21501	1	pieza	NMX-SAA-14001-IMNC-2015	Sistema de Gestión Ambiental-Requisitos de orientación para su uso	\$ 900.00	\$ 900.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**22. OBSERVACIONES:**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 900.00		62	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

*Oris E. Vargas García*  
 Oris E. Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

*[Signature]*

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.





ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 CFDI Versión 3.3 Tipo de comprobante: I - INGRESO  
 UUID: 9FD25A5E-9FD1-4E56-99F8-8739BBD9F0D8  
 Serie: BAB Folio: 9801 [B01009801]  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Página: 1  
 Fecha y hora: 2019-06-24 14:59:50  
 Certificado: 00001000000404340043  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago: Al contado  
 Lugar de expedición: 53150



EMISOR	CORPORACION WORK SHOE MART, S.A. DE C.V. RFC: CWS940812RG5 Régimen fiscal: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES Agente: 19	
RECEPTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RFC: UTT9507201E7 Uso del CFDI: G03 - Gastos en General Código de cliente: 07554 Transporte: Contado Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 ,, LAS PRESAS, TULANCINGO, HIDALGO, , C.P. 43645 MEX	
TOTALES	Impuesto trasladado: 002 - IVA Factor: Tasa 0.160000 Importe: 118.35 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.	Subtotal: 739.66 Impuestos trasladados: 118.35 TOTAL: 858.01

SELLOS Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2019-06-24 15:01:59 RFC del PAC: MAS980812UK1 Certificado del SAT: 00001000000405147715

Sello del emisor:  
 YzJIw19/TC9aKkSVisJG01e1PltMXyUB3opME/Mxqz79yyQqZh05S7YggH3iaZixlKXMOtWZvrtha98iXo592NXwloorDtpDef01AgGCEAvVwIMNXqt/u73EUmx3URmg9o4G6AQzDf+Rw9giy7BPx6m2L69eSZnSEuIdGE96aZ23t9pT8g15FVOZeWFm1sZa4FnJA2KIWFnAyI92LS1iOGV9xTHlyzGE6/Ug56BBqhI1//dWP1CedOkUqly7pI5wT4at/BhR9bV4zzotbbXRv/vsi2//rJpAWrj2jyeE/ITuZGXGu+q7xrtLiJHhfumzQe16IcTxUOD4fjZ3RN0pQ==

Sello del SAT:  
 LKPqLPSG8Yw4YT2919xuNA/5YbLLKZNFnAm3LXEMGBTvVqRooy5QM600aXysSji/db2UcSbrxNOMLF4+AbQJM14Jb5Vx966wNsLIsACw0a7G6VpruTN6Oz84J2vpYqDaxSh2dvbTyS4eowWyVoKtVaxw+qN2ywx4n0GS5RnurX4EdNZ12bdvtqTRBffaL0vgqrGiqTa8/bRk5gOikEXSMFzfcblq5YJ3LfdnBQUr158Uiticj0bFUCND0jsQ1wQIr469IrtfEb77i1JKf+oiXq1EotYzpsEn2iKUB1D3MCzpu1FnJ1bHJoS67CLG3qkzo98ZCJJdQbLmLbU883XeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|9FD25A5E-9FD1-4E56-99F8-8739BBD9F0D8|2019-06-24T15:01:59|MAS980812UK1|YzJIw19/TC9aKkSVisJG01e1PltMXyUB3opME/Mxqz79yyQqZh05S7YggH3iaZixlKXMOtWZvrtha98iXo592NXwloorDtpDef01AgGCEAvVwIMNXqt/u73EUmx3URmg9o4G6AQzDf+Rw9giy7BPx6m2L69eSZnSEuIdGE96aZ23t9pT8g15FVOZeWFm1sZa4FnJA2KIWFnAyI92LS1iOGV9xTHlyzGE6/Ug56BBqhI1//dWP1CedOkUqly7pI5wT4at/BhR9bV4zzotbbXRv/vsi2//rJpAWrj2jyeE/ITuZGXGu+q7xrtLiJHhfumzQe16IcTxUOD4fjZ3RN0pQ==|00001000000405147715||


CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Clave Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento % Des.	Importe Neto
0001	46181600	2957MT2NGO250		2957MT2NGO250	PR	PAR	1	739.66	739.66		739.66
Descripción: Borgegui WSM PLUS Bio Leath c/poliamida forrad sue ErgoTwist											



MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdedos - 2019 - FE - Shoe Mart - 9801



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R4,040319	
D. Fecha de elaboración	jueves, 14 de marzo de 2019	E. Período al que se aplica:	2019
C. Página		1	de 1

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 32

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **01/04/2019**

3. Núm. de contrato: \_\_\_\_\_ Urgente: \_\_\_\_\_

4. Prioridad: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**  Normal:  X

6. Proyecto: **53 Mitto. prev. y correctivo**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS** 

8. JUSTIFICACIÓN:  
UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	6	PAR	ZAPATOS	ZAPATO DE TRABAJO DE USO RUDO.	950	5700
	12	PIEZA	UNIFORME	CAMISOLA Y PANTALONES DE GABARDINA 100% ALGODÓN, EN COLOR CAQUI	603.2	7238.4



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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 

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.