

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	09/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1208
Federal 2019

DATOS GENERALES

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				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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:	\$	1,573.13		
11. CON LETRA:	(Mil quinientos setenta y tres pesos 13/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Material para cambiar la iluminación en el aula modular</p> </div>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold;"> PROCESADO </div>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Coel, S.A. de C.V.	
	0121 8000 1553 8694 27	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12-jul.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 458 P01590
C 628 P01591

OP 463 P01634
P493 C01154
11 Julio 2019



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

Cotización TUL TU49745	por Confirmar	ID=9831230	Pesos	4 Julio 2019
-------------------------------	---------------	------------	-------	--------------

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

Referencia:

Concepto: **Tulancingo**

Observaciones:

Atentamente : **VENTAS TULANCINGO4**

Artículo	Descripción	Cant	Precio	Desc	Precio Neto	Importe
FCANALETAT8	CANAleta PARA TUBO T8 CON BASES G13	19	\$29.75	10.89	%	\$26.51 \$503.71
FT8LEDBF18W	FOCO T8 LED 18W 120V 120° 6500K	19	\$50.35	10.89	%	\$44.87 \$852.44
Importe:						\$1,356.15
Sub Total:						\$1,356.15
Anticipos:						
Impuestos:						\$216.98
Importe Total:						\$1,573.13

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000204	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	16/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		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
24601	69	PIEZA	CANALETA	CANALETA PARA TUBO T8 CON SOQUET T8		2 121.95
✓	69	PIEZA	LAMPARA	LAMPARA LED OPALINADA 18 WATTS (LUZ DE DÍA)		3 590.99
✓	200	METRO	CABLE	CABLE CORDON POP 2 X 16		1 640.05
✓	100	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POP 2 X 14		1 243.64
24801	10	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR		225.94
24601	5	TRAMO	TUBO	TUBO 3/4 (PARED DELGADA)		3 35.52
24601	20	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR 3/4 (PARED DELGADA)		123.28
24701	3	PIEZA	0	O T (PARED DELGADA)		113.61
24701	2	PIEZA	0	O L (PARED DELGADA)		68.13
24701	5	PIEZA	COPEL	COPEL (PARED DELGADA)		30.82

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
		53	Federal	
			Estatal	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				
Oris Estela Vargas Garcia				
24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:				
Mtro. Jose Antonio Zamora Guido				

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:
Así como se ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, siendo 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 Seguimos mejorando el nivel 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	2 de 2
D. Fecha de elaboración	martes, 14 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

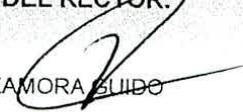
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 304	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	16/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input type="checkbox"/>	
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
24701	2	BOLSA 100	PIJA	PIJA K LATH 8 X 19 mm 3/4 PUNTA BROCA		46.-
25601	5	BOTE	ESPUMA	ESPUMA EPOXICA		2750.-
24701	1	PIEZA	LAMINA	LÁMINA NEGRA CALIBRE 26		353.-

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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Oris E. Vargas G. 	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA SUIDO 

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, definiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



A QUIEN CORRESPONDA:

CUENTA DE DEPÓSITO

COEL. S.A DE C.V.

BANCOMER

NO. DE CUENTA

0155386942

CLAVE INTERBANCARIA.

01 21 80 00 15 53 86 94 27

EJECUTIVO DE VENTA

ANTONIO LARA

CORREO ELECTRONICO DE CONFIRMACION.

coel_tulancingo1@hotmail.com

TEL.75-573-53

TEL 75-573-00



Fecha y hora de consulta

11/07/2019 10:43:47 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: COEL

Importe de la operación: 1,573.13 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: 11/07/2019

Fecha de aplicación: 11/07/2019

Hora: 10:43:41

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL PARA CAMBIAR ILUM
INAC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0069193017

Folio único: I323201907111043410069193024

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/07/2019