


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	23/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1503

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	62- <del>XX</del>	3. PARTIDA:	25301-25401	4. REQUISICION NO.	343-242-311
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

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> x	62 25301	8243
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	62 25401	1614
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	53 25401	\$100
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	9,957.00			
11. CON LETRA:	(Nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Compra de medicamento y material de curación para el departamento de servicios médicos. <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>				

OBSERVACIONES

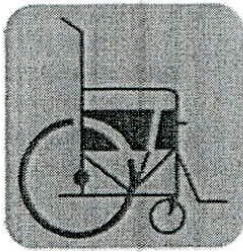
FORMA DE PAGO

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	Antonio Lucio Cornejo Islas	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	27/08/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 572 PO2042  
C 787 PO2043

OP 579 PO2062  
PO20 CO1389  
26 Agosto 2019



# Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal

F90F8C6B-C5E1-11E9-8DC3-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2019-08-23T15:09:54

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 4140

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2019-08-23T15:09:54

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

## Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
5.0000	LTR - Litro	ClaveProdServ - 12352104 - Alcoholes o sus sustitutos SYNCOL	36.0000	180.0000
10.0000	H87 - Pieza	ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos SINUBERASE	90.0000	900.0000
3.0000	H87 - Pieza	ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos JERINGA DL AMARILLA 5ML C/100PZAS	160.0000	480.0000
1.0000	XPK - Paquete	ClaveProdServ - 42142600 - Jeringas y accesorios VENDA ELASTICA 5CM	137.9310	137.9310
30.0000	H87 - Pieza	ClaveProdServ - 42311500 - Vendas y vendajes y productos relacionados VENDA ELASTICA 10CM	4.3103	129.3090
30.0000	H87 - Pieza	ClaveProdServ - 42311500 - Vendas y vendajes y productos relacionados	7.7586	232.7580
1.0000	XPK - Paquete	GUANTE PRODERMA DE LATEX NO ESTERIL C/100PZAS ClaveProdServ - 42132200 - Guantes y accesorios médicos	86.2069	86.2069
1.0000	XPK - Paquete	TORUNDAS DE ALGODON 500 GRS ClaveProdServ - 42141501 - Bolas o fibra de algodón	58.6207	58.6207
5.0000	XPK - Paquete	GASAS PROLAF ESTERIL 10*10 CM C/100PZAS ClaveProdServ - 42311511 - Vendajes de gasa	103.4483	517.2413

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

||1-1|F90F8C6B-C5E1-11E9-8DC3-00155D014009|2019-08-23T15:09:54|TBN040609RKA|Drr8xb9GHeg+X/UUeC7Yy64G76PbhMimsHdchli09GYNzcQUmhox1A3FwLIWSP+vnXNtuVi3G3J15oAspmfCf2s0Xq5MHivRnMy/OOUcoXIZuomlSW5w0YzjssomTIMYYYP3ES9ApU0DSh4xdPpMlaXTuJ7W2D+SSr37Ku2HjFze47PdghBo7NL8DHH0xR3G1izGJ8FqkgWUjwFAQCXOeykBT7xSS0JbLHSPAmVL04yMHlvM4n3Acs0auXc967iSoEZJ35WBKECsPQlpJXwSVEc60WOWwWJ7P2jixwZN6CVjZkBwnoT36sr2Bwhb097SKiQPWJDb6vmshHwQ==|00001000000403557578|

### Sello digital del emisor

Drr8xb9GHeg+X/UUeC7Yy64G76PbhMimsHdchli09GYNzcQUmhox1A3FwLIWSP+vnXNtuVi3G3J15oAspmfCf2s0Xq5MHivRnMy/OOUcoXIZuomlSW5w0YzjssomTIMYYYP3ES9ApU0DSh4xdPpMlaXTuJ7W2D+SSr37Ku2HjFze47PdghBo7NL8DHH0xR3G1izGJ8FqkgWUjwFAQCXOeykBT7xSS0JbLHSPAmVL04yMHlvM4n3Acs0auXc967iSoEZJ35WBKECsPQlpJXwSVEc60WOWwWJ7P2jixwZN6CVjZkBwnoT36sr2Bwhb097SKiQPWJDb6vmshHwQ==

### Sello digital del SAT

GUPD1rtevlqZEnVwMbxn2aY0tyt70umSUJ/cOsJwK/dmaV+5UBRJ28d86ZtaSKF6v9BZe87adtkN5huZRup//gHodmOOPK3PaSQngonNRoG4Zu+uQ8w/U83uqRw8GjaLK83reb9Apl0hwLhsswULNX888q1F/83fnqnGScSPyC/ajfHwKLetVEPFdrPII82fsP29vtLud0e7y5vV9xL+ZpeKN28iLzDNc7EhA5ZOxifXoKamKw+QRissK27upk4HDvzwaXETs4SDRlb5z2lcVotuE83GH+fxsGW6VAVuTOerJ3z6/sKOWOvdRmBxO7zN9YahuLW4Nipc5nA==



R 343

2343



# Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal  
F90F8C6B-C5E1-11E9-8DC3-00155D014009  
I - Factura - VERSIÓN 3.3  
A 4140  
No. de serie del CSD del emisor  
00001000000407893850  
Fecha y Hora de emisión  
2019-08-23T15:09:54

Fecha y hora de certificación  
2019-08-23T15:09:54  
No. de serie del CSD del SAT  
00001000000403557578  
Forma de Pago  
03 - Transferencia electrónica de fondos

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

### Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
0000	XPK - Paquete	BANDA ADHESIVAS C/100PZAS ClaveProdServ - 42311500 - Vendas y vendajes y productos relacionados	41.3793	82.7586
1.0000	H87 - Pieza	FOCO LIDOCAINA 1% ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	38.0000	38.0000
15.0000	H87 - Pieza	KETOROLACO CON TRAMADOL ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	48.0000	720.0000
10.0000	H87 - Pieza	CISIPRIDA ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	35.0000	350.0000
4.0000	H87 - Pieza	AVAPENA ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	230.0000	920.0000
5.0000	H87 - Pieza	METAMIZOL SODICO ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	18.0000	90.0000

Subtotal 9,392.83 MXN  
 IVAT 0.160000 199.1724 MXN  
 Total 9,592.00 MXN

TOTAL EN LETRA NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO

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

||1.F90F8C6B-C5E1-11E9-8DC3-00155D014009|2019-08-23T15:09:54|TBN040609RKA|Drr8xb9GHeg+X/UUeC7Yy64G76PbhMimsHdchli09GYNzcQUmhox1A3FwLIWSP+vnXNtuVi3G3J15oAspmfCfi2s0Xq5MHlviRnMy/OOUcoXIZuomiSW5w0YZjssomTIMYYYP3ES9ApU0DSH4xdPpMlaXTuJ7W2D+SSr37Ku2HJFze47PdghBo7NL8DHHf0xkR3G1zGJ8FqkgWujwfAQCXOeykBT7xS50JbLHSPAmVLc4yMHlzM4n3Acs0auXc967tSoEZJ35WBKECsPQlpJXwSvEC60WOWW7J7P2jxwZn6CvJ2ZkBwnoT36sr2Bwhb097SKIQPWJDb6vmshHwQ=||00001000000403557578||

#### Sello digital del emisor


Drr8xb9GHeg+X/UUeC7Yy64G76PbhMimsHdchli09GYNzcQUmhox1A3FwLIWSP+vnXNtuVi3G3J15oAspmfCfi2s0Xq5MHlviRnMy/OOUcoXIZuomiSW5w0YZjssomTIMYYYP3ES9ApU0DSH4xdPpMlaXTuJ7W2D+SSr37Ku2HJFze47PdghBo7NL8DHHf0xkR3G1zGJ8FqkgWujwfAQCXOeykBT7xS50JbLHSPAmVLc4yMHlzM4n3Acs0auXc967tSoEZJ35WBKECsPQlpJXwSvEC60WOWW7J7P2jxwZn6CvJ2ZkBwnoT36sr2Bwhb097SKIQPWJDb6vmshHwQ=

#### Sello digital del SAT

GUPD1rteviqZeNVwMbxn2aY0tyt70umSUJ/cOsjWK/dmaV+5UBRJ28d86ZtaSKF6v9BZe87adtN5huZRup/mgHodmOOCKP3PaSQngonNRoGC4Zu+u08w/U83uqRwt8GjalK83reb9Apl0hwLhsswULNX888q1F/83fnqnGScSPyC/qjfhwkLetVEPFdrPII82fsP29vtLud0e7y5vV9xL+ZpeK N28lZDNc7Eha5ZOxfoKamKw+QRissK27upk4HDvzwaXETS4SDRiB5z2lcVotuE83GH+fxsGW6VAVuTOerJ3z6/sKOWOvdRmBxO7zN9YahugLW4Nipc5nA=



Misdoctos - 2019 - FE - Come medic - 4140

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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000343</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
04/06/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Judith Lorenza Perez Huaso		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62.		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 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 Aproximado	16. Subtotal
	25301	20	Cajas	Medicamento	Buscapina		\$ 690
	✓	20	Cajas	Medicamento	Clodixinato de lisina con butiliosina 125/10 mg		\$ 1490
	✓	30	Cajas	Medicamento	Paracetamol 500 mg		\$ 240
		20	Cajas	Medicamento	Ibuprofeno de 400 mg		\$ 320
			Cajas	Medicamento	Naproxeno con paracetamol		\$ 600
			Cajas	Medicamento	Diclofenaco con complejo B		\$ 420
			Cajas	Medicamento	Loratadina		\$ 220
			Ampolletas	Medicamento	dexametazona ampolleta		\$ 150
		20	Cajas	Medicamento	Antifludes		\$ 360
		5 litros	Pieza	Material	Alcohol		\$ 180
	25301	10	Caja	Medicamento	Syncol		\$ 860
	25301	3	Caja	Medicamento	Sinuberase		\$ 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:		
\$		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		LIC. LILIANA REYES KANHAN			



23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Encargada Mtra. Oris Estela Vargas García		Mtro. Jose Manuel Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *Rosa Maria Tellez Flores*

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 Organización Descentralizada 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 2 de 3	
D. Fecha de elaboración:	jueves, 30 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica: Mayo- Agosto	

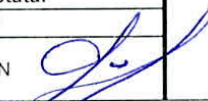
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
04/06/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Judith Lorenza Perez Huaso 		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62		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.		\$ 150
	/	30	Pza.	Material	Vendas de 10 cm		\$ 270
		20	Paquete	Material	Vasos del No. 5-A AZUL		\$ 400
		1	Caja	Material	Guantes		\$ 100
		1	Bolsa	Material	Torundas		\$ 68
		5	Caja	Material	Gasas		\$ 600
		2	Caja	Material	Curitas		\$ 96
		1	Fco	Material	Lidocaina 1%		\$ 38
	25301	15	Caja	Medicamento	Ketorolaco con tramadol		\$ 630
	/	10	caja	Medicamento	Cisaprida		\$ 350
	/	4	Caja	Medicamento	Avapena		\$ 880




<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				LIC. LILIANA REYES KANHAN 	

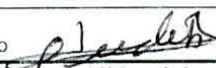
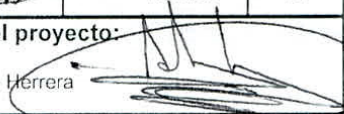
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Encargada Mtra. Oris Estela Vargas García 	Mtro. Jose Manuel Zamora Guido 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Rosa Mario Torres Flores 

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:			
		<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	3 de 3
D. Fecha de elaboración:	jueves, 30 de mayo de 2019		E. Periodo al que se aplica:	Mayo- Agosto	

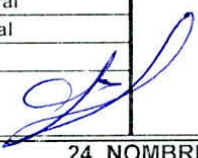


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio:		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		04/06/2019		3. Núm. de contrato:	
				Urgente: <input type="checkbox"/>	
				4. Prioridad:	
				Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Judith Lorenza Perez Huaso 					
6. Proyecto:			7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62			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 Aproximado	16. Subtotal
	25301	5	Caja	Medicamento	Metamizol Sodico		\$ 75.-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		62	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			LIC. LILIANA REYES KANHAN 		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Encargada Mtra. Oris Estela Vargas García 			Mtro. Jose Manuel Zamora Guido 		

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Mario Tellez Flores 

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.

R. 242



# Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal  
E6C9DA40-C529-11E9-A3C5-00155D014007  
I - Factura - VERSIÓN 3.3  
A 4133  
No. de serie del CSD del emisor  
00001000000407893850  
Fecha y Hora de emisión  
2019-08-22T17:12:16

Fecha y hora de certificación  
2019-08-22T17:12:16  
No. de serie del CSD del SAT  
00001000000403557578  
Forma de Pago  
03 - Transferencia electrónica de fondos

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

### Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	XPK - Paquete	GUANTE AMBIDERM DE LATEX C/100PZAS ClaveProdServ - 42132200 - Guantes y accesorios médicos	86.2069	86.2069

Subtotal 86.21 MXN  
 IVAT 0.160000 13.7931 MXN  
 Total 100.00 MXN

TOTAL EN LETRA CIEN PESOS 00/100 MXN  
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO

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

||1.1|E6C9DA40-C529-11E9-A3C5-00155D014007|2019-08-22T17:12:16|TBN040609RKA|e06LFoipmqTSGs3qOIS2zLWSZhTgVZ24BJN0A1zwCGZ5spHe9CrRD2HNcwY12+kxtlwyY3LJa8T4uLWBbp+fNYbJmSZ0ZIJDrAPSHr5LkCaTVs6kbMsMS+oIGOW81Gq50LuXwMqoY5gJhFuVsDRpyrAU6T9XAeEATJsaFHYEDYV9VYzcd7GrFmq4L4G38la1Qj1CRRGRH141vS4KFWSulGWTAwco3GqDb2P4au0+9M4hn2ImzVa8ytnSnYJrW0cB/unH1vgTA/gOoQ648n8dW5mz3xfqHcYjgKperdnorIRDzyPnlvX2Kk+p6fARs/ZR6cpZBZFzVmF2PLXRw==|00001000000403557578||

#### Sello digital del emisor

eo6LFoipmqTSGs3qOIS2zLWSZhTgVZ24BJN0A1zwCGZ5spHe9CrRD2HNcwY12+kxtlwyY3LJa8T4uLWBbp+fNYbJmSZ0ZIJDrAPSHr5LkCaTVs6kbMsMS+oIGOW81Gq50LuXwMqoY5gJhFuVsDRpyrAU6T9XAeEATJsaFHYEDYV9VYzcd7GrFmq4L4G38la1Qj1CRRGRH141vS4KFWSulGWTAwco3GqDb2P4au0+9M4hn2ImzVa8ytnSnYJrW0cB/unH1vgTA/gOoQ648n8dW5mz3xfqHcYjgKperdnorIRDzyPnlvX2Kk+p6fARs/ZR6cpZBZFzVmF2PLXRw==

#### Sello digital del SAT

QQ19n9Y/YTxPlabaQtVa7zOnUXTpPBBIIDrcvR8tkeV2pl1vtELCFuTpcgmIc8KPP0HIA9aVuF3sA7ebbDVHepABBncuW1xsbT0MAnWmyypVMYe2Jj81opEdrJFJN+DCHpczM6lg9nAIFdujH19e1TFblzUa+XIBlyCEYySX5+1976/cyTLi0z65jaixnHHDI3VEmjT7R41Rtxl+vwzsgW5VZ2coL54iHQfUB20YrqA4ly8Vb0jdfxNI8tzLichZMRzgr31K5L+1PZ/o9AoXVV8ZOq8N9YI9Am5ZLVIRiaVAAxgeVazCO3HVzSLBsg5hkyQUBaWJcL/zlJWZ1dwaG==



SELLO DE RESPONSABILIDAD

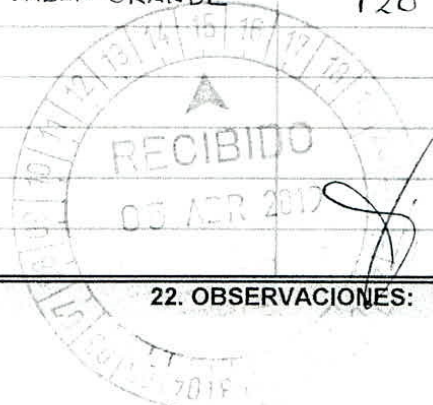
Mis doctos 2019 FE Corne medic 4133

Encabezado General <b>UT TULANCINGO</b> 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: F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: viernes, 05 de abril de 2019		E. Período al que se aplica: 2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 742	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>05/04/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
. Nombre y Firma del solicitante L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Normal:	X
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
AREGLO DE CHAPA DE BODEGA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29201	1	PIEZA	CHAPA	CHAPA DE PERILLA		189.-
27201	6	PAR	GUANTES	GUANTES PARA MECANICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	40	240.-
27201	6	PAR	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA LIJERO AJUSTABLES	86	516
27201	2	PAR	GUANTES	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS (MARCA TRUPPER)	40	80.-
27201	1	CAJA	GUANTES	GUANTES DE LATEX TALLA GRANDE	120	120.-



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

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  
Oris E. Vargas Garcia

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

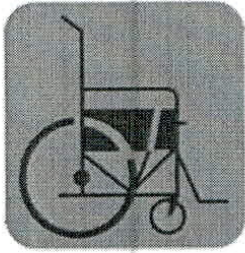
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Leticia Mtz. Padilla  
06 Mayo 19

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.





# Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

## Folio Fiscal

FB20C32D-C529-11E9-A3C5-00155D014007

## Fecha y hora de certificación

2019-08-22T17:12:50

## I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 4134

## No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

## No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

## Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

## Fecha y Hora de emisión

2019-08-22T17:12:50

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

### Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	LTR - Litro	CARGA DE OXIGENO 682 LTS ClaveProdServ - 12141904 - Oxigeno o VALVULA LLAVE	146.5517	146.5517
1.0000	H87 - Pieza	ClaveProdServ - 42271718 - Accesorios para productos de sistemas de entrega de oxigeno para terapia o sus suministros	81.8966	81.8966

Subtotal 228.45 MXN  
 IVAT 0.160000 36.5518 MXN  
 Total 265.00 MXN

TOTAL EN LETRA DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO

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

||1.1|FB20C32D-C529-11E9-A3C5-00155D014007|2019-08-22T17:12:50|TBN040609RKA|HS/kWH+k298XnlNMqYoBMwrHjnoj5XSITWzY1Xm3JRcJFn1Yf79APrx7Cip8kkkGLwRPQ8tCPIGE5jQZ8XUMwW06+j3oeW2BEQCI97xV4pE0XoC7qngEvTa4KYISJct0zIMKF TPxgrDXe1ME0ZEHPm2lemfursr1ydkyMwjjVR0KZCijhGgJBhW8OEhBneQNGIyTeUCDI8jcw9YJd87KKn/dCwduyeQ6Czpj4uWbulHC/DFQX5AEbBQwe1tB13A12aC+e9rBsKta6G7PADKP3MubkF/avc9Bv6B+9BkzbWYNauMJEpyMHpuYm5f5hjlAXVC4bbCdWP/dsfgEg==|00001000000403557578||

#### Sello digital del emisor

HS/kWH+k298XnlNMqYoBMwrHjnoj5XSITWzY1Xm3JRcJFn1Yf79APrx7Cip8kkkGLwRPQ8tCPIGE5jQZ8XUMwW06+j3oeW2BEQCI97xV4pE0XoC7qngEvTa4KYISJct0zIMKF TPxgrDXe1ME0ZEHPm2lemfursr1ydkyMwjjVR0KZCijhGgJBhW8OEhBneQNGIyTeUCDI8jcw9YJd87KKn/dCwduyeQ6Czpj4uWbulHC/DFQX5AEbBQwe1tB13A12aC+e9rBsKta6G7PADKP3MubkF/avc9Bv6B+9BkzbWYNauMJEpyMHpuYm5f5hjlAXVC4bbCdWP/dsfgEg==

#### Sello digital del SAT

RM1SCsajVz4we07B70eqh9fyqS4Cso2U0WU0nsiXV3kJE8PWBjIrURTWkKwGxO8/AJe1slEgC+WskCwy183ItAntYAejWCqrm7nQOJWtaPCnoBUUePjR/6DsAa+UblBU1UFc5MSQnZhJCS/4+RPJ/8+WYVjh55MTQLJ3zSEwmewOEF4FZenNGDINF15nTxfA14metBekDSAKUpP ErD9A9NO1pYTnxkIBOCj4Cy2GHWanyP2PMrg95hEr0Ac9U6QFsMudpravY3tB8k3pGzL528G3bRO/kthxBXD0PnTwTr/o4JCvEXWPO3NAL G4Q9i04kkOa1L+4/BF0xhQ3Q==



**TULANCINGO**  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mis dedos - 2019 - FE - Corne medic - 4134

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

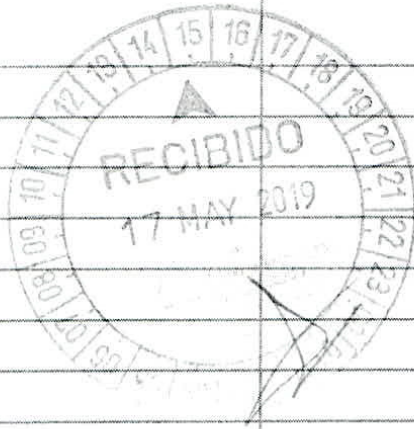
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Pagina 1 de 1

Encabezado General <b>UTULANCINGO</b> 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:	F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
viernes, 17 de mayo de 2019		de	
E. Período al que se aplica:		Mayo- Agosto	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	<b>00000311</b>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	24/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
DRA. JUDITH LORENZA PÉREZ HUASO		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		LIC. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y PERSONAL DOCENTE EN GENERAL PARA EN CASO DE URGENCIA

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	1	TANQUE	OXIGENO	LLENADO DE OXIGENO <sup>KPA</sup> <sub>25 litros</sub>		\$ 170.5
	25401	1	PIEZA	COMPRA VALVULA	DEL TANQUE DE OXIGENO		95.5
		1	SERVICIO		DE COLOCACIÓN DE VALVULA		-



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			MTRO. JOSÉ ZAMORA GUIDO		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:					

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.

ANGRY BIRDS

BANCO BANCOMER

POLITECNICA

ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

No. DE CUENTA 0144776569 ✓

CLAVE PARA TRANSFERENCIA 012312001447765696



Fecha y hora de consulta

26/08/2019 4:40:52 PM

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: ANTONIO

Importe de la operación: 9,957.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0144776569

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

Fecha de creación: 26/08/2019

Fecha de aplicación: 26/08/2019

Hora: 16:40:42

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MEDICAMENTO MATERIAL CURACION

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0041215115

Folio único: I323201908261640420041215122

## Estado operación

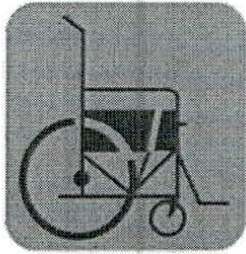
Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	26/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/08/2019

2.343



# Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal  
F90F8C6B-C5E1-11E9-8DC3-00155D014009

Fecha y hora de certificación  
2019-08-23T15:09:54

I - Factura - VERSIÓN 3.3  
A 4140

No. de serie del CSD del SAT  
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor  
00001000000407893850

Forma de Pago  
03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión  
2019-08-23T15:09:54

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

## Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	H87 - Pieza	BUSCAPINA SIMPLE ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	32.0000	640.0000
20.0000	H87 - Pieza	CLODIXIDATO DE LISINA CON BUTIOSINA 125/10MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	72.0000	1,440.0000
30.0000	H87 - Pieza	PARACETAMOL 500MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	8.0000	240.0000
20.0000	H87 - Pieza	IBUPROFENO 400MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	16.0000	320.0000
30.0000	H87 - Pieza	NAPROXENO CON PARACETAMOL ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	20.0000	600.0000
10.0000	H87 - Pieza	DICLOFENACO CON COMPLEJO B ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	42.0000	420.0000
20.0000	H87 - Pieza	LORATADINA ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	11.0000	220.0000
10.0000	H87 - Pieza	AMPOLLETAS DEXAMETAZONA ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	15.0000	150.0000
20.0000	H87 - Pieza	ANTIFLUIDES ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	22.0000	440.0000
5.0000	LTR - Litro	ALCOHOL DRX 96 1L	36.0000	180.0000



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

||1.1|F90F8C6B-C5E1-11E9-8DC3-00155D014009|2019-08-23T15:09:54|TBN040609RKA|Drr8xb9GHeg+X/UUeC7Yy64G76PbhMimsHdchli09GYNzCQUmhox1A3FwLIWSP+vnXNtuVi3G3J15oAspmfCfi2s0Xq5MHIVRnMy/OOUcoXIZuomiSW5w0YzJssomTIMYYYP3ES9ApU0DSh4xdPpMiaXTuJ7W2D+SSr37Ku2HJfze47PdghBo7NL8DHHf0xkR3G1zGJ8FqkgWujwFAQCXOeykBT7xS50JbLHSPAmVL04yMHlvM4n3Acs0auXc9671SoEZJ35WBKECsPQlpJXwSvEC60WOWWJ7P2jJxwZn6CVj2ZkBwnoT36sr2Bwhb097SKtQPWJDb6vmshHwQ==|00001000000403557578|

### Sello digital del emisor

Drr8xb9GHeg+X/UUeC7Yy64G76PbhMimsHdchli09GYNzCQUmhox1A3FwLIWSP+vnXNtuVi3G3J15oAspmfCfi2s0Xq5MHIVRnMy/OOUcoXIZuomiSW5w0YzJssomTIMYYYP3ES9ApU0DSh4xdPpMiaXTuJ7W2D+SSr37Ku2HJfze47PdghBo7NL8DHHf0xkR3G1zGJ8FqkgWujwFAQCXOeykBT7xS50JbLHSPAmVL04yMHlvM4n3Acs0auXc9671SoEZJ35WBKECsPQlpJXwSvEC60WOWWJ7P2jJxwZn6CVj2ZkBwnoT36sr2Bwhb097SKtQPWJDb6vmshHwQ==

### Sello digital del SAT

GUPD1rtevlqZeNVwMbxn2aY0lyt70umSUJ/cOsjWK/dmaV+5UBRJ28d86ZtaSKF6v9BZe87adtkN5huZRup/l/gHodmOOKP3PaSQngonNRoG C4Zu+uQ8w//U83uqRwt8GjalK83reb9Apil0hwLhsswULNX888q1F/83fnqnGScSPyC/qjfHwkLetVEPFdrPII82fsP29vtLud0e7y5vV9xL+ZpeKN2 8LzDnc7EhA5ZOxfXoKamKw+QRissK27upk4HDvzwaXETs4SDRiB5z2lcVotuE83GH+fxsGW6VAVuTOeRJ3z6/sKOWOvdRmBxO7zN9Yahu gLW4Nipc5rA==

