


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:	11/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: **1588**

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	29601 \$ 9310.68 35501 \$ 3138.96	4. REQUISICION NO.	527
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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"/>
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:	\$ 12,449.64		
11. CON LETRA:	(Doce mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 64/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">Servicio de mantenimiento de autobús marca VOLVO con placas 4JKA47A con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones</p>		

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"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Camionera Diesel Cuautitlan, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	11/09/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC614 P02226
C841 P02227

OP 622 P02230
P064 C01496.
11 Sep 2019

**Vista Previa de
Cotización**

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Dirección : CAMINO A AHUEHUETITLA
 301
 LAS PRESAS
 HID
 HID
 R.F.C. : UTT9507201E7
 Atención a :
 Teléfono :
 ail :
 VIN No. : 3CES5J12165104086
 PLACA : B9R104086

Vendedor : Lucia Cervantes Ayala
 E-mail : lucia.cervantes@camioner
 adiesel.com.mx
 Fecha de Cotización : 10/09/2019
 Número de Cotización : 600085911
 Fecha de Expiración : 20/09/2019
 Económico :

Cód. de Prod.	Mano de Obra / Refacción	Descripción de Mano de Obra / Descripción de Refacción	Cant / Horas	Unit	Valor x Hora / Valor Unitario	% Dsct.	Valor Neto Unitario	Venta Neta
		ENGRASADO DE UNIDAD	0.60		650.00	0.00	390.00	390.00
Total venta Bruta	Servicio	Refacciones	Descuento	Venta Neta	I.V.A 16%	Total Precio Venta	Moneda	
13,173.47	2,706.00	10,467.47	2,441.02	10,732.45	1,717.19	12,449.64	MXN	
SON: doce mil cuatrocientos cuarenta y nueve y 64/100				NOTA DE LA ORDEN S4283 SERIE B9R104086 KMS.314,632 CASO11824599				

CUENTA:
 CLABE:
 /IFT:



KM 40.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, NO.6001, PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ

Telefono: 58726011

Fax: 58726011

L527

CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN, S.A DE C.V., SUCURSAL CUAUTITLAN

R.F.C No.CDC970925T51

Vista Previa de Cotización

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Dirección : CAMINO A AHUEHUETITLA
 301
 LAS PRESAS
 HID
 HID
 R.F.C. : UTT9507201E7
 Atención a :
 Teléfono :
 ail :
 VIN No. : 3CES5J12165104086
 PLACA : B9R104086

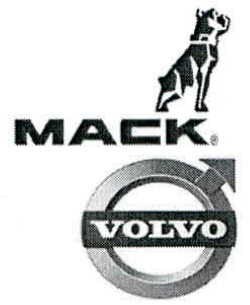
Vendedor : Lucia Cervantes Ayala
 E-mail : lucia.cervantes@camioner
 adiesel.com.mx
 Fecha de Cotización : 10/09/2019
 Número de Cotización : 600085911
 Fecha de Expiración : 20/09/2019
 Económico :


Cód. de Prod.	Mano de Obra / Refacción	Descripción de Mano de Obra / Descripción de Refacción	Cant / Horas	Unit	Valor x Hora / Valor Unitario	% Dsct.	Valor Neto Unitario	Venta Neta
VO	70320440	UTB FILTRO DE AIRE 7350 (R-3-A)	1.00	PZ	2,659.95	34.50	1,742.27	1,742.27
VO	22480372	FILTRO COMB 20430751 20976003(R-2-PISO)	1.00	PZ	450.20	34.50	294.88	294.88
VO	20998367	UTT FILTRO COMB. 20514654 (R-3-PISO)	1.00	PZ	919.74	34.50	602.43	602.43
VO	21707133	FILTRO ACEITE 478736 (R-1 PISO)	2.00	PZ	302.87	34.50	198.38	396.76
VO	21707132	FILTRO BY PASS P550425 477556(R-1-PI)	1.00	PZ	406.82	34.50	266.47	266.47
DXM	122830	ACEITE VOL P/M VDS3 15W40 GRAN 121326(B/N)	38.00	LT	45.62	0.00	45.62	1,733.56
VO	20700163	HOJA LIMPIAFAROS (97-E)	2.00	PZ	1,845.73	19.00	1,495.04	2,990.08
		GRASA PARA CHASIS	1.00		191.00	0.00	191.00	191.00
		MATERIALES DIVERSOS	1.00		200.00	0.00	200.00	200.00
		REALIZAR SERVICIO PREVENTIVO	3.50		550.00	0.00	1,925.00	1,925.00

KM 40.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, NO.6001, PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ

Telefono: 58726011

Fax: 58726011



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Centralizado 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. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 14 de agosto de 2019		MAYO-AGOSTO	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000527	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
11/09/2019			
		Urgente:	
		4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento de Autobús marca VOLVO con placas 4JKA47A con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

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
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	UTB FLITRO DE AIRE 7350	\$ 1,965.98	\$ 1,965.98
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	FILTRO	\$ 341.00	\$ 341.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	UTT FILTRO COMB.	\$ 683.82	\$ 683.82
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	FILTRO ACEITE	\$ 229.67	\$ 459.34
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	FILTRO BY PASS	\$ 308.50	\$ 308.50
	29601	40	PIEZA	REFACCIONES	ACEITE VOL	\$ 52.92	\$ 2,116.80
	35501	1		SERVICIO	GRASA PARA CHASIS	\$ 221.56	\$ 221.56
	35501	1		SERVICIO	MATERIALES DIVERSOS	\$ 232.00	\$ 232.00
	35501	3.5		SERVICIO	REALIZAR SERVICIO PREVENTIVO	\$ 638.00	\$ 2,233.00
	35501	0.6		SERVICIO	ENGRASADO DE UNIDAD	\$ 754.00	\$ 452.40
	29601	5		REFACCIONES	ACEITE HIDRAULICO	\$ 85.50	\$ 427.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 9,441.90		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tacomulco Tienda
---	-------------------------------

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.

CAMIONERA DIESEL DE CUAUTILAN, S.A DE C.V.

BANCO	NUMERO DE CUENTA	SUCURSAL	CUENTA CLAVE
BANAMEX	16658	4184	002180418400166588
BANCOMER	0451485520		012180004514855202
BANORTE	986003134	986	072180009860031346
HSBC	4012727632	986	021180040127276320
CITIBANK	7914977	0021	002180002179149776
SANTANDER	65501109530	'033	014180655011095307



Fecha y hora de consulta

11/09/2019 3:33:41 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: CAMIONERA

Importe de la operación: 12,449.64 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0451485520

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN SA DE CV

Fecha de creación: 11/09/2019

Fecha de aplicación: 11/09/2019

Hora: 15:33:38

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO MTTTO AUTOBUS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0098681013

Folio único: I323201909111533380098681020

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/09/2019