

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: 23/09/2019		E. Periodo al que aplica: 2019	

1. FOLIO: 1657

DATOS GENERALES

*cuotas y tarifas*

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	25101	4. REQUISICION NO.	571
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAAS				
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				

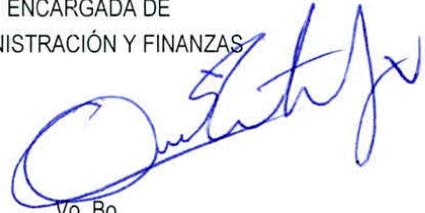
9. SOLICITUD DE

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:	S 8,743.15		
11. CON LETRA:	(Ocho mil setecientos cuarenta y tres pesos 15/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Pago de servicio de recarga de acetileno absorción atómica para brindar el servicio Tecnológico "Análisis cuantitativo mediante absorción atómica a la Universidad autónoma de San Luis Potosí"</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<p style="text-align: center;"><b>PAGO PROCESADO</b></p>		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRASFERENCIA	Infra, S.A. de C.V.		
16. NOMBRE DE	0121 8000 4440 8202 88 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/09/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

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

OC645 P02339  
C884 P02340

OP 053 P02360  
P097 CO1546  
24 Sep 2019



COTIZACION NO. 7458

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE  
DEL 2019

CALLE AV. CUAUHEMOC NO. NO. 1008 -  
COLONIA MAEZTRANZA C.P. 42060  
PACHUCA, HIDALGO  
TEL.(771) 3-24-95

ATENCIÓN: L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS C.P. 43645

TULANCINGO HIDALGO

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO NOS ES GRATO PRESENTAR EN RESPUESTA A SU AMABLE SOLICITUD, LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	UNIDAD	TOTAL
35055	ACETILENO ABSORCION ATOMICA ACUMULADOR CON 5.5 KG	1	1,370.40	KILO	\$ 7,537.20
SUBTOTAL					\$ 7,537.20
IVA					\$ 1,205.95
TOTAL					\$ 8,743.15

**COSTOS DE CONTRATACIÓN**

**DOCUMENTACIÓN SOLICITADO PARA LA CONTRATACIÓN**

COPIA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

COPIA DE SU R.F.C.

FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE

**TERMINOS DE VENTA**

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

OBSERVACIONES:

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CONTAR CON SU PREFERENCIA QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

LUIS MANUEL AVILA SANCHEZ

Fecha Elab.

19/09/2019

Tel. 7751957760 Mail. luis.avila@infra.com.mx Fax. 0

INFRA S.A. DE C.V. FELIX GUZMAN NO 16 COL. EL PARQUE C.P. 53398 NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO  
TEL. 53-29-30-00 FAX. 53-29-32-50  
PARA CONSULTAS TÉCNICAS, ACLARACIONES Y SUGERENCIAS, LLAME SIN COSTO AL 01-800-712-25-25  
VALOR AGREGADO DE INFRA:

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		
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1	de 1
Fecha de elaboración:	lunes, 2 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	sept-dic 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	571
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09/09/2019	3. Núm. de contrato:	
i. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Urgente:
Lic. Eder Dasaev Enciso Antuñaño		Normal:	X
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
22 Extensión Ing. Prop.	Lic. Jackeline Adrete Ocadiz		

8. JUSTIFICACIÓN:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA BRINDAR EL SERVICIO TECNOLÓGICO "ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE ABSORCIÓN ATÓMICA" A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

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
	25101	10	Kg	Gas Acetileno	Gas Acetileno grado absorción atómica	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
9,800.00		22	Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:			Mtro. José Antonio Zamora Guido	
M. en A. Oris Estela Vargas García				

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



**INFRA** AIR PRODUCTS *J. S. S.*

---

**C U E N T A S   B A N C A R I A S**

***Bancomer***

***Sucursal: 95***

***Cuenta: 044 40 820 28***

***Clabe: 0121 8000 4440 820 288***

***Referencia: 238 058 325***

***Banamex***

***Sucursal: 870***

***Cuenta: 58 78 01***

***Clabe: 0021 8008 7005 877 988***

***Referencia: 238 058 3218***

***R.F.C. INF891031-LT4***

***Infra, S.A. de C.V.***

24/9/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

24/09/2019 1:38:50 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: INFRA

Importe de la operación: 8,743.15 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0444082028

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: INFRA,SA DE CV

Fecha de creación: 24/09/2019

Fecha de aplicación: 24/09/2019

Hora: 13:38:20

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO RECARGA ACETILENO

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0065899017

Folio único: I323201909241338200065899024

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/09/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)