

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:	23/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1487

**DATOS GENERALES** *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	457
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/SUB.105/18				



**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:	\$ 1,503.55		
11. CON LETRA:	(Mil quinientos tres pesos 55/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Compra de papelería para el taller de ciencia y tecnología para el curso de verano</p> </div>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 20px; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">             PROCESADO           </div>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Ordenadores y Tecnología de México, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 1970 0125 85 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 556 PO2003  
C 770 PO2004*

*OP 503 PO2046  
P604 CO1373  
23 Agosto 2019*



# ORDENADORES Y TECNOLOGIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

R.F.C.: OTM14081153

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal y Expedido en:

Calle: CUMBRES DE ACULTZINGO No. 26 Int. 601, Col. NARVARTE, CP. 03023, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

## FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: A Folio: 5047

Fecha: 2019-08-14T12:33:10

Forma de pago:

(03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 ( 697 )

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEUETITLA No. 301, CP. 43645, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono:(52) 7757552760

Enviar a:

Vendedor: 25 Pedido/O.C. EJERCICIO 2019

Cant.	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	PAQ	PAP-NEON	44121902	HOJAS TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	60.00	60.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 9.60						
1	PQ	VER3542C	14111507	PAPEL SCRIBE VERDE CARTA BLANCO	72.16	72.16
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 11.55						
10	pz	BA40	60105704	PEGAMENTO ADHESIVO 40GMS	28.00	280.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 44.80						
1	pz	938399	01010101	PEGAMENTO BLANCO RESISTOL 1LTO	175.00	175.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 28.00						
1	PQT	BOLSAS	14111601	BOLSAS DE CELOFAN	15.00	15.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 2.40						
5	pz	CARTULINA	14111519	CARTULINA BLANCA	6.00	30.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 4.80						
3	CJ	30160008	44121716	MARCA TEXTOS PELIKAN JUNIOR C12/PZAS	65.00	195.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 31.20						
5	CJ	9324	01010101	COLORES LARGOS 12 PZS	70.00	350.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 56.00						
1	PQ	ARCAZUL	14111507	PAPELES DELGADOS	25.00	25.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 4.00						
1	pz	12162	01010101	ESFERA DE UNICEL VARIOS TAMAÑOS	23.00	23.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 3.68						
1	No	SERVGRAL	81111811	CANICAS COLORES 100PZS 16MM	71.00	71.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 11.36						
2	pz	PER-303	44101602	PERFORADORA USO RUDO	1,300.00	2,600.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 416.00						

R. 457

Misdocto, 2019. FE - Ordytec. 5047



# ORDENADORES Y TECNOLOGIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

R.F.C. : OTM14081153

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal y Expedido en:

Calle: CUMBRES DE ACULTZINGO No. 26 Int. 601, Col. NARVARTE, CP. 03023, BENITO JUA REZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

## FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: A Folio: 5047

Fecha: 2019-08-14T12:33:10

Forma de pago:  
(03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:  
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

( 697 )

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEUETITLA No. 301, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono:(52) 7757552760

Enviar a:

Vendedor : 25 Pedido/O.C. EJERCICIO 2019



Subtotal	3,896.16
Descuento	0.00
IVA	623.39
<b>Total</b>	<b>4,519.55</b>

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 55/100 M.N.

BBVA BANCOMER 0197001258 CLABE 012180001970012585

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: A29175EB-EDD7-084D-A3C2-32A5B5D3AEF5

Fecha y hora de certificación: 2019-08-14T12:33:14

Sello digital del CFDI:

bdY/Smrodz5r5kPTaxD5p398MZmkz4ytd4LTtJBM2WGAw oXO7jRo4rXlgBRYJKBiJLNzIULKp+EhTspa3cjpemvG1BIMZ6cQ9w dJmg4OCyWn6li3MTYi46Cp/9V6dArhGV+WtohjYurUvi0MspBx7GBqOF87TAF6SS69l8Cx dHo2yhczSoWRvp2K3xyPw ugXUeJw D9La

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000410069651

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A29175EB-EDD7-084D-A3C2-32A5B5D3AEF5|2019-08-14T12:33:14|SCD110105654|

bdY/Smrodz5r5kPTaxD5p398MZmkz4ytd4LTtJBM2WGAw oXO7jRo4rXlgBRYJKBiJLNzIULKp+EhTspa3cjpemvG1BIMZ6cQ9w dJmg4OCyWn6li3MTYi46Cp/9V6dArhGV+WtohjYurUvi0MspBx7GBqOF87TAF6SS69l8Cx dHo2yhczSoWRvp2K3xyPw ugXUeJw D9La71zZnaj9a0w 04gI+kRWkjJA KOi6hvUosI6jZkzD5Hv23tJCCTyV UppbcSskyPW8DQUIT/5HTf5HG3sA BAIINNTKyNCsrMf0Yak5M

Sello digital del SAT:

TGKL BxgV FmPGuS/iIRS4nv2ZEUn+sbLRuTuDFFXbd4azhybNxfrdjxnoLqvi4aOxNf4W8BKyZUD0ow egZ3BdtYLTz0GJEMyMteHS IOBFhNQHSfkj8d6gORYAG9fSkaM2daxt3z0mgI3Sb0htps1Pw9mA/w CktPQgo3KvAIMfbdNNBUACvHJmhmV37Lhx9sAPXBnanRAY uf+BIYg1YrBWcT/QeoFZTXWTw HX8rtVcjaG/DcWeWKP4s23jefbBAJLUSmm8cb8gftdsVgeb08VQw5xA GK7Jotw BOKSn/tn20Wd

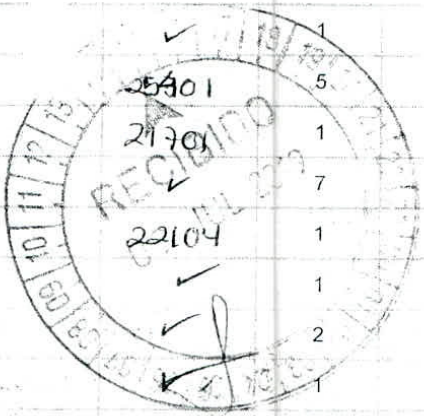
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R11210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R5,270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página: 1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 8 de julio de 2019		E. Periodo al que se aplica: may-ago 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000457	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
11/07/2019			
		Urgente:	
		4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: X	
Lic. Eder Dasaev Enciso Antuñano			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL TALLER DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ACTIVIDAD DEL CURSO DE VERANO "HALCONCITOS UTEC 2019"

9. (Rec. mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21101	1	paq.	Hojas	Hojas de diferente color tamaño carta	\$ 81.00	\$ 81.00
	✓	1	paq.	Hojas	Hojas blancas tamaño carta	\$ 79.00	\$ 79.00
	✓	10	pzs.	Pegamento	Lápiz adhesivo de 36 g. económico	\$ 20.00	\$ 200.00
	✓	10	pzs.	tijera	tijera escolar con mango de plástico	\$ 15.00	\$ 150.00
	24601	15	pzs.	lamparas	lampara de luz blanca pequeñas	\$ 20.00	\$ 300.00
	21101	1	pzs.	resistol	bote de resistol blanco escolar	\$ 150.00	\$ 150.00
	✓	1	bolsa	bolsas	bolsa de celofan transparente de 5 X 10 cm aprox. (30 piezas)	\$ 20.00	\$ 20.00
	✓	5	pzs.	cartulina	cartulina blanca	\$ 5.00	\$ 25.00
	✓	3	paq.	marcador	paquete con marcadores varios colores	\$ 50.00	\$ 150.00
	✓	5	caja	colores	caja escolar de colores varios	\$ 15.00	\$ 75.00
	✓	1	paq.	popotes	popotes delgados	\$ 30.00	\$ 30.00
	25901	5	pzs.	jeringas	jeringa de 5 ml. Económica	\$ 5.00	\$ 25.00
	21701	1	bolsa	canicas	bolsa de canicas y pesos redondos	\$ 20.00	\$ 20.00
	✓	7	pzs.	esfera	esferas de unicel de diferentes tamaños	\$ 8.00	\$ 56.00
	22104	1	pzs.	vinagre	botellas de vinagre blanco de 1 lt.	\$ 9.50	\$ 9.50
	✓	1	pzs.	aceite	botella de aceite de cocina economica	\$ 35.00	\$ 35.00
	✓	2	kg	azúcar	2 kilos de azúcar	\$ 22.00	\$ 44.00
	✓	1	caja	bicarbonato	cajas de bicarbonato	\$ 15.00	\$ 15.00
	25901	1	paq.	colorante	colorantes naturales diferentes colores (4 pzs.)	\$ 51.00	\$ 51.00
	21101	2	paq.	platos	platos hondos transparentes	\$ 28.00	\$ 56.00
	✓	2	paq.	vasos	vaso transparente 220 cc	\$ 15.00	\$ 30.00
	22104	1	caja	cereal	caja de cereal cornflakes de 500 g.	\$ 34.00	\$ 34.00
	24901	2	caja	palillos	caja de palillos de madera	\$ 15.00	\$ 30.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$ 1,665.50

Federal

Estatal

IP

22

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

M. en A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

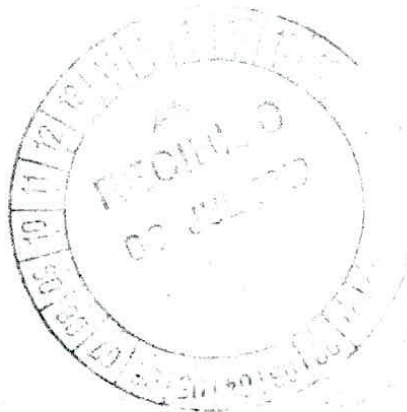
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y

FECHA:

Eder Dasay Enciso Antuano

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 y hora de consulta

23/08/2019 1:58:07 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: ORDENADORES

Importe de la operación: 1,503.55 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0197001258

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: ORDENADORES Y TECNOLOGIA DE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 23/08/2019

Fecha de aplicación: 23/08/2019

Hora: 13:58:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA TALLER CIENCIA Y TEC

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009254147

Folio único: I323201908231358000009254154

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/08/2019