


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	17/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2313

DATOS GENERALES *Complemento Apoy. Estatal*

2. PROYECTO:	Comp. Est.2019	3. PARTIDA:	21701 + 2,969.60 25101 + 2,095.06 25501	4. REQUISICION NO.	689 582 ✓
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

10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,064.66 ✓	(Cinco mil sesenta y cuatro pesos 66/100 M.N.)
11. CON LETRA:		
12. CONCEPTO:	Material que se requiere para acondicionar el laboratorio "2" correspondiente al mprograma educativo de terapia Física, para realizar páticas y dar un mejor servicio a los alumnos.	

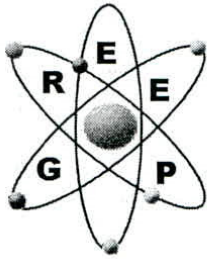
DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Distribuidora Greep, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	17-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 1037 P03795
C 1373 P03796

OP 1044 P03830
P1099 CO2171
18 Dic 2019.



DISTRIBUIDORA GREP S.A. DE C.V.
MATERIAL Y EQUIPO PARA LABORATORIO
AV. FEDERICO GOMEZ No. 68 Bn. SAN MIGUEL
ZUMPANGO, ESTADO DE MEXICO.
TEL/FAX: 01-591-61-136-72/01-591-61-137-73
e-mail: greepsa@yahoo.com.mx
www.distribuidoragrep.com

I - Factura - VERSIÓN 3.3
 14214
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000406769615
Fecha y Hora de emisión
 2019-12-16T17:16:28
Folio Fiscal
 169DB170-205A-11EA-88E1-00155D014007

Emisor
 RFC: DGR070428RZ4
 Razón Social: DISTRIBUIDORA GREP SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 55603

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-12-16T17:16:28	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor
 RFC: UTT9507201E7
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
3.00	H87 - Pieza	ETANOL DE 20 LITROS. MARCA NACIONAL. ClaveProdServ - 12352104 - Alcoholes o sus sustitutos No. ID: R. 699 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,806.09 Tasa - 0.160000 Importe - \$288.97	602.03	1,806.09
4.00	H87 - Pieza	PARAFINA EN BARRA DE 6 LIBRAS SIN AROMA. MARCA MEDICA STORE. ClaveProdServ - 12181601 - Aceites sintéticos No. ID: ✓ Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,560.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$409.60 R. 582	640.00	2,560.00

TOTAL EN LETRA:
CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 66/100 MXN
 NO. PEDIDO: PED/RM/LIC/CE.91/19

Subtotal	4,366.09 MXN
IVAT 0.160000	698.57 MXN
Total	5,064.66 MXN



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIÑO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1|169DB170-205A-11EA-88E1-00155D014007|2019-12-16T17:16:28|TBN040609RKA|Jbx0uJ0BbBvovPE2WNjHGkNM1aMcvMOfm2XoYylYPRReGtjh3Mir6epr+Nr4oCqMp9jI5dWpAa5DpSlq00nXAWUWSP+LVkfVezDKQM/rjBD3B1WuZ2Zou8MdeOtvY8ubrgUK95AXJVIBLJPKoYT5MAFJpbzCYbX7GocOuJe5494uLFA4r0hWIE0q4knhETVEqlefajw8buYit0Hh9a/8xq0JkAsA8NCdv1yFFPjQ+YWXmYs+125MIK571dhM/vkEB7oBtSj5QVfiq1H+eiPqPSoqa8BvwwCLmPVV+JNa4r3toXafpg8CICQVnykD/Jllsya/02Oad/5e8etA==|00001000000403557578|]


Sello digital del emisor
 Jbx0uJ0BbBvovPE2WNjHGkNM1aMcvMOfm2XoYylYPRReGtjh3Mir6epr+Nr4oCqMp9jI5dWpAa5DpSlq00nXAWUWSP+LVkfVezDKQM/rjBD3B1WuZ2Zou8MdeOtvY8ubrgUK95AXJVIBLJPKoYT5MAFJpbzCYbX7GocOuJe5494uLFA4r0hWIE0q4knhETVEqlefajw8buYit0Hh9a/8xq0JkAsA8NCdv1yFFPjQ+YWXmYs+125MIK571dhM/vkEB7oBtSj5QVfiq1H+eiPqPSoqa8BvwwCLmPVV+JNa4r3toXafpg8CICQVnykD/Jllsya/02Oad/5e8etA==

Sello digital del SAT
 LOro8Fv/6LyokMzQEAHx+RCwUoEe00UhoxLPoWjLhF5ZGrF4oYZeX2TS3UIBLMRIAj1BdBq3JpEsq3pamUMkNqTNF8C4F42SAIvBYP18Hmnac9ENaECHw2/HBJ0BnA5+aqbQe6GMDFKW1XCFYOS0oI4qXTIXG4Gj3afk47VsUJ9dxTUo73X4KDEOCfm1FWmHB9CjAzyYn0K8O+TcFb7g1isUezdRbbBpYPLUsjFFgf7Wcc6Prb48UruVudNFVNWqteU11yHKZ9IXnthr0oPwZAgw4zDijKTxJ2trX5aUtoV6RY1sfbocgynhVp5pXKtwhuXrhx00lgKA==
 Misdectos - 2019 - FE - Greep - 14214



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1/21081/		B. Código/Revisión/ Fecha:	
		F-16-09-R5/270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	3 de 4
D. Fecha de elaboración:	13 septiembre de 2019	E. Período al que se aplica:	septiembre-diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	739
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	Oct-19	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	X
Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar		4. Prioridad:	
6. Proyecto:		Normal:	
Complemento Presupuesto		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Equipamiento del laboratorio de Ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería.

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
	25501	4	LITROS		Acido acético glacial grado reactivo 749.36	161.50	\$ 646.00
	25501	1	4 litros		Ciclohexano (alqueno) HP. LC 2740.89	7,535.25	\$ 7,535.25
	25501	2	25 g		Inducadir azul timol frasco 28633.08	12,344.00	\$ 24,688.00
	25501	10	10 g.		Amarillo de metanilo. 15568.94	1,342.15	\$ 13,421.50
	25501	1	100 g		Azul de bromotimol 0.04%. 5704.01	4,917.25	\$ 4,917.25
	25501	1	100g		Rojo de metilo. 11705.95	10,263.75	\$ 10,263.75
	25501	1	250 ml		Fenolftaleina en solución al 1% etanólica. 733.58	632.40	\$ 632.40
	25501	1	50 gr		Sodio metálico. 2526.13	2,177.70	\$ 2,177.70
	25501	3	garrafa 20 lts.		Etanol 3707.52	1,122.85	\$ 3,368.55
	25501	4	LITROS		Hidroxido de amonio al 35% 1632.82	351.90	\$ 1,407.60
	25501	2	50 gr		Nitrato de plata. 3744	1,700.00	\$ 3,400.00
	25501	4	LITROS		Propionaldehido buriraldehido. 4753.66	1,067.60	\$ 4,270.40

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 76,728.40	\$ 89,004.94	Comp Apoy. ES	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Mayra Gabriela Adame 10-12-19
---	-------------------------------

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.

E+A1:L37ncabezado 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

D. Fecha de elaboración: viernes, 6 de septiembre de 2019 E. Periodo al que se aplica: Septiembre-Diciembre de 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 532

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad: Normal: X

5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FÍSICA, PARA REALIZAR PRACTICAS Y DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS.

9. C. (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Prés.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21701	4	Set de 5 piezas	Pelotas	Pelotas de resistencia progresiva para rehabilitación de mano con base	1300.00	\$ 5,200.00
	21701	4	PIEZAS	Trampolin	Trampolin de 101 cm de diámetro con 30 resortes	1100.00	\$ 4,400.00
	21701	5	GALÓN	Gel	Gel conductor para ultrasonido transparente	420.00	\$ 2,100.00
	21701	5	PIEZAS	Ejercitador	Ejercitador de dedos y manos	1050.00	\$ 5,250.00
	21701	5	PIEZAS	Herramienta triangular	Herramienta triangular de tratamiento fisioterapéutico	899.00	\$ 4,495.00
	21701	3	PIEZAS	Bosu	Bosu de 65 cm de diámetro color azul	3750.00	\$ 11,250.00
	21701	5	PIEZAS	Escalera de agilidad	Escalera de agilidad con 8 peldaños ajustables y	365.00	\$ 1,825.00
	21701	4	BARRA	Parafina	Parafina en barra de 6 libras sin aroma	750.00	\$ 3,000.00
	21701	4	SET	Set de 12 ventosas	Set de 12 ventosas neumáticas con imanes	500.00	\$ 2,000.00
					SUB TOTAL		\$ 39,520.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto: 39,520.00 19. Proyecto: Com. Est. 2019 20. Fuente de financiamiento: Federal

ESTADAL

IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: G. LILIANA REYES KANHAN

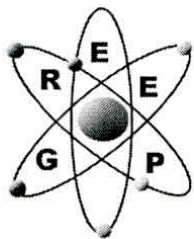
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Oris Estela Vargas García

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Mayra Gabriela Adams S. 10/12/19

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



DISTRIBUIDORA GREEP S.A. DE C.V.

VENTA DE REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO

R.F.C. DGR070428RZ4

DIRECCIÓN FISCAL.

CALLE AV. FEDERICO GÓMEZ NO. 68, BARRIO SAN MIGUEL ZUMPANGO

ESTADO DE MEXICO C.P. 55603

TEL. (01591) 611 48 60 (01591) 61-1-37-73 / (01591) 100 08 74

E-mail. greepsa@yahoo.com.mx / greepsa@hotmail.com

PARA DEPOSITAR EN CUENTA:

DISTRIBUIDORA GREEP S.A. DE C.V.

BANAMEX

SUCURSAL 0506

No DE CUENTA EN BANCO: 5842205

EN CASO DE TRANSFERENCIA ESTE ES EL CODIGO:

CLAVE DE CODIGO: 002463050658422052

AUTORIZO PARA QUE DEPOSITEN EN ESTA CUENTA

ATENTAMENTE

MATIAS PEDRO GARCIA HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 5:44:31 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: GREEP

Importe de la operación: 5,064.66 MXP

Cuenta de retiro: 0113668991

Cuenta de depósito: 002463050658422052

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: DISTRIBUIDORA GREEP

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Concepto de pago: MATERIAL PARA ACONDICIONAR LABORATORIO 2

Referencia numérica: 181219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:44:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000186143

Clave de rastreo: 002601001912180000186143

Folio de firma: 0058172419

Folio único: I401201912181744290058172425

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019