


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:	28/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1219

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


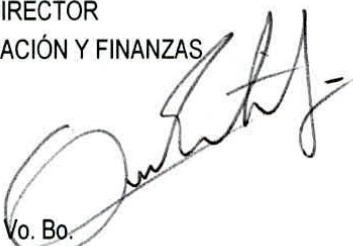
2. PROYECTO:	62-21-41-31	3. PARTIDA:	21401-170741.34	4. REQUISICION NO.	443-392
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/INV/IP. SUB.119/20				

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:	\$ 186,722.17		
11. CON LETRA:	(Ciento ochenta y seis mil setecientos veintidos pesos 17/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de materiales para laboratorios y actividades de TIC		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____	PAGO PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. TIPO DE TRANSFERENCIA	_____	<input checked="" type="checkbox"/>	
17. NOMBRE DE	_____	Quanta 121 profesionales en Consultoría y comercialización S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	_____	0122 9000 1156 0021 99 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	_____	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____	28 de diciembre de 2020	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 791 PO3006
C 963 PO3007*

OP 808 PO3025

P830 C01071.

29 Diciembre 2020.



Emisor:
 QUANTA 121 PROFESIONALES EN
 CONSULTORIA Y COMERCIALIZACION S.A DE
 C.V.
 QCV200604UR9

HEROICO COLEGIO MILITAR 563 D MORELOS, CP:
 42040, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, México
 Lugar de Expedición: 42040 HIDALGO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
 Tel: 7713768591
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO
 UTT9507201E7

CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA
 LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO DE
 BRAVO, HIDALGO, MEXICO
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 9414a780-e9a2-438f-8303-7622ecfa87ba

Fecha / Hora de Emisión:
 23/12/2020 - 23:06:47

No. de Certificado Digital:
 00001000000504483148

Orden de Compra:
 LIC. No. IA-913066991-E51-2020

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
43201827	13	H87 - Pieza	DISCO DURO EXTERNO 1 TB MARCA ADATA MODELO HD710 PARO USO RUDO No Identificación: AHD710P-ITU31-CBL Traslados: IVA: 002, Base: \$14,441.70, Tasa: 0.160000, Importe: \$2,310.67	\$1,110.90	\$14,441.70
44103105	3	H87 - Pieza	CARTUCHO MARCA HP INK CARTRIDGE - CYAN 82- MODELO C4911-A No Identificación: C4911A Traslados: IVA: 002, Base: \$3,568.08, Tasa: 0.160000, Importe: \$570.89	\$1,189.36	\$3,568.08
44103105	3	H87 - Pieza	CARTUCHO MARCA HP INK CARTRIDGE - MAGENTA 82- MODELO C4912-A No Identificación: C4912A Traslados: IVA: 002, Base: \$3,568.08, Tasa: 0.160000, Importe: \$570.89	\$1,189.36	\$3,568.08
44103105	3	H87 - Pieza	CARTUCHO MARCA HP INK CARTRIDGE - NEGRO 82- MODELO CH-565A No Identificación: CH565A Traslados: IVA: 002, Base: \$3,071.34, Tasa: 0.160000, Importe: \$491.41	\$1,023.78	\$3,071.34
44103105	3	H87 - Pieza	CARTUCHO MARCA HP INK CARTRIDGE - YELLOW 82-CH-91 MODELO C4913-A No Identificación: C4913A Traslados: IVA: 002, Base: \$3,568.08, Tasa: 0.160000, Importe: \$570.89	\$1,189.36	\$3,568.08
43222600	1	H87 - Pieza	ROUTER MARCA Tp-LINK ROMPEMUROS INALÁMBRICO MODELO TL-wr941 hp 450mbp 9dbi FUNCIONES: ROUTER, TIPO DE CONEXIÓN: INALÁMBRICO, VELOCIDAD INALÁMBRICA: 450 Mbps, FRECUENCIA: 2.4 GHz, TIPO DE FRECUENCIA: BANDA ÚNICA, CANTIDAD TOTAL DE PUERTOS: 5, CANTIDAD DE PUERTOS LAN: 4, CANTIDAD DE PUERTOS WAN: 1, ESTÁNDARES INALÁMBRICOS: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b CON FIREWALL INTEGRADO: SI, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: SPI No Identificación: TL-WR941HP Traslados:	\$913.65	\$913.65

TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos: 2020.FE.Quanta.61

IVA: 002, Base: \$913.65, Tasa: 0.160000, Importe: \$146.18

39101609	5	H87 - Pieza	ARO DE LUZ LED MARCA AUDIOTEK 18", TRIPIE 240, FOCOS LED, INCLUYE PORTA CELULAR, TRIPIE	\$1,862.01	✓	\$9,310.05
No Identificación: AUDIOTEK-18-240-A Traslados: IVA: 002, Base: \$9,310.05, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,489.61						
43211509	2	H87 - Pieza	TABLET MARCA HUAWEI MEDIA PAD T5 10-TABLET WI-FI, 10.1 INCHES, KIRIN 659 2.36 GHz, 3gb RAM, 32 gb ROM, ANDROID 8.0 OREO+EMUI 8.0	\$4,886.20	✓	\$9,772.40
No Identificación: 53010PUG Traslados: IVA: 002, Base: \$9,772.40, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,563.58						
45121520	5	H87 - Pieza	CÁMARA WEB MARCA LOGITECH MODELO C922 1080P CON MICRÓFONO Y TRIPIE, RESOLUCIÓN FULL HD 1080P, IMAGEN NÍTIDA DE 30 fps.	\$1,717.43	✓	\$8,587.15
No Identificación: 960-001087 Traslados: IVA: 002, Base: \$8,587.15, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,373.94						
39121011	12	H87 - Pieza	NO BREAK DE 8 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO XRN-21-801 CAPACIDAD DE 800 VA DURACIÓN DE 60 MIN SOLABASIC	\$1,881.31	✓	\$22,575.72
No Identificación: XRN-21-801 Traslados: IVA: 002, Base: \$22,575.72, Tasa: 0.160000, Importe: \$3,612.12						
26121604	4	H87 - Pieza	CAB-CONSOLE-USB CONSOLE CABLE 6TF WHITH USB TYPE A AND MINI-USB TYPE B	\$2,196.33	✓	\$8,785.32
No Identificación: CAB-CONSOLE-USB= Traslados: IVA: 002, Base: \$8,785.32, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,405.65						
43201601	3	H87 - Pieza	GABINETE MARCA ACTEK MODELO AC-922722 CON FUENTE DE PODER DE 500 WATTS INCLUIDA	\$844.07	✓	\$2,532.21
No Identificación: AC-922722 Traslados: IVA: 002, Base: \$2,532.21, Tasa: 0.160000, Importe: \$405.15						
43201500	1	H87 - Pieza	GIGABYTE MARCA AMD MODELO X570 AORUS ELITE (AMD RYZEN 3000/X570/ATX/PCIe4.0/DDR4/USB3.1/REALTEK ALC1200/FRONT USB TYPE-C/RGB FUSION 2.0/M.2 THERMAL GUARD/GAMING MOTHERBOARD)	\$4,835.27	✓	\$4,835.27
No Identificación: X570 AORUS ELITE WIFI Traslados: IVA: 002, Base: \$4,835.27, Tasa: 0.160000, Importe: \$773.64						
32101601	1	H87 - Pieza	KINGSTON HYPERX KIT DE 2 UNIDADES DE MEMORIA RAM DDR4 UDIMM RGB GAMER PREDATOR 32GB 3200 MHz CL16 (2X16GB)	\$4,030.14	✓	\$4,030.14
No Identificación: HX432C16PB3AK2/32 Traslados: IVA: 002, Base: \$4,030.14, Tasa: 0.160000, Importe: \$644.82						
43201830	1	H87 - Pieza	KINGSTON A2000 1 TB M.2 2280 NVMe SSD INTERNO - Gen 3X4 PCIe, HASTA 2200 MB/s, ED NAND	\$2,400.69	✓	\$2,400.69
No Identificación: SA2000M8/1000G Traslados:						

IVA: 002, Base: \$2,400.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$384.11

43222640	4	H87 - Pieza	ACCESS POINT CISCO WAP150 1200 Mbit/s, 2.4/5GHz, 1X RJ-45, ANTENA INTERNA DE 3.85dBI	\$2,637.72	\$10,550.88
			No Identificación: WAP150-A-K9-NA Traslados: IVA: 002, Base: \$10,550.88, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,688.14		
43222600	16	H87 - Pieza	SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET SMART JETSTREAM, 24 PUERTOS 10/100/1000Mbps + 4 PUERTOS SFP, 56 Gbit/S, 16,000 ENTRADAS - GESTIONADO	\$2,763.64	\$44,218.24
			No Identificación: TL-SG1024D Traslados: IVA: 002, Base: \$44,218.24, Tasa: 0.160000, Importe: \$7,074.92		
43223300	2	H87 - Pieza	GABINETE PARA MONTAJE EN PARED CUERPO FIJO CON RACK 19 De 6u	\$1,949.43	\$3,898.86
			No Identificación: ENS-RKGB6U Traslados: IVA: 002, Base: \$3,898.86, Tasa: 0.160000, Importe: \$623.82		
43202010	5	H87 - Pieza	MEMORIA USB DE 16 GB MARCA Blackpcs MODELOMU2108S	\$67.91	\$339.55
			No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$339.55, Tasa: 0.160000, Importe: \$54.33		

Subtotal: \$160,967.41

IVA 16%: \$25,754.76

Moneda: MXN
- Peso
Mexicano

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 MXN

Total: \$186,722.17

Forma de Pago:
03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:

Titular:
QUANTA 121
PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

Banco:
BBVA BANCOMER

Cuenta:
0115600219

CLABE:
012290001156002199

Sucursal:
5580



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|9414a780-e9a2-438f-8303-7622ecfa87ba|2020-12-23T23:06:47|LSO1306189R5|pPDY04B3Jwnm2D3TG2quGMZ7ag/7mpa4/cVRv31Vihbsjxu9gL4mjsD/+IZrhMWJ3ITl6v/jv4sap/y4SQjkGKXZOmalvkKnhbZwseYxrypYwCtKcj0+OpBNRVw1BVEoJdC67Ay7pkmiuUUhbmM3GejCbScXgtxO/E/vC7FyVuI6iSPKnB9FGNtYJctXFU3ACJKckMuqLV7jrK6CL3GyeYMaGSw3FN7limCqfA/lvmjGmS2JbOdi+FddRD1Eu1usqYHWOODIRwa4EPws/B7dLcNfkGBxL3Pfn1965dzfWMgmTL7V8BLbh/y+yQj6/YHAHQ1oA8H41nws2gaMsCg==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

pPDY04B3Jwnm2D3TG2quGMZ7ag/7mpa4/cVRv31Vihbsjxu9gL4mjsD/+IZrhMWJ3ITl6v/jv4sap/y4SQjkGKXZOmalvkKnhbZwseYxrypYwCtKcj0+OpBNRVw1BVEoJdC67Ay7pkmiuUUhbmM3GejCbScXgtxO/E/vC7FyVuI6iSPKnB9FGNtYJctXFU3ACJKckMuqLV7jrK6CL3GyeYMaGSw3FN7limCqfA/lvmjGmS2JbOdi+FddRD1Eu1usqYHWOODIRwa4EPws/B7dLcNfkGBxL3Pfn1965dzfWMgmTL7V8BLbh/y+yQj6/YHAHQ1oA8H41nws2gaMsCg==

Sello Digital del SAT


gJCwdI7h0IxPwe70FL7bYe4TR64Pajn+TtoToY+ZG70qoVRhhvuCbDITuUAMPy3/oWIVjA9va+ktat0+xJZL2M0knSQ/hL/iXqVqmwNzI7rUUsHsHpS54AWAqloyK0sXxid5kk4C/mopL4A18JSD34/OmIACVpg5mUpZf/TQoK1HL4oImxSw0p+fn9ZtLugv8g7rpxycKfsrB8H6DsFdMk9ey4rYJk09d/93QOWCMKwZaEhY3dKmVh36vm+tl0pY+bedZpe1kVn0W6kNznMfChv+qVYI2/T6Ssd59nAhs3Jl0erwwdVuW6Mz05TA+xgbmfvRM2xiGdq/KNMMTCw==

Fecha / Hora de Certificación:
23/12/2020 - 23:06:47

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
E-22-01-R-210617		B. Código/Revisión/Fecha:	
Datos para los Registros/Evidencia)		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página:	
viernes, 30 de octubre de 2020		1 de 1	
		E. Periodo al que se aplica:	
		sep-dic 2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Folio: 373	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Num. de contrato:	
06/11/2020			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
21 Vinculación		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago por adquisición de materiales diversos para llevar a cabo las diferentes actividades propias de la Dirección de Vinculación

9. Cte. (Rec. Mat.)	10. Partida (Prog. Y Prés.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		5	pieza	Aro de luz LED	Aro de luz LED audiotek 18", tripie 240, focos led, incluye porta celular, tripie	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
		2	pieza	Fatablet	Media pad T5 10-tablet wi-fi, 10.1 inches, kirin 659 2.36ghz, 3gb ram, 32 gb rom, android 8.0 oreo+emui 8.0	\$ 4,750.00	\$ 9,500.00
		8	pieza	disco duro externo	Disco duro externo 1TB ADATA HD710 Pro Uso Rudo	\$ 1,250.00	\$ 10,000.00
		5	pieza	cámara web	Cámara web 1080P con micrófono y tripie, resolución full hd 1080P, imagen nitida de 30 fps.	\$ 800.00	\$ 4,000.00
		3	pieza	proyector	Proyector SOTEFÉ wi-fi proyector portátil, bluetooth	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00
		4	pieza	café molido	Café molido 1KG	\$ 200.00	\$ 800.00
		4	pieza	Galletas	Galletas danesa diferentes sabores	\$ 190.00	\$ 760.00
		1	plancha	agua	plancha de agua Members Mark de 330 ml	\$ 100.00	\$ 100.00
		3	pieza	azúcar	1kg de azúcar	\$ 35.00	\$ 105.00
		1	paquete	servilletas	Servilletas pétalo hojas sencilla 4 paquetes con 450 pzs.	\$ 170.00	\$ 170.00
		2	plancha	refresco	Refresco pepsi mix 36 pzs. De 355 ml.	\$ 280.00	\$ 560.00
		1	caja	Té surtido	Caja de Té diferentes sabores	\$ 115.00	\$ 115.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 48,110.00		21	Federal Estatal IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACION: 

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

M.A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 

Mtro. José Antonio Zamora Guido

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

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:

martes, 27 de octubre de 2020

E. Periodo al que se aplica:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

363

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

05/11/2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

X

4. Prioridad:

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. Iván Barrea García

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

8. JUSTIFICACIÓN:

Para las actividades propias de la biblioteca se necesitan guardar documentos, archivos e imágenes mismas que no se pueden descargar en la computadora debido a su poca capacidad de almacenamiento para lo cual se requiere una herramienta como lo es el disco duro

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
	29401	4	piezas	Disco Duro	Disco Duro de 1 tera	\$ 1,100.00	\$ 4,400.00
	29101	1	piezas	Sierra caladora OK	Sierra caladora prof. 710 W truper con seguetas	\$ 956.00	\$ 956.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 5,356.00		31	Federal Estatal IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

Mtra. Oris Esthela Vargas Garcia


24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

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.

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-R1.210817		B. Código/Revisión, Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		25/11/2020	E. Periodo al que se aplica:
		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 456	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
03/01/2020 <i>12</i>			4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.C. Iry Barrea García	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Para las actividades administrativas del área académica se necesitan guardar documentos, archivos e imágenes mismas que no se pueden descargar en la computadora debido a su poca capacidad de almacenamiento para lo cual se requiere una herramienta como lo es el disco duro


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
		1	piezas	Disco Duro	Disco Duro de 1 tera	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00 <i>\$ 13005</i>
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1.100,00		31	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				Mtro. José Antonio Zamora Guido	
Mtra. Oris Estrella Vargas García					

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:	29 DE OCTUBRE DE 2020	E. Período al que se aplica:	SEP-DIC/2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	377
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/10/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente: XXX
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

8. JUSTIFICACIÓN:
 PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, LO CUAL IMPACTA EN LA CONSERVACIÓN DE VIDEOS, FOTOS Y DOCUMENTACIÓN DE VARIOS AÑOS.


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
	36201	4	ROLLOS	PAPEL <i>central pect</i>	BOND 1067 mm. X 50 mts.	650	2600.-
		2	ROLLOS	PAPEL	COUCHÉ 1067 mm. X 50 mts.		3606.-
	21401	3	PIEZA	CARTUCHO	HP INK CARTRIDGE - CYAN 82-4911	1799.99	5399.97
	✓	3	PIEZA	CARTUCHO	HP INK CARTRIDGE - MAGENTA 82-4912	1799.99	5399.97
	✓	3	PIEZA	CARTUCHO	HP INK CARTRIDGE - NEGRO 82-CH-565A	1799.99	5399.97
	✓	3	PIEZA	CARTUCHO	HP INK CARTRIDGE - YELLOW 82-CH-91	1799.99	5399.97
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		41	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

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.

 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1.210817	F-16-09-R5.270319
17 de Junio del 2020	Mayo-Agosto del 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 453
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30 de Noviembre del 2020	3. Núm. de contrato:
6. Nombre y Firma del solicitante: Mtro. Rigoberto García García		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
8. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACION:
Para atender las observaciones de los organismos acreditadores (CONAIC) respecto a la necesidad de fortalecer con equipamiento la carrera en T8U en Tecnologías de la Información área Software Multiplataforma y a la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, en próxima acreditación.

9. Clave (Rec. IM)	10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		1	Pieza	Wireless Router	Wireless router (generic brand) with WPA2 support	\$500.00	\$ 500.00
		4	Pieza	CAB-CONSOLE-USB=	Console Cable 6ft with USB Type A end mini-USB Type B	\$700.00	\$ 2,800.00
		4	Pieza	CAB-CONSOLE-RJ45=	Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F	\$700.00	\$ 2,800.00
		3	Pieza	ACS-4220-RM-19=	19 inch rack mount kit for Cisco ISR 4220	\$5,700.00	\$ 17,100.00
		3	Pieza	NIM-2T=	2-Port Serial WAN Interface card	\$2,100.00	\$ 6,300.00
		3	Pieza	CAB-SS-V35MT=	V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet	\$3,380.00	\$ 10,140.00
		3	Pieza	CAB-SS-V35FC=	V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet	\$2,389.00	\$ 7,167.00
		3	Pieza	NIM-2T=	2-Port Serial WAN Interface card	\$2,100.00	\$ 6,300.00
		3	Pieza	CAB-SS-V35MT=	V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet	\$3,380.00	\$ 10,140.00
		3	Pieza	CAB-SS-V35FC=	V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet	\$2,389.00	\$ 7,167.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de Financiamiento:	COTIZACIÓN EN PÁGINA DE CISCO https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html	
\$ 70,414.00			Federal Estatel IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Mtro. Rigoberto García García	

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 regularizar el anexo técnico.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Encabezado General: A. Nombre del Formato: **F-16-09-R5;270319**

B. Código/Revisión; Fecha: **F-22-01-R1 210817**

D. Fecha de elaboración: **27/11/2020**

E. Período al que se aplica: **2** de **2**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **443**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **27/11/2020**

3. Núm. de contrato: **62**

4. Prioridad: **Urgente**

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. Liliana Reyes Kanhan**

6. Proyecto: **62 sub**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA PROTEGER INFORMACIÓN ELECTRONICA ENTREGA DE LA MISMA Y PROCESAMIENTO

9. Clave Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21101	2	CJA	BROCHE BACO	BROCHE BACO 8CM	\$ 50.00	\$ 100.00
	21101	2	CAJA	SOBRE CD	SOBRE CD 50	\$ 160.00	\$ 320.00
	21101	6	PZA	PEGAMENTO EN BARRA	PEGAMENTO EN BARRA 42 gms	\$ 50.00	\$ 300.00
	21101	2	PZA	SACAPINTA	SACAPUNTA	\$ 30.00	\$ 60.00
	21401	1	TORRE	CDS <i>Mary</i>	TORRE DE CDS 50	\$ 300.00	\$ 300.00
	21401	5	PZA	USB <i>Mary</i>	USB DE 16 GB	\$ 150.00	\$ 750.00
	24601	2	PZA	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO	\$ 150.00	\$ 300.00
	24601	88	PZA	NOBREAK <i>Mary</i>	NOBREAK DE 8 CONTACTOS SOLA BASIC XF	\$ 1,849.00	\$ 11,094.00
		2	Pza.	Extension	Elctrica uso rudo 6m.		

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ **12,504.00**

18. Máximo Autorizado: **62**

19. Proyecto: **62**

20. Fuente de financiamiento: **Federal, Estatal, IP**

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Signature]*

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **Mrs E - Vargas García**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *[Signature]*

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Dependencia: Dirección de la Administración Patrimonial		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1-210617		B. Código del Formato, Fecha:	
C. Datos para los Registros (Escribirlos)		F-16-06-R5-270319	
D. Fecha de elaboración:	martes, 1 de diciembre de 2020	E. Período al que se aplica:	1905

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 392	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	06/12/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	Mtro. Francisco Ramos Lozano	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		

8. JUSTIFICACIÓN:

Debido a la pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2(COVID-19), Docentes que no cuentan con internet y equipo de computo asistene a las instalaciones de la Universidad sede Santa Úrsula para impartir sus clases. Por tal motivo se debe aumentar el servicio y atención en medios tecnológicos para docentes, personal administrativo y alumnos.

9. Clave (Res. Int.)	10. Partida (Progr. Y Ptes.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		70	Piezas	canaleta de 36 mm x 53 mm	canaleta de 36 mm x 53 mm, sin divisiones de 3 metros	\$ 130.00	\$ 9,100.00
		28	piezas	codo para canaleta de 36 mm	codo para canaleta de 36 mm x 53 mm	\$ 34.00	\$ 952.00
		3	Piezas	Gabinete con fuente de poder	Gabinete con fuente de poder de 500 watts, incluida	\$ 600.00	\$ 1,800.00
		1	Piezas	Corsair Carbide Series 175R	Corsair Carbide Series 175R RGB - ATX (Cristal Templado), Color Negro	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
		1	Piezas	Cámara doble todo en uno	Cámara doble todo en uno con líquido, Multicolor (LC240E RGB)	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
		1	Bolsa	100 Taquetes de 1/4	100 Taquetes de 1/4	\$ 40.00	\$ 40.00
		1	Caja	100 pñes de 1" 1/2	100 pñes de 1" 1/2	\$ 50.00	\$ 50.00
		1	Piezas	Gigabyte X570 AORUS Elite	Gigabyte X570 AORUS Elite (AMD Ryzen 3000/X570/ATX/PCIe4.0/DDR4/USB3.1/Realtek ALC1200/Front USB Type-C/RGB Fusion 2.0/M.2 Thermal Guard/Gaming Motherboard)	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
		1	Piezas	Amd Procesador Amd Ryzen	Amd Procesador Amd Ryzen 5 3600 Core 3.6 Ghz Socket Am4	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
		1	Piezas	Kingston HyperX Kit de 2 U	Kingston HyperX Kit de 2 Unidades de Memoria RAM DDR4 UDIMM RGB Gamer Predator 32GB 3200 Mhz CL16 (2X16GB)	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
		1	Piezas	Kingston A2000 1TB M.2 Z	Kingston A2000 1TB M.2 2280 NVMe SSD Interno - Gen3x4 PCIe, hasta 2200 MB/s, 3D NAND	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Punto de Imputación:
\$ 34,342.00		62	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:

Mtra. Oris Esthela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

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



A. Nombre del Formato:
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-2-01-R1-210817 **B. Código/Resolución/Fecha:** **F-16-09-R5-270319**
D. Fecha de Elaboración: **miércoles, 1 de diciembre de 2020** **C. Página:** **de** **1905**
E. Período al que se aplica:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. **1. Folio:** **392**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **06/12/2020** **3. Núm. de contrato:**

4. Prioridad: Urgente Normal

5. Nombre y Firma del solicitante: **Mtro. Francisco Ramos Lozano**

6. Proyecto: **Nombre y Firma del líder del proyecto:**

8. JUSTIFICACIÓN:
 Debido a la pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2(COVID-19), Docentes que no cuentan con Internet y equipo de cómputo asistene a las instalaciones de la Universidad sede Santa Úrsula para impartir sus clases. Por tal motivo se debe aumentar el servicio y atención en medios tecnológicos para docentes, personal administrativo y alumnos.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Prog. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		1	Piezas	Thermaltake PS-SPD-0700	Thermaltake PS-SPD-0700NPCWUS-W Power Supply Smart, 700 Watts, ATX 12V, White	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
		2	Piezas	Switch TP-Link Gigabit Ethe	TP-Link Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps + Easy Smart PoE, 8 Puertos 10/100/1000Mbps + PoE, 1A, 25W, 4000mAh	\$ 1,549.00	\$ 3,098.00
		12	Piezas	Switch TP-Link Gigabit Ethe	TP-Link SWTTPL690 Switch PoE Administrable 1500 G-28 Pct, Color Negro	\$ 5,251.00	\$ 63,012.00
		2	Piezas	Gabinete Para Montaje En P	Gabinete Para Montaje En Pared Cuerpo Fijo Con Rack 19 De 6u	\$ 2,989.00	\$ 5,978.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de Financiamiento:
\$ 74,188.00			Federal
			Estatel
			IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **Mtra. Oris Esthela Vargas García**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

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.



QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y
COMERCIAL SA
HEROICO COLEGIO MILITAR 563 D
MORELOS
PACHUCA DE SOTO
HGO MEXICO CP 42040

DOMICILIO FISCAL
HEROICO COLEGIO MILITAR 563 D
MORELOS
PACHUCA DE SOTO HGO CP 42040

Periodo	DEL 14/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0115600219
No. de Cliente	C5738982
R.F.C	QCV200604UR9
No. Cuenta CLABE	012290001156002199

SUCURSAL : 5580 PACHUCA NUEVO EDIFICIO MADERO
DIRECCION: AV. MADERO 200 COL. CESPEDES MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7180422

Información Financiera

MONEDA NACIONAL



Fecha y hora de consulta

29/12/2020 2:08:20 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: QUANTA

Importe de la operación: 186,722.17 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0115600219

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIAL SA DE CV

Fecha de creación: 29/12/2020

Fecha de aplicación: 29/12/2020

Hora: 14:08:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MAT LABORATORIOS Y ACT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0020682192

Folio único: I323202012291408170020682199

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/12/2020