


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	03/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1237

**DATOS GENERALES**

*cuotas y tarifas*

2. PROYECTO:	62IP <input checked="" type="checkbox"/>	3. PARTIDA:	35701 <input checked="" type="checkbox"/>	4. REQUISICION NO.	473-474
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/ADJ/SUB.142/21				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					



**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:	\$ 103,820.00		
11. CON LETRA:	(Ciento tres mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Cuentas por pagar por servicio de mantenimiento a la cortadora laser, y mto. Eléctrico a módulos de alimentación para electricidad básica		

**OBSERVACIONES**

*A: 35801*

<b>CHEQUE</b>		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Grupo Consultor y Comercial Koonot S.A. de C.V.		
	0144 4165 5077 8108 67 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	03/12/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

CC 845 P02989  
C 996 P02990

OP 851 P03033  
09 DIC 2021

Req 473, 474 cto. X Pagar



GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A DE C.V

CUAHUTEMOC 403
COL. CAPULTITLAN LOC. CAPULTITLAN
TOLUCA, MEXICO C.P. 50260
MEXICO
RFC: GCC190729GN0
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar, fecha y hora de expedición: 50260 2021-12-02 11:18:10

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: Cantidad, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Includes two rows of services and two summary boxes for 'TRASLADO'.

Summary table with columns: Traslado, Importe con letra: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN, Subtotal, Total, Moneda, Tipo de cambio.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdirectos 2021-FC - Koonot - 131



<b>REGURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	473
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dr. Luis García Lechuga		4. Prioridad:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Mtro. Alfonso Ríos Ángeles		Normal:	x
7. Proyecto: 32 Material Didáctico	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtro. Alfonso Ríos Ángeles		

9. JUSTIFICACIÓN:  
 Mantenimiento preventivo a la maquina corte por laser para los cuatrimestres ENERO-ABRIL 2022, Que se encuentra en el laboratorio del maquinas y heramientas

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	35701	1	Servicio	Mantenimiento a la cortadora laser	Mantenimiento y verificación de funcionamiento que contiene - 1- Mano de obra instalacion de tubo laser , espejos , alineacion y mantenimiento 2- Tubo laser de 80w medida 1250 mm largo 80 mm diametro 3- Espejos 3 PIEZAS 4- lente de enfoque 20 mm diam 5- viaticos a Tulancingo Hgo	\$ 20,416.00	\$ 20,416.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A: 35801	
\$ 20,416.00		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	


24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
---	---

26. 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión: Fecha:	
		F-16-09-R6:230721	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 2 de noviembre de 2021			

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000474</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
Dr. Luis García Lechuga		4. Prioridad:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal: <b>x</b>	
Mtro. Alfonso Ríos Ángeles		Normal:	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
32 Material Didáctico		Mtro. Alfonso Ríos Ángeles	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

Mantenimiento correctivo a de prácticas del laboratorio de electricidad básica en donde se realizan proyectos y así mismo prácticas de alumnos de los diferentes programas educativos (Mecatrónica, Energías Renovables, Procesos Industriales)

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
		1	Servicio	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO A MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN PARA ELECTRICIDAD BÁSICA	*Mantenimiento eléctrico a 4 módulos de alimentación trifásicos y de CD. *Se realizará cambio de rectificadores trifásicos. *Se realizará cambio de reóstatos. *Se hará cambio de protecciones y clemas dañadas.	\$ 92,800.00	\$ 92,800.00
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:		19. Máximo Autorizado:		21. Fuente de financiamiento:	
\$ 92,800.00				Federal	
				Fiscal	
		62		IP	
				Proyecto Especial	

A:35801

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
M.A. Oris Estela Vargas García			

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



# GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL

**RAZON SOCIAL:** GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A DE C.V

**BANCO:** SANTANDER

**NO. CUENTA:** 65-50778108-6

**CLABE:** 014441655077810867

**SUC.** 7742

**CORREO ELECTRÓNICO:** [contacto@koonot.com.mx](mailto:contacto@koonot.com.mx)

ATENTAMENTE

CARLOS LIÑAN RIVERA  
REPRESENTANTE LEGAL