


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	16/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 307

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24401	4. REQUISICION NO.	91
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

VÍAMOS	<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:	\$ 2,930.00		
11. CON LETRA:	(Dos mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material necesario para realizar diversos tipos de mantenimiento y poder ejecutar el programa anual de actividades de mantenimiento.</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Maderería Sierra Verde, S.A. de C.V.
	0122 9000 4537 4983 58 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/04/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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 138 P00483
C 163 P00484

OP 136 P00548
PISO C00216
23 Abril 2021

Ferron
132

Encabezado General UTULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	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. Página	1	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio: 0000091
---	-------------------

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/03/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
		4. Prioridad:	Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
-----------------------------------	-------------------------------

6. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA
--------------	--	---	---------------------------------

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1155 / 24301	2 p.r.	PIEZA	40 RESANADOR	PARA YESO COMEX (3.78 L) / R	\$ 97.00	\$ 194.00
1158 / 24401	48 tab	PIEZA	40 TRIPLAY	DE PRIMERA DE 12 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 610 550.00	\$ 2,750.00
1159 / 24401	1 tab	PIEZA	40 TRIPLAY	DE PRIMERA DE 19 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 800 680.00	\$ 680.00
1175 / 24601	10	PIEZA	FUENTE	DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	\$ 65.00	\$ 650.00
1176 / 24601	10	PIEZA	SOCKET	PORTALÁMPARA CON PUNTAS DE PORCELANA IUSA	\$ 41.00	\$ 410.00
1177 / 24601	5	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX CON TAPA DE ALUMINIO ARROW	\$ 76.00	\$ 380.00
1179 / 24601	15	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	\$ 39.00	\$ 585.00
1180 / 24601	1	PIEZA	CENTRO DE CARGA	BIFÁSICO DE 4 ESPACIOS MARCA SQUARE D	\$ 326.00	\$ 326.00
1181 / 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X20 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00
1182 / 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X30 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:
		53
		60
		IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE 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.

2440
3430

Datos de transferencia

Maderería sierra verde S.A. de C.V.

BANCOMER:

0453749835

CLAVE INTERBANCARIA: 012290004537498358

BANAMEX:

1627609953

CLAVE INTERBANCARIA: 002312016276099538

BANORTE:

05110207188

CLAVE INTERBANCARIA: 072312005102071881

SANTANDER:

65-50592764-1

CLAVE INTERBANCARIA: 014312655059276419

NO. TELEFONO 775-753-4322

CORREO: madereriasierraverderiva@gmail.com

RFC: MSV010116ES2



Fecha y hora de consulta

23/04/2021 10:52:49 AM

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: SIERRA VERDE

Importe de la operación: 2,930.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0453749835

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MADERERIA SIERRA VER DE, SA DE CV

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Hora: 10:52:46

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT NECESARIO P MTTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0082910031

Folio único: I323202104231052460082910038

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2021