


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:	15/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 315

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

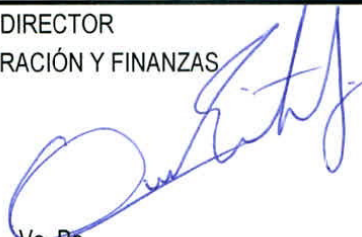
2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	24701	4. REQUISICION NO.	91
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VÍCIOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> X	24701 E = \$396.68
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	F = \$396.67
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	29101 E = 126.67 F = 126.68
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,046.70	(Mil cuarenta y seis pesos 70/100 M.N.)		
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para realizar diversos tipos de mantenimiento y poder ejecutar el programa anual de actividades de mantenimiento 2021</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO PROCESADO</p>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO		
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	José Juan González Dimas		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/04/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *RECIBO	

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

OC 148 P00508
C 174 P00509

Op 146 P00558
P160 C00226
23 Abril 2021



están vigentes los precios de esta cotización que amablemente
solo falto que me mandaran el precio de 2 juegos de disco lija

C O T I Z A C I O N

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPO
1.00	007ANGULO 1/4x1/8" original + pz	275.03	275.0
4.00	008SOLERA1/8x1" COMERCIAL + pz	113.71	454.8
1.00	002SOLERA1/8x1/2 ALAMBRÓN + pz	63.48	63.48
2.00	2718 DISCO PULIDO 4 1/2" GRANOB/ pz	59.51	119.02
1.00	2004 DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" ENA	42.89	42.89
1.00	710 DISCO CORTE ACERO 4 1/2" - A	47.29	47.29
1.00	12-0602CEPILLO D COLA PLAST 10	44.15	44.15

24701 \$ 793.35
29101 \$ 253.35
E TULANCINGO

Importe: 1,046.70
11 ----- TOTALES ----- 1,046.70
Pagos parciales: 0.00
*** ESTO ES LO QUE UD DEBE DE PAGAR : 1,046.70

***** Precios sujetos a cambio *****
***** sin previo aviso *****




C O T I Z A C I O N

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPO
1.00	007ANGULO 1/4x1/8" original + pz	255.80	255.8
4.00	008SOLERA1/8x1" COMERCIAL + pz	113.71	454.8
1.00	002SOLERA1/8x1/2 ALAMBRÓN + pz	69.92	69.92
2.00	2718 DISCO PULIDO 4 1/2" GRANOB/ pz	59.51	119.02
1.00	2004 DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" ENA	42.89	42.89
1.00	710 DISCO CORTE ACERO 4 1/2" - A	47.29	47.29
1.00	12-0602CEPILLO D COLA PLAST 10	44.15	44.15

Importe: 1,043.93
11 ----- TOTALES ----- 1,043.93
Pagos parciales: 0.00
*** ESTO ES LO QUE UD DEBE DE PAGAR : 1,043.93

***** Precios sujetos a cambio *****
***** sin previo aviso *****

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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	2 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:	9
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/03/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	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
1183	24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN USO RUDO DE 5 MTS. TRUPER	\$ 83.00 \$ 83.00
1184	24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN USO RUDO DE 10 MTS. TRUPER	\$ 120.00 \$ 120.00
1185	24601	1	PIEZA	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO INDUSTRIAL 6 ENCHUFES.	\$ 195.00 \$ 195.00
1193	24701	15	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE BRONCE TANQUE TAZA	\$ 7.00 \$ 105.00
1194	24701	15	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE BRONCE SOPORTE TAZA PISO	\$ 7.00 \$ 105.00
1195	24701	1 <i>per</i>	PIEZA	40 ANGULO	ANGULO 1 1/4 x 1/8	\$ 200.00 \$ 200.00
1196	24701	4 <i>per</i>	PIEZA	40 SOLERA	SOLERA 1/8 x 1 ACERO NO TRATADO	\$ 81.00 \$ 324.00
1197	24701	1 <i>per</i>	PIEZA	40 SOLERA	SOLERA 1/8 X 1/2 ACERO NO TRATADO	\$ 45.00 \$ 45.00
1199	24701	7	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH PUNTA BROCA 8 X 1/2"	\$ 42.00 \$ 294.00
1200	24701	7	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH PUNTA BROCA 8 X 1 "	\$ 44.00 \$ 308.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
		53	Federal	
		62	Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
MTRA. ORIS ESTELA 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 U.T. TULANCINGO 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	3	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:	91
---	-----------	----

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 GARCÍA
--------------	--	---	---------------------------------

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
1201	24701	5	PAQUETE	PIJA	PIJA DE CRUZ 1/8 X 1/2	\$ 38.00 \$ 190.00
1202	24701	5	PAQUETE	PIJA	PIJA DE CRUZ 1/8 X 1 1/4	\$ 42.00 \$ 210.00
1203	24701	1	JUEGO	PUNTAS	PUNTAS DE CRUZ IMANTADAS	\$ 55.00 \$ 55.00
1204	24701	2	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/4	\$ 34.00 \$ 68.00
1205	24701	1	JUEGO	BROCAS	BROCAS PARA METAL DIFERENTES MEDIDAS	\$ 219.00 \$ 219.00
1206	24701	2	JUEGO	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 80	\$ 47.00 \$ 94.00
1207	24701	2	JUEGO	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 240	\$ 52.00 \$ 104.00
1208	24701	1	PAQUETE	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2" (ANEXO MUESTRA)	\$ 55.00 \$ 55.00
1209	24701	1	PAQUETE	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 2" (ANEXO MUESTRA)	\$ 50.00 \$ 50.00
1210	24701	1	PAQUETE	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 1" (ANEXO MUESTRA)	\$ 45.00 \$ 45.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	22. OBSERVACIONES:
---	---------------------------

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		53	Federal Estatal 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. 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.

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal	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	7	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:	91
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/03/2021	3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

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
1419 / 29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 3/16	\$ 15.00	\$ 45.00
1420 / 29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 1/4	\$ 15.00	\$ 45.00
1421 / 29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE DESBASTE 4"	\$ 42.00	\$ 42.00
1422 / 29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE CORTE 4"	\$ 43.00	\$ 43.00
1423 / 29101	1	PIEZA	CEPILLO	CEPILLO ALAMBRE 4 x 16 CON MANGO TRUPER 11559	\$ 44.00	\$ 44.00
1424 / 29101	5	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA INFRA SUPER FLEX 12 in/18	\$ 17.00	\$ 85.00
1425 / 29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-119-BO	\$ 63.00	\$ 63.00
1426 / 29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-244-D	\$ 143.00	\$ 143.00
1427 / 29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-101-BR	\$ 63.00	\$ 63.00
1428 / 29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-111-C	\$ 63.00	\$ 63.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			20. Fuente de financiamiento:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	
		53	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	22. OBSERVACIONES:
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:

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.

Banamex Suc. 57

Nom. d' transf. 002312005736557152

Cta. 3655715

SA. Jose Juan Gonzalez Dimas

per filam@hotmail.com.



Fecha y hora de consulta

23/04/2021 11:45:05 AM

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: JUAN

Importe de la operación: 1,046.70 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002312005736557152

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Concepto de pago: MATERIAL P MTTO 2021

Referencia numérica: 230421

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:44:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000815487

Clave de rastreo: 002601002104230000815487

Folio de firma: 0092533050

Folio único: I401202104231144560092533056

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