


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:	19/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 316

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	37-31-53	3. PARTIDA:	24901- 24101	4. REQUISICION NO.	31-32-91
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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"/>	31 \$ 4820.00
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	31 \$ 1652.50
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	37 \$ 7250.50
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 17,763.00			53 \$ 4040.00
11. CON LETRA:	(Diecisiete mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de material que se requiere para trabajos en el taller de unicol y restauración de logos, y material para realizar diversos tipos de mantenimiento			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Pingol, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0128 8800 4450 1654 13 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	23/04/2021 <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 149 P00510
C 175 P00511

OP 147 P00559
P161 C00227
23 Abril 2021

PINGOL SA DE CV

R.F.C.: PIN890428VE7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: GLORIETA

Lugar de expedición: 43648

Fecha y hora: 2021-04-19T13:47:12



TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA I - Ingreso	
Folio fiscal:	e8c5609d-ce4d-4309-bf9f-43b5c69eb00a
Fecha y hora de certificación:	2021-04-19T13:47:14
Número de serie del certificado del sello digital del SAT:	00001000000506109151
Folio: AAF 27811	
Número de serie del certificado del sello digital del emisor:	00001000000504830096
Folio interno: FA005377-5304530105019290	

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E7
Uso de CFDI: G03- Gastos en general

Dirección:
CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO DE BRAVO
HIDALGO MEXICO C.P. 43645

Re. Prod	No. Identificación	Descripción	Cap.	Cve Un	U de M	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	Importe Retenido
1230	31211506	0200700 VINIMEX BLANCO	19.00	H87	L	1.00	2,077.59	2,077.59	0.00	2,077.59	002- IVA	Tasa	0.160000	332.41	R.31
1231	31211506	0200734 VINIMEX NEGRO	19.00	H87	L	1.00	2,077.59	2,077.59	0.00	2,077.59	002- IVA	Tasa	0.160000	332.41	
1232	31211506	0200720 VINIMEX VERDE BOSQUE	19.00	H87	L	1.00	2,077.59	2,077.59	0.00	2,077.59	002- IVA	Tasa	0.160000	332.41	
	31211506	0275004 VINIMEX VIVID B4	18.24	H87	L	1.00	2,077.59	2,077.59	0.00	2,077.59	002- IVA	Tasa	0.160000	332.41	R.32
	31211506	0200797 VINIMEX AMARILLO CONCENTRADO	19.00	H87	L	1.00	2,077.59	2,077.59	0.00	2,077.59	002- IVA	Tasa	0.160000	332.41	
	31211904	H024121 COMEX BROCHA AZUL 2	1.00	H87	PZ	5.00	50.86	254.31	0.00	254.31	002- IVA	Tasa	0.160000	40.69	R.32
	31211904	H024123 COMEX BROCHA AZUL 3	1.00	H87	PZ	5.00	85.78	428.88	0.00	428.88	002- IVA	Tasa	0.160000	68.62	
	31211904	H024119 COMEX BROCHA AZUL 1	1.00	H87	PZ	5.00	25.00	125.00	0.00	125.00	002- IVA	Tasa	0.160000	20.00	
	31211904	H024124 COMEX BROCHA AZUL 4	1.00	H87	PZ	5.00	123.28	616.38	0.00	616.38	002- IVA	Tasa	0.160000	98.62	
1249	31211904	H023912 COMEX BROCHA PLUS 6"	1.00	H87	PZ	7.00	98.28	687.93	0.00	687.93	002- IVA	Tasa	0.160000	110.07	R.31 \$4040.01
	31211904	H023911 COMEX BROCHA PLUS 5"	1.00	H87	PZ	7.00	85.34	597.41	0.00	597.41	002- IVA	Tasa	0.160000	95.59	
	31211904	H023910 COMEX BROCHA PLUS 4"	1.00	H87	PZ	7.00	66.81	467.67	0.00	467.67	002- IVA	Tasa	0.160000	74.83	
	31211904	H023909 COMEX BROCHA PLUS 3"	1.00	H87	PZ	7.00	43.53	304.74	0.00	304.74	002- IVA	Tasa	0.160000	48.76	
	31211904	H023907 COMEX BROCHA PLUS 2"	1.00	H87	PZ	7.00	24.14	168.97	0.00	168.97	002- IVA	Tasa	0.160000	27.03	
1249	31211904	H023905 COMEX BROCHA PLUS 1"	1.00	H87	PZ	7.00	13.79	96.55	0.00	96.55	002- IVA	Tasa	0.160000	15.45	
	31211906	H024315 COMEX RODILLO ULTRA WARREN LISO	1.00	H87	PZ	7.00	65.95	461.64	0.00	461.64	002- IVA	Tasa	0.160000	73.86	
	31211906	H023694 EXITO RODILLO CHONCHO	1.00	H87	PZ	7.00	56.90	398.28	0.00	398.28	002- IVA	Tasa	0.160000	63.72	
	31211507	1402414 AERO COMEX NEGRO BRILLANTE	0.40	H87	L	5.00	59.91	299.57	0.00	299.57	002- IVA	Tasa	0.160000	47.93	
1192	27111909	H023670 ESPATULA EXITO ACERO/PLASTI #7 2.5"	1.00	H87	PZ	1.00	17.67	17.67	0.00	17.67	002- IVA	Tasa	0.160000	2.83	

IMPORTE CON LETRA

DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

En cualquier lugar de este documento que sea estampada la firma por este pagaré debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la vista y a la orden de PINGOL SA DE CV, la cantidad de: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. En el total a pagar en HIDALGO o en la que PINGOL SA DE CV juzgue necesario. Esta Factura causará intereses al ____ mensual si no se paga a su vencimiento. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. NO aceptamos devoluciones sin previa autorización. Se expide el 19/04/2021, vence el 04/05/2021 00:00:00
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS POBLACION: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO _____ Firma

Misdoctos. 2021. FE. Pingol-27811
MONEDA: MXN

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3
CFDI emitido por MySuite Services S.A. de C.V. Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 55270
www.mysuitemex.com

Total

Subtotal:	\$ 15,312.95
Descuentos:	\$ 0.00
Exento:	\$ 0.00
Subtotal gravado:	\$ 15,312.95
Total de impuestos trasladados:	\$ 2,450.05
Total:	\$ 17,763.00

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Reg. 91 Poa + 4140
3888

Provee 4040.01 + 99.99

FORMA DE PAGO: 99-Por definir
CONDICIONES DE PAGO: 15 dias

SELLO DIGITAL DEL SAT:

U8TV9vPdMIMiwGYBw58wUhOPPXhw93Ggla3Ing0Apn12Cml8KJZMEN9A02jpGlfSSJ0R3ditYwsfX0l8evO5XBentWCahdjPjCkRg4uD8rvyQj6ndGMagm25DDFlpkFb08fe4eHdym/p7yLGOBMN2VQjYGEbs32tp4h+Q1F0ilmouvRntExyj8Qpd9mq4XcetulheHj/EN7y/BJO8yerdejyfdVvUH6gdSZEyyPrf0PrQQN18F5rQ38z5BE7uJQK12mo06ZMQJv1yD2XoLcXtFjGf+ti/FHo+c91ai/4mTITPqXwfeP1yeii+yBG5IVf9KhqzTxFrZneljBY5ilg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ptm8P4aazYpdKULISG+mby90WfMtprijs6h3WWnvUs1yxSKpXAYNMVIBxs8UHa000GxSxfimDCOm833rYc7etbcwezRr3I9KferjD7xsVgaBeEjw3FMJNPGqIFQGFz2sF9JL+v8VINut9Cm0zBvlCdpWRaj6hbPHUR5MrpSuy6O15Od6nJrxbfc/meCurwRYLmcaQC/xTb3GN0szakTsKujrkxbTvbXQR209o8UWCH8kYVxyBAmCqUSThN/JWZRZvlG4O1gGGB0ioerGgImCDawsrzg3gCEBKlvynZlgEO8Q8T9ueaNCP0N/bQ+9t938mL86/rFcgrcx0NbaWA+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|e8c5609d-ce4d-4309-bf9f-43b5c69eb00a|2021-04-19T13:47:14|MSE090205D9A|Ptm8P4aazYpdKULISG+mby90WfMtprijs6h3WWnvUs1yxSKpXAYNMVIBxs8UHa000GxSxfimDCOm833rYc7etbcwezRr3I9KferjD7xsVgaBeEjw3FMJNPGqIFQGFz2sF9JL+v8VINut9Cm0zBvlCdpWRaj6hbPHUR5MrpSuy6O15Od6nJrxbfc/meCurwRYLmcaQC/xTb3GN0szakTsKujrkxbTvbXQR209o8UWCH8kYVxyBAmCqUSThN/JWZRZvlG4O1gGGB0ioerGgImCDawsrzg3gCEBKlvynZlgEO8Q8T9ueaNCP0N/bQ+9t938mL86/rFcgrcx0NbaWA+w==|00001000000506109151||

Encabezado General Uta 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	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 04 de febrero de 2021	E. Período al que se aplica:	Enero - Abril 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	31
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/02/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera		4. Prioridad:
6. Proyecto:	31 Adecuación curricular Ing. Prop.		Normal: XXX
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE UNICEL Y RESTAURACIÓN DE LOGOS, FIGURAS Y LETREROS, DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021, EL CUAL TIENE UN IMPACTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

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
849	21201	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTA CYAN C4836A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS	700,00	\$ 700,00
850	21201	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTA AMAILLA C4813A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS	700,00	\$ 700,00
851	21201	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTAMAGENTA C4837A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS	700,00	\$ 700,00
852	21201	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTA NEGRA CH565A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS	700,00	\$ 700,00
1149	24101	1	PIEZA	CEMENTO	BULTO DE 50 KILOS	160,00	\$ 160,00
1150	24101	1	PIEZA	MARMOLINA	BULTO DE 50 KILOS	90,00	\$ 90,00
1192	24701	1	PIEZA	ESPÁTULA	DE 2 PULGADAS	30,00	\$ 30,00
1230	24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR BLANCO	2500,00	\$ 2.500,00
1231	24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR NEGRO	2500,00	\$ 2.500,00
1232	24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR VERDE	2500,00	\$ 2.500,00


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$	10.580,00	37	Federal		
			Estatad		
			IP		


21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	Mtra. 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.

 ENCABEZADO 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. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: Jueves, 4 de febrero de 2021		E. Periodo al que se aplica: Enero - Abril 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000032	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 11/02/2021		3. Núm. de contrato: 	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera		4. Prioridad: Urgente: XXX Normal:	
6. Proyecto: 31 Adecuación curricular		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE UNICEL Y RESTAURACIÓN DE LOGOS, FIGURAS Y LETREROS, DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021, EL CUAL TIENE UN IMPACTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

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
1233	21201 24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR AZUL p.c	2500.00	\$ 2,500.00
1234	21201 24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR AMARILLO p.c	2500.00	\$ 2,500.00
1235	21201 24901	20	PIEZA	TUBO PEGA SIN CLAVOS	DE 250 MLG silicon not clavos	45.00	\$ 900.00
1236	21201 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 1 PULGADA	50.00	\$ 250.00
1237	24101 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 2 PULGADAS	50.00	\$ 250.00
1238	24101 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 3 PULGADAS	50.00	\$ 250.00
1239	24701 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 4 PULGADAS	50.00	\$ 250.00
1240	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 2	25.00	\$ 125.00
1241	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 3	25.00	\$ 125.00
1242	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 4	25.00	\$ 125.00
1243	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 5	25.00	\$ 125.00
							\$ 7,400.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto: \$ 7,275.00 <i>Verificar suma</i>	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 31	20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y 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.

Encabezado General 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	5	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:
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del 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
1227 / 24801	5	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA FANDELI	\$ 7.00	\$ 35.00
1248 / 24901	15	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR	\$ 31.00	\$ 465.00
1249 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 1"	\$ 17.00	\$ 119.00
1250 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 2"	\$ 29.00	\$ 203.00
1251 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 3"	\$ 53.00	\$ 371.00
1252 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 4"	\$ 81.00	\$ 567.00
1253 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 5"	\$ 89.00	\$ 623.00
1254 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	\$ 95.00	\$ 665.00
1255 / 24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO LISO	\$ 65.00	\$ 455.00
1256 / 24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO EXTRA RUGOSO	\$ 75.00	\$ 525.00

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 Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	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		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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 5 de marzo de 2021		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: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	
6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			

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	18. Subtotal
1350 / 25601	5	PIEZA <i>PINTURA</i>	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR NEGRO	\$ 72.00	\$ 360.00
1353 / 25601	1	ROLLO	MANGUERA	MANGUERA VERDE REFOZADA PARA JARDINERÍA	\$ 280.00	\$ 280.00
1354 / 25601	10	PIEZA	PLACA	PLACAS CIEGA TIPO MODUS	\$ 39.00	\$ 390.00
1358 / 25601	1	ROLLO	CINTA	CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN. TRUPER, CÓD. 12583, CLAVE BAN-PRE-1000.	\$ 130.00	\$ 130.00
1359 / 25601	12	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 1 VENTANA	\$ 42.00	\$ 504.00
1360 / 25601	12	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 2 VENTANA	\$ 48.00	\$ 576.00
1361 / 25601	1	PIEZA	CINCHO	CINCHOS PLÁSTICO DE 20 CM	\$ 31.00	\$ 31.00
1362 / 25601	1	PIEZA	CINCHO	CINCHOS PLÁSTICO DE 30 CMS.	\$ 44.00	\$ 44.00
1396 / 27201	7	PIEZA	GAFAS	GAFAS DE SEGURIDAD NEGRO	\$ 87.00	\$ 609.00
1418 / 29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 x 4	\$ 12.00	\$ 12.00

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.

El 29 de marzo de 2012 14:57, L.C. Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utec-tgo.edu.mx> escribió:
[El texto citado está oculto]

Janeth Ortiz Espinoza <j.ortiz@gruporoma.com>
Para: "L.C. Rosalba Barranco Cadena" <rosalba@utec-tgo.edu.mx>

29 de marzo de 2012 15:17

HOLA EL PRECIO DEL BLANCO Y BERDE ES EL MISMO Y LE PUSE ESE PRECIO EN ESA CAPACIDAD PERO NOSE CUAL OCUPE UD.

~~LA CLAVE ES: 014180655017856414~~

~~EN SANTANDER~~

~~A NOMBRE DE PINGOL, S.A. DE C.V.~~

SALUDOS

Comex

Janeth Ortiz /Auxiliar Administrativo
(01) 775 753 5581/ Fax: (01) 753.7788
Pingol S.A. de C.V.
Av. 21 de Marzo, 1502 col. Insurgentes
www.pingol.com.mx/Tulancingo, Hidalgo



Somos una empresa de Grupo Roma

Bancomer
cta. 0445016541

CLABE 012888004450165413

De: L.C. Rosalba Barranco Cadena [mailto:rosalba@utec-tgo.edu.mx]

Enviado el: Jueves, 29 de Marzo de 2012 03:00 p.m.

Para: Janeth Ortiz Espinoza

Asunto: Re: cotización UTTULANCINGO



Fecha y hora de consulta

23/04/2021 11:47:39 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: PINGOL

Importe de la operación: 17,763.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0445016541

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PINGOL,SA DE CV

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Hora: 11:47:37

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MAT TALLER UNICEL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092533065

Folio único: I323202104231147370092533072

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