


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 07/05/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 336

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas 2021

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|---|-----------------|
| 2. PROYECTO: | <u>62 IP</u> | 3. PARTIDA: | <u>21101</u> | 4. REQUISICION NO. ^{121, 129, 103} | <u>101, 112</u> |
| 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/ADJ/IP.24/21 | | | | |

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: | \$ 5,776.37 | | |
| 11. CON LETRA: | (Cinco mil setecientos setenta y seis pesos 37/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | DEPTO DE CONTABILIDAD Compra de materiales y útiles de oficina para las diferentes áreas de la Universidad. | | |

OBSERVACIONES

| | |
|-------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | PROCESADO |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |
| TRASFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Quanta 121 Profesionales en Consultoría y comercialización S.A. de C.V. 0122 9000 1156 0021 99 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN factura |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 14/05/2021 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *RECIBO |

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

*CC 168 P00610
C 199 P00611*

*OP 167 P00678
P184 C00264
13 Mayo 2021*



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 TECNOLÓGICA 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:
2910bcab-db0e-4eea-8bdf-19dc98023241

Fecha / Hora de Emisión:
5/5/2021 - 12:11:08

No. de Certificado Digital:
00001000000504483148

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe | + IVA |
|----------------|----------|---------------|--|-----------------|----------|---------|
| 60121523 | 1 | H87 - Pieza | BIC BOLÍGRAFO CRISTAL DURA+ SURTIDO, CAJA DE 50 PIEZAS AZUL No Identificación: BIC-BOL-F290CA Traslados: IVA: 002, Base: \$234.26, Tasa: 0.160000, Importe: \$37.48 | \$234.26 | \$234.26 | R.121 ✓ |
| 44122003 | 2 | H87 - Pieza | CARPETA DE 1.5" BLANCA ARILLO O No Identificación: ESS-CAR-PP01504 Traslados: IVA: 002, Base: \$130.86, Tasa: 0.160000, Importe: \$20.94 | \$65.43 | \$130.86 | R.129 ✓ |
| 44122003 | 2 | H87 - Pieza | CARPETA DE 3" BLANCA ARILLO O No Identificación: ESS-CAR-PP00304 Traslados: IVA: 002, Base: \$186.56, Tasa: 0.160000, Importe: \$29.85 | \$93.28 | \$186.56 | R.129 ✓ |
| 31201512 | 5 | H87 - Pieza | CINTA ADHESIVA TRANSP JANEL 24X65 No Identificación: JAN-ADS-11924X6 Traslados: IVA: 002, Base: \$80.75, Tasa: 0.160000, Importe: \$12.92 | \$16.15 | \$80.75 | R.112 ✓ |
| 31201517 | 5 | H87 - Pieza | CINTA EMPAQUE TRANSP JANEL 48X50 No Identificación: JAN-ADS-15548X5 Traslados: IVA: 002, Base: \$61.60, Tasa: 0.160000, Importe: \$9.86 | \$12.32 | \$61.60 | R.112 ✓ |
| 31201500 | 3 | XPK - Paquete | CINTA DYMO M10697 BICOLOR NEGRO/BLANCO No Identificación: 10697 Traslados: IVA: 002, Base: \$323.25, Tasa: 0.160000, Importe: \$51.72 | \$107.75 | \$323.25 | R.103 ✓ |
| 31201500 | 2 | H87 - Pieza | CINTA DYMO LETRATAG NEGRO AMARILLO 12 MM No Identificación: 91332 Traslados: IVA: 002, Base: \$215.50, Tasa: 0.160000, Importe: \$34.48 | \$107.75 | \$215.50 | R.103 ✓ |
| 14111514 | 7 | H87 - Pieza | CUADERNO PROFESIONAL ESCOLAR PLUS HOJAS RAYADAS 100 HOJAS No Identificación: SCR-CUA-S7970 Traslados: IVA: 002, Base: \$141.33, Tasa: 0.160000, Importe: \$22.61 | \$20.19 | \$141.33 | R.121 ✓ |

SELLO DE RESPONSABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MTRU. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2021 . FE . Quante . 136

1379.11

| | | | | | | |
|----------|----|-------------|---|----------|------------|---------|
| 31201512 | 5 | H87 - Pieza | CINTA ADHESIVA TRANSP JANEL 18X33 No Identificación: JAN-ADS-11918X3 Traslados: IVA: 002, Base: \$32.25, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.16 | \$6.45 | \$32.25 | R.101 ✓ |
| 14111537 | 1 | H87 - Pieza | ETIQUETA BLANCA JANEL CD 117 MM C/50 No Identificación: JAN-ETI-5165-25 Traslados: IVA: 002, Base: \$59.57, Tasa: 0.160000, Importe: \$9.53 | \$59.57 | \$59.57 | R.129 ✓ |
| 44122011 | 1 | H87 - Pieza | FOLDER MANILA COLOR CREMA OXFORD CARTA PAQ /100 PZS No Identificación: ESS-FOL-M757CRE Traslados: IVA: 002, Base: \$131.55, Tasa: 0.160000, Importe: \$21.05 | \$131.55 | \$131.55 | R.101 ✓ |
| 01010101 | 10 | H87 - Pieza | FOLDER T/CARTA DE PALANCA NEGRO No Identificación: FOLD-PAL-NEGC Traslados: IVA: 002, Base: \$278.40, Tasa: 0.160000, Importe: \$44.54 | \$27.84 | \$278.40 | R.101 ✓ |
| 44121600 | 1 | XBX - Caja | HOJAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA No Identificación: HOJ-ADHTC Traslados: IVA: 002, Base: \$216.86, Tasa: 0.160000, Importe: \$34.70 | \$216.86 | \$216.86 | R.112 ✓ |
| 60121523 | 5 | H87 - Pieza | LAPICEROS PUNTO FINO AZUL BIC No Identificación: BIC-BOL-M250CA Traslados: IVA: 002, Base: \$25.75, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.12 | \$5.15 | \$25.75 | R.101 ✓ |
| 44121706 | 5 | H87 - Pieza | LAPIZ DE GRAFITO 2.5 No Identificación: LAP-MIR-2.5 Traslados: IVA: 002, Base: \$26.45, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.23 | \$5.29 | \$26.45 | R.112 ✓ |
| 14111514 | 1 | H87 - Pieza | LIBRETA PASTA GRUESA FORMA FRANCESA 96 HOJAS T/CARTA No Identificación: EST-CUA-78 Traslados: IVA: 002, Base: \$34.80, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.57 | \$34.80 | \$34.80 | R.101 ✓ |
| 14111808 | 5 | H87 - Pieza | LIBRO DE ACTAS 192 HOJAS FOLIADO , DIFERENTE FOLIO EN AMBAS CARAS DE LA HOJA No Identificación: EST-CUA-114 Traslados: IVA: 002, Base: \$1,204.80, Tasa: 0.160000, Importe: \$192.77 | \$240.96 | \$1,204.80 | R.129 ✓ |
| 44121708 | 3 | H87 - Pieza | MARCATEXTOS SUBRAYADOR AMARILLO No Identificación: AZO-MAR-2450AM Traslados: IVA: 002, Base: \$26.01, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.16 | \$8.67 | \$26.01 | R.101 ✓ |
| 44121708 | 3 | H87 - Pieza | MARCATEXTOS SUBRAYADOR NARANJA No Identificación: AZO-MAR-2450NA Traslados: IVA: 002, Base: \$26.01, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.16 | \$8.67 | \$26.01 | R.101 ✓ |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|--|----------|----------|----------------------------|
| 31201600 | 6 | H87 - Pieza | PEGAMENTO ADHESIVO PRITT GRANDE 42 GRS No Identificación: HEN-PEG-31LG Traslados: IVA: 002, Base: \$249.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$39.84 | \$41.50 | \$249.00 | 4 P. R. 129 2 P. R. 101 |
| 44121708 | 5 | H87 - Pieza | MARCADOR SIGNAL XTRA NEGRO No Identificación: AZO-MAR-40001 Traslados: IVA: 002, Base: \$79.20, Tasa: 0.160000, Importe: \$12.67 | \$15.84 | \$79.20 | R. 112 |
| 14111530 | 2 | H87 - Pieza | NOTAS ADHESIVAS POST-IT 7.6X7.6 NEON C/400 HOJAS No Identificación: JAN-PST-303197 Traslados: IVA: 002, Base: \$81.98, Tasa: 0.160000, Importe: \$13.12 | \$40.99 | \$81.98 | R. 101 |
| 44121711 | 1 | H87 - Pieza | ROTULADOR DYMO LETRATAG LT 100 H No Identificación: LT-100H Traslados: IVA: 002, Base: \$890.40, Tasa: 0.160000, Importe: \$142.46 | \$890.40 | \$890.40 | R. 103 |
| 44122010 | 2 | H87 - Pieza | SEPARADOR WILSON JONES 31 DIV No Identificación: ACO-SEP-P1366 Traslados: IVA: 002, Base: \$152.60, Tasa: 0.160000, Importe: \$24.42 | \$76.30 | \$152.60 | R. 129 |
| 44121618 | 1 | H87 - Pieza | TIJERAS FORJADAS ACERO INOXIDABLE No. 6 No Identificación: PIL-TIJ-1605 Traslados: IVA: 002, Base: \$41.77, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.68 | \$41.77 | \$41.77 | R. 101 |
| 12171703 | 3 | H87 - Pieza | TINTA ROLL ON PARA SELLO COLOR NEGRO 1 PZ 60 ML STAFFORD No Identificación: STA-TNT-14638 Traslados: IVA: 002, Base: \$48.12, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.70 | \$16.04 | \$48.12 | R. 129 1543.07 |

Subtotal: \$4,979.63
IVA 16%: \$796.74

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 37/100 MXN

Total: \$5,776.37

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|2910bcab-db0e-4eea-8bdf-19dc98023241|2021-05-05T12:11:08|LSO1306189R5|HYEmEtuHvIB56vdaSk/+EG5AtRtQ/Vzin65UtvMpmxwbGRadbMZp6qMeCaTZqCFiVC6+Ajan3fYHCF6HVerkZzLSzU605OQ9dQ7IU3grSa4CiLkJi82vgPCnc+yr40OWJtQJWUWfVIV+AdO87EMDOsMnAaa2SRdlc9/7C8acruqkkNY2TXMe0QzWDOYtCQaCxmSneksjwNiwBzRszsTFEr+2VQ4FvzltgrpyEWqBQi+hwqLGKfct1+5YChhys8M+Z9cfL1vNN3vDnwZIX3Mu8oaRNUGP4nJm4+Y01IKR0b92q1GUBL4x7mDAYOdtLRHbg9kDH++gKolWX8fiQN7Q==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

HYEmEtuHvIB56vdaSk/+EG5AtRtQ/Vzin65UtvMpmxwbGRadbMZp6qMeCaTZqCFiVC6+Ajan3fYHCF6HVerkZzLSzU605OQ9dQ7IU3grSa4CiLkJi82vgPCnc+yr40OWJtQJWUWfVIV+AdO87EMDOsMnAaa2SRdlc9/7C8acruqkkNY2TXMe0QzWDOYtCQaCxmSneksjwNiwBzRszsTFEr+2VQ4FvzltgrpyEWqBQi+hwqLGKfct1+5YChhys8M+Z9cfL1vNN3vDnwZIX3Mu8oaRNUGP4nJm4+Y01IKR0b92q1GUBL4x7mDAYOdtLRHbg9kDH++gKolWX8fiQN7Q==

Sello Digital del SAT

KHYWXHGttjHha/HYZCBwcJUZnkwXJAA2yYzJ/+QNXsplxwq5g90qo7KjH+GrZgkGvFfkFqiwnXzIFB2QNdl38IiV6amhhtYrAWLSNyALACByNFncHTzTPKdfUrtVjGEa5dGQ+a7xFqK5j+mdYuFQAKQPMxur+aem2eW+WvRs1ARwcc5RbEGsqPmtHNO8GLXlqmFkINufzUIUaT3ezdcJ4ojChuk9w5Erb3egHx+kPsNv4NqgPa0avrtkLVjFZniYctN83m1M+QVZMy5QLhsqeZ6vns1BixTFps3u9UvKPKRnWOL1ASNoBcmTCCKM24xmL8DAO3iLceYRajBR2saw==


Fecha / Hora de Certificación:
5/5/2021 - 12:11:08

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:



| | | | |
|---|--|---|-------------|
| 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 | |
| D. Fecha de elaboración: 15 de abril | | E. Periodo al que se aplica: enero-abril 2021 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Págin 1 | de 1 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000112 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 27/04/2021 | | 3. Núm. de contrato: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: Lc. Ily Barrera García | | 4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6. Proyecto: 62 Admón Central | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García | |

8. JUSTIFICACIÓN:

Proceso físico de los libros de nueva adquisición y restauración de libros deteriorados, para ampliar la bibliografía de los programas educativos en las certificaciones o bien apertura de los mismos y actividades propias del área de biblioteca.

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| 193 | 21101 | 5 | pieza | Lápiz de grafito 2.5 | Lápiz de grafito 2.5 | \$ 4.00 | \$ 20.00 |
| 195 | 21101 | 5 | pieza | Cinta adhesiva transparente | Cinta adhesiva transparente 24mmx65mm | \$ 17.36 | \$ 86.80 |
| 197 | 21101 | 5 | pieza | Cinta canela transparente | Cinta canela transparente 48 mm x 50m | \$ 11.50 | \$ 57.50 |
| 198 | 21101 | 10 | pieza | Hojas adhesivas tamaño carta | Hojas adhesivas tamaño carta | \$ 4.00 | \$ 40.00 |
| 199 | 21101 | 5 | pieza | Plumones permanentes color negro | Plumones permanentes color negro | \$ 19.78 | \$ 98.90 |
| 202 | 21101 | 10 | pieza | Pastas negras para engargolar tamaño oficina | Pastas negras para engargolar tamaño oficina | \$ 3.00 | \$ 30.00 |
| 203 | 21101 | 10 | pieza | Pastas transparentes para engargolar tamaño carta | Pastas transparentes para engargolar tamaño carta | \$ 3.00 | \$ 30.00 |
| 204 | 21101 | 5 | pieza | Pastas transparentes para engargolar tamaño oficina | Pastas transparentes para engargolar tamaño oficina | \$ 3.00 | \$ 15.00 |
| 205 | 21101 | 5 | pieza | arillos de plástico de mitad medianos y mitad chicos | arillos de plástico de mitad medianos y mitad chicos | \$ 4.00 | \$ 20.00 |

30.89
93.67
71.46
251.54
91.88
539.26


| | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: \$ 398.20 | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: 62 | 20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido | |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. 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 | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-24-004/R1;300415 | | B. Código/Revisión; Fecha: | F-16-09-R5;270319 |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | de |
| D. Fecha de elaboración: | lunes, 12 de abril de 2021 | E. Periodo al que se aplica: | 2021 |

| | | | |
|---|---------------------------------|---|----------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000101 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 20/04/2021 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| Nombre y Firma del solicitante | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | 4. Prioridad: | Normal: |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 62 | | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | |

ARTICULOS DE OFICINA REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA

| 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 |
|---------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1195 845 | 21101 | 2 | PAQUETE | POST IT | | \$ 55.00 | \$ 110.00 |
| 845 | 21101 | 1 | PIEZA | TIJERAS BARRILITO | | 80.00 | \$ 80.00 |
| 845 | 21101 | 5 | PIEZA | LAPICEROS | PUNTO FINO AZUL | 5.00 | \$ 25.00 |
| 845 | 21101 | 40 | PIEZA | FOLDER | T/CARTA BEIGE | 1.51 | \$ 60.40 |
| 845 | 21101 | 3 | PIEZA | MARCATEXTOS | COLOR AMARILLO | 5.00 | \$ 15.00 |
| 845 | 21101 | 3 | PIEZA | MARCA TEXTO | COLOR NARANJA | 5.00 | \$ 15.00 |
| 845 | 21101 | 1 | PIEZA | LIBRETA | PASTA GRUESA FORMA FRANCESA | 45.00 | \$ 45.00 |
| 845 | 21101 | 10 | PIEZA | FOLDER T/C | PALANCA NEGROS | 40.00 | \$ 400.00 |
| 845 | 21101 | 2 | PIEZA | PEGAMENTO | ADHESIVO PRIT GRANDE | \$ 54.00 | \$ 108.00 |
| 845 | 21101 | 5 | PIEZA | DIUREX CHICO | | \$ 12.00 | \$ 60.00 |


| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 918.40 | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | IP | | |
| L.C. LILIANA REYES KANHAN | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 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: | Oris E. Vargas García | 06/05/2021 |
|---|-----------------------|------------|

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): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | lunes, 12 de abril de 2021 | E. Período al que se aplica: | 2021 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 0000103 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 26/04/2021 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante | L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA | 4. Prioridad: | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto: | P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA |

8. JUSTIFICACIÓN:

HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES QUE SE REQUIEREN PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1981 | 21101 | 1 | PIEZA | ROTULADOR | ROTULADOR DYMO LETRATAG LT100H | \$ 1,032.87 |
| 1984 | 21101 | 3 | PAQUETE | CINTA | CINTA DYMO M10697 BICOLOR | \$ 125.00 |
| 1983 | 21101 | 2 | PIEZA | CINTA | CINTA LETRATAG NEGRO AMARILLO | \$ 129.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 1,665.87 | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | 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: | |
|  ULANCINGO 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: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | F-16-09-R5;270319 | |
| D. Fecha de elaboración: | viernes, 16 de abril de 2021 | C. Págs: | 1 de 1 |

| | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | 1. Folio: | 000121 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 21/04/2021 | 3. Núm. de contrato: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | Mtro. Francisco Ramos Lozano | 4. Prioridad: | Urgente |
| 6. Proyecto: | 62 Admón Central | | Normal |
| | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | Mtra. Oris Estela Vargas García |

8. JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento a los equipos de computo de los laboratorios de la Universidad, en el edificio G

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--------------|
| 826 | P 21101 | 4 | Pieza | Scribe Papel para Uso Cotidiano 95% de Blancura, Paquete de 500 | Scribe Papel para Uso Cotidiano 95% de Blancura, Paquete de 500 | \$ 190.00 | \$ 760.00 |
| 827 | IP 21101 | 87 | Pieza | Cuaderno Profesional Escolar Plus Hojas Rayadas 100 hojas | Cuaderno Profesional Escolar Plus Hojas Rayadas 100 hojas | \$ 20.00 | \$ 160.00 |
| 828 | IP 21101 | 1 | Caja | BIC Bolígrafo Cristal Dura+ | BIC Bolígrafo Cristal Dura+ Surtido, Caja de 50 Negro | \$ 140.00 | \$ 140.00 |
| 829 | IP 21101 | 1 | Caja | BIC Bolígrafo Cristal Dura+ Surtido, Caja de 50 Azul | BIC Bolígrafo Cristal Dura+ Surtido, Caja de 50 Azul | \$ 140.00 | \$ 140.00 |
| 1416 | SUB29101 | 2 | Pieza | Zeroall Juego de Destornilladores 110 en 1 | Zeroall Juego de Destornilladores 110 en 1 Precisión Juego de Desarmadores Profesional | \$ 989.00 | \$ 1,978.00 |
| 1417 | SUB29101 | 2 | Pieza | ORIA Juego de destornilladores de precisión | ORIA Juego de destornilladores de precisión 86 en 1, kit de herramientas de reparación | \$ 1,100.00 | \$ 2,200.00 |
| 1466 | SUB29401 | 20 | Kit | KIT DE TECLADO Y MOUSE | KIT DE TECLADO Y MOUSE | \$ 240.00 | \$ 4,800.00 |
| 1467 | SUB29401 | 4 | Pieza | Seagate Barracuda Sata 6 | Seagate Barracuda Sata 6 GB/s 64 MB Cache 3.5 pulgadas 7 mm Disco Duro Interno | \$ 980.00 | \$ 3,920.00 |
| 1468 | 29401 | 4 | Pieza | Switch Cisco Gigabit Ethernet | Switch Cisco Gigabit Ethernet SG220-50P PoE 375W, 48 Puertos 10/100/1000Mbps + 2 Puertos SFP, 100 Gbit/s, 8192 Entradas - Gestionado | \$ 19,100.00 | \$ 76,400.00 |
| 1469 | SUB29401 | 3 | Pieza | Kit Memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro | Kit Memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro DDR4, 3600MHz, 16GB (2x8GB), Non-ECC, CL18, XMP | \$ 3,600.00 | \$ 10,800.00 |
| 1470 | SUB29401 | 3 | Pieza | GIGABYTE Tarjeta de video | GIGABYTE Tarjeta de video AMD Radeon GV-RX580GAMING-8GD RX 580 Windforce | \$ 4,999.00 | \$ 14,997.00 |
| 1471 | SUB29401 | 4 | Caja | Bobina de cable de 305 metros utp cat 5e | Bobina de cable de 305 metros utp cat 5e | \$ 1,456.00 | \$ 5,824.00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 122,119.00 | \$ 44519 | 62 | Federal | | |
| | 7 1200 | 02 | Estatal | | |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| 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.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **0000129**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **20 de abril 4 Mayo 2021**
 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente: Normal: X
 5. Nombre y Firma del solicitante: **Ing. Georgina Ortiz González**
 6. Proyecto: **61 Evaluación Institucional**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada**

8: JUSTIFICACIÓN:
 Celebración de II Sesión Ordinaria y III Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 95 | 21101 | 2 | Pza | Carpeta de 3" | Carpeta de 3" | \$ 120.00 | \$ 240.00 |
| 95 | 21101 | 2 | Pza | Carpeta de 1.5" | Carpeta de 1.5" | \$ 42.00 | \$ 84.00 |
| 1195 | 21101 | 1 | Pza | Separador | Separador de 20" | \$ 80.00 | \$ 80.00 |
| 1195 | 21101 | 1 | Pza | Separador | Separador de 30" | \$ 80.00 | \$ 80.00 |
| 857 | 21401 | 1 | Pza | CD de 100. | CD de 100 | \$ 800.00 | \$ 800.00 |
| 1127 | 22104 | 1 | Pza | Etiqueta para CD | Etiqueta para CD | \$ 90.00 | \$ 90.00 |
| 1128 | 22104 | 2 | Pza | Frutas secas + <i>avacates</i> | Frutas secas | \$ 203.00 | \$ 203.00 |
| 1129 | 22104 | 1 | Pza | Galletas | Galletas surtido Rico (1 para el 23 de abril y 1 para el 12 de mayo) | \$ 48.00 | \$ 96.00 |
| 1130 | 22104 | 2 | Pza | Botellas de agua | Botella de agua de 250 ml | \$ 33.90 | \$ 33.90 |
| 1131 | 22104 | 1 | Pza | Rosca <i>Avicoria</i> | Rosca sin dulce mediana (1 para el 23 de abril y otra para 12 de mayo) | \$ 70.00 | \$ 140.00 |
| 1132 | 22104 | 1 | Pza | Cuchara | Cuchara pastelera | \$ 15.00 | \$ 15.00 |
| 1125 | 22104 | 2 | Pte | Plato | Plato pastelero | \$ 15.00 | \$ 15.00 |
| 1133 | 22104 | 2 | Pza | Yogurt de sabores | Yogurt de sabores paquete de 6 (11 paquete para el 23 de abril y otro para 12 de mayo) | \$ 92.00 | \$ 184.00 |
| 21101 | 21101 | 5 | Pza | Gelatina <i>Avicoria</i> | Gelatina (1 para el 23 de abril y otra para 12 de mayo) | \$ 170.00 | \$ 340.00 |
| 21101 | 21101 | 3 | Pza | Libro | Libro de actas 240 hojas, foliado, diferente folio en ambas caras de la hoja | \$ 170.00 | \$ 850.00 |
| 21101 | 21101 | 4 | Pza | Tinta | Tinta para sello roll on, color negro | \$ 27.00 | \$ 81.00 |
| 1197 | 25301 | 2 | Pza | Pegamento | Pegamento en barra grande PRIT | \$ 40.00 | \$ 160.00 |
| 98 | 25301 | 2 | Pza | Spray | Spray sanitizante 20031 | \$ 39.00 | \$ 78.00 |
| | | | Pza | Gel | Gel sanitizante para manos blumen | \$ 62.00 | \$ 124.00 |



Ovenl
654.24

AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 3,693.90
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: **61**
 20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP
 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
 22. OBSERVACIONES: *** 5 sandwich Jaman Serrano**
 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.



Fecha y hora de consulta

13/05/2021 10:04:02 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: QUANTA

Importe de la operación: 5,776.37 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 0115600219

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

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

Fecha de creación: 13/05/2021

Fecha de aplicación: 13/05/2021

Hora: 10:04:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIALES UT OFICINA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079591038

Folio único: I323202105131004000079591045

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 13/05/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 13/05/2021 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx