


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:	25/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 414

*Cuentas y Tarifas 2021*

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	160-172-167 168-182-183 184
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:	\$ 15,258.00		
11. CON LETRA:	(Quince mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de papelería para las diferentes áreas de la Universidad</p> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PAGO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRASFERENCIA	<b>PROCESADO</b>
16. NOMBRE DE	Quanta 121 Profesionales en Consultoría y comercialización S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 1156 0021 99 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN FACTURA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	28/05/2021
	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

*CC 211 P00745  
C 248 P00746*



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 TECNOLOGICA 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:  
 196fa537-92b5-42a0-bb5f-b679ae71245f

Fecha / Hora de Emisión:  
 24/5/2021 - 18:31:34

No. de Certificado Digital:  
 00001000000504483148

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
44102803	1	H87 - Pieza	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO, MARCA BOFLEX MODELO DUAL EW  No Identificación: BOF-EW Traslados: IVA: 002, Base: \$3,713.71, Tasa: 0.160000, Importe: \$594.19	\$3,713.71 ✓	\$3,713.71 R.160
44103504	1	H87 - Pieza	ARILLO METAL TWIN LOOP NG C/20 1/4  No Identificación: GBC-GUS-M500100 Traslados: IVA: 002, Base: \$52.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$8.32	\$52.00 ✓	\$52.00 R.160
44103504	1	H87 - Pieza	ARILLO METAL TWIN LOOP NG C/20 5/16  No Identificación: GBC-GUS-M500103 Traslados: IVA: 002, Base: \$65.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$10.40	\$65.00 ✓	\$65.00 R.160
44103504	1	H87 - Pieza	ARILLO METAL TWIN LOOP NG C/20 7/16  No Identificación: GBC-GUS-109 Traslados: IVA: 002, Base: \$81.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$12.96	\$81.00 ✓	\$81.00 R.160
44121701	2	H87 - Pieza	LAPICEROS AZULES PIN POINT 12 PZ C/U  No Identificación: AZO-BOL-6820A Traslados: IVA: 002, Base: \$80.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$12.80	\$40.00 ✓	\$80.00 R.167
44121701	2	H87 - Pieza	LAPICEROS NEGRO PIN POINT 12 PZ C/U  No Identificación: AZO-BOL-6810N Traslados: IVA: 002, Base: \$80.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$12.80	\$40.00 ✓	\$80.00 R.167
44121701	1	H87 - Pieza	LAPICEROS ROJO PIN POINT 12 PZ C/U  No Identificación: AZO-BOL-6820ROJ Traslados: IVA: 002, Base: \$40.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.40	\$40.00 ✓	\$40.00 R.167
44122011	1	H87 - Pieza	FOLDER VERDES T/C C/ 100 PZS  No Identificación: ESS-FOL-M750GRE Traslados: IVA: 002, Base: \$172.42, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.59	\$172.42 ✓	\$172.42 R.167



Misdoctos. 2021. FE. Quanta. 165

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 MTRU. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

31201600	2	H87 - Pieza	LÁPIZ ADHESIVO PRITT 42 GR. <b>No Identificación:</b> HEN-PEG-31LG <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$78.78, Tasa: 0.160000, Importe: \$12.60	\$39.39 /	\$78.78 R.167
44121506	2	H87 - Pieza	SOBRE AMARILLO TAMAÑO CARTA CON RONDANA PAQ C/ 25 PZS <b>No Identificación:</b> FTC-SOB-FB23MR <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$312.38, Tasa: 0.160000, Importe: \$49.98	\$156.19 /	\$312.38 R.167
44121706	1	H87 - Pieza	LAPIZ MIRADO No. 2 CAJA CON 12 PZS <b>No Identificación:</b> BER-LAP-213005 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$48.89, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.82	\$48.89 /	\$48.89 R.167
44121619	2	H87 - Pieza	SACAPUNTAS METALICO <b>No Identificación:</b> BAR-SAC-SPT07 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$9.54, Tasa: 0.160000, Importe: \$1.53	\$4.77 /	\$9.54 R.167
60121535	10	H87 - Pieza	GOMA STICK PELIKAN PAQUETE CON 2 PZS <b>No Identificación:</b> GOM-STIPEL-2PZ <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$220.70, Tasa: 0.160000, Importe: \$35.31	\$22.07 /	\$220.70 R.167
44121701	1	XBX - Caja	LAPICEROS AZUL DE GEL PUNTO FINO 12 PZS <b>No Identificación:</b> PTL-BOL-BL417C <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$236.65, Tasa: 0.160000, Importe: \$37.86	\$236.65 /	\$236.65 R.167
44122003	1	H87 - Pieza	CARPETA DE VINYL BLANCA 1.5" ARILLO EN D (370 HOJAS) <b>No Identificación:</b> KYM-CAR-150BCA <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$58.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$9.38	\$58.62 /	\$58.62 R.168
44122003	1	H87 - Pieza	CARPETA DE VINYL BLANCA 3" ARILLO EN D <b>No Identificación:</b> KYM-CAR-300BCA <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$92.42, Tasa: 0.160000, Importe: \$14.79	\$92.42 /	\$92.42 R.168
44122000	1	H87 - Pieza	SEPARADOR MULTIDEX COMPLETE -31 DIVISIONES <b>No Identificación:</b> ACO-SEP-P0447 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$79.39, Tasa: 0.160000, Importe: \$12.70	\$79.39 /	\$79.39 R.168
44121708	1	H87 - Pieza	MARCATEXTOS SUBRAYADOR AMARILLO <b>No Identificación:</b> AZO-MAR-2450AM <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$8.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$1.39	\$8.69 /	\$8.69 R.168
44121708	1	H87 - Pieza	MARCATEXTOS SUBRAYADOR VERDE <b>No Identificación:</b> AZO-MAR-2450VE <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$8.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$1.39	\$8.69 /	\$8.69 R.168

14111537	1	H87 - Pieza	ETIQUETA BLANCA JANEL CD 117 MM C/50 <b>No Identificación:</b> JAN-ETI-5165-25 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$62.92, Tasa: 0.160000, Importe: \$10.07	\$62.92	\$62.92	R.168
44101603	1	H87 - Pieza	TRITURADORA DE PAPEL SPECTRA C164-C (CORTE CRUZADO, NEGRO) <b>No Identificación:</b> TRIT-SPEC-C164 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$2,840.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$454.41	\$2,840.07	\$2,840.07	R.172
44121706	1	H87 - Pieza	LAPIZ MIRADO No. 2 CAJA CON 12 PZS <b>No Identificación:</b> BER-LAP-213005 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$48.89, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.82	\$48.89	\$48.89	R.182
31201512	15	H87 - Pieza	CINTA ADHESIVA TRANSP JANEL 18X33 <b>No Identificación:</b> JAN-ADS-11918X3 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$103.50, Tasa: 0.160000, Importe: \$16.56	\$6.90	\$103.50	R.182
44122105	2	XBX - Caja	BROCHES PARA ARCHIVO EN ACERO NO. 8 "BACO" <b>No Identificación:</b> BAC-BRO-B082 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$102.08, Tasa: 0.160000, Importe: \$16.33	\$51.04	\$102.08	R.182
44122011	1	H87 - Pieza	FOLDER MANILA COLOR CREMA CARTA PAQ /100 PZS <b>No Identificación:</b> APS-FOL-L10 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$130.34, Tasa: 0.160000, Importe: \$20.85	\$130.34	\$130.34	R.182
60121523	1	H87 - Pieza	BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO AZUL C/12 PZS <b>No Identificación:</b> BIC-BOL-F290CA <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$43.77, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.00	\$43.77	\$43.77	R.182
60121523	1	H87 - Pieza	BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO NEGRO C12/PZS <b>No Identificación:</b> BIC-BOL-F290CN <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$43.77, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.00	\$43.77	\$43.77	R.182
60121523	1	H87 - Pieza	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO COLOR AZUL C/12 PZS <b>No Identificación:</b> BIC-BOL-M250CA <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$42.44, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.79	\$42.44	\$42.44	R.182
60121523	1	XBX - Caja	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO C/12 PZS <b>No Identificación:</b> BIC-BOL-M250CN <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$42.44, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.79	\$42.44	\$42.44	R.182
14111514	2	H87 - Pieza	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO 5 MM C/100 HJS. <b>No Identificación:</b> SCR-CUA-S7972 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$38.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.22	\$19.45	\$38.90	R.182

14111514	2	H87 - Pieza	CUADERNO F/FRANCESA CON ESPIRAL CUADRO 7 MM C/100 HJS.  No Identificación: EST-CUA-C184 Traslados: IVA: 002, Base: \$31.78, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.08	\$15.89 /	\$31.78  R.182
14111514	2	H87 - Pieza	CUADERNO PROFESIONAL RAYA C/100 HJS.  No Identificación: SCR-CUA-S7970 Traslados: IVA: 002, Base: \$38.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.22	\$19.45 /	\$38.90  R.182
44122003	3	H87 - Pieza	CARPETA DE VINYL BLANCA 1" ARILLO EN D (250 HOJAS)  No Identificación: KYM-CAR-100BCA Traslados: IVA: 002, Base: \$157.26, Tasa: 0.160000, Importe: \$25.16	\$52.42 /	\$157.26  R.182
44122003	2	H87 - Pieza	CARPETA DE VINYL BLANCA 1.5" ARILLO EN D (370 HOJAS)  No Identificación: KYM-CAR-150BCA Traslados: IVA: 002, Base: \$117.24, Tasa: 0.160000, Importe: \$18.76	\$58.62 /	\$117.24  R.182
44122003	2	H87 - Pieza	CARPETA DE VINYL BLANCA 3" ARILLO EN D  No Identificación: KYM-CAR-300BCA Traslados: IVA: 002, Base: \$184.84, Tasa: 0.160000, Importe: \$29.57	\$92.42 /	\$184.84  R.182
44122002	1	H87 - Pieza	PROTECTOR DE HOJAS CON ORIFICIOS PARA CARPETAS DE 3 ARGOLLAS  No Identificación: ESS-PRH-64003 Traslados: IVA: 002, Base: \$98.63, Tasa: 0.160000, Importe: \$15.78	\$98.63 /	\$98.63  R.182
44121801	8	H87 - Pieza	CORRECTOR DE CINTA 12MM X 5MM  No Identificación: BAR-CRR-7792C Traslados: IVA: 002, Base: \$264.88, Tasa: 0.160000, Importe: \$42.38	\$33.11 /	\$264.88  R.182
60105704	6	H87 - Pieza	LÁPIZ ADHESIVO NO TÓXICO 40 G  No Identificación: KOR-PEG-BA40 Traslados: IVA: 002, Base: \$141.84, Tasa: 0.160000, Importe: \$22.69	\$23.64 /	\$141.84  R.182
53102509	1	H87 - Pieza	LIGAS NO. 18 C/100 GR  No Identificación: HER-LIG-18B100 Traslados: IVA: 002, Base: \$20.05, Tasa: 0.160000, Importe: \$3.21	\$20.05 /	\$20.05  R.182
60121502	2	H87 - Pieza	MARCADOR PERMANENTE PARA CD Y DVD C/4  No Identificación: 61119 Traslados: IVA: 002, Base: \$68.96, Tasa: 0.160000, Importe: \$11.03	\$34.48 /	\$68.96  R.182
14111530	2	H87 - Pieza	NOTAS ADHESIVAS POST-IT 7.6X7.6 NEON C/400 HOJAS  No Identificación: JAN-PST-303197 Traslados: IVA: 002, Base: \$92.84, Tasa: 0.160000, Importe: \$14.85	\$46.42 /	\$92.84  R.182

4111604	2	H87 - Pieza	REGLA DE ALUMINIO 30 CM  No Identificación: PIL-REG-R30 Traslados: IVA: 002, Base: \$35.86, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.74	\$17.93	\$35.86 R.182
44121708	3	H87 - Pieza	MARCATEXTOS SUBRAYADOR NARANJA  No Identificación: AZO-MAR-2450NA Traslados: IVA: 002, Base: \$25.77, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.12	\$8.59	\$25.77 R.182
44121708	3	H87 - Pieza	MARCATEXTOS SUBRAYADOR AMARILLO  No Identificación: AZO-MAR-2450AM Traslados: IVA: 002, Base: \$25.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.07	\$8.47	\$25.41 R.182
44121708	3	H87 - Pieza	MARCATEXTOS SUBRAYADOR VERDE  No Identificación: AZO-MAR-2450VE Traslados: IVA: 002, Base: \$25.77, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.12	\$8.59	\$25.77 R.182
44121618	3	H87 - Pieza	TIJERAS ESCOLAR PUNTA REDONDA 5"  No Identificación: MAE-TIJ-5MT Traslados: IVA: 002, Base: \$51.72, Tasa: 0.160000, Importe: \$8.28	\$17.24	\$51.72 R.182
44121804	4	H87 - Pieza	GOMA DE MIGAJÓN TIPO BLOQUE  No Identificación: MPD-GOM-108613 Traslados: IVA: 002, Base: \$68.96, Tasa: 0.160000, Importe: \$11.03	\$17.24	\$68.96 R.182
23151901	2	H87 - Pieza	CUTTER CUTTER GRANDE  No Identificación: BAR-CUT-CD750G Traslados: IVA: 002, Base: \$33.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.30	\$16.55	\$33.10 R.182
44122107	3	H87 - Pieza	GRAPA ESTANDAR FIFA MODELO 400  No Identificación: PIL-GRA-4000 Traslados: IVA: 002, Base: \$115.86, Tasa: 0.160000, Importe: \$18.54	\$38.62	\$115.86 R.182
31201517	1	H87 - Pieza	CINTA CANELA 48X 50  No Identificación: CIN-CAN48X50-JAN Traslados: IVA: 002, Base: \$14.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$2.38	\$14.90	\$14.90 R.183
31201501	2	H87 - Pieza	CINTA PARA DUCTOS GRIS PLATA 48X 50  No Identificación: NAV-ADS-DUOF50 Traslados: IVA: 002, Base: \$212.42, Tasa: 0.160000, Importe: \$33.99	\$106.21	\$212.42 R.183
23151901	5	H87 - Pieza	CUTTER CORTY GRANDE 18MM 5500 USO RUDO ALMA METAL  No Identificación: AZO-CUT-5500 Traslados: IVA: 002, Base: \$255.20, Tasa: 0.160000, Importe: \$40.83	\$51.04	\$255.20 R.183

44121615	1	H87 - Pieza	ENGRAPADORA PILOT NO. 400 METÁLICA PARA USO RUDO  No Identificación: PIL-ENG-400 Traslados: IVA: 002, Base: \$397.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$63.66	\$397.90 /	\$397.90  R.183
44121612	1	H87 - Pieza	NAVAJA PARA CUTTER GRANDE PAQ C/10 PZS  No Identificación: AZO-NAV-405N Traslados: IVA: 002, Base: \$31.51, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.04	\$31.51 /	\$31.51  R.183
31201503	10	H87 - Pieza	MASKING TAPE MOD 110 JANEL18X50  No Identificación: JAN-ADS-11018X5 Traslados: IVA: 002, Base: \$165.50, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48	\$16.55 /	\$165.50  R.183
31201503	4	H87 - Pieza	MASKING TAPE MOD 110 JANEL 48X50  No Identificación: JAN-ADS-11048X5 Traslados: IVA: 002, Base: \$176.56, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.25	\$44.14 /	\$176.56  R.183
31201503	10	H87 - Pieza	MASKING TAPE AZUL JANEL 24X50  No Identificación: JAN-ADS-2302450 Traslados: IVA: 002, Base: \$455.20, Tasa: 0.160000, Importe: \$72.83	\$45.52 /	\$455.20  R.183
31201600	1	H87 - Pieza	RESISTOL 5000 DE 250 ML  No Identificación: HEN-PEG-5000250 Traslados: IVA: 002, Base: \$89.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$14.35	\$89.66 /	\$89.66  R.183
31201600	1	H87 - Pieza	RESISTOL 850 BLANCO DE 1 KG  No Identificación: HEN-PEG-577971 Traslados: IVA: 002, Base: \$131.04, Tasa: 0.160000, Importe: \$20.97	\$131.04 /	\$131.04  R.183
60121124	1	H87 - Pieza	ROLLO DE PAPEL KRAFT ROLLO DE 1 X 31MTS  No Identificación: PIN-KRAFT-RK100 Traslados: IVA: 002, Base: \$210.81, Tasa: 0.160000, Importe: \$33.73	\$210.81 /	\$210.81  R.183
31201512	1	H87 - Pieza	CINTA ADHESIVA TRANSP JANEL 24X65  No Identificación: JAN-ADS-11924X6 Traslados: IVA: 002, Base: \$21.49, Tasa: 0.160000, Importe: \$3.44	\$21.49 /	\$21.49  R.184
31201512	1	H87 - Pieza	CINTA ADHESIVA TRANSP JANEL 18X33  No Identificación: JAN-ADS-11918X3 Traslados: IVA: 002, Base: \$6.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$1.10	\$6.90 /	\$6.90  R.184
44122104	2	H87 - Pieza	CLIP CUADRADITO NO. 2 C/100  No Identificación: ACO-CLI-P1690 Traslados: IVA: 002, Base: \$23.44, Tasa: 0.160000, Importe: \$3.75	\$11.72 /	\$23.44  R.184

44111503	1	H87 - Pieza	PORTACLIPS MAGNETICO GRANDE No Identificación: ACO-CLI-P2613 Traslados: IVA: 002, Base: \$48.28, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.72	\$48.28 /	\$48.28 R.184
44121905	1	H87 - Pieza	COJIN PLASTICO PARA SELLO N.1 SIN TINTA No Identificación: STA-COJ-521100 Traslados: IVA: 002, Base: \$34.48, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.52	\$34.48 /	\$34.48 R.184
44122014	2	H87 - Pieza	DEDAL DE HULE C/10 No Identificación: HER-DED-B011 Traslados: IVA: 002, Base: \$60.70, Tasa: 0.160000, Importe: \$9.71	\$30.35 /	\$60.70 R.184
44121804	2	H87 - Pieza	GOMA DE MIGAJÓN TIPO BLOQUE No Identificación: MPD-GOM-108613 Traslados: IVA: 002, Base: \$34.48, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.52	\$17.24 /	\$34.48 R.184
44122107	1	H87 - Pieza	GRAPA ESTANDAR FIFA MODELO 400 No Identificación: PIL-GRA-4000 Traslados: IVA: 002, Base: \$38.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.18	\$38.62 /	\$38.62 R.184
60121518	5	H87 - Pieza	LAPIZ DE GRAFITO MIRADO No 2.5 No Identificación: MIR-LAP-25 Traslados: IVA: 002, Base: \$26.45, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.23	\$5.29 /	\$26.45 R.184
44121613	2	H87 - Pieza	DESENGRAPADOR PEGASO 501 No Identificación: AZO-DES-501 Traslados: IVA: 002, Base: \$33.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.30	\$16.55 /	\$33.10 R.184
44121618	2	H87 - Pieza	TIJERA COSTURA/ OFICINA 7 PULGADAS No Identificación: MAE-TIJ-MT7 Traslados: IVA: 002, Base: \$102.08, Tasa: 0.160000, Importe: \$16.33	\$51.04 /	\$102.08 R.184
44111515	1	H87 - Pieza	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA No Identificación: CA-12100 Traslados: IVA: 002, Base: \$45.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.22	\$45.10 /	\$45.10 R.184

Subtotal: \$13,153.49  
IVA 16%: \$2,104.51

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$15,258.00

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

Banco:  
BBVA BANCOMER

Cuenta:  
0115600219

CLABE:  
012290001156002199

Sucursal:  
5580

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



S.A. DE C.V.



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|196fa537-92b5-42a0-bb5f-b679ae71245f|2021-05-24T18:31:34|LSO1306189R5|B+RCyXzTmLktnUWzob2oeGY0JPCCEfAmZw04YJ9sWEknSBg  
xYI78RpHkF3HeqqestMDvCNG6ZCGVQAK9fY7oHsbxCr1Pt+LNGPN3+n4jalQqIm0ny+60JYUUbQnANI34ClbtGO+U8SPPP8cv5FtPXuBawOSB1qR  
m+EeTpepOKENI2D04vflnYr8uGF4lzz3BnMPZlwFTW29aCRiPsOjcYEWYrh6948w3yUvZ2bM6g1LI2Y904nhA4eDLLnGyG57OtiIWjkP0/T0TYdLO  
Nm9sOZ25TgkXVNgeUgzcqnT9KtVnKaBPxhulOG0WWnh0puEVaXUUYCX42PXLr39EdplYQ==|00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI**

B+RCyXzTmLktnUWzob2oeGY0JPCCEfAmZw04YJ9sWEknSBgXyI78RpHkF3HeqqestMDvCNG6ZCGVQAK9fY7oHsbxCr1Pt+LNGPN3+n4jalQqIm  
0ny+60JYUUbQnANI34ClbtGO+U8SPPP8cv5FtPXuBawOSB1qRm+EeTpepOKENI2D04vflnYr8uGF4lzz3BnMPZlwFTW29aCRiPsOjcYEWYrh6948  
w3yUvZ2bM6g1LI2Y904nhA4eDLLnGyG57OtiIWjkP0/T0TYdLONm9sOZ25TgkXVNgeUgzcqnT9KtVnKaBPxhulOG0WWnh0puEVaXUUYCX42P  
XLr39EdplYQ==

**Sello Digital del SAT**

LYYWwpxvJT6Tit/scSwVlUI4MOt67ogeLbB/jZp50tNY9vP8RhnEg02rdtmIpQa6W9HqHzgj4ENXzihOUAxnQX7+5hL4KO6EqRn+mG/pVrsA93sE  
dXBwmmmgNIKrlaQYZnnQHnHRbqGev+xBwGeYP8A34OANKMcGL7icvQweIPs3i+onROeHRztl+neBeF5IDEXoiqjSdZTMcoqCyswaJjbGJy+fl+  
Q59ePvqg3hgcDVMQ4q0rIVPMJ7qU33OzRLr49imhsEAazbMa17sFHILm4sZGL5jx8u6QJGCIJU3Zs7fusFawNz6IRi8Rb13vaZUIKHA37ZPNvS0m  
EL+uw==

Fecha / Hora de Certificación:  
24/5/2021 - 18:31:34

Número de Serie Certificado del SAT:  
00001000000408254801

RFC del PAC:  
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

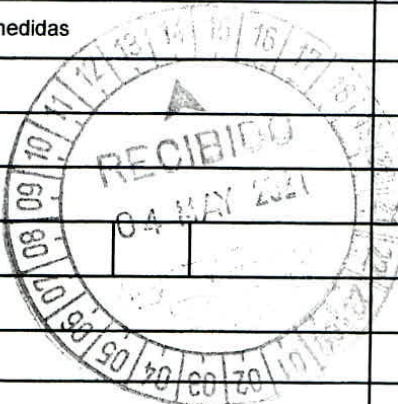
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión/ Fecha	
		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración		E. Período al que se aplica	
martes, 4 de mayo de 2021		2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 160	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
07/05/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. María de los Angeles Torres Cruz		Urgente:	
		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Uso de Rectoría, para fortalecer las actividades que realiza cada área para el buen funcionamiento de la Universidad.

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	21101	1	pza	engargoladora	para arillo metalico		\$ 3468.40
1195	21101	1	paquete	arillos metalicos	varias medidas		\$ 800.-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -




<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	4537.58	
			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTR. 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:

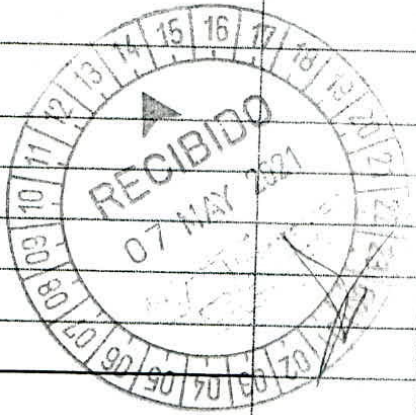
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F. 22-01-R1:210817		B. Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:	lunes, 3 de mayo de 2021	E. Período al que se aplica:	2021

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 000172	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
10/05/2021		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> xx	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. María de los Angeles Torres Cruz		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 62		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

para ser utilizado en Rectoría, y así tener un buen destino de los documentos desechados.

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
	21101	1		Trituradora de papel	se anexa modelo		\$ 2 600.-



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	3 294.48	
			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

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.

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A. Nombre del Formato: \_\_\_\_\_  
 B. Código/Revisión/ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Datos para los Registros (Evidencia): \_\_\_\_\_ F-16-09-R5;270319  
 C. Página de \_\_\_\_\_  
 D. Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_ lunes, 5 de abril de 2021  
 E. Periodo al que se aplica: \_\_\_\_\_ 2021

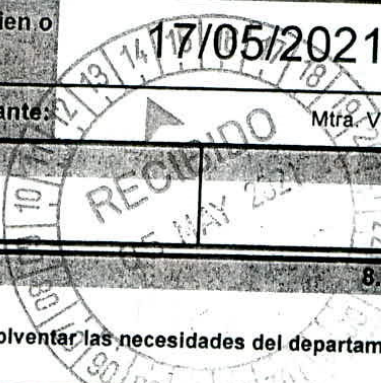
**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: **000167**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **17/05/2021**  
 3. Núm. de contrato: \_\_\_\_\_  
 Urgente:   
 4. Prioridad: Normal:  X  
 5. Nombre y Firma del solicitante: **Mtra. Verónica Robledo Pérez**  
 6. Proyecto: **21 Vinculación**  
 7. Nombre y Firma del Jefe del proyecto: **Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz**

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Se solicita papelería para solventar las necesidades del departamento en el transcurso del año, considerando todas las actividades que se realizan.



9. Cve. (Requisit)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1195	21	2	Cajas	Lapiceros	Azules (tinta) PinPoint	\$ 50.00	\$ 100.00
	21	2	Caja	Lapiceros	Negros	\$ 50.00	\$ 100.00
	21	1	Caja	Lapiceros	Rojos	\$ 50.00	\$ 50.00
	21	100	Piezas	Folders	Verdes tamaño carta	\$ 2.40	\$ 240.00
	21	100	Piezas	Sobres	Amarillos tamaño carta	\$ 4.30	\$ 430.00
	21	2	Piezas	Lápiz adhesivo	De 22 gr pri + (42 grs)	\$ 33.00	\$ 66.00
	21	1	Caja	Lápices		\$ 40.00	\$ 40.00
	21	2	Piezas	Sacapuntas		\$ 20.00	\$ 40.00
	21	10	Piezas	Gomas		\$ 20.00	\$ 200.00
	21	2	Cajas	Clips	Grandes con 100 piezas	\$ 30.00	\$ 60.00
	21	2	Cajas	Clips	Pequeños con 100 piezas	\$ 30.00	\$ 60.00
	21	1	Caja	Lapiceros	Azul de gel punto fino	\$ 450.00	\$ 450.00

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ 1,836.00  
 18. Máximo Autorizado: \_\_\_\_\_  
 19. Proyecto: **21**  
 financiamiento: Federal, Estatal, IP

**22. OBSERVACIONES:**

Cuidar calidad aunque disminuya cantidad \$ 1495.89

**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		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:	05 de mayo del 2021	E. Periodo al que se aplica:	Enero-Diciembre 2021
		G. Págs:	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	00000168
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12 de mayo	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
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 de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

9. Clave (cc. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1195	21101	1	Pza	Carpeta de 3"	Carpeta de 3"		
1195	21101	1	Pza	Carpeta de 1.5"	Carpeta de 1.5"	\$ 120.00	\$ 120.00
1195	21101	1	Pza	Separadores de 20	Separadores de 20	\$ 42.00	\$ 42.00
1195	21101	1	Pza	Separadores de 30	Separadores de 30	\$ 80.00	\$ 80.00
1195	21101	2	Pza	Marcatextos	Amarillo y verde	\$ 80.00	\$ 80.00
1195	21101	1	Pza	Funda para CD	Funda para CD	\$ 6.00	\$ 12.00
1195	21101	1	Pza	Etiqueta para CD	Etiqueta para CD	\$ 60.00	\$ 60.00
1128	22104	2	Pza	Galletas	Galletas surtido Rico	\$ 90.00	\$ 90.00
1126	22104	1	Pte	Jugos de sabores	Jugos de sabores paquete de 12	\$ 48.00	\$ 288.00
1127	22104	1	Pza	Frutas secas	Frutas secas de 1 kilogramo	\$ 219.00	\$ 219.00
1129	22104	1	Pza	Botellas de agua	Botella de agua de 250 ml	\$ 220.00	\$ 220.00
1131	22104	1	Pza	Cuchara pastelera	Cuchara pastelera	\$ 33.90	\$ 33.90
1132	22104	1	Pza	Plato pastelero	Plato pastelero	\$ 15.00	\$ 15.00
1197	25301	4	Pza	Spay	Spray sanitizante 20031	\$ 15.00	\$ 15.00
1198	25301	4	Pza	Gel	Gel sanitizante para manos blumen	\$ 39.00	\$ 156.00
	22104	7	Pza	Sandwiches	Sandwiches de jamón	\$ 62.00	\$ 248.00
	22104	2	Pza	Yakult	Yakult de 5 pzas	\$ 50.00	\$ 350.00
						\$ 50.00	\$ 100.00
							\$ -
							\$ -

360.45

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,128.90		61	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. 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.

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A. Nombre del Formato: F-16-09-R5;270319  
 B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R5;270319  
 Datos para los Registros (Evidencia):  
 D. Fecha de elaboración: miércoles, 5 de mayo de 2021 E. Período que se aplica: MAYO-AGOSTO  
 C. Página: 1 de 3

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

1. Folio: 00000182

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 20/05/2021  
 3. Núm. de contrato:   
 Urgente:    
 4. Prioridad:   
 Normal:    
 5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LILIANA REYES KANHAN  
 6. Proyecto: 62 ING. PROP  
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

**PEPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

9. Clave Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
372-421	21101	1	CAJA	LAPICES 12 pz.		6.38	\$ 76.56
	21101	15	PZA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 33 MM		8.01	\$ 120.15
	21101	3	PAQUETE	HOJA BLANCA TAMAÑO DOBLE CARTA C/500 HJS.		—	\$ —
	21101	2	CAJA	BROCHES PARA ARCHIVO EN ACERO NO. 8 "BACO"		59.21	\$ 118.42
	21101	1	CJA	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA BEIGE C/100		151.20	\$ 151.20
	21101	1	CAJA	BOLIGRAFO PUNTO FINO BIC TINTA AZUL			\$ 50.78
	21101	1	CAJA	BOLIGRAFO PUNTO FINO BIC TINTA NEGRO			\$ 50.78
	21101	1	CAJA	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO 1.0 MM TINTA AZUL			\$ 46.16
	21101	1	CAJA	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO 1.0 MM TINTA NEGRA			\$ 46.16
	21101	2	PZA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO 5 MM C/100 HJS.		22.57	\$ 45.14
	21101	2	PZA	CUADERNO FRANCESA CON ESPIRAL CUADRO 7 MM C/100 HJS.		18.44	\$ 36.88
	21101	2	PZA	CUADERNO PROFESIONAL RAYA C/100 HJS.		22.57	\$ 45.14



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ 3 020.61  
 18. Máximo Autorizado:   
 19. Proyecto: 62  
 20. Fuente de financiamiento:  
 Federal   
 Estatal   
 IP   
 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: [Signature]  
 22. OBSERVACIONES: 2 547.49

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 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.

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 5 de mayo de 2021

O. Página

2

de

3

En Periodo al que se aplica:

MAYO-AGOSTO

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

20/05/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. LILIANA REYES KANHAN

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

62 ING. PROP

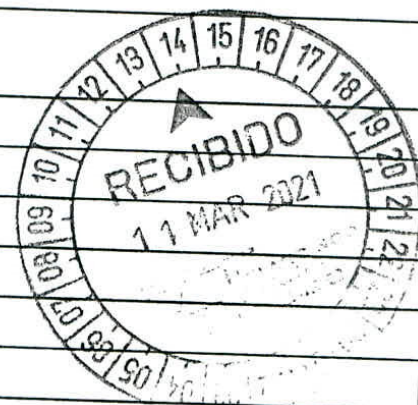
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

PEPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

9. Clave Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Gosto Unitario Aproximado	16. Subtotal
372- 421	21101	3	PZA	CARPETA DE VINYL BLANCA 1" ARILLO EN D (250 HOJAS)		60.81	\$ 157.26
	21101	2	PZA	CARPETA DE VINYL BLANCA 1.5" ARILLO EN D (370 HOJAS)		68 -	\$ 136 -
	21101	2	PZA	CARPETA DE VINYL BLANCA 3" ARILLO EN D		107.21	\$ 214.42
	21101	1	CAJA	PROTECTOR DE HOJAS CON ORIFICIOS PARA CARPETAS DE 3 ARGOLLAS			\$ 114.51
	21101	8	PZA	CORRECTOR DE CINTA		38.41	\$ 307.28
	21101	6	PZA	LÁPIZ ADHESIVO NO TÓXICO 40 G		27.43	\$ 164.58
	21101	1	BOLSA	LIGAS NO. 18 C/100 GR			\$ 23.26
	21101	2	PZA	MARCADOR PERMANENTE PARA CD Y DVD C/4		4.0	\$ 80 -
	21101	2	PAQUETE	NOTA ADHESIVA MEMOTIP 3*3		53.85	\$ 107.70
	21101	2	PZA	REGLA DE ALUMINIO 30 CM		20.8	\$ 41.60
	21101	3	CAJA	SUJETADOCUMENTOS CHICO 19 MM		14.96	\$ 44.88
	21101	3	CAJA	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO 25 MM		37.48	\$ 112.44



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ -		02	Federal Estatal IP

**22. OBSERVACIONES:**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Oris Estela Vargas Garcia

Mtro. José Antonio Zamora Guida

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)

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 5 de mayo de 2021

C. Págin

3

de

3

E. Período al que se aplica:

MAYO-AGOSTO

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

20/05/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. LILIANA REYES KANHAN

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

62 ING. PROP

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

### 8. JUSTIFICACIÓN:

PEPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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
372-421	21101	3	PZA	MARCATEXTOS PUNTA DE CINCEL AMARILLO		9.83	\$ 29.49-
	21101	3	PZA	MARCATEXTOS PUNTA DE CINCEL NARANJA		9.83	\$ 29.49-
	21101	3	PZA	MARCATEXTOS PUNTA DE CINCEL VERDE		9.83	\$ 29.49-
	21101	15	PZA	DEDAL DE HULE C/10		35.21	\$ -
	21101	3	PZA	TIJERAS ESCOLAR PUNTA REDONDA 5"		20	\$ 60.-
	21101	2	CAJA	CLIP CUADRADITO NO. 2 C/100		13.60	\$ 27.20
	21101	2	CAJA	CLIP CUADRADITO NO. 3 C/100		54.91	\$ 108.82
	21101	1	CAJA	CLIP MARIPOSA NO.1			\$ 30.41
	21101	1	CAJA	CLIPS MARIPOSA NO. 2 C/50 PZ.			\$ 49.61
	21101	10	PZA	BLOCK VALE PROVISIONAL DE CAJA (ROSA)		11.21	\$ 112.10
	21101	4	PZA	GOMA DE MIGAJÓN TIPO BLOQUE (PELIKAN)		20	\$ 80.-
	21101	2	PZA	CUTTER		19.2	\$ 38.40
	21101	3	CAJAS	GRAPAS		44.8	\$ 134.40



### AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### 22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$

Federal

Estatad

IP

62

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Oris E. 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:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	

Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:	viernes, 7 de mayo de 2021	C. Página	1 de 2
E. Periodo al que se aplica:		2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 01001183	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
28/05/2021		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:  
 MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
745	21101	1	PIEZA	CINTA	CINTA CANELA 48 MM X 50 M	\$ 10.32 \$ 10.32
746	21101	2	PIEZA	CINTA	CINTA PARA DUCTO GRIS PLATA 48 MM X 54.86 MM	\$ 99.20 \$ 198.40
753	21101	5	PIEZA	CUTTER USO RUDO	CUTTER USO RUDO	\$ 50.82 \$ 254.10
756	21101	1	PIEZA	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA PILOT NO. 400 METÁLICA PARA USO RUDO	\$ 242.00 \$ 242.00
766	21101	1	PAQUETE	NAVAJA	NAVAJA CUTTER GRANDE	\$ 12.46 \$ 12.46
775	21101	10	PIEZA	CINTA	MASKING 18 MM X 50 M	\$ 28.96 \$ 289.63
776	21101	4	PIEZA	CINTA	MASKING 48 MM X 50 M	\$ 118.54 \$ 474.17
777	21101	10	PIEZA	CINTA	MASKING 1" AZUL	\$ 96.25 \$ 962.49
778	21101	2	CAJA	GRAPAS	GRAFA FIFA SERIE 50 5016-C	\$ 160.00 \$ 320.00
779	21101	2	CAJA	GRAPAS	GRAPA PARA ENGRAPADORA MANUAL (ESTÁNDAR DE USO MEDIO 5/16")	\$ 20.00 \$ 40.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	2470.94	
			Federal		
			Estatal		
		62	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 GARCIA	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:**

**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** 2

**D. Fecha de elaboración:** viernes, 7 de mayo de 2021 **E. Período al que se aplica:** 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio:

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **28/05/2021** 3. Núm. de contrato:

Urgente:  **4. Prioridad:** Normal:

Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Proyecto: **P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL** 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
780	21101	1	PIEZA	RESISTOL	RESISTOL 500 (250 ML)	\$ 104.01 \$ 104.01
781	21101	1	LITRO	RESISTOL	RESISTOL BLANCO	\$ 89.00 \$ 89.00
782	21101	25	METRO	PAPEL	PAPEL CRAFT DELGADO	\$ 17.05 \$ 426.18

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ 3,422.76 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 20. Fuente de financiamiento: Federal  Estatal  IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

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.

Encabezado General <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	

D. Fecha de elaboración: viernes, 7 de mayo de 2021		E. Periodo al que se aplica: 2021	
---	--	-----------------------------------	--

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000184	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>28/05/2021</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Urgente: Normal:	
6. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
MATERIALES DE PAPELERÍA PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 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
743	21101	1	PIEZA	CINTA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 33 MM	\$ 8.04 \$ 8.04
744	21101	1	PIEZA	CINTA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 M	\$ 15.88 \$ 15.88
747	21101	2	CAJA	CLIP	CLIP CUADRADITO NO. 2 C/100	\$ 16.68 \$ 33.35
748	21101	1	PIEZA	CLIPERO	CLIPERO C/IMAN HUMO	\$ 23.87 \$ 23.87
749	21101	1	PIEZA	COJÍN	COJIN PARA SELLO DE PLASTICO	\$ 34.00 \$ 34.00
754	21101	2	PIEZA	DEDAL	DEDAL DE HULE	\$ 3.18 \$ 6.36
758	21101	2	PIEZA	GOMA	GOMA DE MIGAJÓN TIPO BLOQUE (PELIKAN)	\$ 5.03 \$ 10.05
759	21101	1	CAJA	GRAPAS	GRAPAS ESTÁNDAR 400-C C/5000 PZAS	\$ 37.16 \$ 37.16
762	21101	5	PIEZA	LÁPIZ	LÁPIZ DE GRAFITO 2.5	\$ 4.30 \$ 21.50
769	21101	2	PIEZA	QUITA GRAPAS	QUITA GRAPAS PEGASO 501	\$ 6.58 \$ 13.16

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b> 551.14	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		62	Federal		
			Estatal		
			IP		

<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
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.





Fecha y hora de consulta

28/05/2021 10:59:44 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: 15,258.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 0115600219

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 10:59:41

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA DIF AREAS UNIVERSIDA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072717223

Folio único: I323202105281059410072717230

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)