

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:	24/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 438  
Ejercicio del Recurso

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.	91
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24901 \$
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	29101 \$
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 383.02			
11. CON LETRA:	(Trescientos ochenta y tres pesos 02/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de materiales necesarios para realizar diversos tipos de mto. Y poder ejecutar el programa anual de actividades de mto. 2021</p>			

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO PROCESADO</p>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO		
16. TRANSFERENCIA A NOMBRE DE		Ferreprecios, S.A. de C.V. <b>0021 8041 4501 1810 71 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO</b>	
18. NOMBRE DEL BANCO:		BANAMEX	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		28/05/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input type="checkbox"/>	*RECIBO

**21. FIRMAS**

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

OC 234 P00793  
C 271 P00794

OP 233 P00801  
P 251 C00339  
28 Mayo 2021



## Cotización

Fecha: 20/05/2021

0026 00001991

Sres: VENTAS MOSTRADOR SUC-26

PROGRESO

CENTRO

CUAUTEPEC DE HINOJOSA

43740

RFC: XAXX0101010 NOTA DE VENTA 16 %

Form.Pago: CONTADO

FERREPRECIOS SA DE CV  
 HUATUSCO 37 37  
 ROMA SUR  
 MEXICO  
 5264-7662

Item	Producto	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Bonif. %	Total
				\$	%	\$
	12500-CINTA DE AISLAR # 33, 18M, NEGRA	8.00	PZA	13.00	0.00	104.03
	11126-BROCA ALTA VELOCIDAD 3/16"	3.00	PZA	15.99	0.00	47.99
	11134-BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"	3.00	PZA	28.00	0.00	84.01
	18131-SEGUETA CALADORA, CORTES CURVOS	1.00	PZA	48.99	0.00	49.00
	18133-SEGUETA CALADORA, CORTES CURVOS EN MADERA,	1.00	PZA	48.99	0.00	49.00
	18125-SEGUETA CALADORA, CORTES RECTOS EN TRIPLAY,	1.00	PZA	48.99	0.00	49.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.

Descuentos	\$	0.00
<b>Total</b>	\$	<b>383.02</b>

Observaciones:

"Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso"

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Departamento 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:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 5 de marzo de 2021		2021	
		C. Página	5 de 9

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 91	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>26/03/2021</b>		3. Núm. de contrato: Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Normal: X	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

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

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1227 / 24801	5 P	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA FANDELI	\$ 7.00	\$ 35.00
1248 / 24901	15 7	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

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	402	
		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		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>UTULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Dipartimento Encabezado 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

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	7	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Período al que se aplica:	2021		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	91
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/03/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>
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
1419 / 29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 3/16	\$ 15.00	\$ 45.00
1420 / 29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 1/4	\$ 15.00	\$ 45.00
1421 / 29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE DESBASTE 4"	\$ 42.00	\$ 42.00
1422 / 29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE CORTE 4"	\$ 43.00	\$ 43.00
1423 / 29101	1	PIEZA	CEPILLO	CEPILLO ALAMBRE 4 x 16 CON MANGO TRUPER 11559	\$ 44.00	\$ 44.00
1424 / 29101	5	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA INFRA SUPER FLEX 12 in/18	\$ 17.00	\$ 85.00
1425 / 29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-119-BO	\$ 63.00	\$ 63.00
1426 / 29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-244-D	\$ 143.00	\$ 143.00
1427 / 29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-101-BR	\$ 63.00	\$ 63.00
1428 / 29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-111-C	\$ 63.00	\$ 63.00

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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	22. OBSERVACIONES:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y 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.



**SUC. FIX LIBERTAD**

## **DATOS BANCARIOS**

**FERREPRECIOS, S.A. DE C.V .**

**FER021118H76**

**HUATUSCO NO. 37**

**COL. ROMA SUR**

**CIUDAD DE MEXICO.**

**C.P. 06760**

**EMAIL [fixlibertad@ferreprecios.com](mailto:fixlibertad@ferreprecios.com)**

**TEL. 01 775 75 36615**

**CONTACTO: MARICRUZ SAN JUAN M.**

**Banamex**

**No. de Transferencia**

**002180414501181071**

**Suc. 4145 CTA. 118107**

**CHEQUES O EFECTIVO**



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 12:47:43 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: FERRE

Importe de la operación: 383.02 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002180414501181071

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: FERREPRECIOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Concepto de pago: COMPRA MATERIALES

Referencia numérica: 280521

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:47:36

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000618405

Clave de rastreo: 002601002105280000618405

Folio de firma: 0090847302

Folio único: I401202105281247360090847

## 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