

|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| 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

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

|   |   |             |       |                    |    |
|---|---|-------------|-------|--------------------|----|
| 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 \$ 236.02 |
| GASTOS A COMPROBAR      | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)  | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/>            | 29101 \$ 147.-  |
| 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;"><b>PAGO PROCESADO</b></p> |  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:        |   |  |  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |  |  |
| <b>TRANSFERENCIA</b>           |   |  |  |
| 16. NOMBRE DE                  | Ferreprecios, S.A. de C.V.  |  |  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:          | 0021 8041 4501 1810 71  | FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO               |  |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | BANAMEX   |  |  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | 28/05/2021  | <input type="checkbox"/> *RECIBO                         |  |

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

OC 234 P00793  
C 271 P00794



## 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

Total \$ 383.02

Observaciones:

"Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso"

|   |  |  |
|---|--|--|
| Encabezado General<br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br>Departamento Descentralizado de la Administración Pública Estatal | A. Nombre del Formato:<br><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, 5 de marzo de 2021 |  | E. Periodo al que se aplica: 2021 |        |
| Datos para los Registros (Evidencia):                |  | 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: <input type="checkbox"/>                         |
| 5. Nombre y Firma del solicitante<br>L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA          |  | 4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto:<br>P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto:<br>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    |

|  |                        |                  |                               |                         |  |
|--|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |                        |                  |                               | 22. OBSERVACIONES: 4028 |  |
| 17. Total del Gasto:                       | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: 53 | 20. Fuente de financiamiento: |                         |  |
|  |                        |                  | Federal                       |                         |  |
|  |                        |                  | Estatal                       |                         |  |
|  |                        |                  | IP                            |                         |  |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:<br>MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:<br>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  |  | A. Nombre del Formato:                   |  |
| <br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br><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                        |  |

|                                       |                             |                              |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|
| Datos para los Registros (Evidencia): |                             |                              |        |
| D. Fecha de elaboración:              | viernes, 5 de marzo de 2021 | C. Página                    | 7 de 9 |
|                                       |                             | E. Periodo 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:             |    |
|   |   | 4. Prioridad:        |    |
| 5. Nombre y Firma del solicitante                         |   | Normal:              |    |
| L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA                             |   |                      |    |
| 6. Proyecto:  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: |                      |    |
| P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA           |                      |    |

**8. JUSTIFICACIÓN:**

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

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas                   | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 1419 / 29101                 | P 3          | PIEZA                | BROCA        | BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 3/16 | \$ 15.00                      | \$ 45.00     |
| 1420 / 29101                 | P 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                 | P 1          | JUEGO                | SEGUETA      | SEGUETA CALADORA ST-119-BO                      | \$ 63.00                      | \$ 63.00     |
| 1426 / 29101                 | P 1          | JUEGO                | SEGUETA      | SEGUETA CALADORA ST-244-D                       | \$ 143.00                     | \$ 143.00    |
| 1427 / 29101                 | P 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> |                        |               | <b>20. Fuente de financiamiento:</b><br><input type="checkbox"/> Federal<br><input type="checkbox"/> Estatal<br><input type="checkbox"/> IP | <b>22. OBSERVACIONES:</b><br>636 |
| 17. Total del Gasto:                              | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: |   |                                  |
|   |                        | 53            |   |                                  |
|   |                        |               |   |                                  |

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>                                    |  | <b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> |  |
|  |  | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO        |  |
| <b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> |  |                                       |  |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA                                      |  |                                       |  |

**25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:**

**NOTA:**

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



**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 DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: 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: I401202105281247360090847308

### 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 |