


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	25/06/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 592

*Ejercicio del Recurso*

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	27201-29101-25601-24701-24801	4. REQUISICION NO.	219-222
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24701 \$ 75.75
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	25601 \$ 32.28
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	27201 \$ 585.71
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 4,002.53			29101 3309.50
11. CON LETRA:	(Cuatro mil dos pesos 53/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de herramientas que se utilizan en el departamento para realizar diversas actividades en las instalaciones de Tulancingo y Santa Ursula			

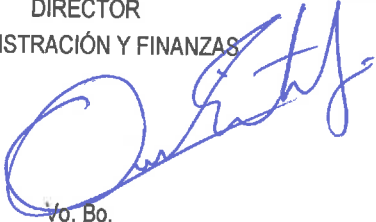
**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

PAGO PROCESADO

13. A NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL Núm. En hoja anexa		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	BANCOMER		
18. NOMBRE DEL BANCO:	02/07/2021		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<input type="checkbox"/>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*RECIBO <input type="checkbox"/>		

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 352 PO1263  
C 419 PO1264

OP 354 PO1275  
P 380 C00486  
02 Julio 2021



**LOS VALIENTES, S A DE C V**  
R.F.C.: VAL860130KG1

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 106514 \$4,002.53

Folio Fiscal:  
e8e0b151-b0f3-4dba-854f-5cfc279775d6  
Certificado SAT: 00001000000507247013  
F. y hora certificación: 2021-06-24T17:35:13  
Certificado del Emisor: 00001000000408009841  
L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 24-06-2021

**SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV. MATAMOROS #601, COL. FELIPE ÁNGELES, TULANCINGO HGO. TEL.**

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Ingreso

IO CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 000468  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	252030	BENITO

Descripción del artículo  
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- SEGURIDAD CARETA ELECTRONICA CAREL-013P2 TRUPER- Cve. SAT: 46181700	1357	41347			
1.00 PZA		\$504.31	0%	\$504.31	
- CONECTOR CESPOL #3 50 MM 003A ANCHO 2X 1 1/2 LAVABO HULCEN- Cve. SAT: 40141719	2079				
6.00 PZA		\$4.64	0%	\$27.85	
- DESARMADOR JGO ACETATO DTJ-5 MANGO TRUPER- Cve. SAT: 27111700	1492	1892, 2117			
4.00 JGO		\$157.76	0%	\$631.03	
- PINZA DE EXTENSION PEX-10 TRUPER- Cve. SAT: 27112105	2104				
2.00 PZA		\$120.69	0%	\$241.38	
- LLAVE STILSON 08 STI-8 TRUPER- Cve. SAT: 27111749	1357, 2107				
1.00 PZ		\$120.69	0%	\$120.69	
- LLAVE STILSON 10 STI-10 TRUPER- Cve. SAT: 27111749	1357, 2107				
1.00 PZA		\$157.76	0%	\$157.76	
- HILO DESBROZADORA REDONDO 2.7 MM ROJ HLB-105 63MT TRUPER- Cve. SAT: 27112014	2086				

2.00 PZA	\$112.07	0%	\$224.14
- PIJA K LATH 8 X 19MM 3/4 PUNTA BROCA PIBR-3/4C- Cve. SAT: 31162800	2088		
3.00 CAJA 100 P	\$21.77	0%	\$65.30
- GUIA DE NYLON PARA CABLE 15 MT GNY-15 TRUPER- Cve. SAT: 20122362	2114		
1.00 PZA	\$61.85	0%	\$61.85
- GUIA DE NYLON PARA CABLE 10 MT GNY-10 TRUPER- Cve. SAT: 20122362	2115		
1.00 PZA	\$52.59	0%	\$52.59
- PINZA DE CHOFR PCH-08 TRUPER- Cve. SAT: 27112105	2112		
1.00 PZA	\$81.03	0%	\$81.03
- CORTADOR DE TUBO COBRE COT-30 TRUPER- Cve. SAT: 23241610	2113		
1.00 PZA	\$162.50	0%	\$162.50
- MARTILLO MANGO FIBRA DE VIDRIO UÑA RECTA MAR-16F TRUPER C/S- Cve. SAT: 27111602	1454		
1.00 PZA	\$137.93	0%	\$137.93
- CAUTIN LAPIZ CAU-60 TRABAJO PESADO TRUPER- Cve. SAT: 23271806	1445, 1373		
1.00 PZA	\$137.93	0%	\$137.93
- LLAVE PARA PLOMERO LLAP-12 TRUPER- Cve. SAT: 27111700	2105		
1.00 PZA	\$132.76	0%	\$132.76
- PINZA PELACABLE PEC-AUT AUTOMATICA TRUPER- Cve. SAT: 27112100	2118		
1.00 PZA	\$215.95	0%	\$215.95
- PINZA DE ELECTRICISTA T201-9 PROFESIONALES TRUPER- Cve. SAT: 27112105	1440		
1.00 PZA	\$148.49	0%	\$148.49
- SOPLETE CON MANGUERA 2 MT SOP-200 TRUPER- Cve. SAT: 15111505	1371, 1411, 1454		
1.00 JGO	\$346.98	0%	\$346.98

Importe	\$ 3,450.45
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 3,450.45
I.V.A. 16 %	\$ 552.08
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,002.53</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
Cuatro Mil Dos Pesos 53/100 M.N.  
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL  
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o difer  
Forma de pago: 99 Por definir  
N. de cuenta de pago: No identificado  
Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Sello digital del CFDI:  
[QR Code]

Sello del SAT:  
[QR Code]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[QR Code]

Debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 24/07/2021 la cantidad de \$4002.53 ( Cuatro Mil Dos Pesos 53/100 M.N. )

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuere cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado(s) a pagar intereses moratorios al % mensual hasta su liquidación. Este pagaré es mercantil y este regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en sus Artículos 170 y 174 e Inclusive y relativos.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GARCÍA  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

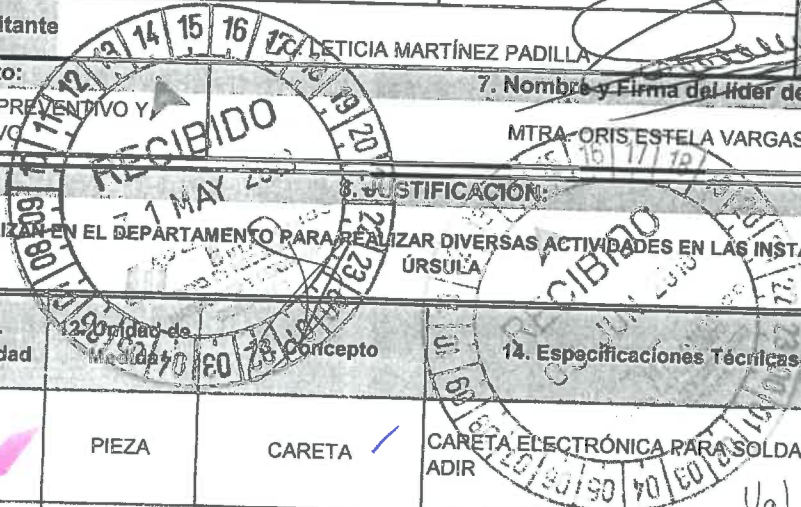
Misdoctos - 2021 FE - Los Valientes - 106514

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, 28 de mayo de 2021		E. Periodo al que se aplica: 2021	
--	--	-----------------------------------	--

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000219
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/06/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
4. Nombre y Firma del solicitante LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:  
HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA



10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1357	2	PIEZA	CARETA ✓	CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDADOR ADIR	\$ 460.00	\$ 80.00
1397						\$ 840.00
1371	1	PIEZA	ACCESORIO SOPLETE ✓	SOPLETE PARA TANQUE DE GAS (MANGUERA)	\$ 250.00	\$ 13.50
1411						\$ 165.00
1454						\$ 71.50
2100	1	JUEGO	PINZAS	JUEGO DE 4 PINZAS Y PERICO, PRETUL (JGO-PIN5)	\$ 433.00	\$ 373.00
1357						\$ 30.00
1371						\$ 30.00
4	1	PIEZA	MARTILLO ✓	MARTILLO FIBRA DE VIDRIO UNA CURZA 16 OZ LAT. PUL TRUPER 19710	\$ 168.00	\$ 168.00
2112	1	PIEZA	PINZAS ✓	PINZAS PARA MECÁNICO	\$ 97.00	\$ 97.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,868.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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 **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1;210817 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 3 de 4  
 D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021 E. Período al que se aplica: 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

1. Folio: 219  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/06/2021  
 3. Núm. de contrato: Urgente: Normal:

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

5. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  
 6. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN: HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2107	1	PIEZA ✓	LLAVE	LLAVE STILSON DE 10"	\$ 200.00	\$ 178.00
1357						\$ 22.00
1440	1	PIEZA ✓	PINZAS	PINZA PARA ELECTRICISTA	\$ 193.00	\$ 193.00
1442						\$ 369.00
1982	1	JUEGO ✓	DESARMADORES	DESARMADORES AISLANTES aparte	\$ 2,019.00	\$ 660.00
2117						\$ 990.00
1443	1	PIEZA	AMPERÍMETRO	AMPERIMETRO/VOLTÍMETRO a parte	\$ 1,595.00	\$ 395.00
2119						\$ 1,200.00
1373	1	PIEZA	CAUTÍN ✓	CAUTÍN	\$ 579.00	\$ 179.00
						\$ 369.00

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ 4,555.00  
 18. Máximo Autorizado:  
 19. Proyecto: 53  
 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

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

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

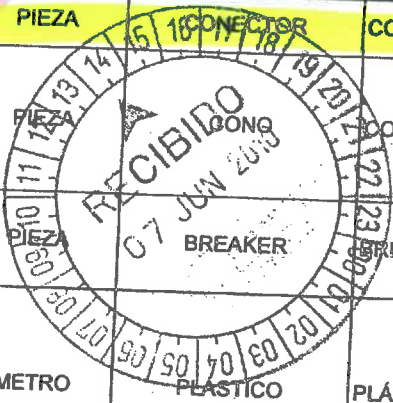
Encabezado General: A. Nombre del Formato: **F-16-09-R5:270319**  
 B. Código/Revisión/ Fecha: **F-16-09-R5:270319**

Datos para los Registros (Evidencia):  
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021** E. Período al que se aplica: **2021**  
 C. Página: **5** de **9**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**  
 1. Folio: **222**  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**  
 3. Núm. de contrato: **Urgente:**  
 4. Prioridad: **Normal:**  
 Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**  
 6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**  
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
**MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN**

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2079	29	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR CESPOL #3 50 MM 2 X 1 1/2	\$ 5.50	\$ 159.45
2073	10	PIEZA	BOCÓN	BOCÓN NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
1265	10	PIEZA	BOCÓN	BOCÓN NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
1267	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2098	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2071	80	METRO	PLÁSTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 181.41
2097	80	METRO	PLÁSTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 267.77
2071	80	METRO	PLÁSTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 992.73
2099	6	PIEZA	CILINDRO	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 894.00
1375	6	PIEZA	CILINDRO	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 220.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**  
 17. Total del Gasto: **18. Máximo Autorizado:** **19. Proyecto:** **33**  
 20. Fuente de financiamiento: **Federal**  
**Estatal**  
**IP**  
**62**

**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.

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A. Nombre del Formato: **F-16-09-R5;270319**  
 B. Código/Revisión/ Fecha:

Datos para los Registros (Evidencia):  
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021**  
 E. Período al que se aplica: **2021**  
 C. Página: **3** de **9**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

1. Folio: **222**  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**  
 3. Núm. de contrato: **Urgente**  
 Prioridad: **Normal**  
 Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**  
 6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**  
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
**MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN**

10. Partida (Prog. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtot.
2102	29101	6	PIEZA	DISCO		
2067	24701	20	PIEZA	SEGUETA	\$ 99.00	\$ 594.00
2065	24701	5	BOLSA 100	PIJA	\$ 13.00	\$ 260.00
2066	24701	1	JUEGO	PUNTAS	\$ 52.00	\$ 260.00
2068	24701	3	BOLSA 100	PIJA	\$ 140.00	\$ 140.00
2069	24701	3	BOLSA 100	PIJA	\$ 55.00	\$ 165.00
2108	29101	1	PIEZA	BROCA	\$ 75.00	\$ 225.00
2109	29101	3	PIEZA	BROCA	\$ 35.00	\$ 35.00
2110	29101	3	PIEZA	BROCA	\$ 37.91	\$ 113.74
	29101	3	PIEZA	BROCA	\$ 27.42	\$ 82.26
					\$ 118.37	\$ 351.00

57  
 284.5  
 112.5  
 32.5  
 75.75  
 130.5  
 11.5  
 112.04  
 80.97  
 349.65

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: **53**  
 18. Máximo Autorizado: **62**  
 19. Proyecto: **53**  
 20. Fuente de financiamiento: **Federal**  
**Estatad**  
**IP**

**22. OBSERVACIONES:**

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: **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: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

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: **viernes, 28 de mayo de 2021** E. Período al que se aplica: **2021**  
 C. Página: **2** de **9**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: **222**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **URGENTE**

4. Prioridad: **Normal**  **X**

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

6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

**JUSTIFICACIÓN:**  
 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2076	1	ROLLO	SOLDADURA	CARRETE DE SOLDADURA 95-5	\$ 541.00	\$ 541.00
2077	40	PIEZA	COPLER	COPLER TUBO PLUS 1/2	\$ 4.08	\$ 163.20
2078	30	PIEZA	COPLER	COPLER PVC 1 1/2	\$ 6.00	\$ 180.00
2081	4	PIEZA	RAFIA	RAFIA COLOR BLANCO	\$ 125.00	\$ 500.00
2086	6	ROLLO	HILO	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2.7 MM X 373 M TRUPER 17649	\$ 135.00	\$ 810.00
2089	15	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA PUNTA NARANJA	\$ 52.00	\$ 780.00
2091	6	PIEZA	CODO	CODO PIPA COBRE 1/2	\$ 43.98	\$ 263.88
2092	6	PIEZA	COPLER	COPLER COBRE 3/4	\$ 15.03	\$ 90.18
2093	5	PIEZA	REDUCCIÓN	REDUCCIÓN CAMPANA COBRE 3/4 A 1/2	\$ 16.22	\$ 81.10
2094	1	PIEZA	TUERCA	TUERCA UNIÓN COBRE 3/4 SOLDABLE	\$ 85.23	\$ 85.23

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del costo: **53**

18. Máximo Autorizado: **62**

19. Proyecto: **53**

20. Fuente de financiamiento: **Federal**

**22. OBSERVACIONES:**

**21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:**

**23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 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.

LOS VALIENTES, S.A. DE  
C.V.

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89





Fecha y hora de consulta

02/07/2021 11:25:34 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: VALIENTES

Importe de la operación: 4,002.53 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 02/07/2021

Fecha de aplicación: 02/07/2021

Hora: 11:25:28

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HERRAMIENTAS ACT TGO STA U RSUL

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0085651046

Folio único: I323202107021125280085651053

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/07/2021