

Datos del Cliente:

09901
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301
 LAS PRESAS
 43645
 UTT9507201E7

Fecha Ingreso: 14/06/2021 01:40:32 p. m.

Fecha de Terminada: 21/07/2021 15:41

Tulancingo de Bravo
 Hidalgo

Tipo de Orden : CLIENTE

Recepcionista
 OSCAR MARIN HANO

Placas :
 771 2474026

Número Poliza / Número Siniestro:

Datos del Cliente a Facturar:

Marca :	Modelo :	Año :	Kms :		
VOLKSWAGEN	5U6TF4	2018	80,332		
Chasis :	Placas :	Color :			
9BWDB45U8JT044977	HXX103A				
SI	030109119AB	CORREA DENTADA	1.00	430.00	430.00
SI	030109243Q	RODILLO TENSOR	1.00	853.62	853.62
SI	N 10708201	tornillo hexagonal	1.00	18.00	18.00
SI	N 90856001	TORNILLO EVACUAC. ACEITE	1.00	53.78	53.78
SI	JZW998003D	1 JUEGO DE ESCOBILLAS 'ECO'	1.00	398.80	398.80
SI	G 055184A1	CONCENTRADO LIMPIACRISTALES	2.00	10.00	20.00
SI	1VM096300	GEL AMBIENTAL (TAMBO CON 5 LITROS)	0.02	1,000.00	20.00
SI	G E555401D	Lt Aceite genuino sintetico VW502	4.00	166.44	665.76
SI	1VM001770H	LAVADO INYECTORES BOYA GASOLINA 5 LTS.	1.00	200.00	200.00
Total Materiales:					7,390.13

Trabajos Realizados, Pendientes, No Autorizado y Recomendaciones proximo Servicio:

SE REALIZO SERVICIO DE 75000 KMS, LAVADO DE INYECTORES, ALINEACION Y BALANCEO CON ROTACION, SUSTITUCION DE RASQUETAS, FILTRO DE AIRE Y DE GASOLINA, BANDA DE DISTRIBUCION Y RADIADOR

****AVISOS****

BATERIA CORRECTA, REALIZAR ALINEACION Y BALANCOE CADA 7500 KMS

Cliente Autoriza Avisos: SI NO Fecha Proxima Cita:

Estoy totalmente satisfecho con la explicación de la Factura y los trabajos realizados: SI NO

 Nombre y Firma Cliente

Total Bruto: 11,455.39
Descuento:
I.V.A. 1,832.86
TOTAL: 13,288.25

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: **F-16-09-R5:270319**
 B. Código/Revisión, Fecha: **F-16-09-R5:270319**
 C. Página: **1** de **1**
 D. Fecha de elaboración: **miércoles, 26 de mayo de 2021**
 E. Período al que se aplica: **mayo-agosto 2021**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **1000208**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/16/17/18/19/20/21 JUN 2021**
 3. Núm. de contrato: **Urgente:**
 4. Prioridad: **Normal:**
 5. Nombre y Firma del solicitante: **Maria Magdalena Tlacomulco Tienda**
 6. Proyecto: **53 Mito. prev. y correctivo**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. Orta Estela Vargas García**



8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio y Kit de refacciones para aire acondicionado de las unidades con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales junio-agosto-octubre.

9. Clave (Int.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1535	29601	3	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO SEDAN	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO SEDAN	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00
1536	29601	1	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
1537	29601	2	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO URVAN	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO URVAN	\$ 3,300.00	\$ 6,600.00
1538	29601	1	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO PEUGEOT	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO PEUGEOT	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00
1539	29601	1	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO VOLVO	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO VOLVO	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00
1751	35501	3	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO SEDAN	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO SEDAN	\$ 900.00	\$ 2,700.00
1752	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA	\$ 900.00	\$ 900.00
1753	35501	2	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO URVAN	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO URVAN	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00
1754	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PEUGEOT	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PEUGEOT	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
1755	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO VOLVO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO VOLVO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ **30,900.00**
 18. Máximo Autorizado: **53**
 19. Proyecto: **53**
 20. Fuente de financiamiento: **Federal**
Estatal
IP

22. OBSERVACIONES:

JUNIO \$2000.- ID 1535 y 1751
AGOSTO \$6700.- ID 1535, 1537, 1751 y 1753
OCTUBRE \$25200.- Todas lo ID's

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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: **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: **viernes, 5 de marzo de 2021** E. Período al que se aplica: **enero-diciembre 2021**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Fóllo: **00000032**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **MAYO-NOVIEMBRE 2021**

3. Núm. de contrato: **Urgente:**

4. Prioridad: **Normal:**

5. Nombre y Firma del solicitante: **Maria Magdalena Tlacomulco Tienda**

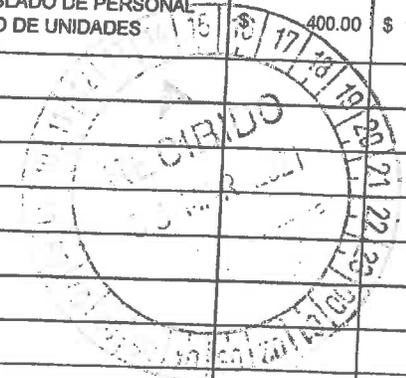
6. Proyecto: **53 Mto. prev. y correctivo**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. Oris Estela Vargas García**

8. JUSTIFICACIÓN:

Casetas y viáticos para VOLVO y PEUGEOT, para que las unidades reciban su mantenimiento correspondiente, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. G. (Ref. Mat.)	10. Partida (Ejec. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1843	37204	4	SERVICIO	CASSETAS PARA TRASLADO DE VOLVO Y PEUGEOT	VIATICOS Y CASSETAS PARA TRASLADO DE VOLVO Y PEUGEOT	\$ 400.00	\$ 1,600.00
1871	37504	4	SERVICIO	VIATICOS PARA TRASLADO DE VOLVO Y PEUGEOT	VIATICOS Y CASSETAS PARA TRASLADO DE VOLVO Y PEUGEOT	\$ 400.00	\$ 1,600.00
1845	37204	4	SERVICIO	CASSETAS PARA TRASLADO DE PERSONAL POR MANTENIMIENTO DE VIATICOS PARA	CASSETAS PARA TRASLADO DE PERSONAL POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES	\$ 600.00	\$ 2,400.00
1873	37504	4	SERVICIO	TRASLADO DE PERSONAL POR MANTENIMIENTO DE	VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES	\$ 400.00	\$ 1,600.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ **7,200.00**

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **Q**

20. Fuente de financiamiento: **Federal**

22. OBSERVACIONES

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Signature]*

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Oris Estela Vargas García**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guiso**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **M. Magdalena Tlacomulco Tienda**

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.



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

prefectura gol 103 servicio preventivo y reparación correctiva

1 mensaje

Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>
Cc: Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

20 de julio de 2021, 12:27

Estimada Rosy

Envío la prefectura para el pago de servicio correctivo **gol 103**, REQUISICIÓN 76,208,82 y 295. pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad.

refacciones 7691.75 sin iva	8,922.43
servicio 3698.50 sin iva	4290.26
suma total con iva : 13212.78	13,212.69

Sin otro particular, envío un cordial saludo.



AUTOS TULANCINGO, S.A.

CUENTA BANCARIA: 0442 6575

38

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

22/07/2021 2:08:37 PM

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: AUTOS

Importe de la operación: 13,288.25 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0442657538

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AUTOS DE TULANCINGO, SA

Fecha de creación: 22/07/2021

Fecha de aplicación: 22/07/2021

Hora: 14:08:35

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REFACCIONES SERVICIO CORRE CTIV

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070340340

Folio único: I323202107221408350070340347

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/07/2021