

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
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:	18/08/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 764

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

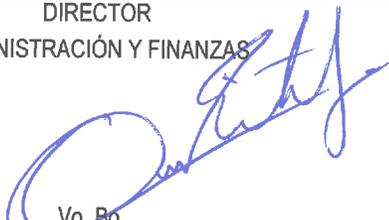
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.	319
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<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:	\$ 19,488.00		
11. CON LETRA:	(Diecinueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">Compra de impermeabilizante para realizar mantenimiento correctivo a láminas de edificio F y azotea del edificio I, por problemas de goteras.</p>		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;"> PAGO PROCESADO </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____		
16. NOMBRE DE	Francisca Quiroz Uribe	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
18. NOMBRE DEL BANCO:	0212 9004 0101 1312 45	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	HSBC		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	27/08/2021	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 478 P01674
C 563 P01675

OP 481 P01716
P517 C00667
26 Agosto 2021

RECUBRIMIENTOS KOZAR

PINTURAS, PASTAS, SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE
 Av. Principal No. 19, Col. Amaque Pachuquilla, Hgo.
 Tels.: 01 (771) 71 601 78 • Fax.: 01 (771) 71 886 75

- Remisión - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión
 2021-08-18 11:15:48
 Fiscal Number

Emisor

RFC: QUUF651231167
 Razón Social: QUIROZ URIBE FRANCISCA
 Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 42180

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
		Efectivo

Receptor

RFC: XAXX010101000 Uso de CFDI: Adquisición de mercancías
 Razón Social: PUBLICO EN GENERAL

Residencia Fiscal: México

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
24.00	XBJ	ELÁSTIC ROJO TERRACOTA (IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS) ClaveProdServ - 30151800	700.00	16,800.00

TOTAL EN LETRA:
 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Debo y pagare (mos) incondicionalmente a la orden de Francisca Quiroz Uribe, en esta ciudad o en cualquiera que se me requiera el Total de este Documento, en Moneda Nacional por valor recibido en mercancías o servicios, mismo que vence en la fecha marcada en la parte superior de este documento.
 La falta de pago oportuno causará el pago de un interés moratorio mensual a razón del 7 % hasta su total liquidación.

Subtotal	16,800.00 MXN
IVAT 0.160000	2,688.00 MXN
Total	19,488.00 MXN

ACEPTO (AMOS) Y FIRMA (AMOS) DE CONFORMIDAD
 *NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Método de Pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: **F-16-09-R6;230721**
 B. Código/Revisión/ Fecha: **F-16-09-R6;230721**
 Datos para los Registros (Evidencia): **viernes, 6 de agosto de 2021**
 C. Páginas: **1** de **1**
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 6 de agosto de 2021**
 E. Período al que se aplica: **2021**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: **15/08/2021**
 3. Núm. de contrato: **319**
 5. Nombre y Firma del Solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**
 6. Nombre y Firma del Usuario inmediato del solicitante: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**
 7. PPA: **P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

Urgente:
 Normal: **X**
 Normal:

9 JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LÁMINAS DE EDIFICIO F Y AZOTEA DE EDIFICIO I, POR PROBLEMAS DE GOTERAS

10. Clave (ID)	11. Partida (Prog. y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios Integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2200	24901	1	PIEZA	PINTURA	PINTURA COMEX 100 TOTAL COLOR BLANCO OSTIÓN	\$ 3,074.00	\$ 3,074.00
2201	24901	20	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE	IMPERMEABILIZANTE JOZAR	\$ 970.00	\$ 19,400.00
					771 716 0178		
					771 71 8 8675 1124852		



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: **\$ 22,474.00**
 19. Máximo Autorizado: **\$ 22,474.00**
 20. Proyecto: **53**
 21. Fuente de financiamiento:
 Federal
 Estatal
 IP
 Proyecto Especial

23 OBSERVACIONES:

22 FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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.



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

COTIZACIÓN UTEC TGO.

4 mensajes

Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>
Para: Recubrimientos Yoazar <recubrimientosyoazar@hotmail.com>

17 de agosto de 2021, 13:37

Buenas tardes, si me puede hacer favor de cotizar:

20 cubetas de impermeabilizantes JOZAR rojo de 3 años.

Espero su valioso apoyo.

SALUDOS.

--

ATTE.

L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DEPTO. DE REC. MATERIALES
TEL. 017712474026 EXT.1142

Recubrimientos Yoazar <recubrimientosyoazar@hotmail.com>
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

17 de agosto de 2021, 13:57

Buena tarde envio cotizacion solicitada:

CUBETAS DE IMPER TRES AÑOS NO TENEMOS

Manejamos

20 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE DE 5 AÑOS

Importe con factura 16,240.00

812 %

En caso de realizar compra mandar la sig. Informacion:

Comprobante de pago

Datos fiscales

Nombre a quien entregamos

Numero telefonico de oficina

Uso cfdi

INFO. COMPLETA PARA QUE PODAMOS ENTREGAR

GRACIAS

LIC JUNIOR ABONCR

Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel
Get Outlook for Android

De: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>
Enviado: martes, 17 de agosto de 2021 1:37 p. m.
Para: Recubrimientos Yoazar
Asunto: COTIZACIÓN UTEC TGO.
[El texto citado está oculto]

Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>
Para: Mantenimiento UTec <mantenimiento@utectulancingo.edu.mx>

17 de agosto de 2021, 14:08

[El texto citado está oculto]

DATOS BANCARIOS RECUBRIMIENTOS YOZAR

BANCO: HSBC

TITULAR: FRANCISCA QUIROZ URIBE

No. DE CUENTA: 40 10 11 31 24

CLAVE INTERBANCARIA: 021 29 00 40 10 11 31 24 5

CORREO: recubrimientosyozar@hotmail.com





Fecha y hora de consulta 26/08/2021 9:21:39 AM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
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: FRANCISCA

Importe de la operación: 19,488.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 021290040101131245

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: FRANCISCA QUIROZ URIBE

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 26/08/2021

Fecha de aplicación: 26/08/2021

Concepto de pago: IMPERMEABILIZANTE MTTO
LAMINAS EDIF F

Referencia numérica: 260821

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:21:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000993666

Clave de rastreo: 002601002108260000993666

Folio de firma: 0022673033

Folio único: I401202108260921370022673039

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/08/2021