

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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: 768

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

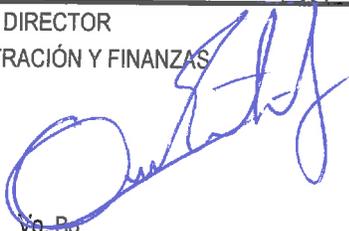
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	321
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	\$ 12,105.76			
11. CON LETRA:	(Doce mil ciento cinco pesos 76/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Materiales y servicios necesarios para relizar las actividades del programa anual de mto. A las instalaciones de la institución.			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGO PROCESADO</p> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
16. NOMBRE DE	Coel, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	27/08/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			

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

OC 482 P01683
C 567 P01684

OP 485 P01720
P521 C00671
26 Agosto 2021



CALZADA 5 DE MAYO #334
C.P. 43600 Col. TULANCINGO CENTRO
TULANCINGO HIDALGO MEXICO
RFC COE9510055R6
Tel 01-775 75 573 53

Cotizacion TUL TU74627	por Confirmar ID=13160690	Pesos	18 Agosto 2021
-------------------------------	---------------------------	-------	----------------

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO (31051)

Referencia:

Concepto:

Observaciones:

Atentamente : JOSÉ ANTONIO LARA GONZÁLEZ

Artículo	Descripción	Cant	Precio	Desc	Precio Neto	Importe
CTHW12V	CABLE THWLS 90?600V CAL.12 CONDULAC VERDE MTO.	200	\$10.80	10.89	%	\$9.62 \$1,924.00
CTHW12R	CABLE THWLS 90?600V CAL.12 CONDULAC ROJO MTO.	200	\$10.80	10.89	%	\$9.62 \$1,924.00
CTHW12N	CABLE THWLS 90 600V CAL.12 CONDULAC NEGRO MTO.	200	\$10.80	10.89	%	\$9.62 \$1,924.00
C 12B	CABLE THWLS 90?600V CAL.12 CONDULAC BLANCO MTO.	200	\$10.80	10.89	%	\$9.62 \$1,924.00
CTHW14V	CABLE THWLS 90?600V CAL.14 CONDULAC VERDE MTO.	100	\$7.69	10.89	%	\$6.85 \$685.00
CTHW14R	CABLE THWLS 90?600V CAL.14 CONDULAC ROJO MTO.	100	\$7.69	10.89	%	\$6.85 \$685.00
CTHW14B	CABLE THWLS 90?600V CAL.14 CONDULAC BLANO MTO.	100	\$7.69	10.89	%	\$6.85 \$685.00
CTHW14N	CABLE THWLS 90?600V CAL.14 CONDULAC NEGRO MTO.	100	\$7.69	10.89	%	\$6.85 \$685.00

Importe: \$10,436.00
Sub Total: \$10,436.00
Anticipos:
Impuestos: \$1,669.76
Importe Total: \$12,105.76

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6:230721	
D. Fecha de elaboración:	viernes, 6 de agosto de 2021	E. Período al que se aplica:	2021
C. Página		4	de 8

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	321
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/08/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Normal:	
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. 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
2242	25601	8	PIEZA	TUBO	TUBO PVC 2"	\$ 173.43	\$ 1,387.44
2242	25601	10	PIEZA	CODO	CODO PVC 2" X 90	\$ 6.93	\$ 69.30
2242	25601	2	PIEZA	TEE	TEE PVC 2"	\$ 10.75	\$ 21.50
2242	25601	15	PIEZA	COPE	COPE PVC 2"	\$ 3.33	\$ 49.95
2242	25601	1	PIEZA	REDUCCIÓN	REDUCCIÓN PVC 1" A 1/2	\$ 8.00	\$ 8.00
2242	25601	1	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR CPVC 1/2 HEMBRA O MACHO	\$ 15.81	\$ 15.81
2241	25601	4	PIEZA	CESPOL	CESPOL PLÁSTICO PARA LAVABO	\$ 76.00	\$ 304.00
2238	27201	8	PAR	RODILLERA	RODILLERA DE PROTECCIÓN	\$ 295.00	\$ 2,360.00
2240	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 12 COLOR VERDE	\$ 1,115.92	\$ 2,231.84
	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 12 COLOR ROJO	\$ 1,115.92	\$ 2,231.84

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 8,679.68		53	Federal Estatad IP Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:


22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	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.

Encabezado General UTULANCINGO 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-R6:230721	
D. Fecha de elaboración: viernes, 6 de agosto de 2021		E. Periodo al que se aplica: 2021	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	5 de 8

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	321
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/08/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		

9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. 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
2240	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 12 COLOR NEGRO	\$ 1,115.92	\$ 2,231.84
2240	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 12 COLOR BLANCO	\$ 1,115.92	\$ 2,231.84
2240	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 14 COLOR VERDE	\$ 794.60	\$ 1,589.20
2240	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 14 COLOR NEGRO	\$ 794.60	\$ 1,589.20
2219	24801	1	PIEZA	BANDA	BANDA PARA TRACTOR (MEDIDA SEGÚN MUESTRA)	\$ 500.00	\$ 500.00
2220	24801	40	BULTO	TIERRA	TIERRA DE MONTE	\$ 70.00	\$ 2,800.00
2221	24801	40	BULTO	TIERRA	TIERRA NEGRA	\$ 60.00	\$ 2,400.00
2222	24801	15	BULTO	ABONO	ABONO QUÍMICO	\$ 100.00	\$ 1,500.00
2226	29101	1	PIEZA	ESCUADRA	ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 7", 15131	\$ 109.01	\$ 109.01
7	29101	1	PIEZA	ESCUADRA	ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12", 15132	\$ 255.00	\$ 255.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 15,206.09		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:
RECIBIDO
06 AGO 2021

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR: 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.



COEL, S.A. DE C.V.
Calzada 5 de Mayo no. 334, Col. Centro, C.P. 43600,
Tulancingo de Bravo, Hgo.
RFC: COE9510055R6
TEL.: (01) 775 75 573 53 / 573 00
CORREO: coel_tulancingo1@hotmail.com

A QUIEN CORRESPONDA:

CUENTA DE DEPÓSITO

COEL. S.A DE C.V.

BANCOMER

NO. DE CUENTA

0155386942

SUCURSAL 0824

CLAVE INTERBANCARIA.

01 21 80 00 15 53 86 94 27

EJECUTIVO DE VENTA

Oscar Ramos Vargas

CORREO ELECTRONICO DE CONFIRMACION.

coel_tulventas4@hotmail.com

TEL: 01-775-755-7353 / 7300

www.grupocoel.com.mx



Fecha y hora de consulta 26/08/2021 9:34:21 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: COEL

Importe de la operación: 12,105.76 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0155386942

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: COEL SA DE CV

Fecha de creación: 26/08/2021

Fecha de aplicación: 26/08/2021

Hora: 09:34:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATEIALES SERVICIOS PROG A NUAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022673099

Folio único: I323202108260934170022673106

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