


Encabezado General  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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: 23/08/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 769

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

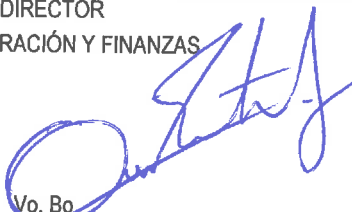
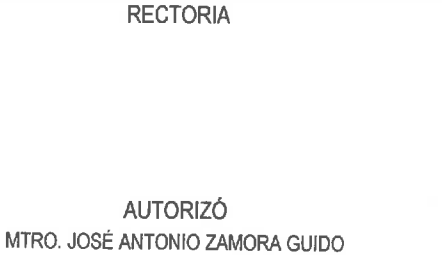
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24801	4. REQUISICION NO.	321
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24801
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	Est = 294.24
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	Fed = 294.23
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 588.47			
11. CON LETRA:	(Quinientos ochenta y ocho pesos 47/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de material necesario para realizar las actividades del programa anual de mantenimiento a las instalaciones de la institución.			

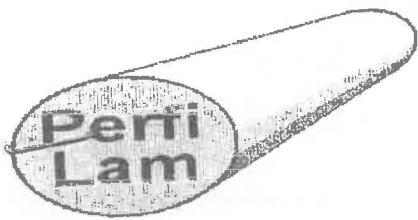
OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	José Juan González Dímas
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1200 5736 5571 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	27/08/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	X
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
	
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 483 P01685
C 568 P01687

AP 486 P01721
P 522 C00672
26 Agosto 2021



@utectulancingo.edu.mx>

or de cotizar:

C O T I Z A C I O N
CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPO
10.00 6013 1/8" PUNTA NARANJA - INFF
KG 58.85 588.5 0.


Importe: 588.47
10 ----- TOTALES ----- 588.47

Pagos parciales: 0.00
*** ESTO ES LO QUE UD DEBE DE PAGAR
: 588.47

NCINGO

***** Precios sujetos a cambio *****
***** sin previo aviso *****

ci

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. Periodo al que se aplica:	2021
		C. Página	1 de 8

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	0000321
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: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
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
2208	24901	20	PIEZA	PALANCA	PALANCA METÁLICA PARA W.C. SANITARIO CON TUERCA PLÁSTICA	\$ 27.00	\$ 540.00
2209	24901	20	PIEZA	VÁLVULA	VALVULA DE ADMISIÓN DE TANQUE BAJO DICA 3017	\$ 77.00	\$ 1,540.00
2210	24901	20	PIEZA	Val COFLEX	COFLEX PARA LAVABO (CONECTOR FLEXIBLE)	\$ 29.57	\$ 591.40
2211	24901	10	PIEZA	Val SILICÓN	SILICÓN BLANCO	\$ 70.90	\$ 709.00
2211	24901	10	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 70.90	\$ 709.00
1263	24901	5	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 77.00	\$ 385.00
2212	24901	1	PIEZA	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC (GRANDE)	\$ 291.20	\$ 291.20
2212	24801	1	PIEZA	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA CPVC (MEDIANO)	\$ 96.26	\$ 96.26
2213	24801	10	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA PUNTA NARANJA	\$ 93.66	\$ 936.60
2214	24801	1	PIEZA	CANDADO	CANDADO 30 mm	\$ 74.50	\$ 74.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 5,872.96		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 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.

Banamex Suc. 57

Num. d' transf. 002312005736557152

Cta. 3655715

SA. Jose Juan Gonzalez Dimas

per filam@hotmail.com.



Fecha y hora de consulta 26/08/2021 9:38:08 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: JUAN

Importe de la operación: 588.47 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002312005736557152

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 26/08/2021

Fecha de aplicación: 26/08/2021

Concepto de pago: MATERIAL NECESARIO
PROGRAMA ANUAL MTTO

Referencia numérica: 260821

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:38:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000994577

Clave de rastreo: 002601002108260000994577

Folio de firma: 0022673117

Folio único: I401202108260938050022673123

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