


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:	04/11/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1072

DATOS GENERALES

*Cuotas y Tareas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	338
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.	PED/RM/LP/IP.SUB.104/21				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

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:	\$	248.11		
11. CON LETRA:	(Doscientos cuarenta y ocho pesos 11/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Material eléctrico para poder realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas de la Institución.			

OBSERVACIONES

A: 26103

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Vamor Asociados, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0722 9000 3188 3223 38 <b>FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</b>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	Banorte 05/11/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

*[Signature]*

*[Signature]*

SOLICITO  
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo.  
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ  
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 683 P02424  
C 806 P02425

OP 685 P02442  
P736 C00925  
05 Nov 2021



**Folio Fiscal**

47FD1BB0-3D84-11EC-9437-00155D012007

**Fecha y hora de certificación**

2021-11-04T09:31:29

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

VAS 13

**No. de serie del CSD del SAT**

00001000000504587508

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000414117013

**Forma de Pago**

03 - Transferencia electrónica de fondos

**Fecha y Hora de emisión**

2021-11-04T09:31:29



Lugar de expedición: 42083

Tipo de Cambio: \$ 0.00

**Emisor**

Razón Social: VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V

RFC: VAS1705228Y2

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

Razón Social: Universidad Tecnológica de Tulancingo

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
12.000000	H87 - Pieza	Fusible mercury 30a/250v. Marca Volteck modelo 47276. ClaveProdServ - 39121600 - Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos	\$ 5.910000	\$ 70.920000
10.000000	H87 - Pieza	Placa de aluminio p/contacto dúplex. Marca Leviton modelo 887478. ClaveProdServ - 39122200 - Interruptores eléctricos y accesorios	\$ 6.900000	\$ 69.000000
1.000000	H87 - Pieza	Extensión eléctrica uso rudo de 5 m. Marca Volteck modelo 48044. ClaveProdServ - 39121440 - Cable de extensión eléctrica	\$ 73.970000	\$ 73.970000
<b>Subtotal</b>				<b>213.89 MXN</b>
<b>IVAT 0.160000</b>				<b>34.222400 MXN</b>
<b>Total</b>				<b>248.11 MXN</b>

*[Firma manuscrita]*  
 ESTE DOCUMENTO  
 AUTENTICA LA  
 FIRMA  
 DE  
 ANTONIO ZA  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

TOTAL EN LETRA DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 11/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

*Microdatos: 2021 - FE - Vamor - 13*

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1-1147FD1BB0-3D84-11EC-9437-00155D012007|2021-11-04T09:31:29|TBN040609RKAJmGsMX9aqzRCXd8Wv54KihFGQ7nNliX05oQ2MizeX6X0VMpjdNhnPN3dKBkHT7cDUeaQ7hkCPSnq+wmqFVDRuicJ6pUgrN7NbvU7X6/m6ZqRZao+mqWChT6Z7z2mQEa1wv9Vs+FzCjyMyo0CutkVOuScST3s9RVPXPZdrw8jMG4U4Y5AyjV2n0gXY6iOhlOFpaCSE2p6grEOzU9ga3/AaF8EJlk3GKO+tdmitNXaX7/0yNP7uaOVLIRAIZ2NFYjRyJL+7ZHLsGaSmLswSPibuzT9r0tc4IRnX7smZeBlb2mHaxG+voSfq1hhmwXaJmld3DFCzlr2pFeE07fxrMw==

**Sello digital del emisor** JmGsMX9aqzRCXd8Wv54KihFGQ7nNliX05oQ2MizeX6X0VMpjdNhnPN3dKBkHT7cDUeaQ7hkCPSnq+wmqFVDRuicJ6pUgrN7NbvU7X6/m6ZqRZao+mqWChT6Z7z2mQEa1wv9Vs+FzCjyMyo0CutkVOuScST3s9RVPXPZdrw8jMG4U4Y5AyjV2n0gXY6iOhlOFpaCSE2p6grEOzU9ga3/AaF8EJlk3GKO+tdmitNXaX7/0yNP7uaOVLIRAIZ2NFYjRyJL+7ZHLsGaSmLswSPibuzT9r0tc4IRnX7smZeBlb2mHaxG+voSfq1hhmwXaJmld3DFCzlr2pFeE07fxrMw==

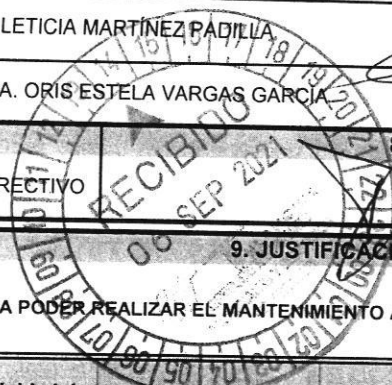
**Sello digital del SAT** jrjuNuS3nZl2Zg3VzvsNelW4PN+ORL6XH15Bz9Cwz8Wn+mt7RV/BxH3p8c/Y4kDnmbQdXmKLLDeZ7TG Vv8hr3+BIMDVV0cFiz+8yQckGYoBGxV5+LdzkIaxYLL0f20hG4OKxZlJa78H/LdzQoHmnaKkSW7EuAuGB A4n5lQbaEOLqHW5utyblr+Gjzpzwwhe3oJ5VOUevaGQol7K+gmGdBRT5ZgRZTivOiuXIXlc7574GIL2eDh N6/g5hAe334uKCUlZ03pcTPlR66hr3VKHWWV540ASXkbW/71rmaDmeud10Z/hgA3KsC28/WHZUdfyz5c N/AEv6sxszmzZHLx/Eg==

# REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: \_\_\_\_\_  
 B. Código/Revisión; Fecha: \_\_\_\_\_  
 Datos para los Registros (Evidencia): F-16-09-R6:230721  
 D. Fecha de elaboración: jueves, 02 de septiembre de 2021  
 E. Periodo al que se aplica: C. Página 1 de 3 de 2021

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **000338**  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **14/09/2021**  
 3. Núm. de contrato: \_\_\_\_\_  
 4. Prioridad: Urgente: \_\_\_\_\_ Normal: **X**  
 5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA  
 7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  
 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA



### 9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL ELÉCTRICO PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN

10. Cve	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
	24601	70	PIEZA	LUMINARIA	LUMINARIA SUBURBANA SOLAR 60 W	\$ 823.90	\$ 57,673.00
	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 12 CONDULAC	\$ 3,794.70	\$ 7,589.40
	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 14 CONDULAC	\$ 2,507.10	\$ 5,014.20
	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16 CONDULAC	\$ 1,653.50	\$ 3,307.00
	24601	2	PIEZA	BREAKER	BREAKER TRIFÁSICO SQUARE D 3 X 20	\$ 1,550.70	\$ 3,101.40
	24601	6	PIEZA	REFLECTOR	REFLECTOR LED 50 WATTS PARA INTEMPERIE	\$ 474.40	\$ 2,846.40
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR BLANCO	\$ 2,118.70	\$ 2,118.70
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR NEGRO	\$ 2,118.70	\$ 2,118.70
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR ROJO	\$ 2,118.70	\$ 2,118.70
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR VERDE	\$ 2,118.70	\$ 2,118.70
	24601	10	PIEZA	BREAKER	BREAKER MONOFÁSICO SQUARE D 1 X 15	\$ 174.50	\$ 1,745.00

### AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
		62	Federal
			Estatal
			IP
			Proyecto Especial

### 23. OBSERVACIONES:

A: 26103  
PyG2IP

### 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. JOSÉ 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A. Nombre del Formato: \_\_\_\_\_  
 B. Código/Revisión; Fecha: \_\_\_\_\_ F-16-09-R6;230721  
 Datos para los Registros (Evidencia):  
 C. Página 2 de 3  
 D. Fecha de elaboración: jueves, 02 de septiembre de 2021 E. Periodo al que se aplica: 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: 338  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 14/09/2021  
 3. Núm. de contrato: \_\_\_\_\_  
 4. Prioridad: Urgente: \_\_\_\_\_ Normal: X  
 5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA  
 7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  
 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

**9. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL ELÉCTRICO PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN



10. Cve	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
	24601	30	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR DE ESCALERA MODUS BTICINO	\$ 54.90	\$ 1,647.00
	24601	20	PIEZA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	FUENTE DE ALIMENTACION SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	\$ 72.20	\$ 1,444.00
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT. THW CALIBRE 12 COLOR BLANCO	\$ 1,227.50	\$ 1,227.50
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR NEGRO	\$ 1,227.50	\$ 1,227.50
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR ROJO	\$ 1,227.50	\$ 1,227.50
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR VERDE	\$ 1,227.50	\$ 1,227.50
	24601	20	PIEZA	FUSIBLE	FUSIBLE MERCURY 30 AMP	\$ 52.50	\$ 1,050.00
	24601	2	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 502.80	\$ 1,005.60
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR BLANCO	\$ 874.10	\$ 874.10
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR NEGRO	\$ 874.10	\$ 874.10
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR ROJO	\$ 874.10	\$ 874.10

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto: 62	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. JOSÉ 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

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: **jueves, 02 de septiembre de 2021**

E. Periodo al que se aplica: **2021**

C. Página **3** de **3**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **14/09/2021**

3. Núm. de contrato: **338**

4. Prioridad: Urgente:  Normal:

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

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

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

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

**9. JUSTIFICACIÓN:**

**MATERIAL ELÉCTRICO PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN**

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
24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR VERDE	\$ 874.10	\$ 874.10
24601	30	PIEZA	FOCO	FOCO LED 10 W	\$ 25.70	\$ 771.00
24601	10	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX CON TAPA DE ALUMINIO ARROW	\$ 74.20	\$ 742.00
24601	10	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX ARROW COOPER	\$ 55.60	\$ 556.00
24601	14	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	\$ 39.10	\$ 547.40
24601	2	PIEZA	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO INDUSTRIAL 6 ENCHUFES.	\$ 217.80	\$ 435.60
24601	10	PIEZA	CAJA	CAJA PVC BLANCA TIPO CHALUPA	\$ 21.60	\$ 216.00
24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO RUDO DE 10 MTS. TRUPER	\$ 163.90	\$ 163.90
24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO RUDO DE 5 MTS. TRUPER	\$ 94.60	\$ 94.60

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

18. Total del Gasto: \$ **106,830.70**

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto: **62**

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. JOSÉ 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**



VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.

A quien corresponda:

Presente

Por medio de la presente hago de su conocimiento los datos de la cuenta de mi representada:

**Nombre:** VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.

**Banco:** Banorte

**Sucursal:** 2404 PACHUCA TUZO PLAZA

**No. de cuenta:** 0318833233

**Clabe:** 072290003188332338

**RFC:** VAS1705228Y2

Me despido, reiterándoles nuestro interés en servirles, no dudando en ampliar la información que ustedes requieran.

Atentamente

---

Ing. Roberto Morales Medina  
Director General



Fecha y hora de consulta

05/11/2021 11:24:22 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

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: VAMOR

Importe de la operación: 248.11 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 072290003188332338

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VAMOR ASOCIADOS SA D

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 05/11/2021

Fecha de aplicación: 05/11/2021

Concepto de pago: MATERIAL ELECTRICO

Referencia numérica: 332338

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:24:20

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000745233

Clave de rastreo: 002601002111050000745233

Folio de firma: 0069534307

Folio único: I401202111051124200069534313

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/11/2021