

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:	24/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 465

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	122-A.123
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"/>	20601
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	27201
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,962.50			
11. CON LETRA:	(Dos mil novecientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Materiales necesarios para relajar las actividades del programa anual de mantenimiento a las instalaciones de la institución.			

2.063.98
898.52

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Rubén Flores Guerra	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	27/05/2022	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
PROCESADO

A=24901

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

OK

OC 207 P00735
C 272 P00736

OP 209 P00770
P 222 C00347
27 Mayo 22

FERRAAM UTEC

RFC emisor: FOGR940626R89
Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D4D6B0B0-7661-4110-B71C-0183A45035D5
No. de serie del CSD: 00001000000505157471
Código postal, fecha y hora de emisión: 43760 2022-05-23 11:19:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15121802		1	H87		62.94	62.94				
Descripción	AFOLOJATODO 300 GRS.	<i>IP</i>			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	62.94	Tasa	16.0000%	10.07
40172508		13	H87		6.90	89.70				
Descripción	CODO PVC 2*90	<i>25601</i>			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	89.70	Tasa	16.0000%	14.35
40172508		5	H87		5.18	25.90				
Descripción	COPE PPR 1/2	<i>25601</i>			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25.90	Tasa	16.0000%	4.14
40172508		3	H87		64.66	193.98				
Descripción	VALVULA PASO PPR 1/2	<i>11ave esfera tubo 25601</i>			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.98	Tasa	16.0000%	31.04
46181504		11	H87		59.21	651.31				
Descripción	GUANTE DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL	<i>27201</i>			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	651.31	Tasa	16.0000%	104.21
46181504		2	H87		61.64	123.28				
Descripción	GUANTE DE POLIURETANO # 9	<i>27201</i>			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	123.28	Tasa	16.0000%	19.72
20122503		2	H87		609.23	1218.46				
Descripción	KIT CESPOL - CONTRACANASTA TARJA	<i>25601</i>			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1218.46	Tasa	16.0000%	194.95
40171517		2	H87		125.65	251.30				
Descripción	TUBO PPR 3/4 4 MTS	<i>25601</i>			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	251.30	Tasa	16.0000%	40.21

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,616.87
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 418.69
Total \$ 3,035.56

Sello digital del CFDI:

RCJcqlqCy/TerfwzilSZ8KbesZH7rO5uTUUIID2wpN8FXjzrOoKU641E5vTRz9/a3E9fXfK7tsbWnEEuYtXZ2Jhgfr/usMUrpiEZOW6gGxnI371IfoHQPUEaZ4TVQp8Bv8yKAGiYQrjmsFPtXQt1nPIOjNc6SaF6nm1RIGAdCwd19znBgK0V3wblMjMOUuo5OORH++TCZYVblXktFzkQZeeb0D1AfrNmWEPXz4if67QRLN4dVd6L3TEQXiz9q6YfsQNSIKAZWHHAh5tqMPZwFgcwPleDNiBncqD2m8vuz1QIUwFKdUBoxZ2IONtdnVw0gubIQVNCM393HmvkED5Q==

Sello digital del SAT:

enN9Nw+E+gFFdEyB5XLFMYa9sNCSsQENRJOsG/IKKW8/qBLJ9lnjVTgOK1VmRrdSv5ShCx+PUyG6kx7LrovdBa1YVCW1tt0XmKRVWpS1vNKslttodZLfrXz5YgLyunZ2WH6YgrrqSe9qkyfhppj6j840XOK5Bg+tDkyR0n0o8Ye6jULMf8DN2jDB26RjU8E/rEtBkRjHWTIFAD+2CGPzx7duMcCqyBCVlbrZu3CCldsvXUGS/N8ggqNtUufRSY6/dxWq4EL3ulh63ptUI6Bic5H7gspw38UqWXo42qfuid35JKVUMBIh3ILZAY2WjriknO3CMgg9SYbol+A==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D4D6B0B0-7661-4110-B71C-0183A45035D5|2022-05-23T11:38:14|SAT970701NN3|RCJcqlqCy/TerfwzilSZ8KbesZH7rO5uTUUIID2wpN8FXjzrOoKU641E5vTRz9/a3E9fXfK7tsbWnEEuYtXZ2Jhgfr/usMUrpiEZOW6gGxnI371IfoHQPUEaZ4TVQp8Bv8yKAGiYQrjmsFPtXQt1nPIOjNc6SaF6nm1RIGAdCwd19znBgK0V3wblMjMOUuo5OORH++TCZYVblXktFzkQZeeb0D1AfrNmWEPXz4if67QRLN4dVd6L3TEQXiz9q6YfsQNSIKAZWHHAh5tqMPZwFgcwPleDNiBncqD2m8vuz1QIUwFKdUBoxZ2IONtdnVw0gubIQVNCM393HmvkED5Q==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-23 11:38:14
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Misdoctos 2022-FE - Ferram - 505

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R7/250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 3
D. Fecha de elaboración:	lunes, 11 de abril de 2022		E. Periodo al que se aplica:
		2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000122-A
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2022	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		4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN


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
333	24601	15	PIEZA	FOCO	FOCO AHORRADOR 220 V 85 W	\$ 291.60	\$ 1,474.00
403	24601	15	PIEZA	FOCO	FOCO AHORRADOR 220 V 85 W	\$ -	\$ 2,900.00
403	24601	10	PIEZA	REFLECTOR	REFLECTOR 100 W MULTIVOLTAJE LED	\$ 801.50	\$ 8,015.00
403	24601	15	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR DE ESCALERA MODUS BTICINO	\$ 54.60	\$ 819.00
414	24601	15	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR DE ESCALERA MODUS BTICINO	\$ -	\$ 99.00
400	24601	10	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX LEVITON	\$ 41.00	\$ 410.00
400							\$ 46.50
414							\$ 82.60
455	24601	1	PIEZA	BOTONERA	BOTONERA	\$ 347.60	\$ 30.50
460 IP							\$ 73.50
462 IP							\$ 35.00


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
8. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 13,985.10	16,508.90	53	Federal		
	108.5	53	Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		


22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	
25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:	
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	
Firma:	Fecha:
<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho: (8-6) <input type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0)	

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:					
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión, Fecha:			F-16-09-R7;250222		
Datos para los Registros (Evidencia):				C. Página	2	de	3
D. Fecha de elaboración:		lunes, 11 de abril de 2022		E. Período al que se aplica:		2022	
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.					1. Folio: 122-A		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		29/04/2022		3. Núm. de contrato:		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA				4. Prioridad:		Normal: X	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		Normal:	
7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL				MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			
9. JUSTIFICACIÓN:							
0							
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
496	24601	1	PIEZA	BOTONERA	BOTONERA	\$ -	\$ 79.50
450	25601	10	PIEZA	PLACA	PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DE ALUMINIO LEVITON	\$ 10.00	\$ 100.00
450	25601	3	METRO	THERMOFIT	THERMOFIT DE 1/2"	\$ 15.00	\$ 45.00
450	25601	3	METRO	THERMOFIT	THERMOFIT DE 1/4"	\$ 12.00	\$ 36.00
450	25601	3	METRO	THERMOFIT	THERMOFIT DE 1/8"	\$ 7.00	\$ 21.00
450	25601	3	METRO	THERMOFIT	THERMOFIT DE 3/16"	\$ 9.00	\$ 27.00
450	25601	3	METRO	THERMOFIT	THERMOFIT DE 3/32"	\$ 5.00	\$ 15.00
450	25601	3	METRO	THERMOFIT	THERMOFIT DE 1"	\$ 39.00	\$ 117.00
450	25601	3	METRO	THERMOFIT	THERMOFIT DE 3/4"	\$ 29.00	\$ 87.00
450	25601	1	KIT	KIT	KIT THERMOFIT 3/16" DE COLORES	\$ 39.00	\$ 39.00
450	25601	2	PIEZA	KIT	KIT DE INSTALACIÓN HIDRAULICA DE TARJA	\$ 706.70	\$ 371.00
AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:			
8. Total del Gasto:		19. Máximo Autorizado:		20. Proyecto:		21. Fuente de financiamiento:	
\$ 937.50				53		Federal	
				53		Estatal	
						IP	
						Proyecto Especial	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:							
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:			
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO			
26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:				Firma: Fecha:			
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)				<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho: (8-6) <input checked="" type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0)			
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							

Encabezado General		A. Nombre del Formato:					
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:			F-16-09-R7;250222		
Datos para los Registros (Evidencia):				C. Página	3	de	3
D. Fecha de elaboración:		lunes, 11 de abril de 2022		E. Periodo al que se aplica:		2022	
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.					1. Folio: 122-A		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		29/04/2022		3. Núm. de contrato:		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:		Normal: X	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		Normal:	
7. Proyecto:		P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	
9. JUSTIFICACIÓN:							
0							
10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para seivcios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
451	25601	2	PIEZA	KIT	KIT DE INSTALACIÓN HIDRAULICA DE TARJA	\$ -	\$ 715.00
452	25601	2	PIEZA	KIT	KIT DE INSTALACIÓN HIDRAULICA DE TARJA	\$ -	\$ 297.00
455	25601	2	PIEZA	KIT	KIT DE INSTALACIÓN HIDRAULICA DE TARJA	\$ -	\$ 30.50
492	25601	8	Pieza	Tubo	Tubo Plus 1/2	\$ 88.00	\$ 291.50
490	25601	13	Pieza	Codo	Codo PVC 2 X 90	\$ 8.00	\$ 104.00
490	25601	5	Pieza	Cople	Cople Plus 1/2	\$ 6.00	\$ 30.00
490	25601	3	Pieza	LLAVE	LLAVE ESFERA TUBO PLUS 1/2	\$ 75.00	\$ 226.80
AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:			
8. Total del Gasto:		19. Máximo Autorizado:		20. Proyecto:		21. Fuente de financiamiento:	
\$ 1,694.80				53		Federal	
				53		Estatal	
						IP	
						Proyecto Especial	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:			
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:							
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO			
26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:				Firma:		Fecha:	
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)				<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)		<input type="radio"/> Satisfecho: (8-6)	
				<input type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0)			
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 TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS							

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 2
D. Fecha de elaboración:	lunes, 11 de abril de 2022	E. Período al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	000123
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2022	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		4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

9. JUSTIFICACION:

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO


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
467	27201	6	PIEZA	BOTA	BOTA INDUSTRIAL DE PVC TRUPER (3-No. 26, 3-No. 27)	\$ 385.00	\$ 2,310.00
468	27201	6	PIEZA	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE DE USO RUDO (2 PIEZAS)	\$ 346.50	\$ 2,079.00
468	27201	1	PIEZA	TRAJE	TRAJE DE APICULTOR COMPLETO	\$ 693.00	\$ 693.00
469	27201	3	PIEZA	CASCO	CASCO DE SEGURIDAD FORESTAL CON OREJERAS (NEIKO 53880a)	\$ 850.00	\$ 2,550.00
470	27201	3	PIEZA	GUANTES	GUANTES DE JARDÍN A PRUEBA DE ESPINAS	\$ 550.00	\$ 1,650.00
471	27201	10	PIEZA	GAFAS	GAFAS DE SEGURIDAD TRUPER 14302	\$ 77.00	\$ 770.00
472	27201	4	PIEZA	LENTE	LENTE GOOGLE DE SEGURIDAD TRUPER GOT-X	\$ 180.43	\$ 721.70
473	27201	3	PIEZA	GUANTES	GUANTES PARA MECÁNICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	\$ 127.10	\$ 381.30
474	27201	5	PIEZA	GUNATES	GUANTES DE CARNAZA	\$ 73.40	\$ 367.00
475	27201	2	PIEZA	GUANTES	GUANTES LARGOS PARA SOLDAR	\$ 165.00	\$ 330.00
476	27201	2	PIEZA	DELANTAL	DELANTAL DE CARNAZA PARA SOLDAR	\$ 275.00	\$ 550.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 12,402.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		

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

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	Muy satisfecho (10-8)	Satisfecho: (8-6)
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Poco satisfecho: (6-0)
		<input type="radio"/>

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
E-22-01-R1-210817		B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R7;250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 de 2
D. Fecha de elaboración:	lunes, 11 de abril de 2022	E. Periodo al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	123
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	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:	Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

9. JUSTIFICACION:

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

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
477	27201	4	PIEZA	GAFAS	GAFAS DE SEGURIDAD AJUSTABLES TRUPER LEN-2000	\$ 55.00	\$ 220.00
467	27201	11	PIEZA	GUANTES	GUANTES INDUSTRIALES USOS MULTIPLES (FRENTE A LA UTEC)	\$ 68.68	\$ 557.48
478							\$ 198.00
479	27201	2	PIEZA	GUANTES	GUANTES NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO (URREA)	\$ 71.50	\$ 143.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,118.48		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
			Proyecto Especial		

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

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho: (8-6) <input type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0)	

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:

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

1. NO.	2. TIPO DE MANTENIMIENTO	3. RESPONSABLE	4. AREA	5. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	6. MATERIAL O REFACCIONES UTILIZADAS	7. FIRMA	8. OBSERVACIONES
10/03/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Esteban	Edificio F	Revisar baños de edificio J, pegar cespól de vertedero baños hombres pegar con pegamento y arreglar baño W.C de mujeres edificio F, cambio de coflex	1-cespól plástico, 1-coflex		
10/03/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Esteban	Edificio J	Mantenimiento a tarja de enfermería cambiar cespól y contracanalasta	1-Kit cespól-contracanalasta		
10/03/2022	Otras actividades	Esteban	Estacionamiento	Medir estacionamiento de Directivos para marcar los cajones (18.40 m, unos miden 3 m y otros 2,7 m)			
11/03/2022	Otras actividades	Esteban	Estacionamiento	Pintar rayas amarillas de color gris en estacionamiento administrativo	5 L- pintura gris		
11/03/2022	Otras actividades	Esteban	Edificio A, Edificio J	Acondicionar explanada de rectoría 90 sillas 2 mesas y 2 sillas			
14/03/2022	Otras actividades	Esteban	Exterior de edificio C	Acondicionar con todos explanada patio carpa grande y 150 sillas			
15/03/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Esteban	Exterior de hidroneumático	Sacar agua de registro y aflojar tornillos de llave descompuesta, tratar de arreglar la llave para que no tenga gotera	1 Aflojatoro		
16/03/2022	7. Pintar postes de luminarias ubicadas...	Esteban	General	Lijar y pintar 2 postes de estacionamiento			
17/03/2022	7. Pintar postes de luminarias ubicadas...	Esteban	General	Pintar y lijar 3 postes de alumbrado estacionamiento y 2 jardineras			
18/03/2022	Otras actividades	Esteban	General	Guardar escalera y pintura(bodega)			
18/03/2022	Otras actividades	Esteban	Edificio A	Recoger sillas y mesas explanada de rectoría			

A. Nombre del Formato:

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO



Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

1. NO.	2. TIPO DE MANTENIMIENTO	3. RESPONSABLE	4. AREA	5. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	6. MATERIAL O REFACCIONES UTILIZADAS	7. FIRMA	8. OBSERVACIONES
02/05/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Esteban	Edificio I	Cambiar llave angular de lavabo de baño de mujeres de edificio I (ajustar)	1-llave angular		
03/05/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Esteban	Edificio C	Revisión de baño de mujeres de Edificio C, planta baja, ajuste de manguera			
03/05/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Esteban	Edificio H	Revisión de baño de hombres edificio H, las losetas del piso están flojas			
03/05/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Esteban	Edificio G	Cambiar contracanasta de fregadera de Vinculación (desoldar y volver a soldar contracanasta nueva)	1-kit cespól-contracanasta		
03/05/2022	58. Mantenimiento a cancelería	Esteban	Edificio B	Arreglo de barril a puerta de oficina de laboratorio de Química			
03/05/2022	Otras actividades	Esteban	Externo	Comisión para colizar material de impermeabilización en el centro de Tulancingo			
03/05/2022	2. Mantenimiento a láminas de techo de edificio F	Esteban	Edificio F	Aplicar pintura en láminas del edificio F para evitar filtraciones			
03/05/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Esteban	Edificio J	Revisión de baños de edificio J, queda pendiente el arreglo de un baño (hace falta el empaque de fluxómetro)			
04/05/2022	58. Mantenimiento a cancelería	Esteban	Edificio B	Arreglo de puerta de laboratorio de Química, limar poste de puerta y volver a colocar			
04/05/2022	15. Cambio de sanitarios y mingitorios en...	Esteban	Edificio C	Cambiar W.C. y mingitorio de baño de hombres en planta alta de edificio C	1-W.C., 1-mingitorio, 1-sello con guía		
05/05/2022	15. Cambio de sanitarios y mingitorios en...	Esteban	Edificio C	Cambiar W.C. de baños de mujeres en planta alta de edificio C	2-W.C., 2-sellos con guía		

A. Nombre del Formato:



BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

1. NO.	2. TIPO DE MANTENIMIENTO	3. RESPONSABLE	4. AREA	5. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	6. MATERIAL O REFACCIONES UTILIZADAS	7. FIRMA	8. OBSERVACIONES
01/03/2022	Otras actividades	Jesús	Edificio G, I	Se cambiaron 4 despachadores de jabón en baños del edificio G, I	4-despachadores de jabón líquido		
01/03/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Jesús	Edificio K	Se arreglo baño en edificio K de minusvalidos			
02/03/2022	6. Colocación de lavamanos al exte...	Jesús	Exterior de Edificio K	Se realizó la puesta de lavabos en edificio K, escarbando para poner tubería de agua	2 tramo-Tubo plus 1/2, 13-codo PVC 2X90, 5-cople tubo plus 1/2, 3-llave esfera tubo plus 1/2		
02/03/2022	63. Revisión de cespól, tarjas y fregaderos ...	Jesús	Edificio J	Se revisaron baños edificio J, todo está funcionando adecuadamente			
02/03/2022	Otras actividades	Jesús	Oficina de mantenimiento	Se realizó revisión de resguardos			
03/03/2022	6. Colocación de lavamanos al exte...	Jesús	Edificio K	Se continuó con la instalación de lavabos y tuberías			
04/03/2022	6. Colocación de lavamanos al exte...	Jesús	Edificio K	Se continuó con las ranuras en edificio K para poner tuberías de desagüe			
04/03/2022	Otras actividades	Jesús	General	Se atendió el servicio de sanitización de instalaciones			
07/03/2022	6. Colocación de lavamanos al exte...	Jesús	Edificio K	se continuo con las ranuras en el edificio K			
08/03/2022	6. Colocación de lavamanos al exte...	JESUS	Edificio K	se continuo con la colocacion de lavabos			

GUANTES INDUSTRIALES USOS MÚLTIPLES



GUANTES NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO



RUBÉN FLORES GUERRA.

SUC. 7004 - Banamex -

CTA. 8211303

CLABE INTERBAN.

002312700482113035

ferraamutec@hotmail.com

97 4 1064.



Fecha y hora de consulta

27/05/2022 3:57:05 PM

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: RUBEN

Importe de la operación: 2,962.50 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 002312700482113035

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RUBEN FLORES GUERRA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 27/05/2022

Fecha de aplicación: 27/05/2022

Concepto de pago: MATERIALES NECESARIOS P REALIZAR ACTIVID

Referencia numérica: 270522

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:57:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000325968

Clave de rastreo: 002601002205270000325968

Folio de firma: 0089355073

Folio único: I401202205271557030089355079

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2022