

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:	17/08/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

FOLIO: 738

DATOS GENERALES *Ejercicio del Recurso 2022*

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	24901-24701	4. REQUISICION NO.	114-115-178-179 183-67
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RMLP./SUB.59/22				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24701 \$21,870.18
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24901 \$15,541.10
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$37.411,28			
11. CON LETRA:	(Treinta y siete mil cuatrocientos once pesos 28/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de materiales metálicos para llevar a cabo diversas actividades del programa anual de mantenimiento, así como proyectos de techos en Tulancingo y Santa Úrsula.			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO		
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Martínez Barranco S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0482 1970 73 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	19/08/2022	<input type="checkbox"/> *RECIBO	

21. FIRMAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vó. Bo.	AUTORIZO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 392 FO1413
C 500 FO1414

OP 399 PO1431 ok
P 426 C 00612
19 Agosto 22

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Tipo de Cambio: 1.00000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Serie: F
 Folio: 2547
 Fecha: 17/Ago/2022 09:57:30
 Lugar de expedición (C.P.): 01400 TEL. 55 5660 1603

MARTINEZ BARRANCO SA DE CV
 MBA960229SJ9
 601 - General de Ley Personas Morales

ONCE 97
 Olivar del Conde 1a Sección, Álvaro Obregón Ciudad
 de México México CP. 01400

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 RFC: UTT9507201E7
 Domicilio: Camino a Ahuehuetitla 301
 Municipio: Tulancingo
 Ciudad:

Colonia: Las Presas CP: 43645
 Estado: Hidalgo Pais: México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	No. de Partida	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
9.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	5	BROCHAS 1", MARCA TRUPER, MODELO BRT-1 24901	\$8.20 R.179	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 11.81	\$73.80
6.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	6	BROCHAS 2", MARCA TRUPER, MODELO BRT-2 24901	\$12.50 R.179	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 12.00	\$75.00
16.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	7	BROCHAS 3", MARCA TRUPER, MODELO BRT-3 24901	\$21.20 R.115 - 2 Pz 179 - 14	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 54.27	\$339.20
17.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	8	BROCHAS 4", MARCA TRUPER, MODELO BRT-4 2490	\$31.80 R.67 3Pz R.179 14Pz	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 86.50	\$540.60
10.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	14	BROCHA 5", MARCA TRUPER, MODELO BRT-5 24901	\$43.40 R.179	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 69.44	\$434.00
10.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	15	BROCHA 6", MARCA TRUPER, MODELO BRT-6 24901	\$51.10 R.179	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 81.76	\$511.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misceltoos - 2022 - FE - Barranco - 2547

DR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/ Servicio	No. de Partida	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
8.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	16	CAJA PVC BLANCA TIPO CHALUPA, MARCA VOLTECK, MODELO CRU-3X5	\$14.50	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 18.56	\$116.00
10.00000	TRAMO	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	17	CANALETÁ 1 X 2, MARCA VOLTECK, MODELO CAN-1020	\$15.40	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 24.64	\$154.00
50.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	21	CINTA DE AISLAR, MARCA TRUPER, MODELO M-33	\$12.50	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 100.00	\$625.00
1.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	24	CONTRACANASTA PARA FREGADERO, MARCA FOSET, MODELO CO-813	\$101.20	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 16.19	\$101.20
40.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	25	CUELLO DE CERA UNIVERSAL CON GUÍA PARA SANITARIO, MARCA FOSET, MODELO CUG-WC	\$19.30	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 123.52	\$772.00
4.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	28	EMBOLO PARA FLUXÓMETRO, MARCA HELVEX, MODELO SF-719	\$573.10	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 366.78	\$2,292.40
2.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	30	INFLALLANTAS CON SELLADOR, MARCA TRUPER, MODELO INF-12	\$43.40	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 13.89	\$86.80
1.00000	JUEGO	XKI - Kit (Conjunto de piezas)	31162800 - Ferrería en general	31	JUEGO DE CUCHILLAS PARA CUTTER (TABLAROCA), MARCA TRUPER, MODELO REP-NM-5X	\$24.10	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 3.86	\$24.10
4.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	33	PASADOR DE EMBUTIR MARCA NACIONAL	\$124.50	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 79.68	\$498.00

2.179

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	No. de Partida	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
15.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	53	RODILLO EXTRA RUGOSO, MARCA TRUPER, MODELO ROPI-930	\$35.60	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 85.44	\$534.00
15.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	54	RODILLO LISO, MARCA TRUPER, MODELO ROPI-910	\$31.80	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 76.32	\$477.00
10.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	55	SAPO 2", MARCA FOSET, MODELO SA-006	\$14.50	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 23.20	\$145.00
20.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	56	SILICON BLANCO, MARCA TRUPER, MODELO SIL-100B	\$66.50	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 212.80	\$1,330.00
30.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	57	SILICON TRANSPARENTE, MARCA TRUPER, MODELO SIL-100T	\$66.50	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 319.20	\$1,995.00
1.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	59	TARJA 1 TINA, MARCA FOSET, MODELO TA-850IB	\$698.40	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 111.76	\$698.40
15.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	61	VALVULA ANGULAR COMPRESION TIPO BARRIL, MARCA FOSET, MODELO ANG-03	\$54.90	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 131.76	\$823.50
15.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	62	VALVULA ANGULAR PARA AGUA (ROSCA HEMBRA) MARCA FOSET, MODELO ANG-02	\$50.10	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 120.24	\$751.50
20.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	63	ABRAZADERA OMER 3/4, MARCA VOLTECK, MODELO AO-3/4	\$1.50	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 4.80	\$30.00

R.179

R.178

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/ Servicio	No. de Partida	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
2.00000	ROLLO	XRO - Rollo	31162800 - Ferrería en general	64	ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 16, MARCA FIERO, MODELO ALG-160	\$56.80	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 18.18	\$113.60
50.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	65	ALCAYATA 2", MARCA FIERO, MODELO ALCA-50	\$0.50	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 4.00	\$25.00
50.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	66	ALCAYATA 2 1/2", MARCA FIERO, MODELO ALCA-60	\$0.60	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 4.80	\$30.00
1.00000	KILO	KGM - Kilogramo	31162800 - Ferrería en general	68	ARANDELA PLANA 3/16, MARCA FIERO, MODELO ARA-3/16	\$72.30	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 11.57	\$72.30
1.00000	KILO	KGM - Kilogramo	31162800 - Ferrería en general	69	ARANDELA PLANA 5/16, MARCA FIERO, MODELO ARA-5/16	\$72.30	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 11.57	\$72.30
15.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	70	BISAGRA DE BARRIL 1/2, MARCA HERMEX, MODELO BSO-1/2	\$4.80	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 11.52	\$72.00
2.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	72	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO, MARCA TRUPER, MODELO BCT-1/2X6	\$27.90	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 8.93	\$55.80
2.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	73	BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO, MARCA TRUPER, MODELO BCT-3/8X5	\$19.30	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 6.18	\$38.60
2.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	74	BROCA PARA CONCRETO 1", MARCA TRUPER, MODELO BCT-1X6	\$130.10	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 41.63	\$260.20

R.178

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	No. de Partida	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
6.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	75	BROCA PARA CONCRETO 1/2", MARCA TRUPER, MODELO BCT-1/2X6	\$27.90	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 26.78	\$167.40
20.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	76	BROCA PARA CONCRETO 1/4", MARCA TRUPER, MODELO BCT-1/4X4	\$9.60	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 30.72	\$192.00
4.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	77	BROCA PARA CONCRETO 3/4", MARCA TRUPER, MODELO BCT-3/4X6	\$72.30	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 46.27	\$289.20
5.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	78	BROCA PARA CONCRETO 3/8", MARCA TRUPER, MODELO BCT-3/8X5	\$19.30	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 15.44	\$96.50
5.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	79	BROCA PARA CONCRETO 5/16", MARCA TRUPER, MODELO BCT-5/16X4	\$12.50	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 10.00	\$62.50
4.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	80	BROCA PARA CONCRETO 5/8", MARCA TRUPER, MODELO BCT-5/8X6	\$50.10	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 32.06	\$200.40
4.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	85	BROCA PARA METAL 3/8, MARCA TRUPER, MODELO BAV-3/8	\$65.50	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 41.92	\$262.00
4.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	86	BROCA PARA METAL 5/16, MARCA TRUPER, MODELO BAV-5/16	\$44.30	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 28.35	\$177.20
4.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	87	BROCA PARA METAL 5/32, MARCA TRUPER, MODELO BAV-5/32	\$11.60	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 7.42	\$46.40

R.178

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/ Servicio	No. de Partida	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
26.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	89	CODO COBRE 1/2 X 90, MARCA FOSET, MODELO CC-561	\$7.70	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 32.03	\$200.20
2.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	91	CONECTOR RAPIDO TIPO "F" HEMBRA, MARCA TRUPER, MODELO COPLE-HEM-1/4	\$59.70	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 19.10	\$119.40
2.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	92	CONECTOR RAPIDO TIPO "F" MACHO, MARCA TRUPER, MODELO COPLE-MA-1/4	\$59.70	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 19.10	\$119.40
10.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	95	DISCO DE 4" # 709 CORTE METAL, MARCA AUSTROMEX	\$45.70	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 73.12	\$457.00
9.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	97	DISCO DE 7" #879 PARA CORTE DE METAL, MARCA AUSTROMEX	\$87.20	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 125.57	\$784.80
4.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	101	LIJA PARA METAL MEDIANA No. 220, MARCA TRUPER, MODELO LIAG-220	\$6.30	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 4.03	\$25.20
4.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	102	LIJA PARA METAL MEDIANA No. 80, MARCA TRUPER, MODELO LIAG-80	\$7.70	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 4.93	\$30.80
3.00000	TRAMO	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	106	PERFIL ZINTRO CUADRADO DE 1 1/2" C18 MARCA NACIONAL	\$390.70	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 187.54	\$1,172.10
3.00000	TRAMO	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	107	PERFIL ZINTRO DE 1 X 1 C18 MARCA NACIONAL	\$268.00	Tasa: 0.160000,% - IVA, - Importe: 128.64	\$804.00

R.179

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	No. de Partida	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	109	PIJA NEGRA 8 X 3/4, MARCA FIERO, MODELO PIJ-819	\$15.40	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 2.46	\$15.40
6.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	111	PIJA PARA TABLAROCA 1", MARCA FIERO, MODELO PIJ-625	\$16.40	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 15.74	\$98.40
4.00000	CIENTO	XKI - Kit (Conjunto de piezas)	31162800 - Ferrería en general	112	PIJAS AUTO TALADRANTE DE 1" CABEZA CRUZ MARCA FIERO, MODELO PIBR-1C	\$27.90	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 17.86 R. 178 3 ciento R. 183 1	\$111.60
5.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	115	PTR 1 1/4 MARCA NACIONAL	\$389.10	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 311.25	\$1,945.50
16.00000	TRAMO	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	116	PTR DE 2X2 MARCA NACIONAL	\$636.00	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 1628.16	\$10,176.00
5.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	118	SEGUETA DIENTE ESTANDAR, MARCA TRUPER, MODELO SBI-18	\$15.40	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 12.32	\$77.00
10.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	124	TAQUETE EXPANSIVO PARA BROCA DE 1/2 CON TORNILLO DE 2", MARCA FIERO, MODELO TAE-3/8T	\$7.00	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 11.20	\$70.00
47.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	126	TAQUETE MARIPOSA 2 X 1/2, MARCA FIERO, MODELO SMA-3/16	\$4.30	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 32.34	\$202.10
200.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	127	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA, MARCA FIERO, MODELO PIJC-638	\$0.20	Tasa: 0.160000.% - IVA, - Importe: 6.41	\$40.00

R. 178

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/ Servicio	No. de Partida	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
2.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	132	TUBOS DE SILICÓN BLANCO, MARCA TRUPER, MODELO SIL-100B	\$66.50 R. 115	Tasa: 0.160000% - IVA, - Importe: 21.28	\$133.00
1.00000	PIEZA	H87 - Pieza	31162800 - Ferrería en general	136	DADO MAGNETICO DE 3/8 PARA TALADRO, MARCA TRUPER, MODELO PUDE-9027 LA-913066991-E14-2022	\$8.30 R. 114	Tasa: 0.160000% - IVA, - Importe: 1.33	\$8.30

Total con letra:

treinta y siete mil cuatrocientos once Pesos 28/100 M.N.

Tipo Relación:

04 - Sustitución de los CFDI previos

9C73174D-C025-42BA-BD41-41CA071EC95F,

Subtotal:	32,251.10
Descuentos:	0.00
I.E.S.P.S.:	0.00
I.V.A.:	5,160.18
Retención I.S.R.:	0.00
Retención I.V.A.:	0.00
Total:	\$37,411.28



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor 00001000000505522156

Folio Fiscal: D9C6E28E-2B47-47A3-AD94-50C786EB988A

No. de serie del Certificado del SAT 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación 2022-08-17T09:57:40

Sello digital del CFDI

X9kytXstHGQUgGqmH6C5ZugFRyrScrryUMHv5t+CGCbANFUHMGTJRVGKDZBrdi9TdlP4EAaxbeeeBrAsWHxhJAdmngMou8UIPPtMwo8ByBM/qHEskTFE1zET6C8BY1LP8ecywpl0/Mhf6O+Tg9u11bQ+Is6DJfox/kGW+/es1Qrgd8ZU6MKXp8bui2sZjXn0gy10aiVgkdx/TvTglMvy+y2IOiBo2W9g281hMXQCysL0UerNK6PmuhldnQVYnHCDDJ2i51YdhDrX2lbO5mMQUXi1i

Sello del SAT

IA+62e3vyyxdJUh5OpWhbEatwaMKxRQuqyGjbm2HRik9xPTW/ulwFkmG3L58Dgsw9Xdp5dB3Za5iG14xkkbaitWHAnkFNw2yDuAwbX3dK6oHbylLbYp8S/UFcWmvkSfmNIWokdpPV3DMc+yR18mGMAguF4BLw+fzTnhfricmDtiEiUapdzrGS8vKc8nprYscYg+Fzew+YpqUBLFfOKcd+NMiB9G/5mEFwuOd31GR1rMVH+P3CjL7DXRwFgeeFowJSVXL63UxgZSNbcTCmmHvy9BwnLncdza/gS5oW3hiaMyKZFhxPGxHPHK4UeWc4zhSES2RQpEz2blazvoNg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1D9C6E28E-2B47-47A3-AD94-50C786EB988A|2022-08-17T09:57:40|MAS0810247C0|X9kytXstHGQUgGqmH6C5ZugFRyrScrryUMHv5t+CGCbANFUHMGTJRVGKDZBrdi9TdlP4EAaxbeeeBrAsWHxhJAdmngMou8UIPPtMwo8ByBM/qHEskTFE1zET6C8BY1LP8ecywpl0/Mhf6O+Tg9u11bQ+Is6DJfox/kGW+/es1Qrgd8ZU6MKXp8bui2sZjXn0gy10aiVgkdx/TvTglMvy+y2IOiBo2W9g281hMXQCysL0UerNK6PmuhldnQVYnHCDDJ2i51YdhDrX2lbO5mMQUXi1i6pTKjzKcYwCogPo9EwblQgkmlRidgudcSkaMibi7Gkjz9mx5U8/XHXGQ==|00001000000505142236||

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL



MBA960229SJ9
Registro Federal de Contribuyentes

MARTINEZ BARRANCO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14111208822
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO A 01 DE AGOSTO DE 2022



MBA960229SJ9

Datos de identificación del Contribuyente

RFC:	MBA960229SJ9
Denominación/Razón Social:	MARTINEZ BARRANCO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	29 DE FEBRERO DE 1996
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	29 DE FEBRERO DE 1996

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 01400	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: ONCE	Número Exterior: 97
Número Interior:	Nombre de la Colonia: OLIVAR DEL CONDE
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: ALVARO OBREGON
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	Entre Calle: CALLE 21
Y Calle: CALLE 22	Correo Electrónico:
Tel. Fijo Lada:	Número:



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Estado del domicilio:	Estado del contribuyente en el domicilio:
-----------------------	---

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías	60	29/02/1996	
2	Comercio al por menor de artículos para la limpieza	20	24/04/2018	
3	Alquiler de Oficinas y locales comerciales	20	01/08/2018	

Regímenes:

Regimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Regimen General de Ley Personas Morales	31/03/2002	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/08/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/06/2004	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/02/2018	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/02/2018	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".


Cadena Original Sello:

||2022/08/01|MBA960229SJ9|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital:

H8DhjcSQ6k3+4RZnwOMfPvQqCVCrZBRr9JQLWAGN1aipSpb3anQ1ETcAMB/oJQKbYuBPAD5lss/DOAJLpFo
t18Lr5GP5I8YVbqPMJrsOQyn2q0EI8xcsSn69xUHKFvhyYUixB9CDWt7Y7ARm+3VQ1F77gvyTESwoJTzC/UAE
o0A=



Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
		PEDIDO			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-15-R4;300120	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1	de 1
D. Fecha de elaboración:		jueves, 4 de agosto de 2022		E. Periodo al que se aplica: 2022	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CAMINO A AHUEHUETITLA NO. 301, COL. LAS PRESAS, TULANCINGO, HGO. R.F.C.: UTT-950720-1E7
C.P. 43645. TEL. 7712474026 CORREO www.utctulancingo.edu.mx

1. PEDIDO NUM.
CON/RM/LP./SUB.59/22
2. REQ. NO. 130-146-173-156

3. Datos del proveedor: MARTINEZ BARRANCO S.A DE C.V. CALLE 11 NO.97, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1ERA. SECCIÓN, ALVARO OBREGON, MÉXICO DISTRITO FEDERAL MBA960229SJ9	5. Fecha de entrega 15/10/2022	6. No. Contrato PED/RM/LP./SUB.59/22
	7. Lugar de entrega UNIVERISDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	
4. Nombre y firma de aceptación DOMINGO JESÚS JURADO RIVERA	8. Condiciones de pago: 8 DÍAS DESPUES DE LA ENTREGA	
	9. No. de procedimiento LA-913066991-E14-2022	10. Proyecto P053-P031
11. Nombre y RFC de los Socios	12. No. de registro de proveedor 711-19	13. Nombre del representante legal DOMINGO JESÚS JURADO RIVERA
ARMANDO MARÍNEZ BARRANCO DE PALACIO		
ROSALINDA LEVY CEPEDA		
TANIA MARTÍNEZ BARRANCO LEVY		
LEONARDO MARTÍNEZ BARRANCO LEVY		
DAVID MARTÍNEZ BARRANCO LEVY		

14. Partida	15. Descripción de los Bienes	16. Unidad	17. Cantidad	18. Precio Unitario	19. Precio Total
5	BROCHAS 1"	PIEZA	9	\$ 8.20	\$ 73.80
6	BROCHAS 2"	PIEZA	6	\$ 12.50	\$ 75.00
7	BROCHAS 3"	PIEZA	16	\$ 21.20	\$ 339.20
8	BROCHAS 4"	PIEZA	17	\$ 31.80	\$ 540.60
14	BROCHA 5"	PIEZA	10	\$ 43.40	\$ 434.00
15	BROCHA 6"	PIEZA	10	\$ 51.10	\$ 511.00
16	CAJA PVC BLANCA TIPO CHALUPA	PIEZA	8	\$ 14.50	\$ 116.00
17	CANALETA 1 X 2	TRAMO	10	\$ 15.40	\$ 154.00
21	CINTA DE AISLAR	PIEZA	50	\$ 12.50	\$ 625.00
24	CONTRACANASTA PARA FREGADERO	PIEZA	1	\$ 101.20	\$ 101.20
25	CUELLO DE CERA UNIVERSAL CON GUÍA PARA SANITARIO DICA	PIEZA	40	\$ 19.30	\$ 772.00
28	ÉMBOLO PARA FLUXÓMETRO	PIEZA	4	\$ 573.10	\$ 2,292.40
30	INFALLANTAS CON SELLADOR	PIEZA	2	\$ 43.40	\$ 86.80
31	JUEGO DE CUCHILLAS PARA CUTTER (TABLAROCA)	JUEGO	1	\$ 24.10	\$ 24.10
33	PASADOR DE EMBUTIR	PIEZA	4	\$ 124.50	\$ 498.00





53	RODILLO EXTRA RUGOSO	PIEZA	15	\$ 35.60	\$ 534.00
54	RODILLO LISO	PIEZA	15	\$ 31.80	\$ 477.00
55	SAPO 2"	PIEZA	10	\$ 14.50	\$ 145.00
56	SILICÓN BLANCO	PIEZA	20	\$ 66.50	\$ 1,330.00
57	SILICÓN TRANSPARENTE	PIEZA	30	\$ 66.50	\$ 1,995.00
59	TARJA 1 TINA	PIEZA	1	\$ 698.40	\$ 698.40
61	VÁLVULA ANGULAR COMPRESIÓN TIPO BARRIL	PIEZA	15	\$ 54.90	\$ 823.50
62	VÁLVULA ANGULAR PARA AGUA (ROSCA HEMBRA)	PIEZA	15	\$ 50.10	\$ 751.50
63	ABRAZADERA OMEGA 3/4	PIEZA	20	\$ 1.50	\$ 30.00
64	ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 16	ROLLO	2	\$ 56.80	\$ 113.60
65	ALCAYATA 2 "	PIEZA	50	\$ 0.50	\$ 25.00
66	ALCAYATA 2 1/2 "	PIEZA	50	\$ 0.60	\$ 30.00
68	ARANDELA PLANA 3/16	KILO	1	\$ 72.30	\$ 72.30
69	ARANDELA PLANA 5/16	KILO	1	\$ 72.30	\$ 72.30
70	BISAGRA DE BARRIL 1/2	PIEZA	15	\$ 4.80	\$ 72.00
72	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO TRIUMPH	PIEZA	2	\$ 27.90	\$ 55.80
73	BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO TRIUMPH	PIEZA	2	\$ 19.30	\$ 38.60
74	BROCA PARA CONCRETO 1"	PIEZA	2	\$ 130.10	\$ 260.20
75	BROCA PARA CONCRETO 1/2"	PIEZA	6	\$ 27.90	\$ 167.40
76	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	PIEZA	20	\$ 9.60	\$ 192.00
77	BROCA PARA CONCRETO 3/4"	PIEZA	4	\$ 72.30	\$ 289.20
78	BROCA PARA CONCRETO 3/8"	PIEZA	5	\$ 19.30	\$ 96.50
79	BROCA PARA CONCRETO 5/16"	PIEZA	5	\$ 12.50	\$ 62.50
80	BROCA PARA CONCRETO 5/8"	PIEZA	4	\$ 50.10	\$ 200.40
85	BROCA PARA METAL 3/8	PIEZA	4	\$ 65.50	\$ 262.00
86	BROCA PARA METAL 5/16	PIEZA	4	\$ 44.30	\$ 177.20
87	BROCA PARA METAL 5/32	PIEZA	4	\$ 11.60	\$ 46.40
89	CODO COBRE 1/2 X 90	PIEZA	26	\$ 7.70	\$ 200.20
91	CONECTOR RÁPIDO TIPO "F" HEMBRA	PIEZA	2	\$ 59.70	\$ 119.40
92	CONECTOR RÁPIDO TIPO "F" MACHO	PIEZA	2	\$ 59.70	\$ 119.40
95	DISCO DE 4" #709 CORTE METAL AUSTROMEX	PIEZA	10	\$ 45.70	\$ 457.00

[Handwritten signature]

97	DISCO DE 7" #879 PARA CORTE DE METAL AUSTROMEX	PIEZA	9	\$ 87.20	\$ 784.80
101	LIJA PARA METAL MEDIANA No. 220	PIEZA	4	\$ 6.30	\$ 25.20
102	LIJA PARA METAL MEDIANA No. 80	PIEZA	4	\$ 7.70	\$ 30.80
106	PERFIL ZINTRO CUADRADO DE 1 1/2" C18	TRAMO	3	\$ 390.70	\$ 1,172.10
107	PERFIL ZINTRO DE 1 X 1 C18	TRAMO	3	\$ 268.00	\$ 804.00
109	PIJA NEGRA 8 X 3/4	PIEZA	1	\$ 15.40	\$ 15.40
111	PIJA PARA TABLAROCA 1"	PIEZA	6	\$ 16.40	\$ 98.40
112	PIJAS AUTO TALADRANTE DE 1" CABEZA CRUZ	CIENTO	4	\$ 27.90	\$ 111.60
115	PTR 1 1/4	PIEZA	5	\$ 389.10	\$ 1,945.50
116	PTR DE 2X2	TRAMO	16	\$ 636.00	\$ 10,176.00
118	SEGUETA DIENTE ESTÁNDAR INFRA O HECORT	PIEZA	5	\$ 15.40	\$ 77.00
124	TAQUETE EXPANSIVO PARA BROCA DE 1/2 CON TORNILLO DE 2"	PIEZA	10	\$ 7.00	\$ 70.00
126	TAQUETE MARIPOSA 2 X 1/2	PIEZA	47	\$ 4.30	\$ 202.10
127	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA	PIEZA	200	\$ 0.20	\$ 40.00
132	TUBOS DE SILICÓN BLANCO	PIEZA	2	\$ 66.50	\$ 133.00
136	DADO MAGNETICO DE 3/8 PARA TALADRO	PIEZA	1	\$ 8.30	\$ 8.30

25. IMPORTE CON LETRA

(TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 28/100 MN)

20. SUBTOTAL:	\$32,251.10
21. DESCUENTO:	\$0.00
22. SUBTOTAL:	\$32,251.10
23. I.V.A.:	\$5,160.18
24. TOTAL:	\$37,411.28

26. FUNDAMENTO

LEG. AL:

ART. 26 FRACCIÓN I, 36 BIS FRACC. II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Autorizaciones:

MTRA. MARIA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES-L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

27. SOLICITANTE

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
28. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

L.C. JOSÉ HUMBERTO ANSELMO HERNÁNDEZ
29. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA QUIBO
30. RECTOR

BALANCINE
TECNOLOGÍA DE TULANE
Lic. Alejandro Pérez Roque
Jurídico

EL PRESENTE PEDIDO ESTARÁ SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN, SIENDO NECESARIO PARA SU VALIDEZ LA ACEPTACIÓN DEL "PROVEEDOR", FIRMANDO DE CONFORMIDAD EN LA CARÁTULA, CUALQUIER CAMBIO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEBERÁ HACERSE POR ESCRITO.

1.- **Efectos legales.** Para todos los efectos legales este pedido se considerará como un contrato de Compra Venta entre la Universidad Tecnológica de Tulancingo (a la que en lo sucesivo se designará como "LA UNIVERSIDAD") y "EL PROVEEDOR". Dicho contrato se celebra en el momento en que el Proveedor acepte este Pedido, ya sea expresa o tácitamente y se regirá por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (federal o estatal según sea el caso).

2.- **Precios** Los precios del presente pedido se entienden fijos y en el lugar y condiciones estipuladas para su entrega.

3.- **Condiciones de pago y aceptación** Salvo que se establezca lo contrario en este pedido, los pagos respectivos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta que notifique "EL PROVEEDOR" dentro de los 8 días naturales siguientes a la entrega de los bienes o servicios, puesta en marcha y capacitación en su caso, debidamente aceptados por el área solicitante y al envío de la factura electrónica al correo facturas_utec@utectulancingo.edu.mx extensión PDF y XML y dando aviso del envío al Departamento de Recursos Materiales.

4.- **Anticipos** En caso de existir anticipos "EL PROVEEDOR" deberá entregar una fianza por el monto total del anticipo a favor de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el cual no podrá exceder del 30% del monto total del pedido, hasta ese momento será exigible el pago del anticipo, siempre y cuando se haya enviado la factura electrónica respectiva.

5.- **Entregas** Las entregas de bienes o servicios deberán efectuarse en el domicilio de "LA UNIVERSIDAD" señalado en el presente pedido, a menos que se especifique algún otro lugar, la entrega se realizará en un horario de 9:00 a 16:00 horas. "LA UNIVERSIDAD" a su elección podrá aceptar entregas parciales de materiales, bienes o servicios en términos o plazos distintos a los establecidos.

6.- **Traslado del material, bien o equipo y/o servicio** Las partes reconocen expresamente que en el precio establecido se encuentra incluido el costo de los bienes o servicios, gastos por concepto de fletes de traslado, seguros, maniobras de carga y descarga, viáticos, capacitación en su caso y todos aquellos gastos que se requieran para la entrega del equipo y/o servicio adquirido. "EL PROVEEDOR" efectuará el traslado de los bienes y/o servicios, por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pudieran sufrir los mismos durante su traslado.

7.- **De la Relación Laboral** Las partes reconocen que cada una de ellas actúa como un contratista independiente, no existiendo ninguna relación laboral entre el personal de una de ellas frente a la otra y, por lo tanto, reconocen que el presente contrato no constituye asociación ni relación patrón-trabajador ni el establecimiento de riesgo laboral conjunto, "EL PROVEEDOR" será responsable de los daños y perjuicios que le genere alguno de sus trabajadores a "LA UNIVERSIDAD" por reclamaciones o demandas laborales o por cualquier tipo de prestaciones de las que marca la Ley de la materia, por lo tanto se compromete en todo caso a sacar en paz y a salvo a "LA UNIVERSIDAD".

8.- **De la Garantía** Cuando así lo requiera "LA UNIVERSIDAD", "EL PROVEEDOR" deberá otorgar garantía de cumplimiento del 10% del monto total de la adquisición a través de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas o cheque certificado a favor de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

9.- **Pena convencional** Para el caso de que "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes y/o servicios solicitados a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" en el plazo previsto, "LA UNIVERSIDAD" retendrá y aplicará como pena convencional el 2% sobre el precio de los bienes y/o servicios pendiente de entregar por cada día natural de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega o hasta la entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD", independientemente que podrá optar por exigir el cumplimiento. El porcentaje de la pena convencional no excederá del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido.

10.- **Calidad de los bienes y servicios** "EL PROVEEDOR" se obliga a que los bienes y/o servicios que suministre a "LA UNIVERSIDAD", estarán de acuerdo y cumplirán cabalmente con las especificaciones técnicas proporcionadas previamente por "LA UNIVERSIDAD", y estarán libres de cualquier defecto o vicio oculto.

11.- **Inspección de los bienes y servicios.** "EL PROVEEDOR" conviene que los bienes y/o servicios que suministre estarán sujetos a inspección por parte de "LA UNIVERSIDAD" y no se considerarán aceptados hasta la entera satisfacción del área solicitante. "LA UNIVERSIDAD" se reserva el derecho de devolver dichos bienes y/o servicios si no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por "LA UNIVERSIDAD", no incurriendo en responsabilidad alguna por dicha devolución y no teniendo obligación de pagar cantidad alguna a "EL PROVEEDOR".

12.- **Patentes y marcas.** "EL PROVEEDOR" asume toda la responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes o derechos de autor, con respecto a los derechos, marcas y programas de cualquier naturaleza, que se utilicen en el bien objeto de este pedido y conviene en responder por cualquier demanda, acción o juicio que pudiera iniciarse contra "LA UNIVERSIDAD" por supuesta violación sacando en paz y salvo a "LA UNIVERSIDAD" e indemnizándola de todo daño, costo y/o gasto en que se incurra por tal motivo.

13.- **Causas de Rescisión** "LA UNIVERSIDAD" podrá rescindir el presente pedido de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial alguna en los siguientes casos: Si "EL PROVEEDOR" pretende entregar los bienes y/o servicios con especificaciones diferentes o dañado, por falta de cumplimiento oportuno en las entregas de los bienes y/o servicios, por incumplimiento con alguna de las obligaciones derivadas del presente pedido de las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las demás leyes aplicables.

14.- **Ampliación del contrato.** Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "LA UNIVERSIDAD" podrá ampliarse la adquisición de bienes y/o servicios objeto del presente pedido, conforme lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (federal o estatal según sea el caso).

15.- **Terminación anticipada.** "LA UNIVERSIDAD" podrá dar por terminado este pedido en cualquier momento, cuando ocurran razones de interés general, para lo cual "LA UNIVERSIDAD" pagará el importe de los bienes y/o servicios entregados.

16.- **Traspaso o Cesión.** Salvo el consentimiento expreso por escrito por "LA UNIVERSIDAD", "EL PROVEEDOR" no podrá ceder o traspasar total o parcialmente el presente pedido y si así lo hiciera, el traspaso o cesión de que se trate serán nulos y no producirán efecto legal alguno.

17.- **Jurisdicción.** Para lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente pedido "LA UNIVERSIDAD" y "EL PROVEEDOR" se someten expresamente a los tribunales federales competentes de la Cd. de México, D.F., en caso de regirse por la Ley de Adquisiciones del Estado de Hidalgo, se someterá a la competencia y jurisdicción de las leyes y los tribunales del Estado de Hidalgo, siendo estos los del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, renunciando al fuero que pudiere corresponderles por cualquier otro domicilio actual o futuro o por cualquier otra causa.

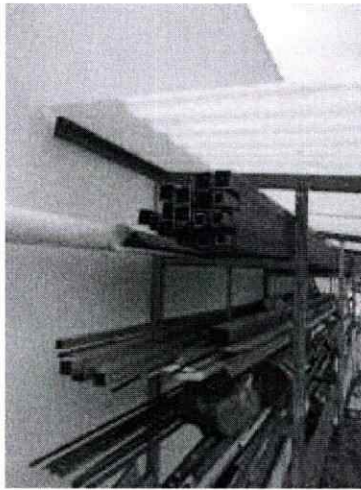
Quint. Hidalgo

[Handwritten signature]

REQ. 178 Y 179, 183, 114, 115

MATERIALES RECIBIDOS DE LAS PARTIDAS 24701 Y 24901






RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Leticia Martínez Padilla'.

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F. 22-01-R-12-0817		B. Código/Revisión/ Fecha	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R7,250222	
D. Fecha de elaboración		C. Página	
martes, 14 de junio de 2022		1 de 7	
E. Periodo al que se aplica		2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000178	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/07/2022			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES METÁLICOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA


10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para sevcios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
334-398, 403	24701	20	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA 3/4	\$ 3.50	\$ 70.00
	24701	2	ROLLO	ALAMBRE	ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 16	\$ 90.00	\$ 180.00
	24701	50	PIEZA	ALCAYATA	ALCAYATA 2"	\$ 1.30	\$ 65.00
	24701	50	PIEZA	ALCAYATA	ALCAYATA 2 1/2"	\$ 1.40	\$ 70.00
	24701	4	TRAMO	ÁNGULO	ÁNGULO DE 1 1/4 X 1/8	\$ 365.80	\$ 1,463.20
	24701	1	KILO	ARANDELA	ARANDELA PLANA 3/16	\$ 98.29	\$ 98.29
	24701	1	KILO	ARANDELA	ARANDELA PLANA 5/16	\$ 96.80	\$ 96.80
	24701	15	PIEZA	BISAGRA	BISAGRA DE BARRIL 1/2	\$ 5.60	\$ 84.00
	24701	10	PIEZA	BISAGRA	BISAGRA DE BARRIL 3/8	\$ 4.20	\$ 42.00
	24701	2	PIEZA	BROCA	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO TRIUMPH	\$ 62.90	\$ 125.80
	24701	2	PIEZA	BROCA	BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO TRIUMPH	\$ 35.90	\$ 71.80

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 2,366.89		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

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. 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 TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F. 2-01/R/210817		B. Código/Revisión/Fecha: F-16-09-R7:250222	
Datos para los Registros (Evidencia)		C. Página: 2	de: 7
D. Fecha de elaboración: martes, 14 de junio de 2022		E. Período al que se aplica: 2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 178
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	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	Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACION:
MATERIALES METÁLICOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA


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
334-398, 403	24701	2	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1"	\$ 242.85	\$ 485.69
	24701	6	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/2"	\$ 41.10	\$ 246.60
	24701	20	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	\$ 12.50	\$ 250.00
	24701	4	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 3/4"	\$ 130.50	\$ 522.00
	24701	5	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 3/8"	\$ 24.90	\$ 124.50
	24701	5	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 5/16"	\$ 18.20	\$ 91.00
	24701	4	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 5/8"	\$ 72.00	\$ 288.00
	24701	4	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/2	\$ 128.20	\$ 512.80
	24701	15	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/4	\$ 30.19	\$ 452.92
	24701	5	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/8	\$ 11.10	\$ 55.50
	24701	5	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 3/16	\$ 17.20	\$ 86.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 3,115.01		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN 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 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	
 ULANCINGO 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	D. Índice
E. Fecha de elaboración		F. Período al que se aplica	
martes, 14 de junio de 2022		2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Fóllo:	178
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: Normal: 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 METÁLICOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA


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
334-398, 403	24701	4	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 3/8	\$ 77.00	\$ 308.00
	24701	4	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 5/16	\$ 52.80	\$ 211.20
	24701	4	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 5/32	\$ 15.40	\$ 61.60
	24701	10	TRAMO	CANAL	CANAL DE AMARRE 3.05 m x 7.6 cm	\$ 92.80	\$ 928.00
	24701	26	PIEZA	CODO	CODO COBRE 1/2 X 90	\$ 12.00	\$ 312.00
	24701	14	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR COBRE 1/2 ROSCA INTERIOR	\$ 14.00	\$ 196.00
	24701	2	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR RÁPIDO TIPO "F" HEMBRA	\$ 76.50	\$ 153.00
	24701	2	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR RÁPIDO TIPO "F" MACHO	\$ 76.50	\$ 153.00
	24701	2	TRAMO	CUADRADO	CUADRADO MACIZO 1/2	\$ 268.30	\$ 536.60
	24701	2	PIEZA	DISCO	DISCO DE 14" #519 CORTE METAL AUSTROMEX	\$ 307.56	\$ 615.12
24701	6	PIEZA	DISCO	DISCO DE 4" #709 CORTE METAL AUSTROMEX	\$ 53.01	\$ 318.07	

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 3,792.60		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	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN 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	
 ULANCINGO 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	de
		4	7
D. Fecha de elaboración	E. Periodo al que se aplica		
martes, 14 de junio de 2022			2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	178
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	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	Normal:	<input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES METÁLICOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA


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
334-398, 403	24701	4	PIEZA	DISCO	DISCO DE 4" PULIDOR GRANO MEDIANO <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 65.50	\$ 262.00
	24701	9	PIEZA	DISCO	DISCO DE 7" #879 PARA CORTE DE METAL AUSTROMEX <i>M.B.</i>	\$ 113.90	\$ 1,025.10
	24701	4	PIEZA	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 240 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 18.10	\$ 72.40
	24701	2	PIEZA	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 60 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 176.00	\$ 352.00
	24701	4	PIEZA	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 80 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 65.50	\$ 262.00
	24701	4	PIEZA	LIJA <i>M.B.</i>	LIJA PARA METAL MEDIANA No. 220	\$ 17.00	\$ 68.00
	24701	4	PIEZA	LIJA <i>M.B.</i>	LIJA PARA METAL MEDIANA No. 80	\$ 17.00	\$ 68.00
	24701	1	PIEZA	MALLA	MALLA PARA GALLINERO <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 2,287.00	\$ 2,287.00
	24701	14	TRAMO	MONTÉN	MONTEN DE 3"	\$ 562.00	\$ 7,868.00
	24701	3	TRAMO	PERFIL <i>M.B.</i>	PERFIL ZINTRO CUADRADO DE 1 1/2" C18	\$ 547.40	\$ 1,642.20
	24701	3	TRAMO	PERFIL <i>M.B.</i>	PERFIL ZINTRO DE 1 X 1 C18	\$ 362.20	\$ 1,086.60

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	<p style="text-align: center;">Presupuesto Asignado en Abril Agosto Septiembre</p>	
\$ 14,993.30		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN 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: (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	
B Código/Revisión/ Fecha		F-16-09-R7;250222	
C Página		5	de 7
D Fecha de elaboración		E Período al que se aplica	
martes, 14 de junio de 2022		2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	178
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	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	Normal:	<input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES METÁLICOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA


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
334-398, 403	24701	10	CIENTO	PIJA	PIJA K LATH 8 X 1/2 <i>Vom.</i>	\$ 23.00	\$ 230.00
	24701	1	PIEZA	PIJA	PIJA NEGRA 8 X 3/4 <i>M.B</i>	\$ 49.40	\$ 49.40
	24701	4	PIEZA	PIJA	PIJA PARA CANAL DE AMARRE 1"	\$ 27.50	\$ 110.00
	24701	6	PIEZA	PIJA <i>M.B</i>	PIJA PARA TABLAROCA 1"	\$ 22.00	\$ 132.00
	24701	3	CIENTO	<i>M.B</i> PIJA	PIJAS AUTO TALADRANTE DE 1"	\$ 109.00	\$ 327.00
	24701	13	TRAMO	POSTE	POSTE 2.44 m X 7.6 cm	\$ 82.00	\$ 1,066.00
	24701	4	TRAMO	POSTE	POSTE PARA TABLAROCA 7 cm	\$ 100.00	\$ 400.00
	24701	5	PIEZA	PTR <i>M.B</i>	PTR 1 1/4	\$ 496.00	\$ 2,480.00
	24701	12	TRAMO	PTR <i>M.B</i>	PTR DE 2X2	\$ 765.05	\$ 9,180.66
	24701	3	TRAMO	REDONDO	REDONDO PULIDO 1/4	\$ 63.90	\$ 191.70
24701	5	PIEZA	SEGUETA <i>M.B</i>	SEGUETA DIENTE ESTÁNDAR INFRA O HECORT	\$ 22.70	\$ 113.50	

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto Asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 14,280.26		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIBO

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:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-2-01-R-2108-17		B. Código/Revisión/Fecha	F-16-09-R7:250222
Datos para los Registros (Evidencia)		C. Página	6 de 7
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
martes, 14 de junio de 2022		2022	

1. Folio:		128	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	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	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		


9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES METÁLICOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

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
334-398, 403	24701	5	TRAMO	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1 1/4	\$ 203.00	\$ 1,015.00
	24701	3	TRAMO	SOLERA	SOLERA 1/8 x 1/2 ACERO NO TRATADO	\$ 104.50	\$ 313.50
	24701	6	TRAMO	SOLERA	SOLERA 1/8 x 3/4 ACERO NO TRATADO	\$ 125.10	\$ 750.60
	24701	30	PIEZA	TAPA	TAPA GALVANIZADA Vamar	\$ 20.00	\$ 600.00
	24701	5	PIEZA	TAPA	TAPA PARA CONTACTO DUPLEX DE ACERO INOXIDABLE	\$ 22.20	\$ 111.00
	24701	10	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE EXPANSIVO PARA BROCA DE 1/2 CON TORNILLO DE 2" Vamar	\$ 23.20	\$ 232.00
	24701	10	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE EXPANSIVO PARA BROCA DE 3/8 CON TORNILLO DE 2" M.B	\$ 17.20	\$ 172.00
	24701	47	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE MARIPOSA 2 X 1/2 M.B	\$ 6.05	\$ 284.35
	24701	200	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA M.B	\$ 0.60	\$ 120.00
	24701	1	CIENTO	TORNILLO	TORNILLO CABEZA DE GOTA 1" Vam	\$ 131.30	\$ 131.30
	24701	1	CIENTO	TORNILLO	TORNILLO CABEZA DE GOTA 3/4" Vam	\$ 131.30	\$ 131.30

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto Asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 3,861.05		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

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 EVALUACIÓN 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 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:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1-210817		B. Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página:	7 de 7
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 14 de junio de 2022		2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	178
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	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	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		

9. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIALES METÁLICOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA


10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para seivicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
334-398, 403	24701	10	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE BRONCE SOPORTE TAZA PISO	\$ 5.90	\$ 59.00


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto Asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 59.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACION 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 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 TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

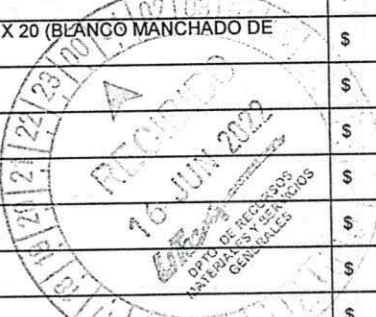
Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión: Fecha:		F-16-09-R7/250222
Datos para los Registros (Evidencia)		C. Página	1	de 5
D. Fecha de elaboración:	martes, 14 de junio de 2022		E. Período al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000179
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Normal: <input type="checkbox"/>
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:

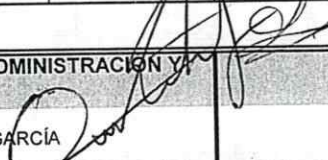
MATERIALES PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

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
404-447	24901	2	CAJA	AZULEJO	AZULEJO 30 X 20 (BLANCO MANCHADO DE GRIS)	\$ 206.30	\$ 412.60
	24901	1	CAJA	AZULEJO	AZULEJO 30 X 20 (BLANCO MANCHADO DE ROSA)	\$ 206.30	\$ 206.30
	24901	9	PIEZA	BROCHA	BROCHA 1"	\$ 17.60	\$ 158.40
	24901	6	PIEZA	BROCHA	BROCHA 2"	\$ 30.80	\$ 184.80
	24901	14	PIEZA	BROCHA	BROCHA 3"	\$ 55.50	\$ 777.00
	24901	14	PIEZA	BROCHA	BROCHA 4"	\$ 85.20	\$ 1,192.80
	24901	10	PIEZA	BROCHA	BROCHA 5"	\$ 108.90	\$ 1,089.00
	24901	10	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	\$ 125.40	\$ 1,254.00
	24901	8	PIEZA	CAJA	CAJA PVC BLANCA TIPO CHALUPA	\$ 23.60	\$ 188.80
	24901	10	TRAMO	CANALETA	CANALETA 1 X 2	\$ 57.00	\$ 570.00
	24901	2	GALÓN	CEMENTO	CEMENTO PLÁSTICO <i>Vanor</i>	\$ 880.00	\$ 1,760.00




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 7,793.70		53	Federal
			Estatal
			IP
			Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:
Presupuesto asignado en Abril Agosto Septiembre

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

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 TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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 5
D. Fecha de elaboración:	martes, 14 de junio de 2022	E. Período al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	179
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	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 PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA


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
404-447	24901	2	PIEZA	CESPOL	CESPOL DE LATÓN PARA FREGADERO DICA 4209	\$ 260.50	\$ 521.00
	24901	1	PIEZA	CESPOL	CESPOL PARA FREGADERO	\$ 140.00	\$ 140.00
	24901	50	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR	\$ 16.50	\$ 825.00
	24901	2	PIEZA	CINTA	CINTA PARA RESANE	\$ 66.00	\$ 132.00
	24901	7	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR SPUD WC DICA CSW01	\$ 119.49	\$ 836.43
	24901	1	PIEZA	CONTRACANAST A	CONTRACANASTA PARA FREGADERO	\$ 140.00	\$ 140.00
	24901	40	PIEZA	CUELLO	CUELLO DE CERA UNIVERSAL CON GUIA PARA SANITARIO DICA	\$ 59.00	\$ 2,360.00
	24901	5	KILO	ELECTRODO	ELECTRODO 1/8 6013 VERDE	\$ 46.00	\$ 230.00
	24901	6	KILO	ELECTRODO	ELECTRODO 3/32 6013 VERDE	\$ 57.71	\$ 346.26
	24901	4	PIEZA	ÉMBOLON	ÉMBOLO PARA FLUXÓMETRO	\$ 970.40	\$ 3,881.60
	24901	6	KILO	ESTOPA	ESTOPA	\$ 68.83	\$ 413.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 9,825.29		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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: (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		
 ULANCINGO 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 5
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:		2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 179	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/07/2022			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA


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
404-447	24901	2	PIEZA	INFLALLANTAS	INFLALLANTAS CON SELLADOR	\$ 91.61	\$ 183.21
	24901	1	JUEGO	CUCHILLAS	JUEGO DE CUCHILLAS PARA CUTTER (TABLAROCA)	\$ 54.15	\$ 54.15
	24901	1	PIEZA	LLAVE	LLAVE PARA TARJA INDIVIDUAL CUELLO DE GANSO	\$ 455.00	\$ 455.00
	24901	4	PIEZA	PASADOR	PASADOR DE EMBUTIR	\$ 227.00	\$ 908.00
	24901	70	BUI.TO	PEGAZULEJO	PEGAZULEJO	\$ 110.00	\$ 7,700.00
	24901	7	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR AMARILLO SEGURIDAD	\$ 76.86	\$ 538.03
	24901	7	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR AZUL HOLANDES	\$ 76.86	\$ 538.03
	24901	7	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR NEGRO BRILLANTE	\$ 76.86	\$ 538.03
	24901	7	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR NEGRO MATE	\$ 76.86	\$ 538.03
	24901	7	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR PLATA	\$ 76.86	\$ 538.03
	24901	2	CUBETA	PINTURA	PINTURA ESMALTE 100 COLOR CHOCOLATE	\$ 3,248.00	\$ 6,496.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 18,486.52		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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. 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 TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		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:	4	de 5
D. Fecha de elaboración:	martes, 14 de junio de 2022		E. Período al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		1. Folio:	179
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	3. Num. 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 PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA


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
404-447	24901	1	CUBETA	PINTURA	PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS ACERO	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00
	24901	2	GALÓN	PINTURA	PINTURA ESMALTE BASE AGUA COLOR NEGRO	\$ 639.10	\$ 1,278.20
	24901	1	GALÓN	PINTURA	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL HOLANDES	\$ 770.00	\$ 770.00
	24901	1	GALÓN	PINTURA	PINTURA ESMALTE COLOR VERDE	\$ 770.00	\$ 770.00
	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA REAL FLEX COLOR CREMA	\$ 2,167.00	\$ 21,670.00
	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR BLANCO	\$ 2,726.90	\$ 27,269.00
	24901	1	PIEZA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR BLANCO MATE	\$ 2,726.90	\$ 2,726.90
	24901	2	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR CAFÉ	\$ 2,800.00	\$ 5,600.00
	24901	1	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR GRIS FRANCÉS	\$ 2,350.80	\$ 2,350.80
	24901	4	LITRO	PRIMER	PRIMER ANTICORROSIVO <i>Vamsol</i>	\$ 1,324.72	\$ 5,298.88
	24901	1	CAJA	RESANADOR	RESANADOR PARA TABLAROCA	\$ 280.50	\$ 280.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto Asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 71,262.28		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
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. 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:	
 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	5 de 5
D. Fecha de elaboración:	martes, 14 de junio de 2022		E. Período al que se aplica: 2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	179
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/07/2022	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	Normal:	
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		


9. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIALES PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PROYECTOS DE TECHOS EN TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para seivicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
404-447	24901	4	PIEZA	RODILLO	RODILLO 10 cm	\$ 53.00	\$ 212.00
	24901	15	PIEZA	RODILLO	RODILLO EXTRA RUGOSO	\$ 72.60	\$ 1,089.00
	24901	15	PIEZA	RODILLO	RODILLO LISO	\$ 84.20	\$ 1,263.00
	24901	10	PIEZA	SAPO	SAPO 2"	\$ 60.00	\$ 600.00
	24901	20	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN BLANCO	\$ 78.00	\$ 1,560.00
	24901	30	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTÉ	\$ 78.00	\$ 2,340.00
	24901	50	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA 1/8 PUNTA NARANJA	\$ 70.70	\$ 3,535.00
	24901	1	PIEZA	TARJA	TARJA 1 TINA	\$ 1,056.00	\$ 1,056.00
	24901	4	CUBETA	THINER	THINER AMERICANO	\$ 1,619.36	\$ 6,477.44
	24901	15	PIEZA	VÁLVULA	VÁLVULA ANGULAR COMPRESIÓN TIPO BARRIL	\$ 90.00	\$ 1,350.00
	24901	15	PIEZA	VÁLVULA	VÁLVULA ANGULAR PARA AGUA (ROSCA HEMBRA)	\$ 90.00	\$ 1,350.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 20,832.44		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
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 TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1/300415		B. Código/Revisión: Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R7/250222	
C. Página		1	de
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 7 de abril de 2022		Enero-Abril	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000000114	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/04/2022			
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
Ma. Elena Hdez Briones			
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Alfonso Ríos Angeles		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del Jefe del proyecto:	
31 Adecuación curricular		Mtro. Alfonso Ríos Angeles	

9. JUSTIFICACIÓN:

Se iniciaran los trabajos de la techumbre para la bodega y la Sísterna de la Unidad Académica de Santa Ursula

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
	24701	4	TRAMO	PTR DE 2X2 <i>M.B</i>	PTR DE 2X2	675.20	\$ 2,700.80
	24701	8	TRAMO	PERFIL ZITRO C18 DE 3" X1 1/2	PERFIL ZITRO C18 DE 3" X1 1/2	\$ 654.59	\$ 5,236.72
	25601	8	PIEZA	LAMINAS POLIACRIL G5 DE 3.66M	LAMINAS POLIACRIL G5 DE 3.66M	\$ 104.40	\$ 8,387.20
252	24701	4	TRAMO	MONTEN DE 3"	MONTEN DE 3"	562.00	\$ 2,248.00
253	24701	1	PIEZA	DISCO DE 14" #519 CORTE METAL	DISCO DE 14" #519 CORTE METAL	\$ 282.48	\$ 282.48
254	24701	1	PIEZA	DISCO DE 4" #709 CORTE METAL	DISCO DE 4" #709 CORTE METAL	\$ 54.29	\$ 217.16
255	24701	4	PIEZA	PIJAS AUTO TALADRANTE DE 1" <i>Vamgr</i>	PIJAS AUTO TALADRANTE DE 1"	\$ 109.00	\$ 109.00
250	24701	1	PIEZA	DADO MAGNETICO DE 3/8 PARA TALADRO <i>MB</i>	DADO MAGNETICO DE 3/8 PARA TALADRO	\$ 28.16	\$ 28.16
251	24701	4	TRAMO	PTR DE 3X3	PTR DE 3X3	\$ 1,041.00	\$ 4,164.00




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Programado Junio pagar en Junio 2022	
\$ 23,373.52		31	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas Garcia				Mtro. José Antonio Zamora Guido	

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas Garcia		Mtro. José 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"/>	<input type="radio"/>
		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 TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Partida	ID	Monto
24701	252	\$ 252.00
24701	253	\$ 4,788.24
24701	254	678
24701	255	226
Economias Marzo		\$ 5,944.24
24701	250	9750
24701	251	7752
		17502
Total		\$ 23,446.24
Requisicion		\$ 23,373.52
Saldo		\$ 72.72

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Ontario, Dependiente de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R7:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R7:250222	
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
jueves, 23 de junio de 2022		2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000183	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/06/2022		Urgente: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA COLOCAR TECHO EN ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS


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
1447	24701	4	TRAMO	PERFIL	PERFIL ZINTRO 3" X 1 1/2" CALIBRE 18	\$ 654.59	\$ 2,618.36
	24701	1	CIENTO	PIJA	PIJAS AUTO TALADRANTE DE 1" <i>M.B.</i>	\$ 109.00	\$ 109.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A: 22104 Py 62 SUB	
\$	2,727.36	<i>62</i>	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		

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

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 TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1-300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R7;250222	
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
jueves, 7 de abril de 2022		Enero-Abril	


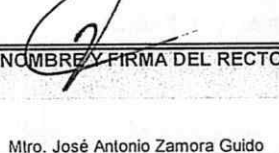
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		Folio: 000115	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/04/2022			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Ma. Elena Hdez Briones		Urgente:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
Mtro. Alfonso Rios Angeles		X	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		Mtro. Alfonso Rios Angeles	

9. JUSTIFICACIÓN:

Se iniciaran los trabajos de la techumbre para la bodega y la Sisterna de la Unidad Académica de Santa Ursula, y se va a concluir las banquetas de los edificios con piedra

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
249 250 253	24901	4	KILO	ELECTRODOS 3X32 PUNTA NARANJA	ELECTRODOS 3X32 PUNTA NARANJA	\$ 62.00	\$ 248.00
	24901	2	PIEZA	TUBOS DE SILICON BLANCO	TUBOS DE SILICON BLANCO	\$ 78.00	\$ 156.00
	24901	2	PIEZA	BROCHAS DE 3"	BROCHAS DE 3" M.B	\$ 55.50	\$ 111.00
	25601	2	LITRO	PRIMER BEREL	PRIMER BEREL <i>Vamos</i>	1,125.00	\$ 2,250.00
	25601	1	GALÓN	THINER AMERICANO BEREL	THINER AMERICANO BEREL <i>Vamos</i>	\$ 590.00	\$ 590.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	<i>Pagar en Junio 2022</i>	
\$ 3,355.00		31	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial:	

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
 M.A. Oris Estela Vargas García		 Mtro. José 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 TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. FERRETERIA

R.F.C. MBA960229-SJ9

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE AGOSTO DE 2022

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
PRESENTE**

Por medio de este conducto autorizo a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, a **realizar mediante transferencia bancaria electrónica de fondos el pago de las facturas** que representan el cobro para los procedimientos 2022.

Por lo que a continuación hago de su conocimiento la información correspondiente:

RFC: **MBA960229-SJ9**
RAZÓN SOCIAL: **MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.**

Datos Bancarios:

Institución Bancaria: **BBVA, S.A.**
Número de cuenta: **0482197073**
Número de clave estandarizada a 18 dígitos: **012 180 00482197073 1**
Sucursal: **1711 CENTRO PYME DEL VALLE**
No. de Plaza: **01 Ciudad de México**
Persona para establecer contacto: **Lic. Armando Martinez Barranco de Palacio**
Número (s) telefónico (s): **(55)-56-60-16-03 ; (55)-56-60-57-77**
Correo electrónico: **martinez_barranco@hotmail.com**

Manifiesto que los datos asentados en la presente son verídicos y que cualquier omisión en los mismos que propicie abonos erróneos a cuentas distintas será de nuestra absoluta y entera responsabilidad, por lo que no realizaremos reclamación alguna sobre este particular.

Así mismo, queda bajo nuestra responsabilidad notificar con oportunidad a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, cualquier cambio o modificación de los datos bancarios que por este medio estamos proporcionando.

**ATENTAMENTE
MARTÍNEZ BARRANCO, S. A. DE C. V.**

**ARMANDO MARTÍNEZ BARRANCO DE PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL**





Fecha y hora de consulta

19/08/2022 4:30:17 PM

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: MARTINEZ

Importe de la operación: 37,411.28 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 0482197073

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARTINEZ BARRANCO S. A. DE C.V.

Fecha de creación: 19/08/2022

Fecha de aplicación: 19/08/2022

Hora: 16:30:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago:

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0006019093

Folio único: I323202208191630140006019100

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/08/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/08/2022