

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:	15/08/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 740

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

2. PROYECTO:	53,31.40	3. PARTIDA:	24701-24901	4. REQUISICION NO.	179-178-115-114 162
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/RM/LP./SUB.58/22				

9. SOLICITUD DE

P4

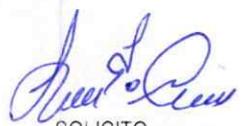
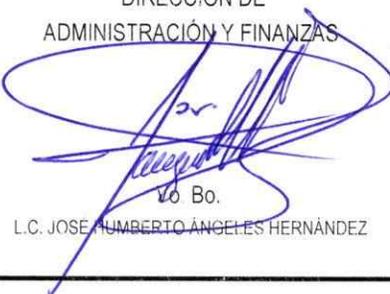
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> X	53 ✓ 24901	\$ 6,276.8
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	53 ✓ 24701	\$ 2,504.31
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	53 ✓ 24901	\$ 786.4
				31 ✓ 24701	\$ 96.0
				40 ✓ 29101	\$ 293.7
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$9,957.52				
11. CON LETRA:	(Nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 52/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Compra de material para llevar a cabo diversas actividades del programa anual de mantenimiento, así como proyectos de Techos en Tulancingo y Santa Ursula.				

OBSERVACIONES

PAGO

P4 40A: 21501

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Vamor Asociados, S.A. de C.V.		
	0722 9000 3188 3323 38	FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	19/08/2022		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

*CC 394 P01417
C 502 F01418*

*OP 401 P01433
P 428 C00614
19 Agosto 22*

OK



Folio Fiscal
898862D0-19C2-11ED-876B-00155D012007

Fecha y hora de certificación
2022-08-11T17:11:24

I - Factura - VERSIÓN 3.3
VAS 37

No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor
00001000000414117013

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión
2022-08-11T17:11:23



Lugar de expedición: 42083

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.
Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RFC: VAS1705228Y2

Receptor

Razón Social: Universidad Tecnológica de Tulancingo
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: UTT9507201E7

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	H87 - Pieza	Cemento plástico. Marca Fester modelo Plastic Cement. ✓ ClaveProdServ - 12164902 - Recubrimiento impermeable de asfalto	\$ 706.25	\$ 1,412.50
1.00	H87 - Pieza	Cespol para fregadero. Marca Coflex modelo 200572. ClaveProdServ - 40142514 - Trampa j	\$ 82.81	\$ 82.81
6.00	H87 - Pieza	Estopa. Marca Comex modelo Estopa. ClaveProdServ - 11162116 - Tela de fique o estopa	\$ 28.25	\$ 169.50
4.00	H87 - Pieza	Primer anticorrosivo. Marca Berel modelo 421082. ClaveProdServ - 31211500 - Pinturas y tapa poros	\$ 193.85	\$ 775.40
4.00	H87 - Pieza	Rodillo 10 cm. Marca Truper modelo 13905. ClaveProdServ - 31211906 - Rodillos de pintar	\$ 24.35	\$ 97.40
50.00	H87 - Pieza	Soldadura 1/8 punta naranja. Marca Truper modelo 14361. ClaveProdServ - 23271812 - Barra de soldadura	\$ 57.47	\$ 2,873.50
4.00	H87 - Pieza	Disco de 4" pulidor grano mediano. Marca Austromex modelo 529. ClaveProdServ - 31191506 - Discos abrasivos	\$ 24.35	\$ 97.40
4.00	H87 - Pieza	Disco lija 150 mm de diametro grano 240. Marca Truper modelo 17959. ClaveProdServ - 27112742 - Lija de disco	\$ 7.06	\$ 28.24
2.00	H87 - Pieza	Disco lija 150 mm de diametro grano 60. Marca Truper modelo 17848. ClaveProdServ - 27112742 - Lija de disco	\$ 14.13	\$ 28.26
4.00	H87 - Pieza	Disco lija 150 mm de diametro grano 80. Marca Truper modelo 17942. ClaveProdServ - 27112742 - Lija de disco	\$ 7.06	\$ 28.24
1.00	H87 - Pieza	Malla para gallinero (c22, ab25, al 1.5). Marca Fiero modelo 44658. ClaveProdServ - 31162800 - Ferreteria en general	\$ 1,524.53	\$ 1,524.53
10.00	H87 - Pieza	Pija k lath 8 x 1/2. Marca Fiero modelo 44645. ClaveProdServ - 31162800 - Ferreteria en general	\$ 17.54	\$ 175.40
30.00	H87 - Pieza	Tapa galvanizada. Marca Volteck modelo 45010. ClaveProdServ - 39121330 - Caja de distribución eléctrica	\$ 2.93	\$ 87.90
10.00	H87 - Pieza	Taquete expansivo para broca de 3/8 con tornillo de 2". Marca Fiero modelo 44361. ClaveProdServ - 27112100 - Herramientas de sujeción y fijación	\$ 5.84	\$ 58.40
1.00	H87 - Pieza	Tornillo cabeza de gota 1". Marca Fiero modelo 44626. ClaveProdServ - 31161500 - Tornillos	\$ 57.47	\$ 57.47

Ute **TULANSING**
SELLO DE RESPONSABILIDAD
ING. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANSINGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11T17:11:24|TBN040609RKA|SZBNL|CwW0i9nq43Jh7CRCN1an1Ab5qMBu3UHmEup6U9JdXZ+yBTMr5xGj3ZTMogJNSyPvu827PVAMC9c0udtCxbzTQX5VETyFpA8D9j1Az1Yq0GfQMzPZS4vH7kny440G6Pq4LYbLLeD7zoXunwZw9qQ5GzoMuQAQNBCHgyCjKbZzWeyYxpDYmY9i9L7SzbLbMRSLnhVoLe06U8qTphARvhOeknmeN6CD+TKM7QFvIbXIXIHwjmE8ME2rlzXU6/WPLEelZHRMudTa6aX+CDhEX+5dsQK/yITCpmh85QgBEK33IEZJV+Y/bdlI7Ptxq5ZLqgmbw==|00001000000504587508

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

SZBNL|CwW0i9nq43Jh7CRCN1an1Ab5qMBu3UHmEup6U9JdXZ+yBTMr5xGj3ZTMogJNSyPvu827PVAMC9c0udtCxbzTQX5VETyFpA8D9j1Az1Yq0GfQMzPZS4vH7kny440G6Pq4LYbLLeD7zoXunwZw9qQ5GzoMuQAQNBCHgyCjKbZzWeyYxpDYmY9i9L7SzbLbMRSLnhVoLe06U8qTphARvhOeknmeN6CD+TKM7QFvIbXIXIHwjmE8ME2rlzXU6/WPLEelZHRMudTa6aX+CDhEX+5dsQK/yITCpmh85QgBEK33IEZJV+Y/bdlI7Ptxq5ZLqgmbw==



Folio Fiscal

898862D0-19C2-11ED-876B-00155D012007

Fecha y hora de certificación

2022-08-11T17:11:24

I - Factura - VERSIÓN 3.3

VAS 37

No. de serie del CSD del SAT

0000100000504587508

No. de serie del CSD del emisor

0000100000414117013

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2022-08-11T17:11:23



Lugar de expedición: 42083

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

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

RFC: VAS1705228Y2

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Receptor

Razón Social: Universidad Tecnológica de Tulancingo

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	Tornillo cabeza de gota 3/4". Marca Fiero modelo 44625. ClaveProdServ - 31161500 - Tornillos	✓ \$ 73.07	R.178 \$ 73.07
2.00	H87 - Pieza	Primer. Marca Berel modelo 421082. ClaveProdServ - 31211500 - Pinturas y tapa poros	✓ \$ 193.85	R.115 \$ 387.70
1.00	H87 - Pieza	Thiner americano. Marca Comex modelo Thinner. ClaveProdServ - 31211800 - Disolventes y diluyentes para pinturas	✓ \$ 290.30	R.115 \$ 290.30
1.00	H87 - Pieza	Pijas auto taladrante de 1" hexagonal con rondana. Marca Fiero modelo 44406. ClaveProdServ - 31162800 - Ferrería en general	✓ \$ 82.83	R.114 \$ 82.83
4.00	H87 - Pieza	Cepillos. Marca Pretul modelo 28002. ClaveProdServ - 27113000 - Cepillos	\$ 63.31	R.162 \$ 253.24
Subtotal				8,584.09 MXN
IVAT 0.160000				1,373.43 MXN
Total				9,957.52 MXN

TOTAL EN LETRA: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 52/100 MXN

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|898862D0-19C2-11ED-876B-00155D012007|2022-08-11T17:11:24|TBN040609RKAjsZBNLjCwWoi9nq43Jh7CRCN1an1Ab5qMBu3UHmEup6U9JdXZ+yBtmr5xGj3ZTMogJNSyPvu827PVA MC9c0udtCxbzTQX5VETyFpA8D9j1AzIYqb0GfQMzPZS4vH7knyt40G6Pq4LYbtLeD7zoXunwZw9qQ5GzoMuQAQNBCHgyCjfkBzJzIwEYYjxpDYmkY9t9lL7SzbbLbMR5LnhVoLe06U8qTpHARvhOeknmeN6CD+TKM7QFovltxXIXHiHwrmjEd8ME2rlzXU6/WPLEelZHRMudTa6aX+CDhEX+5dsQK/yiTCpmh85QgBEK33FEZJV+Y/bdIII7Ptxq5ZLeqmbw==|0000100000504587508

Sello digital del emisor

SZBNLjCwWoi9nq43Jh7CRCN1an1Ab5qMBu3UHmEup6U9JdXZ+yBtmr5xGj3ZTMogJNSyPvu827PVA MC9c0udtCxbzTQX5VETyFpA8D9j1AzIYqb0GfQMzPZS4vH7knyt40G6Pq4LYbtLeD7zoXunwZw9qQ5GzoMuQAQNBCHgyCjfkBzJzIwEYYjxpDYmkY9t9lL7SzbbLbMR5LnhVoLe06U8qTpHARvhOeknmeN6CD+TKM7QFovltxXIXHiHwrmjEd8ME2rlzXU6/WPLEelZHRMudTa6aX+CDhEX+5dsQK/yiTCpmh85QgBEK33FEZJV+Y/bdIII7Ptxq5ZLeqmbw==

Sello digital del SAT

KNF8Ony/60wv8itEzIn+ZvQ5WtpVILbp8Rtxi4RbjMWFcmQLqj2pPestDSEob085xYKIXU3xAWJbAYNqvm JgG+Bwk8SkewXKhPZyVYhb4psioKgn9tMF7rjWD2mZUuroZLOGt064L0Uz03DwRSTc60Xa+TFEwUN/G/7qqSwZsB5sWF8K3JrDhVU5P+CO9NC791bwJqBWkKJbPuB8+2n7IRuTVNzf4ob4EnRbCsAWIVFgcj 2KdVZ0HbrmZpa8Rih4GifxSnB/juwBoGwDsDPr/zgJ6H/3lyZ5gz1wRQ1hqTH1lwOeBIHfw9320FK4rlam5S DZ0kOh/ihJKR40TgA==

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



· VAS1705228Y2
Registro Federal de Contribuyentes

VAMOR ASOCIADOS
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 17050483294
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**PACHUCA DE SOTO , HIDALGO A 11 DE AGOSTO DE
2022**



VAS1705228Y2

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	VAS1705228Y2
Denominación/Razón Social:	VAMOR ASOCIADOS
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.
Fecha inicio de operaciones:	22 DE MAYO DE 2017
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	22 DE MAYO DE 2017

Datos del domicilio registrado

Código Postal:42083	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: REAL DE TOPACIO	Número Exterior: 210
Número Interior:	Nombre de la Colonia: REAL DE LA PLATA
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PACHUCA DE SOTO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: CALLE REAL DEL BRONCE
Y Calle: BOULEVARD REAL DE LA PLATA	Correo Electrónico:
Tel. Fijo Lada:	Número:

Página [1] de [3]



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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 mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina	20	11/01/2022	
7	Otros intermediarios del comercio al por menor	15	23/11/2020	
2	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	15	11/01/2022	
1	Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica	13	22/05/2017	
3	Instalaciones eléctricas en construcciones	13	23/11/2020	
2	Servicios de ingeniería	12	22/05/2017	
11	Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera	12	22/05/2017	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen Simplificado de Confianza	01/01/2022	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	01/01/2022	
Declaración anual de ISR del Régimen de Simplificado de Confianza. Personas Morales	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2022	

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:

||2022/08/11|VAS1705228Y2|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital:

rFe/c1qN3SjLr+lx8XhSDElpTXxilymsob4xMDOgEj0JYKj2qV5hC16JBrI9c0h+eOq5LXnGPfaQEoySPORQaLZm

VRZ/FH6NzCfCFwOC/ly+sluL2vx2Yrej0hyD+hoLv9CAkdS1J77E+tpPmMH5lit2znZ5jnQpcn/zyPhveU=



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

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.utectulancingo.edu.mx

1. PEDIDO NUM.	CON/RM/LP./SUB.58/22
2. REQ. NO.	66-67-114-115-162-178-179-183

3. Datos del proveedor: VAMOR ASOCIADOS S.A DE C.V. REAL DE TOPACIO NO. 210, REAL DE PLATA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 4208 VAS1705228Y2	5. Fecha de entrega	6. No. Contrato
	01/09/2022	PED/RM/LP./SUB.58/22
4. Nombre y firma de aceptación ROBERTO MORALES MEDINA	7. Lugar de entrega	
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	
11. Nombre y RFC de los Socios	8. Condiciones de pago:	
	8 DÍAS DESPUES DE LA ENTREGA	
12. No. de registro de proveedor NO APLICA	9. No. de procedimiento	10. Proyecto
	LA-913066991-E14-2022	P053-P31
13. Nombre del representante legal ROBERTO MORALES MEDINA	11. Nombre y RFC de los Socios	

14. Partida	15. Descripción de los Bienes	16. Unidad	17. Cantidad	18. Precio Unitario	19. Precio Total
18	CEMENTO PLÁSTICO ✓	GALÓN	2	\$ 706.25	\$ 1,412.50
20	CESPOL PARA FREGADERO	PIEZA	1	\$ 82.81	\$ 82.81
29	ESTOPA	KILO	6	\$ 28.25	\$ 169.50
50	PRIMER ANTICORROSIVO	LITRO	4	\$ 193.85	\$ 775.40
52	RODILLO 10 cm	PIEZA	4	\$ 24.35	\$ 97.40
58	SOLDADURA 1/8 PUNTA NARANJA	KILO	50	\$ 57.47	\$ 2,873.50
96	DISCO DE 4" PULIDOR GRANO MEDIANO	PIEZA	4	\$ 24.35	\$ 97.40
98	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 240	PIEZA	4	\$ 7.06	\$ 28.24
99	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 60	PIEZA	2	\$ 14.13	\$ 28.26
100	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 80	PIEZA	4	\$ 7.06	\$ 28.24
103	MALLA PARA GALLINERO	PIEZA	1	\$ 1,524.53	\$ 1,524.53
108	PIJA K LATH 8 X 1/2	CIENTO	10	\$ 17.54	\$ 175.40
122	TAPA GALVANIZADA	PIEZA	30	\$ 2.93	\$ 87.90
125	TAQUETE EXPANSIVO PARA BROCA DE 3/8 CON TORNILLO DE 2"	PIEZA	10	\$ 5.84	\$ 58.40
128	TORNILLO CABEZA DE GOTA 1"	CIENTO	1	\$ 57.47	\$ 57.47
129	TORNILLO CABEZA DE GOTA 3/4"	CIENTO	1	\$ 73.07	\$ 73.07
133	PRIMER BEREL	LITRO	2	\$ 193.85	\$ 387.70

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

134	THINER AMERICANO BEREL	GALÓN	1	\$ 290.30	\$ 290.30
135	PIJAS AUTO TALADRANTE DE 1" HEXAGONAL CON RONDANA	CIENTO	1	\$ 82.81	\$ 82.81
140	CEPILLOS	PIEZA	4	\$ 63.31	\$ 253.24

25. IMPORTE CON LETRA (NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 52/100 MN)	20. SUBTOTAL:	\$8,584.07
	21. DESCUENTO:	\$0.00
	22. SUBTOTAL:	\$8,584.07
	23. I.V.A.:	\$1,373.45
	24. TOTAL:	\$9,957.52

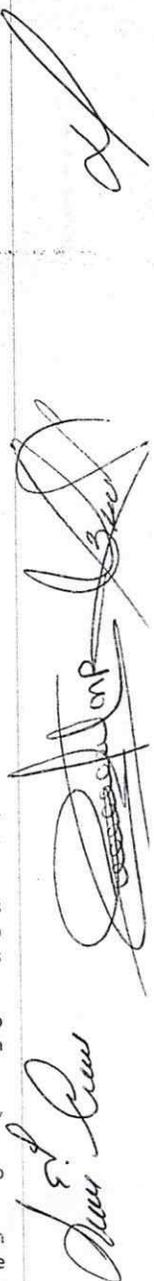
26. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 26 FRACCIÓN I, 36 BIS FRACC. II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

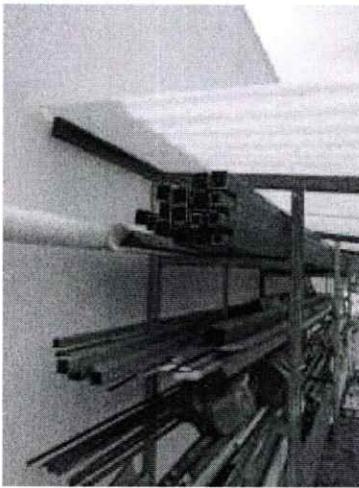
Autorizaciones:	
MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES-L.C. LÉDICIA MARTÍNEZ PADILLA 27. SOLICITANTE	L.C. MARICELA SANTUARIO ORTIZ 28. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
L.C. JOSÉ HUBERTO ANGELES HERNÁNDEZ 29. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 30. RECTOR

UNIVERSIDAD ULA
GOBIERNO TECNOLÓGICO DE TULUM
Lic. Alejandra Férrez Rojas
Fiscal
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@uteculancingo.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, por 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.





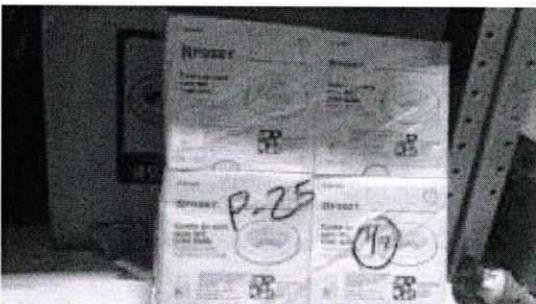
RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leticia Martínez Padilla' followed by the initials 'mp'. The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name.

**L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO**

REQ. 178 Y 179, 183, 114, 115

MATERIALES RECIBIDOS DE LAS PARTIDAS 24701 Y 24901



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: 24-004/R1:300415		B. Código/Revisión/ Fecha:	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
jueves, 7 de abril de 2022		Enero-Abril	
C. Página		de	
1		1	

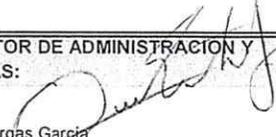
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000115	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/04/2022			
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
Ma. Elena Hdez. Briones			
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Alfonso Rios Angeles		Normal: X	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		Mtro. Alfonso Rios Angeles	

9. JUSTIFICACION:

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 (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
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	\$ 1,125.00	\$ 2,250.00
	25601	1	GALÓN	THINER AMERICANO BEREL	THINER AMERICANO BEREL	\$ 590.00	\$ 590.00

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

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
M.A. Oris Estela Vargas Garcia			

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)		Poco Satisfecho (6-0)	
		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
		Satisfecho (8-6)			

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 TENCIAS 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-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R7,250222	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de
			1
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: 00000114	
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: <input checked="" type="checkbox"/>	
Mtro. Alfonso Rios Angeles		Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del Jefe 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

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	\$ 1048.40	\$ 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	4	PIEZA	DISCO DE 4" #709 CORTE METAL	DISCO DE 4" #709 CORTE METAL	\$ 54.29	\$ 217.16
255	24701	1	CIENTO	PIJAS AUTO TALADRANTE DE 1"	PIJAS AUTO TALADRANTE DE 1"	\$ 109.00	\$ 109.00
250	24701	1	PIEZA	DADO MAGNETICO DE 3/8 PARA TALADRO	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 PROGRAMACIÓN 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		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
M.A. Oris Estela Vargas Garcia			

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 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 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:	00000178
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 GARCIA

9. JUSTIFICACIÓN:

#ATERIALES 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 seivcios, 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

AUTORIZACION 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	
\$ 2,366.89		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:	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"/>	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: 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		4. Prioridad:	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	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:					
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	3 de 7
D. Fecha de elaboración:	martes, 14 de junio de 2022	E. Periodo 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: 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:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

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	

AUTORIZACION 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	
\$ 3,792.60		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 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:		F-16-09-R7;250222
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	4 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: Normal: X	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal:	
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES 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 seivcios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
334-398, 403	24701	4	PIEZA	DISCO	DISCO DE 4" PULIDOR GRANO MEDIANO	\$ 65.50	\$ 262.00
	24701	9	PIEZA	DISCO	DISCO DE 7" #879 PARA CORTE DE METAL AUSTROMEX	\$ 113.90	\$ 1,025.10
	24701	4	PIEZA	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 240	\$ 18.10	\$ 72.40
	24701	2	PIEZA	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 60	\$ 176.00	\$ 352.00
	24701	4	PIEZA	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 80	\$ 65.50	\$ 262.00
	24701	4	PIEZA	LIJA	LIJA PARA METAL MEDIANA No. 220	\$ 17.00	\$ 68.00
	24701	4	PIEZA	LIJA	LIJA PARA METAL MEDIANA No. 80	\$ 17.00	\$ 68.00
	24701	1	PIEZA	MALLA	MALLA PARA GALLINERO	\$ 2,287.00	\$ 2,287.00
	24701	14	TRAMO	MONTÉN	MONTEN DE 3"	\$ 562.00	\$ 7,868.00
	24701	3	TRAMO	PERFIL	PERFIL ZINTRO CUADRADO DE 1 1/2" C18	\$ 547.40	\$ 1,642.20
24701	3	TRAMO	PERFIL	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:	Presupuesto Asignado en Abril Agosto Septiembre	
\$ 14,993.30		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
				Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN 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:	
 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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	5 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: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Normal:	
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES 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	10	CIENTO	PIJA	PIJA K LATH 8 X 1/2	\$ 23.00	\$ 230.00
	24701	1	PIEZA	PIJA	PIJA NEGRA 8 X 3/4	\$ 49.40	\$ 49.40
	24701	4	PIEZA	PIJA	PIJA PARA CANAL DE AMARRE 1"	\$ 27.50	\$ 110.00
	24701	6	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1"	\$ 22.00	\$ 132.00
	24701	3	CIENTO	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	PTR 1 1/4	\$ 496.00	\$ 2,480.00
	24701	12	TRAMO	PTR	PTR DE 2X2	\$ 765.05	\$ 9,180.66
	24701	3	TRAMO	REDONDO	REDONDO PULIDO 1/4	\$ 63.90	\$ 191.70
	24701	5	PIEZA	SEGUETA	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		
			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 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-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R7;250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página: 6	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: 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:	
PO53 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 seivcios, 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	\$ 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"	\$ 23.20	\$ 232.00
	24701	10	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE EXPANSIVO PARA BROCA DE 3/8 CON TORNILLO DE 2"	\$ 17.20	\$ 172.00
	24701	47	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE MARIPOSA 2 X 1/2	\$ 6.05	\$ 284.35
	24701	200	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA	\$ 0.60	\$ 120.00
	24701	1	CIENTO	TORNILLO	TORNILLO CABEZA DE GOTA 1"	\$ 131.30	\$ 131.30
	24701	1	CIENTO	TORNILLO	TORNILLO CABEZA DE GOTA 3/4"	\$ 131.30	\$ 131.30

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	
\$ 3,861.05		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				23. OBSERVACIONES:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACION 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:	
 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	7 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. Fólío:	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. 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	10	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE BRONCE SOPORTE TAZA PISO	\$ 5.90	\$ 59.00

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

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

26. 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-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:		E. Periodo 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)		3 Núm. de contrato:	
15/07/2022			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		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 (Prog., 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
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	N.B CAJA	CAJA PVC BLANCA TIPO CHALUPA	\$ 23.60	\$ 188.80
	24901	10	TRAMO	N.B CANALETA	CANALETA 1 X 2	\$ 57.00	\$ 570.00
	24901	2	GALÓN	CEMENTO	CEMENTO PLÁSTICO <i>Vamor</i>	\$ 880.00	\$ 1,760.00

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	
\$ 7,793.70		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		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 TÉCNICAS 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-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)		3. Num. de contrato:		Urgente:
15/07/2022				4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:
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 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 sevcios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
404-447	24901	2	PIEZA	CESPOL	CESPOL DE LATON 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	CONTRACANASTA PARA FREGADERON	\$ 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	ÉMBOLO	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:				23. OBSERVACIONES:	
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:		
 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:		martes, 14 de junio de 2022		E. Periodo 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: <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:		
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 sevcios, 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	BULTO	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 HOLANDÉS	\$ 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:				Projecto 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: (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	4 de 5
D. Fecha de elaboración:	martes, 14 de junio de 2022		E. Periodo 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 seivcios, 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 HOLANDÉS	\$ 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>Vamsel</i>	\$ 1,324.72	\$ 5,298.88
	24901	1	CAJA	RESANADOR	RESANADOR PARA TABLAROCA	\$ 280.50	\$ 280.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	<p style="font-size: 1.2em;">Presupuesto Asignado en Abril Agosto Septiembre</p>	
\$ 71,262.28		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	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:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
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:	679
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	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 TRANSPARENTE	\$ 78.00	\$ 2,340.00
	24901	50	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA 1/8 PUNTA NARANJA Varior	\$ 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:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN 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

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
22NC4391071	GARF840501T33

Nombre, Denominación o Razón social
JOSE FERNANDO GARCIA RAMOS

<p align="center">Estimado contribuyente</p> <p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión; se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 02 de agosto de 2022, a las 14:56 horas</p>

<p align="center">Notas</p> <p>1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p> <p>2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p> <p>3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.</p>

Cadena Original

||GARF840501T33|22NC4391071|02-08-2022|P||0000108888800000031||

Sello Digital

AFA346QHm5SEWo4R8Edv7xQ/X8oRehAAP8iAc+w92mbV4KvSkFD5gF2yzpaZyjSLBtTkUoKfLqilBWkhF5EY4SZ
nZBsvjyT6V0zKS0a8LZjyAobGa3AHwEmxGvSq2L.fjJKhgUvTd7V3HJGDnxg2NZPJZFK60J5aE+NtjS0s4dc=



HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirte.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las 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 la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GARF840501T33|22NC4391071|02-08-2022|P||0000108888800000031||

Sello Digital

AFA346QHzm5SEWo4R8Edv7xQ/X8oRehAAP8iAc+w92mbV4KvSkFD5gF2yzpaZyjSLBtTkUoKfLqilBWkhF5EY4SZ
nZBsvjyT6V0zKS0a8LZjyAobGa3AHwEmxGvSq2LfjKhgUvTd7V3HJGDnxg2NZPJZFK60J5aE+NtjS0s4dc=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

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: 24-004/R1:300415		B. Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R7:250222	
D. Fecha de elaboración:		C. Página: de	
jueves, 28 de abril de 2022		de	
E. Período al que se aplica:		Abril-junio 2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000162	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/06/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Fortino E. Guerrero García	4. Prioridad:	Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles		Normal:
7. Proyecto:	31 Adecuación curricular	8. Nombre y Firma del Jefe del proyecto:	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles

9. JUSTIFICACIÓN:

Material que se requiere impermeabilizar la media barda de la entrada de la Unidad Académica Santa Ursula, ya que por las características por la humedad que se genera, se esta deteriorando.

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
288	24901	1	Cubeta	Impermeabilizante	Impermeabilizante Festegral 20 Kg	\$ 700.00	\$ 700.00
288	24901	2	Cubeta	Impermeabilizante	Impermeabilizante Base solvente Fester Va Portite 550 (cubetas)	\$ 2,904.00	\$ 5,808.00
288	24901	4	Pieza	Cepillos	Cepillos para aplicar impermeabilizantes	\$ 145.00	\$ 580.00
288	24101	6	Bulto	Cemento	Bultos de Cemento	\$ 200.00	\$ 1,200.00
288	24101	2	Metro	Arena	Metros de Arena	\$ 754.00	\$ 1,508.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A:21501	
\$ 9,796.00		40	Federal		
			Fiscal		
			IIP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				23. OBSERVACIONES:	
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: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Muy satisfecho (10-8)	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



VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.

A quien corresponda:

Presente

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

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

Banco: Banorte

Sucursal: 2404 PACHUCA TUZO PLAZA

No. de cuenta: 0318833233

Clabe: 072290003188332338

RFC: VAS1705228Y2

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

Atentamente

Ing. Roberto Morales Medina
Director General



Fecha y hora de consulta

19/08/2022 4:36:02 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: VAMOR

Importe de la operación: 9,957.52 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 072290003188332338

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VAMOR ASOCIADOS SA D

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 19/08/2022

Fecha de aplicación: 19/08/2022

Concepto de pago: MATERIAL POA MTTO

Referencia numérica: 190822

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:35:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000399946

Clave de rastreo: 002601002208190000399946

Folio de firma: 0006019130

Folio único: I401202208191635510006019136

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