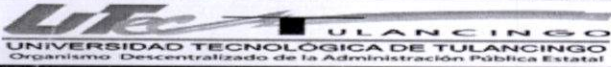


Encabezado General		A. Nombre del Formato:																																												
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																																												
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:	F-16-36-R3;140823																																											
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1																																											
D. Fecha de elaboración:	21-09-23	E. Periodo al que aplica:	2023																																											
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)																																														
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):																																														
N/A por No rebasar las 300 UMAS																																														
3. Fuente de Financiamiento:																																														
Ejercicio del Recurso 2023																																														
4. Verificación de documentos																																														
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i> B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i> C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios). E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada. F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique). G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). H.- Comprobante de pago (transferencia). I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique). J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado) K.- Reporte de actividades en electrónico	<table border="1"> <tr><th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th></tr> <tr><th>PRIMERA REVISIÓN</th><th>SEGUNDA REVISIÓN</th></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>N/A</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td></tr> </table>		RECURSOS MATERIALES		PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	<table border="1"> <tr><th>CONTABILIDAD</th></tr> <tr><th>REVISIÓN</th></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>/</td></tr> </table>	CONTABILIDAD	REVISIÓN	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RECURSOS MATERIALES																																													
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN																																												
	/	/																																												
	/	/																																												
	/	/																																												
	/	/																																												
	/	/																																												
	/	/																																												
	/	/																																												
	/	/																																												
/	/																																													
N/A	N/A																																													
/	/																																													
/	/																																													
CONTABILIDAD																																														
REVISIÓN																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
/																																														
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).																																														
Nombre y firma Solicitante de trámite		Nombre y firma Jefe inmediato																																												
6. Fecha de entrega a Presupuesto:		25 Sep 23																																												
7. Nombre del Proveedor:		Ismael Ivan Robles Ramales																																												
8. Importe a pagar:		\$ 13,018.68																																												
9. Importe de retención:																																														
10. Observaciones:																																														

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	546		
Poliza	PO1975		
Compra	671		
Poliza	PO1976		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	556		
Poliza	PO2037		
Proveedor	613		
Poliza	00822		
Fecha	27 Septiembre 23		

PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha:

F-19-04-R1;18042023

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

20/09/2023

E. Periodo al que aplica:

2023

1. FOLIO: 909

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2023

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601-24701-24901	4. REQUISICION NO.	282-283-285-286
5. SOLICITANTE:		L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ			
6. ÁREA SOLICITANTE:		RECURSOS MATERIALES			
7. PUESTO:		JEFA DEL DEPARTAMENTO			
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS			

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	24601 \$ 8,920.40
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	24701 \$ 2,407.
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24301 \$ 287.68
		BECAS	<input type="checkbox"/>	25601 \$ 1,403.60
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$13,018.68			
11. CON LETRA:		(Trece mil dieciocho pesos 68/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de material para dar atención a la solicitud de instalación eléctrica en carpa y cambio de nicho de electricidad en Santa Úrsula			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Ismael Ivan Robles Ramales		
	0726 5001 0970 7495 42 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	20/09/2023		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

22 FIRMAS			
SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO.BO.	AUTORIZA:
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.C. Liliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Ángeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

RFC emisor: RORI960624SD7
 Nombre emisor: ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Código postal del receptor: 43645
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 902D5CCD-D288-4D48-ACBD-97527EF24B60
 No. de serie del CSD: 00001000000507551779
 Código postal, fecha y hora de emisión: 72456 2023-09-19 15:30:26
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
39121623		3.00	H87	Pieza	360.00	1,080.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	FUSIBLE MERCURY				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,080.00	Tasa	16.00%	172.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
26121539		1.00	XBX	Caja	1,300.00	1,300.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CABLE THW N 10 NEGRO CONDULAC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,300.00	Tasa	16.00%	208.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
26121539		1.00	XBX	Caja	1,300.00	1,300.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CABLE THW N 10 ROJO CONDULAC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,300.00	Tasa	16.00%	208.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
26121539		1.00	XBX	Caja	1,300.00	1,300.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CABLE THW N 10 BLANCO CONDULAC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,300.00	Tasa	16.00%	208.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
26121539		1.00	XBX	Caja	1,300.00	1,300.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CABLE THW N 10 VERDE CONDULAC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,300.00	Tasa	16.00%	208.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
26121539		1.00	XBX	Caja	824.00	824.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CABLE THW N 12 VERDE CONDULAC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	824.00	Tasa	16.00%	131.84
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
26121539		1.00	XBX	Caja	586.00	586.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CABLE THW N 14 ROJO CONDULAC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	586.00	Tasa	16.00%	93.76
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
39121728		10.00	H87	Pieza	200.00	2,000.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,000.00	Tasa	16.00%	320.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
30102409		1.00	H87	Pieza	75.00	75.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	VARILLA COOPERWELD DE 3/8				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	75.00	Tasa	16.00%	12.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
13111000		4.00	H87	Pieza	62.00	248.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	PREPARADO PARA TABLAROCA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	248.00	Tasa	16.00%	39.68
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40141734		5.00	KT	Kil	63.00	315.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	315.00	Tasa	16.00%	50.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Página 1 de 2

Misdoctos · 2023 · FE · Ismael Robles · B60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR

RFC emisor:

RORI960624SD7

Folio fiscal:

902D5CCD-D288-4D48-ACBD-97527EF24B60

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
Descripción	JUEGO DE CONECTOR PARA MANGUERA 1/2" MACHO Y HEMBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	315.00	Tasa	16.00%	50.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40141720		10.00	H87	Pieza	35.00	350.00				SI objeto de impuesto.
Descripción	CONECTOR MACHO 1/2" TUBO PLUS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.00%	56.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
47121608		1.00	H87	Pieza	545.00	545.00				SI objeto de impuesto.
Descripción	ALMOHADILLA DE 6 AGUJEROS PARA DISCOS DE LIJA SEMIDURO BOSCH 2608601052				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	545.00	Tasa	16.00%	87.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 11,223.00

Impuestos trasladados IVA 16.00%

\$ 1,795.68

Total

\$ 13,018.68

Sello digital del CFDI:

j8SIEz0ySXT7oHrIZzryKaiMFM2h90XRZg3BzJk1Nrv8+ilcpIMJBF3Jm1+DjoufjXY41cyeeewZbM9hiqfleLFuHV0TTNAfCI3LUURCbGH8qv4ztuXT/gWWLYpoxU5IVpeysRp0J2CXHMQUwrcA6xm/PK33Sv721qM2kkqb2y8k8YpVO3DF5NCGwt/xcWmpXNV/pkm92/CQ0Bq2/T+oWuBy4wMljvsCpciPZQqGYdAtMmajQGTsR/mLuhqd6bzbpuEAAvXAcPYToeHDXRt4W0ZuN6nTpUOmR1KRswckHV1rXhYtg9m2I7duDv014+au29HVpN8BEvyRqzyECA==

Sello digital del SAT:

i3zX1dMwOmYkm572u34MhVqvExseAVD6J9zLfy4JlrX94neyMPopeZ3smbLhdICdk50mPN+fWwoK6IcJ3ox4Sk9/4uzOvaWd2AACjv7VILpNu0qvr0tsEQefjaHL4Ts+2fcYhfizwniVt3EC118kF/nfSjnecvX2OMHOuqcbFZLcySLIG3UpBRUEjfojYEv6UclOuwbiD1KN/YbGP3RIPGF29H2AoJRqb9tyy/UFTXN6nyvngP5P9AlrwJ28WYXlvdK5zrHW11rfX3U+mDpPpEqNUF0cou1QpPvb8Ufr8R5PbkVjkhKzrrHp0z0ERgxzGgK2VL+QGoYn3R09Khw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|902D5CCD-D288-4D48-ACBD-97527EF24B60|2023-09-19T15:30:39|SAT970701NN3||j8SIEz0ySXT7oHrIZzryKaiMFM2h90XRZg3BzJk1Nrv8+ilcpIMJBF3Jm1+DjoufjXY41cyeeewZbM9hiqfleLFuHV0TTNAfCI3LUURCbGH8qv4ztuXT/gWWLYpoxU5IVpeysRp0J2CXHMQUwrcA6xm/PK33Sv721qM2kkqb2y8k8YpVO3DF5NCGwt/xcWmpXNV/pkm92/CQ0Bq2/T+oWuBy4wMljvsCpciPZQqGYdAtMmajQGTsR/mLuhqd6bzbpuEAAvXAcPYToeHDXRt4W0ZuN6nTpUOmR1KRswckHV1rXhYtg9m2I7duDv014+au29HVpN8BEvyRqzyECA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-09-19 15:30:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RORI960624SD7	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
902D5CCD-D288-4D48-ACBD-97527EF24B60	2023-09-19T15:30:26	2023-09-19T15:30:39	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,018.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



RORI960624SD7
Registro Federal de Contribuyentes

ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 17050248520
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
PUEBLA , PUEBLA A 02 DE MAYO DE 2023



RORI960624SD7

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	RORI960624SD7
CURP:	RORI960624HPLBMS03
Nombre (s):	ISMAEL IVAN
Primer Apellido:	ROBLES
Segundo Apellido:	RAMALES
Fecha inicio de operaciones:	09 DE JULIO DE 2019
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	20 DE OCTUBRE DE 2020
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:72456	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: A BUSTAMANTE	Número Exterior: 921
Número Interior:	Nombre de la Colonia: EL MAYORAZGO
Nombre de la Localidad: PUEBLA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PUEBLA
Nombre de la Entidad Federativa: PUEBLA	Entre Calle:

Página [1] de [3]



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

Y Calle:

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio	50	20/10/2020	
2	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	20	20/10/2020	
5	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	15	20/10/2020	
3	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina	15	20/10/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	20/10/2020	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	20/10/2020	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/10/2020	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/10/2020	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/10/2020	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2021	
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.	01/01/2021	

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:

Sello Digital:

||2023/05/02|RORI960624SD7|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
cF475CAbFjFG9G1OIt0jJyLVXRLqJ8OU1/UY2swMHbJbLLPUMXstv9kk5ot+LNZRvth5br2OwG/k78qF142cOo0
OchhywG47YMTvayGl6V/xoFdbdjnGwuYVwUDfipNaXdUlaHx18A2Q6m0f+UaJ4onzribYDCN4xVAsbKaRLgl=

Página [2] de [3]



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



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 DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS PFAE

ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
CALLE A BUSTAMANTE 921
EL MAYORAZGO
PUEBLA PUE. C.P. 72456
SUCURSAL: 7794 IS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 64166504
RFC: RORI960624SD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: VIA ATLIXCAYOTL 1504 RESERVA ANGELOPOLIS ATLIXCAYOTL
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022

Fecha de corte 31/Diciembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS PFAE	1097074954	072 650 01097074954 2	\$1,139.31	\$504.29

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **0000282**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/08/2023**

3. Lugar de entrega

4. Prioridad: **Urgente**

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

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ**

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

8. Nombre y Firma del lider del proyecto: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ**

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DAR ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA Y CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1		24601	1	PIEZA	BASE	BASE MEDIDOR SQ TRIFASICO	\$ 1,857.60	\$ 1,857.60
2		24601	1	PIEZA	SWITCH	SWITCH SQ 3 * 100 A	\$ 6,080.40	\$ 6,080.40
3		24601	3	PIEZA	FUSIBLE	FUSIBLE MERCURY	\$ 442.80	\$ 1,328.40
4		24601	6	METRO	CABLE	CABLE UN CERO	\$ 199.80	\$ 1,198.80
5		24601	4	PIEZA	REFLECTOR	REFLECTOR LED 50 W	\$ 550.00	\$ 2,200.00
6		24601	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER DE SQ DE 3X20 A	\$ 1,789.08	\$ 1,789.08
7		24601	1	ROLLO	CABLE	CABLE THW No. 10 NEGRO CONDULAC	\$ 1,621.15	\$ 1,621.15

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: \$ 16,075.43

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto: **53**

22. Fuente de financiamiento: **Federal**

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. OBSERVACIONES:

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RÉCTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido


28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Firma: *[Firma]* Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT. Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA) Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0) No aplica

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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen**

 ENCABEZADO GENERAL		A. Nombre del Formato:							
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:							
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10;120922							
D. Fecha de elaboración:		C. Página							
jueves, 17 de agosto de 2023		2 de 2							
E. Periodo al que se aplica:		2023							
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio:						
282									
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Lugar de entrega							
30/08/2023									
		4. Prioridad:							
		Urgente							
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal:							
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		X							
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:							
L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ							
7. Proyecto:									
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO									
9. JUSTIFICACIÓN:									
SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DAR ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA Y CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA									
Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal	
8		24601	1	ROLLO ✓	CABLE	CABLE THW No. 10 ROJO CONDULAC	\$ 1,621.15	\$ 1,621.15	
9		24601	1	ROLLO ✓	CABLE	CABLE THW No. 10 BLANCO CONDULAC	\$ 1,621.15	\$ 1,621.15	
10		24601	1	ROLLO ✓	CABLE	CABLE THW No. 10 VERDE CONDULAC	\$ 1,621.15	\$ 1,621.15	
11		24601	1	ROLLO ✓	CABLE	CABLE THW No. 12 VERDE CONDULAC	\$ 1,025.54	\$ 1,025.54	
12		24601	1	ROLLO ✓	CABLE	CABLE THW No. 14 ROJO CONDULAC	\$ 729.58	\$ 729.58	
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						24. OBSERVACIONES:			
19. Total del Gasto:		20. Máximo Autorizado:		21. Proyecto:		22. Fuente de financiamiento:			
\$ 6,618.57				53		Federal Estatal IP Proyecto Especial			
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:									
25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA									
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.									
26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:						27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:			
L.C. José Humberto Ángeles Hernández						Mtro. José Antonio Zamora Guido			
28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:		Firma:			Fecha:				
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.		Muy satisfecho(10-8)		<input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6)		<input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)		Muy satisfecho(10-8)		<input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6)		<input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)		<input type="radio"/> No aplica	
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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen									

Encabezado General Ute TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R10;120922	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 6
D. Fecha de elaboración:	jueves, 17 de agosto de 2023	E. Periodo al que se aplica:	2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 10000283	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: X
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		

9. JUSTIFICACIÓN:
SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1		24701	3	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA 1 1/4	\$ 5.00	\$ 15.00
2		24701	2	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA 1/2	\$ 3.00	\$ 6.00
3		24701	28	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA DE 3/4	\$ 3.36	\$ 94.19
4		24701	34	PIEZA	CAJA	CAJA ES DE 3/4 CON UNA SALIDA Y UNA ENTRADA	\$ 111.34	\$ 3,785.45
5		24701	2	PIEZA	CAJA	CAJA GALVANIZADA DE 1" CON TAPA	\$ 30.01	\$ 60.02
6		24701	3	PIEZA	CAJA	CAJA GALVANIZADA DE 3/4"	\$ 13.22	\$ 39.66
7		24701	14	PIEZA	CODOS	CODO CONDUIT DE 3/4 PARED DELGADA	\$ 27.86	\$ 390.08

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	<p>\$18,409.69 Partida 29601 A: 29603</p>	
\$ 4,390.41		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
---	--

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:	
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT. Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>		
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA) Muy satisfecho(10-8) <input type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/> No aplica <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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen**

Encabezado General UTe UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
---	--

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R10;120922
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página 2 de 6
D. Fecha de elaboración: jueves, 17 de agosto de 2023	E. Periodo al que se aplica: 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 283
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	

9. JUSTIFICACIÓN:
SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
8		24701	2	PIEZA	CODOS	CODOS CONDUIT DE 1" PARED DELGADA	\$ 56.02	\$ 112.04
9		24701	48	PIEZA	✓ CONECTOR	CONECTOR CONDUIT DE 3/4	\$ 9.06	\$ 434.86
10		24701	2	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR COPPERWELD PARA LA VARILLA	\$ 14.50	\$ 29.00
11		24701	30	PIEZA	✓ CONECTOR	CONECTOR DE 3/4" PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA	\$ 9.77	\$ 293.10
12		24701	6	PIEZA	✓ CONECTOR	CONECTOR PARA TUBO CONDUIT 1" PARED DELGADA	\$ 11.22	\$ 67.32
13		24701	40	PIEZA	✓ COPLE	COPLER DE 3/4" CONDUIT PARED DELGADA	\$ 9.06	\$ 362.38
14		24701	15	PIEZA	✓ COPLE	COPLER DE 1" PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA	\$ 11.73	\$ 175.95


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto: \$ 1,474.65	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto: 53	22. Fuente de financiamiento:		
			Federal <input type="checkbox"/>		
			Estatal <input type="checkbox"/>		
			IP <input type="checkbox"/>		
			Proyecto Especial <input checked="" type="checkbox"/>		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				A: 29601	

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
---	--

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:		
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R10:120922	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página 3	de 6
D. Fecha de elaboración:	jueves, 17 de agosto de 2023	E. Periodo al que se aplica: 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 283
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega
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		L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
15		24701	10	PIEZA	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 240	\$ 10.00	\$ 100.00
16		24701	1	PIEZA	GORRO	GORRO MUFA	\$ 55.00	\$ 55.00
17		24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA GRANO FINO	\$ 5.00	\$ 50.00
18		24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA GRANO GRUESO	\$ 8.00	\$ 80.00
19		24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA GRANO MEDIO	\$ 7.00	\$ 70.00
20		24701	300	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1 1/2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 150.00
21		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1 1/4" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	A: 29601	
605.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
 La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
---	--

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:		
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen**

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. Nombre del Formato: <h2 style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h2>
---	---

F-22-01-R1:210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R10:120922
Datos para los Registros (Evidencia):		
D. Fecha de elaboración:	jueves, 17 de agosto de 2023	E. Periodo al que se aplica: 2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	283
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
			Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ			
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
22		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1 3/4" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
23		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
24		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1/2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
25		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 2 1/2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
26		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
27		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 3 1/2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
28		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 3" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	A:29601			
\$ 700.00		53	Federal				
			Estatal				
			IP				
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial			

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
 La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
---	--

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:		Fecha:	
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
			No aplica <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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen**

Encabezado General UTe TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R10;120922	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	5 de 6
D. Fecha de elaboración:	jueves, 17 de agosto de 2023	E. Periodo al que se aplica:	2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	283
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: X
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		

9. JUSTIFICACIÓN:
SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
29		24701	300	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 3/4" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 150.00
30		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 4" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
31		24701	1	PIEZA	REDUCCIÓN	REDUCCIÓN BUSH 1 1/4 X 1/2	\$ 31.50	\$ 31.50
32		24701	10	PIEZA	TUBO	TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA	\$ 266.08	\$ 2,660.80
33		27401	73	METRO	TUBO	TUBO CONDUIT DE 3/4 PARED DELGADA	\$ 104.37	\$ 7,618.66
34		24701	1	PIEZA	TUBO	TUBO CONDUIT PARED DE 1/2"	\$ 143.00	\$ 143.00
35		24701	1	PIEZA	TUBO	TUBO MUFA 3m	\$ 260.00	\$ 260.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	A: 29601	
\$ 10,963.96		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL REGTOR: Mtro. José Antonio Zaldora Guido
---	---

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:		
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

Encabezado General UTULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R10;120922	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	6 de 6
D. Fecha de elaboración:	jueves, 17 de agosto de 2023	E. Periodo al que se aplica:	2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	283
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: X
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		

9. JUSTIFICACIÓN:
SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
36		24701	1	PIEZA	VARILLA	VARILLA COOPERWELD 1.5 m	\$ 110.00	\$ 110.00
37		24701	1	PIEZA	VARILLA	VARILLA COPPERWELD DE 3/8	\$ 165.67	\$ 165.67

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	A: 29601	
275.67		53	Federal		
			Estatad		
			IP Proyecto Especial		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
---	--

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:		
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

Encabezado General UTe ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R10:120922	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 17 de agosto de 2023	E. Período al que se aplica:	2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000285	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: X
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		

9. JUSTIFICACIÓN:
SE SOLICITA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA DAR CONTINUIDAD AL PINTADO DE LÍNEAS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y GUARNICIONES, ASI COMO DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2023 Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1		24901	8	CUBETA ✓	PINTURA	PINTURA AMARILLO TRÁFICO COMEX Y MICROESFERA	\$ 3,135.00	\$ 25,080.00
2		24901	40	LITRO ✓	SOLVENTE	SOLVENTE XÍLOL	\$ 57.00	\$ 2,280.00
3		24901	2	CUBETA	THINER	THINER AMERICANO COMEX	\$ 1,540.00	\$ 3,080.00
4		24901	10	PIEZA ✓	BROCHA	BROCHA 4" MARCA ÉXITO	\$ 98.00	\$ 980.00
5		24901	4	PIEZA ✓	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA (PRESENTACIÓN EN BOTE DE 1.5 kg)	\$ 55.00	\$ 220.00
6		24901	5	JUEGO ✓	CONECTOR	JUEGO DE CONECTOR PARA MANGUERA 1/2" MACHO Y HEMBRA	\$ 75.00	\$ 375.00
7		24901	4	PIEZA ✓	CINTA	CINTA ANTIDERRAPANTE 2" X 18m COLOR NEGRO	\$ 505.00	\$ 2,020.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	A: 29601 29601	
\$ 34,035.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
---	--

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma: Partidas 1, 2, 4, 3 Partidas 4, 5, 6 y 7	Fecha:
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/> No aplica <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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18** cuando apliquen

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10;120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

2

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **10000286**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/08/2023**

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:
 Urgente
 Normal: **X**

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

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA TUBERÍA DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO K PLANTA ALTA, MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO K, TUBERÍA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL LA ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1		25601	10	PIEZA ✓	CONECTOR	CONECTOR MACHO 1/2" TUBO PLUS	\$ 30.00	\$ 300.00
2		25601	10	PIEZA ✓	CODO	CODO 90° HEMBRA 1/2" TUBO PLUS	\$ 55.00	\$ 550.00
3		25601	10	PIEZA ✓	CODO	CODO 90° MACHO 1/2" TUBO PLUS	\$ 55.00	\$ 550.00
4		25601	10	PIEZA ✓	CODO	CODO 90° 1/2 TUBO PLUS	\$ 7.50	\$ 75.00
5		25601	10	PIEZA ✓	TEE	TEE 1/2 TUBO PLUS	\$ 7.50	\$ 75.00
6		25601	40	METRO NO	MANGUERA	MANGUERA DE DRENAJE DE AGUA PARA AIRE ACONDICIONADO 3/4" (CORRUGADO COLOR BLANCO O TRANSPARENTE)	\$ 30.00	\$ 1,200.00
7		25601	50	METRO ✓	POLIDUCTO	POLIDUCTO FLEXIBLE DE 1" REFORZADO	\$ 26.58	\$ 1,328.78

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
4,078.78		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

\$ 5,219.78
 29601
 A: 29601

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

Firma:

Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT. Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA) Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0) No aplica

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 será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 cuando apliquen

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10;120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

2

de

2

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

286

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

30/08/2023

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:

Urgente

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

Normal:

X

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

7. Proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA TUBERÍA DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO K PLANTA ALTA, MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO K, TUBERÍA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
8		25601	2	TRAMO	TUBO	TUBO PVC 4" REFORZADO	\$ 45.00	\$ 90.00
9		25601	8	PIEZA	CODO	CODO PVC 4 x 90 REFORZADO	\$ 24.00	\$ 192.00
10		25601	3	PIEZA	YEE	YEE PVC 4" REFORZADO	\$ 58.00	\$ 174.00
11		25601	5	METRO	LIJA	LIJA ROLLO	\$ 9.00	\$ 45.00
12		25601	200	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE PARA TABLAROCA 1/4" X 8"	\$ 1.80	\$ 360.00
13		25601	1000	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE DE PLASTICO BLANCO PARA BROCA DE 1/4"	\$ 0.28	\$ 280.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:

1,141.00

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto:

53

22. Fuente de financiamiento:

Federal
 Estatal
 IP
 Proyecto Especial

A: 29601

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

Firma:

Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



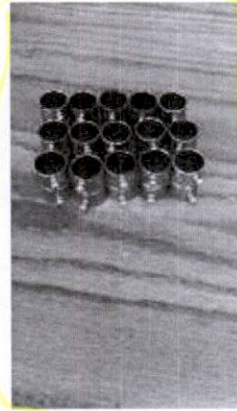
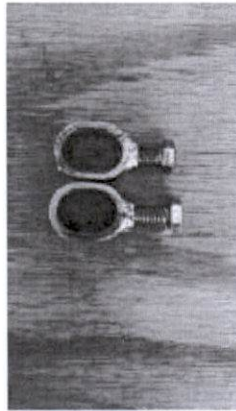
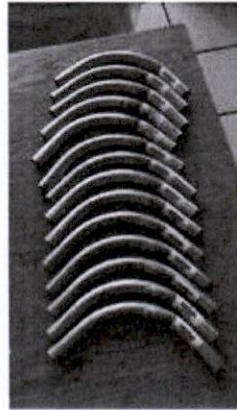
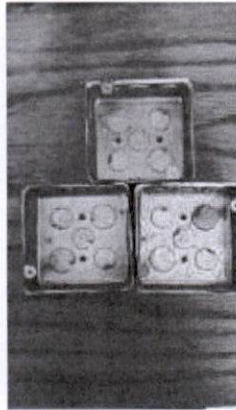
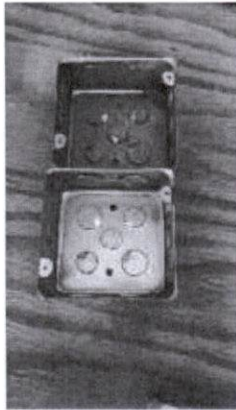
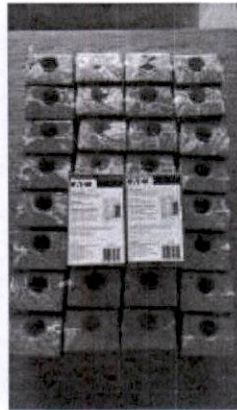
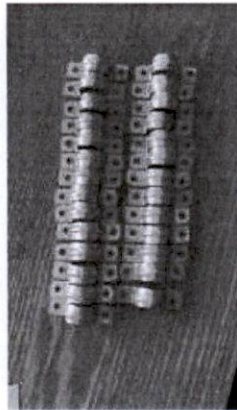
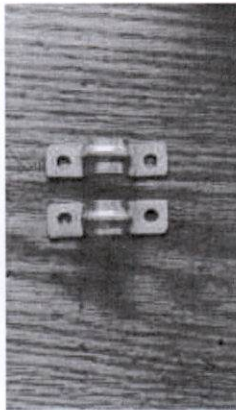
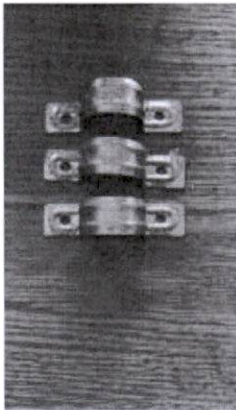
No aplica

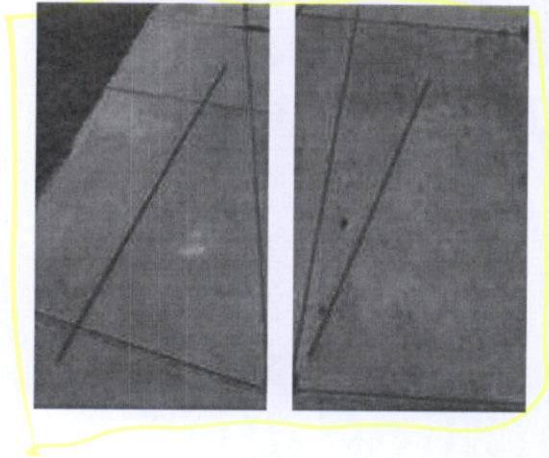
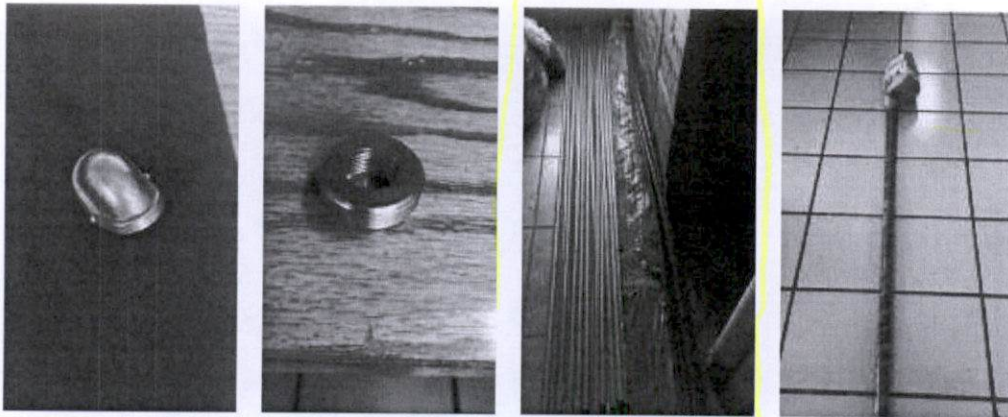


NOTA:

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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen**

REQ. 283 MATERIAL METÁLICO PARA DIVERSOS PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS



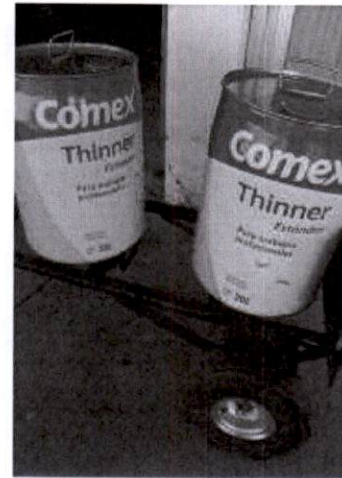


RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leticia Martínez Padilla' with a stylized flourish.

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

REQ. 285 MATERIALES VARIOS

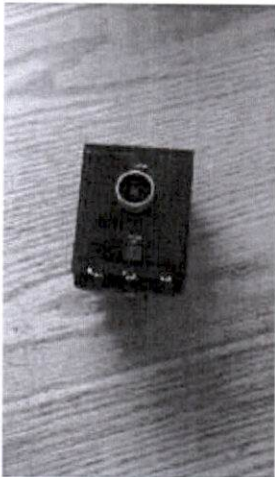


RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leticia Martínez Padilla' with a stylized flourish.

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

REQ. 282 MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIVERSOS PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS



RESPONSABLE:


Handwritten signature of L.C. Leticia Martínez Padilla.

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

REQ. 286 MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA



RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leticia Martínez Padilla', with the initials 'mP' written at the end. The signature is written over a horizontal line.

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



Fecha y hora de consulta

27/09/2023 11:18:51 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: IVAN

Importe de la operación: 13,018.68 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 072650010970749542

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG
ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISMAEL IVAN ROBLES
RAMALES

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 27/09/2023

Fecha de aplicación: 27/09/2023

Concepto de pago: MATERIAL ATENCION
SOLICITUD INSTALACION

Referencia numérica: 270923

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:18:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000370230

Clave de rastreo: 002601002309270000370230

Folio de firma: 0047459200

Folio único: I401202309271118450047459206

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	27/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/09/2023