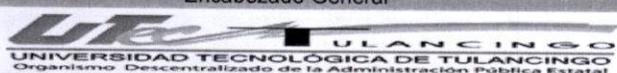


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:	F-16-36-R3;140823
Datos de 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			
 <p>A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. Revisión número de contrato o pedido o justificación. Revisión de concepto</p> <p>B.- Factura Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</p> <p>C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</p> <p>D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).</p> <p>E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.</p> <p>F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).</p> <p>G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).</p> <p>H.- Comprobante de pago (transferencia).</p> <p>I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).</p> <p>J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)</p> <p>K.- Reporte de actividades en electrónico</p>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	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: Vamor Asociados, SA de CV			
8. Importe a pagar: \$ 5 747.23			
9. Importe de retención:			
10. Observaciones:			

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	547		
Poliza	P01997		
Compra	692		
Poliza	P01978		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	557		
Poliza	P02038		
Proveedor	614		
Poliza	C00823		
Fecha	27 Septiembre 23		

PROCESADO

		A. Nombre del Formato:	
		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: 910

DATOS GENERALES *Ejercicio del Recurso 2023*

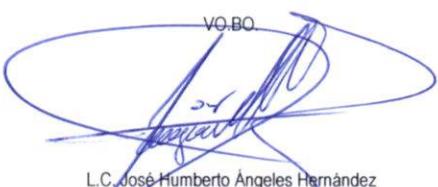
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601-24701-24901	4. REQUISICION NO.	282-283-285-286
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300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

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS		<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS		PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24701 \$ 598.77
GASTOS A COMPROBAR		<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)			REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	29101 \$ 593.25
REEMB. DE FONDO REV.		<input type="checkbox"/>			BECAS	<input type="checkbox"/>	25601 \$ 2,639. ⁻
10. IMPORTE SOLICITADO:		\$5,747.23					24801 \$ 1,966.20
11. CON LETRA:		(Cinco mil setecientos cuarenta y siete pesos 23/100 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			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Vamor Asociados, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	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



Folio Fiscal

73901F7C-574C-11EE-BF56-00155D012007

Fecha y hora de certificación

2023-09-19T18:27:16

I - Factura - VERSIÓN 4.0

VAS 82

No. de serie del CSD del SAT

0000100000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000518869850

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-09-19T18:27:15



Lugar de expedición: 42083

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: VAMOR ASOCIADOS

RFC: VAS1705228Y2

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 43645

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	Reduccion bush 1-1/4" x 1/2. Marca Volteck modelo 46098. ClaveProdServ - 27113200 - Juegos de herramientas	\$ 22.57	\$ 22.57
1.00	H87 - Pieza	Varilla cooperweld 1.5 m. Marca Volteck modelo 46124. ClaveProdServ - 30102400 - Varillas	\$ 135.41	\$ 135.41
1.00	H87 - Pieza	Varilla cooperweld de 3/8. Marca Cooper modelo 63131. ClaveProdServ - 30102400 - Varillas	\$ 315.10	\$ 315.10
1.00	H87 - Pieza	Sujetadores para carga 1" tipo matraca Marca Truper modelo 19282. ClaveProdServ - 31162814 - Kit de sujetadores varios	\$ 287.36	\$ 287.36
2.00	H87 - Pieza	Carda copa 3" alambre trenzado grueso multirosca truper 100854. Marca Truper modelo 100854. ClaveProdServ - 31162800 - Ferrería en general	\$ 112.03	\$ 224.06
10.00	H87 - Pieza	Codo 90 hembra 1/2" tubo plus. Marca Foset modelo 49861. ClaveProdServ - 40172610 - Acoples de tubos abs	\$ 34.09	\$ 340.90
10.00	H87 - Pieza	Codo 90 macho 1/2" tubo plus. Marca Foset modelo 49855. ClaveProdServ - 40172610 - Acoples de tubos abs	\$ 47.73	\$ 477.30
10.00	H87 - Pieza	Codo 90 1/2" tubo plus. Marca Foset modelo 49849. ClaveProdServ - 40172610 - Acoples de tubos abs	\$ 3.80	\$ 38.00
10.00	H87 - Pieza	Tee 1/2" tubo plus. Marca Foset modelo 49832. ClaveProdServ - 40172610 - Acoples de tubos abs	\$ 6.33	\$ 63.30
50.00	MTR - Metro	Poliducto flexible de 1" reforzado. Marca Poliflex modelo 221-P-PRG32-050. ClaveProdServ - 40183000 - Tuberías de caucho y plástico	\$ 27.11	\$ 1,355.50
4.00	H87 - Pieza	Cinta antiderrapante 2" x 18 m color negro. Marca Truper modelo 101444. ClaveProdServ - 31201500 - Cinta adhesiva	\$ 423.75	\$ 1,695.00



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:|73901F7C-574C-11EE-BF56-00155D012007|2023-09-19T18:27:16|B040609RKA|FCs:XLWIRIUymStHkA2rTvn3r6thngGfCMJAGfsYwQhA2U03nU8w+9TC9kWnquV31CqgSLut9A6r3PGd2kgLDHMwM4hOIAVIAWJjaSakMP6yvtUxHBSqTb4cA3QxhBhdI04I2C2IIB+zS4xXWzTQaTo3lq2gk8GZNIzZGD3s4IER25pJ9tVHVUnu2DYeUjKnNcZv6whnQBEP0h2zBc+eWrH8Z/mmY8Trv6LaN6ocTgCRR2N+pxp8B17+ZQuK4hie7n/B02lonCdyGEBCU8LuMoLhh3rP7yVaACdsfXwpe3RJDHJzimgJF43gjl73yiBBjH4us8w==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

FCs:XLWIRIUymStHkA2rTvn3r6thngGfCMJAGfsYwQhA2U03nU8w+9TC9kWnquV31CqgSLut9A6r3PGd2kgLDHMwM4hOIAVIAWJjaSakMP6yvtUxHBSqTb4cA3QxhBhdI04I2C2IIB+zS4xXWzTQaTo3lq2gk8GZNIzZGD3s4IER25pJ9tVHVUnu2DYeUjKnNcZv6whnQBEP0h2zBc+eWrH8Z/mmY8Trv6LaN6ocTgCRR2N+pxp8B17+ZQuK4hie7n/B02lonCdyGEBCU8LuMoLhh3rP7yVaACdsfXwpe3RJDHJzimgJF43gjl73yiBBjH4us8w==

Sello digital del SAT

GSs2sbMDP037Jbv8QX11DwN7a8HELz78N/3w3zA/HVTJqtcZfwcVRzNIFfKaNjg/RjzgCFDpJXEBIZACIeCvHMCzR8B7kI50vCFHupY3Oa9R1IMHbSEs1UwVILpl.7ggYgJfIEJKVzxlyeZnrQvzX4U8weoEj8FhgAp1GWzak5Mvg3cYKJUNO2kxVMG53eM4hITd6LdeN6ENPbyXbZuJCVFA4zKjsNHFDmQ2RKBGuP5bUmd8I2y8WaG9R4d8SHd3H1rjTRd8to9LPNg13FOEHnimcvzhf2lpwq43RYtRFexTdzAZ7Mdl1gx9nveQo9dJq2ioasrg==



Folio Fiscal

73901F7C-574C-11EE-BF56-00155D012007

Fecha y hora de certificación

2023-09-19T18:27:16

I - Factura - VERSIÓN 4.0

VAS 82

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000518869850

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-09-19T18:27:15



Lugar de expedición: 42083

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: VAMOR ASOCIADOS

RFC: VAS1705228Y2

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 43645

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
			Subtotal	4,954.50 MXN
			IVAT 0.160000	792.73 MXN
			Total	5,747.23 MXN

TOTAL EN LETRA

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 MXN

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73901F7C-574C-11EE-BF56-00155D012007|2023-09-19T18:27:16|TBN040609RKA|CSrXLWIRfUYmSThKbA2rTvN3r6thngGfCMJAGfsYWQhA2U03nU8w+9TC9kWnquV31QcgSLut9A6rr3PGd2kgLDHMwM4hOAVIAWJjaSakMP6yvtJxHBSqTb4cA3QxBhdfQ4I2CI2IKb+Zs4xXWztQaTo3lq2gk8GZNIzZGD3s4IER25pJ9fVHVUnu2DYelJKnNcVz6whnQBEP0ih2zBc+eWrH8Z/mmY8Tvr6LaN6ocTgCRR2N+pxp8B17+ZQuK4hie7n/B02lonCdyvGEdBcu8LuMoLhh3rP7ycVaACdsfXwpe3RJDHJmifJF43gji73yIBBjh4us8w==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

fCSrXLWIRfUYmSThKbA2rTvN3r6thngGfCMJAGfsYWQhA2U03nU8w+9TC9kWnquV31QcgSLut9A6rr3PGd2kgLDHMwM4hOAVIAWJjaSakMP6yvtJxHBSqTb4cA3QxBhdfQ4I2CI2IKb+Zs4xXWztQaTo3lq2gk8GZNIzZGD3s4IER25pJ9fVHVUnu2DYelJKnNcVz6whnQBEP0ih2zBc+eWrH8Z/mmY8Tvr6LaN6ocTgCRR2N+pxp8B17+ZQuK4hie7n/B02lonCdyvGEdBcu8LuMoLhh3rP7ycVaACdsfXwpe3RJDHJmifJF43gji73yIBBjh4us8w==

Sello digital del SAT

GSs2sbMDP037Jbvi8QX11DwgN7a8HELz78N/3w3zA/HVTJqtcZFwcVRzNIFFKoNjqvRjzgc7FDPJXEBIZACleCvhMCzRGB7ki50vCFHupY30a9R1IMHbSEs1UwvILpl7ggnYGjrtEJKVzdyejZnrQvzX4U6weoEj8FhgAp1GWzek5MVg3cYKJJINO2kxVMMg53er4hitd6LdeN6ENPbyXbZxJCvFWA4zkjsNhFIDmQ2RKBGuP5bUmd8I2y8WaG9R4d8SHd3H1rjTRd8to9LPNg13FIOEHNimcvzhf2lpzwwq43RYIIRFssxTDzAz7Mld1gxn9nveQo9dJq2ioasrg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturacionsencilla.com

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
VAS1705228Y2	VAMOR ASOCIADOS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73901F7C-574C-11EE-BF56-00155D012007	2023-09-19T18:27:15	2023-09-19T18:27:16	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,747.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAVAS1705228Y2
Registro Federal de ContribuyentesVAMOR ASOCIADOS
Nombre, denominación o razón socialidCIF: 17050483294
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**Lugar y Fecha de Emisión
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A 11 DE NOVIEMBRE 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:

**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

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	
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	
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	

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: ||2022/11/11|VAS1705228Y2|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000010888880000031||
 Sello Digital: e3Aoxl9l9YsAqISMQ1cT7wgEd0bZcGScxvPflEbxmO90Sqdq9OCHOyHl6VX3rLu8+nKQqD7xOzXF0RjGqzxon

NdmIKaiJS2PtQO23tGYGiVtwkqjM8L6I2hd7Q3rMC4zy/YWycUGKbBJNEKiwpXuSiwZf/6EMyMFPpbXTog7U=



VAMOR ASOCIADOS SA DE CV
 CALLE REAL DE TOPACIO 210
 REAL DE LA PLATA
 PACHUCA DE SOTO HGO. C.P. 42083
 SUCURSAL: 2404 PACHUCA TUZO PLAZA
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 50827408
 RFC: VAS1705228Y2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
 DIRECCIÓN: EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
 TELÉFONO: 1530613

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
 Fecha de corte **31/Marzo/2023**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0318833233	072 290 00318833233 8		
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0318835264	072 290 00318835264 8		
TOTAL				

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo		
+ Total de depósitos		
- Total de retiros		
+ Intereses Netos Ganados		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		
- IVA sobre comisiones (16%)		
- Intereses Cobrados / Pagados		
Saldo actual		
Saldo disponible al día*		

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo		
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:		
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual		
Retención de ISR		

INTERESES NETOS GANADOS

--	--	--

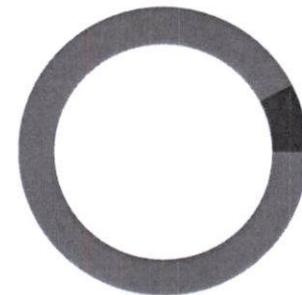
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.		
Ret. Garantía Líquida	\$	
Comisiones pendientes de aplicar		
Compras no aplicadas		

TOTAL
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	
Por cheques devueltos	
Otras comisiones	

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de ██████████)


Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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:

10000282

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 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.60.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

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:

\$ 16,075.43

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto:

53

22. Fuente de financiamiento:

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:

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**

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:

282

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 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:

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. Folio: 0000283

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/08/2023** 3. Lugar de entrega: 4. Prioridad: Urgente: Normal:

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. JUSTIFICACION:
 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 (Prog. 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 FIBRA 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	CODO	CODO CONDUIT DE 3/4 PARED DELGADA	\$ 27.86	\$ 390.08

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: \$ 4,390.41 20. Máximo Autorizado: 21. Proyecto: 53 22. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP, Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:
 \$18,409.69
 Partida 29601
 A: 29603

23. FIRMA DE AUTORIZACION: [Firma]

25. DEBERA 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 [Firma]

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido [Firma]

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION 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

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 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
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	COPLE DE 3/4" CONDUIT PARED DELGADA	\$ 9.06	\$ 362.38
14		24701	15	PIEZA	✓ COPLE	COPLE DE 1" PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA	\$ 11.73	\$ 175.95

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
1,474.65		53	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:

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:

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

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

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
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:

605.00

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:

(Favor de marcar con una X la satisfacción 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 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:	
 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-22-01-R1:210817		F-16-09-R10:120922	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
4		6	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 17 de agosto de 2023		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		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			

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			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
700.00		53	Federal <input type="checkbox"/>
			Estatal <input type="checkbox"/>
			IP <input type="checkbox"/>
			Proyecto Especial <input checked="" type="checkbox"/>
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			

24. OBSERVACIONES:

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 RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: <small>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)</small>	Firma:				
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="checkbox"/>	Satisfecho (8-6) <input type="checkbox"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="checkbox"/>	Satisfecho (8-6) <input type="checkbox"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/>	

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 5 de 6	E. Período al que se aplica: 2023
D. Fecha de elaboración: jueves, 17 de agosto de 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			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 10,963.96		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			

24. OBSERVACIONES:
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 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 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	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: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	[Firma]	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	[Firma]	
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			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
275.67		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			

24. OBSERVACIONES:
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 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"/>	<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

1

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

10000285

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 TRAFICO COMEX Y MICROESFERA	\$ 3,135.00	\$ 25,080.00
2		24901	40	LITRO ✓	SOLVENTE	SOLVENTE XILOL	\$ 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 M MARCA EXITO	\$ 98.00	\$ 980.00
5		24901	4	PIEZA ✓	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA (PRESENTACION 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:
\$ 34,035.00		03	Federal Estatal IP Proyecto Especial

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:

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: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma: Partidas 1, 2 y 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: 00000286

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 ítem	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

24. OBSERVACIONES:

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

\$ 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:

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: (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 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
 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
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:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
1,141.00		53	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.

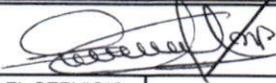
26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

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:

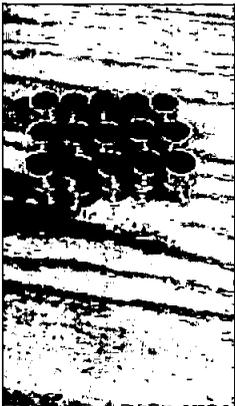
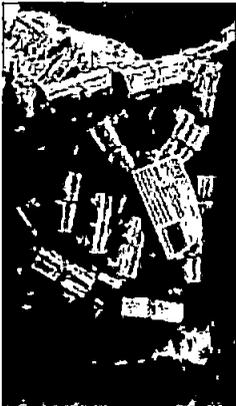
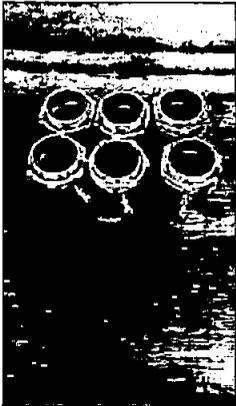
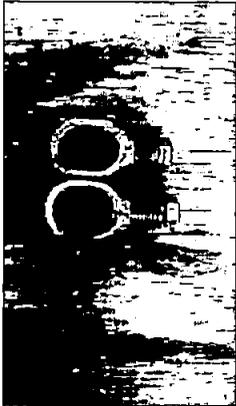
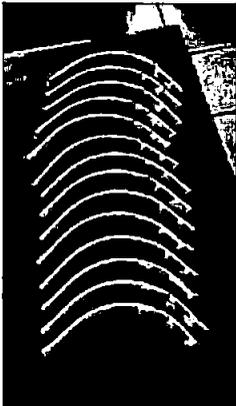
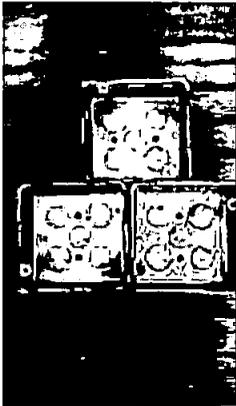
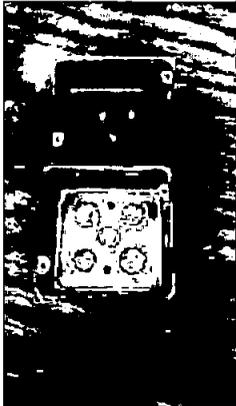
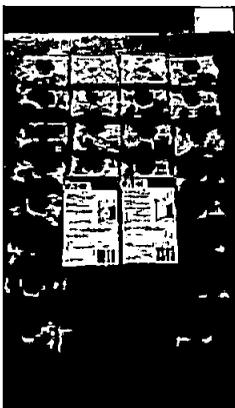
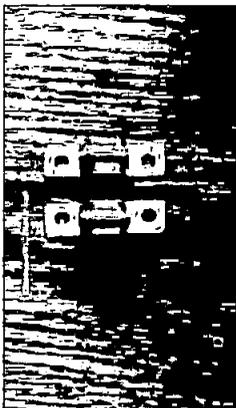
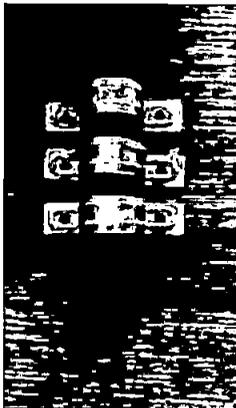
Firma:  Fecha:

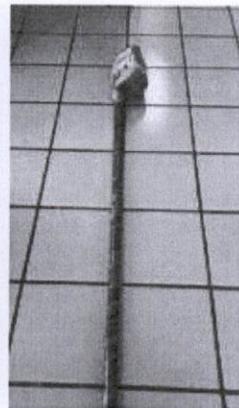
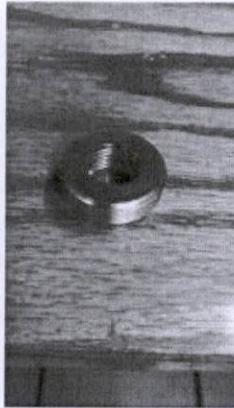
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

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)	<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)	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

REQ. 283 MATERIAL METÁLICO PARA DIVERSOS PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS



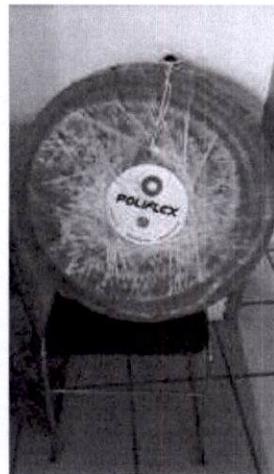


RESPONSABLE:

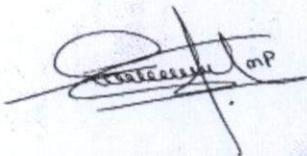
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leticia Martínez Padilla" with a stylized flourish.

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

REQ. 286 MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA

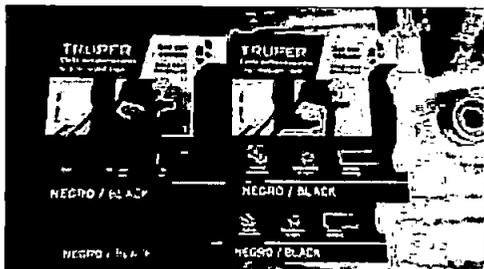


RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leticia Martínez Padilla' with the initials 'mp' at the end. The signature is written over a horizontal line and is partially crossed out by a diagonal line.

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

REQ. 285 MATERIALES VARIOS

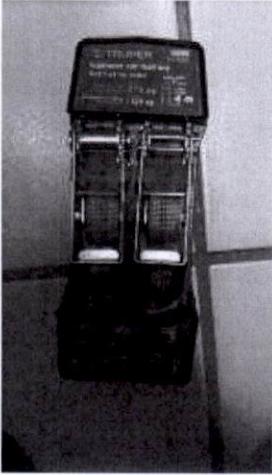


RESPONSABLE:

Handwritten signature of L.C. Leticia Martínez Padilla, written in black ink.

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

REQ. 288 ACCESORIOS PARA LAS HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO



RESPONSABLE:

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



Fecha y hora de consulta

27/09/2023 11:21:20 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VAMOR

Importe de la operación: 5,747.23 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 072290003188332338

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG
ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VAMOR ASOCIADOS SA D

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 27/09/2023

Fecha de aplicación: 27/09/2023

Concepto de pago: MATERIAL ATENCION
SOLICITUD INSTALAC ELE

Referencia numérica: 270923

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:21:18

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000370820

Clave de rastreo: 002601002309270000370820

Folio de firma: 0047459217

Folio único: 1401202309271121180047459223

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