Encabezado General	A. Nombre del Formato:							
ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS							
F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha:			F-19-04-R1;210817				
Datos de los Registros (evidencia):	familie (Saliket)	C. Página	1	de	1			
D. Fecha de elaboración:	04/12/2019	E. Periodo al que aplica:		2019				
			F01.10	-100				

		1. FOLIO: 2185							
	DATOS GENERALES	ederal 2019							
2 PROYECTO: 5 SOLICITANTE:	32 3. PARTIDA: 21' L.A.E. MARICELA SA	701 4. REQUISICION NO							
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES							
7. PUESTO:	JEFA DE DEPA	ARTAMENTO							
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/ADJ	/ISUB.68/19							
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)									
	9. SOLICITUD DE								
TICOS	(ANEXO F-16-0XX) PAGO A PR	ROVEEDORES X							
GASTOS A COMPROBAR	(ANEXO F-16-0XX) REPOSICIO	ON DE GASTOS							
REEMB. DE FONDO REV.	BECAS								
10. IMPORTE SOLICITADO: 11. CON LETRA: 12. CONCEPTO:	\$ 20,293.04 (Veinte mil doscientos novent Materiales y suminsitros para planteles educativos F								
	OBSERVACIONES								
CHEQUE 13. A NOMBRE DE 14. CHEQUE PARA EL DIA: 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	FORMA DE PAGO	*RECIBO [
SFERENCIA	Cahadar D.	6 \/0							
16. NOMBRE DE	0021 8047 4600 4303 04 FAVOR DE VI	érez Vega ERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ÁNEXA							
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANA								
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	04-dic								
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO							
21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA							

SOLICITO

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OP 946 PO3473 P1004 CO2058 06 DIC 2019

SALVADOR PEREZ VEGA

PEVS6703175Y3

CAMILLO ARRIAGA NUM. 24

PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA

DELEGACION IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 09510

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO R.F.C.UTT950720127

CAMINO A AHUEHUETITLA 301

Francisco Villada Sección

Tulancingo de Bravo Hidalgo 43645

FACTURA (Ingreso) 105

Lugar y fecha de emisión

Reg. 391-392

425-449

09510 a 04/12/2019 11:32:19 a.m.

Folio Fiscal

f39c13c1-b17d-48ea-9e26-d74421075702

No. Certificado Digital

00001000000407070494

No. Certificado SAT

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación

2019-12-04T11:35:20

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción Descuento	Valor Unitario	Importe
2	PZA	01	01010101	E48	LIBRETAS PARA REGISTRO DE ACTAS (2.39)	\$150.00	\$300.00
2	PZA	01	01010101	E48	TERMOMETRO RECTAL DE MERCURIO R 4149	\$18.00	\$36.00
1	PZA	01	01010101	E48	20200 ACIDO CLORHIDRICO ACS. CONCENTRACION DE 36.5 A 38% CAP. 1 LT R. 392 GOLDEN BELL	\$146.00	\$146.00
1	PZA	01	01010101	E40	BARRA DE CABON VITREO 0.5 cm. DE DIAMETRO Y 5 cm. DE LARGO	\$15,750.00	\$15,750.00
1	PZA	01	01010101	L40	CABLE CAL. 18 AUTOMOTRIZ COLOR BLANCO ALUCOBRE ROLLO DE 100 m.	\$580.00	\$580.00
1	PZA	01	01010101	LHO	CABLE CAL. 18 AUTOMOTRIZ COLOR NEGRO 425	\$341.00	\$341.00
	PZA	01	01010101	E48	CABLE CAL. 18 AUTOMOTRIZ COLOR ROJO REFACOM ROLLO DE 100 m.	\$341.00	\$341.00

Importe con Letra	Veinte mil doscientos noventa y tres pesos con 04/100 MN
Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pag	go Contado
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$17,494.00
Descuento:	\$0.00
IVA Trasladado al 0.160000%	\$2,799.04
Total:	\$20,293.04

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bkQb5o5áeN33l0ll_gZ4RJhui/ODy0TTenk1WnpWzMWHPIwEeOmflw8iv5oQAp3D/G1OxVp3vwmrG/YYJSl3Mik7VLGhGGchZiESEAawX1eosFGvAda5lk7zGo7+Em2x+bFZUnRMsS7eqi9kx10wZk9X8 nZe969p1Jjk8k0oORxPx+VS27s8gPT+bUszu07z6XvEZEUhcZ39eCgjmPOqWvxEJ7SP5pTpc3kyjxjOjMSlx9gylN2OnAn10EoWLC1sJ.lrcmMbmLZAllohTLnkEgKnBFYYzc5hUpM8dSSP6dZ+xzQHFqev4n5A3k uvd/KOMzOBQk67RiRr7wNJyfyTOzng==



Sello Digital del SAT

n1Mnjy5TpWO4ZbHcHBbJRuzEBUbeqnigKIMiAZ/LUKRX8U8RABgX3CISfsgkmkZmcMdOcJ096REYTu70MR3R8PbL90Xif06i1iy9yuYT0n1i85jUFPcLrkM9lUqv724 FAblcMgshbBuyyg/UunhBGL5HclGgOW3f6/4dv7ZeETK01BpzO6wWiLGv3s:119atupd9kba\$98k8JgLFb5a5y9/kLNPzlGZHf1ETFQq0UqbcRv3phKqKh9JtzpYxe llxHqqsl03wZbF90mdMXmTgXWyGXH6zNGaBr5zU8T/IAh3bCaRaJnp4ui8N1GvE7jOZ9JUpe+KHc59wxFnPrIJ2w==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

Udueria Originai dei complemento de certificación del SAT

|||1,1||f39c13c1-b17d-48ea-9e26-d74421075702|2019-1204T11:35:20|LSO1306189R5|bkQb3c56eN330llg24RJhul/ODy0TTenk1WnpWzMWHPIwEeOmflw8iv5oQAp3D/G1OxVp3vwwmG/YYJS13Mik7VLGhGGchz
ESEAawX1eosFGvAdo5lk7zGo7+Em2x+bFZUnRMsS7eqi9kx10wZk9X8nZe969p1.jjkBk0oORxPx+V527s8gPT+bUszu07z6XvEZEUhcZ39eCgjmPOqWvxEJ75P5p1
pc3kyjig)jMSk9gylN2OnAnt0EoWLCtsUrcmMbmLZAllohTLnkEgKnBFYYzc5hUpM8dS5P6dZ+xzQHFqev4n5A3kuvd/KOMzOBQk67RlRr7vwNJyfyTOzng==|000
01000000408254801||

PULNNCINGO SELLO DE RESPONTABILIDAD

WIRD, MISE ANTONIO ELLA GARAGUESO RECTOR DISSUERCIDAD JEGNISTÓ SICADE MILANCIMO O

Misdoctos - 2019 FE . Salvador Perez . 105

NIVERSIDAD	U L A N e	JLANCINGO	5					
*	-22-01-R1;21081	7	B. Código/Rev	······································		F-16-09-R5;270319		
echa de	elaboración:	Da	tos para los Registi lunes, 10 de juni		E. Periodo al que se aplica:	C. Págir 1 de Enero-Abril d	1 le 2019	
ecna de		NO BAAT				D = 1 - 160	2010	
				SERVICIOS GI	3. Núm. de nontrat	1. Folio: 2. 2. Mayo-Agos o: Urgente:	to de 2019	
	que se requiero rvicio: (dd/mm/aa		14/0	6/2019	3. Nulli. de dollidat	4. Prioridad:		
Nombre	y Firma del s	Bullium 1852 made		Mtra. Ma. Elena	Hernández Briones	Norma	/ x	
	6. Proy	32			7. Nombre v Firma de Mtra. Ma. Elena Ho			
				8. JUS	TIFICACIÓN:			
IATERIAI	L QUE SE REQU	JIERE PAR			"2", CORRESPONDIENTE AL P R UN MEJOR SERVICIO A LOS	ROGRAMA EDUCATIVO DE TER ALUMNOS.	APIA FÍSICA, PA	
). Clave Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones	Técnicas 15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal	
	21701 25301	1	Cajas		Naproxeno 500mg	\$30	\$30	
	~	2	Cajas		Dramamine 50MG	\$25	\$50	
	/	2	Cajas		Naproxeno 500mg	\$20	\$40	
	(/	2	Cajas		Aspirina 500mg.	\$30	\$60	
		2	Cajas		Ibuprofeno 500mg	14 15 16/12 \$50	\$100	
		2	Cajas		Ranitidina 150mg	\$50	\$100	
					PY RE	ECIBIDO C	\$	
					8 1	3 JUN 2019	\$	
					183	Nu vice	\$	
20 12					(80)		\$	
					130	20 80 02	\$	
	AUTORI	ZACIÓN D	E PROGRAMAC	IÓN Y PRESUPUE	STO 20. Fuente de	22. OBSERVACIONE	is:	
17. Tota	l del Gasto:			19. Proyecto:	financiamiento:			
	380.00			.32	Estatal			
1. FIRM	IA DE AUTORI	ZACIÓN:	Le	C. LILIANA REYES K	ANHAN			
23. NO	MBRE Y FIRM		ARGADA DE AD	MINISTRACIÓN Y	atty.	MBRE Y FIRMA DEL RECTOR		
5. NOME	BRE Y FIRMAS							

E+A	A1:L37ncabezado	General	A. Nombre	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
UNIVERSIDA Organismo Desc	AD TECNOLÓGICA DE centralizado de la Administra	TULANCINGO			REQUISICION DE BIENES Y SERVIO	CIOS			
1000	F-22-01-R1;210			igo/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;2					
. Fecha d	e elaboración:	I A P	atos para los Reg lunes, 10 de j	istros (Evidencia):	E. Periodo al que se aplica:	1 de			
ASSESSED.			de a sur en la companya de la compa	eletivings, a series of pr	A SECTION IN SOUTH IN	Enero-Abril de			
	RECURS	OS MAT	ERIALES Y	SERVICIOS O	SENERALES.	1 Mayo-Agosto			
The Carlot and the	que se requie rvicio: (dd/mm/		° 14/	06/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: Prioridad:			
. Nombr	e y Firma del	REPRESENTATIONS	:	Mtra. Ma. Elen	a Hernández Briones	Normal:			
	6. Pro	oyecto:			7. Nombre y Errma del líder del p Mtra: Ma Elena Hernández Brid	11 1/			
				8. JU	STIFICACIÓN:				
9. Clave	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11.	A ACONDICIONA REALIZAR PI 12. Unidad de Medida	AR EL LABORATORIC RACTICAS Y ASI TEN 13. Concepto	0"1", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E ER UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS. 14. Específicacionos Técnicas	15. Costo Unitario			
	4.383					Aproximado			
	21701	1	Pza.		Botiquín de Primeros Auxilios	\$360			
		2	Pza.		Cinta Micropore 3m	\$25			
		2	Pza.		Isodine Antiséptico Solución 120ml	\$150			
	/	1	Pza.		Agua Oxigenada 250ml	\$15			
	V	1	Pza.	18/12/	Alcohol Etílico 250ml	\$10			
		2	Pza.	18/18/	Termómetros de Mercurio	\$20			
		2	Pza.	127 con	Crema de Hidrocortisona	\$187			
	/	2	Pza. C	IBID FE	Tijeras Pequeñas de Punta	\$150			
	/	2	Pza. 17	JUN 2010 - 13	Linternas de Exploración Ocular y Pup	ilar \$50			
	/	2	Cajas	1 23	Curitas con 10 unidades cada una	\$50			
	/	2	Pza.		Libretas de Registro de Actas	\$150			
			20/an	Talan Vo					
	AUTORIZ	ZACIÓN DE	PROGRAMAC	IÓN Y PRESUPUES	and the second s	OBSERVACIONES:			
17. Total	del Gasto:			19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:				
	1,949.00			32	Federal Estatal				
	DE AUTORIZ		L,		··· A				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, de será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

AV ASS	Encabezado Gene	eral	A. Nombr	e del Formato:					
	U L A N AD TECNOLÓGICA DE contralizado de la Administrac		25 E	RE	EQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	S			
	F-22-01-R1;2108	An application of the day for	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	/Revisión; Fecha:		6-09-R5;270319	a		
D. Fecha d	e elaboración:	Ua I		los Registros (Evidencia): C. Página de 1 s, 4 de julio de 2019 E. Periodo al que se aplica: Mayo - Agosto 2019					
			NE PROPERTY NEW YORK	CHE TO SERVE THE SERVE THE SERVE			2010		
				Y SERVICIOS GE		10449			
The state of the s	que se requie rvicio: (dd/mm/a		12	/07/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:			
5. Nombr	e y Firma del :	solicitante:	2 .	Lic. Maricol C	Ive Carrido	Normal:	x		
	6. Pro	yecto:			7. Nombre y Firma del líder del proy Mtra. María Elena Hernández Brig	ball	/		
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<i></i>	The state of the s	8 1115	IFICACIÓN:				
EQUIPO	Y MATERIAL Q	UE SERÁ U	TILIZADO EN E		CONTINUIA JA JA JA OCH & GERMERÍA, EN PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS	SPARA UN MAYO	OR APRENDIZAJE		
9. e (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal		
	21701	4	Litros	Acetona	Acetona	\$ 200.00	\$ 800.00		
G 2 8	.	16	Litros	Agua oxigenada	Agua oxigenada 500 ml	\$ 120.00	\$ 1,920.00		
i de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania d	140/407	10	Piezas	Algodón	Algodón plisado	\$ 100.00	\$ 1,000.00		
13/1/	1 10 17 18	1 3231	Caja	Cinta	Cinta micropore1 Caja con 35 piezas	\$ 400.00	\$ 400.00		
7 -0	NEMBU	(4)	Cajas	Jeringa	Jeringa desechable 10 ml	\$ 300.00	\$ 1,200.00		
LIE	11/00/19	3.5	Cajas	Jeringa	Jeringa desechable 3 ml	\$ 300.00	\$ 900.00		
1 0A	/	3.7	cajas	Jeringa	Jeringa desechable 5ml	\$ 295.00	\$ 885.00		
1		2/	Cajas	Jeringa	Jeringa desechable para insulina 1ml	\$ 360.00			
(40)	1	10	Cajas	Tela adhesiva	Tela adhesiva medida 3 cm x 5 mts caja con	\$ 250.00			
~~~/g	0/2/501	100		Venda elástica	doce piezas 10 x 5 cm	\$ 45.00			
		100		Venda elástica	5 x 5 cm	\$ 30.00			
		6		Abatelenguas	Abatelenguas de madera no estéril 500 piezas	\$ 220.00			
	AUTORIZ		201100131911	CIÓN Y PRESUPUEST		SERVACIONES			
17. Total	del Gasto:		Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:  Federal Estatal				
\$	19,145.00				Estatal PCIVA ESTA	partice	<u>а</u>		
21. FIRMA	A DE AUTORIZ	ZACIÓN:			9-1				
23. NOM		FINAN		DMINISTRACIÓN Y JARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA MTRO. JOSÉ ANTONIO Z	2119			
25. NOMBI	REY FIRMAS FECH		ORMIDAD Y	No	TA:				

n caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de llo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

	W				79 .					
M.	and the second second	NCINGO	A. Nombr	ore del Formato:	REQUISICIÓN DE	BIENES Y SERVICIO	S			
Organismo Desce	AD TECNOLÓGICA DE centralizado de la Administrac	acton Pública Estatal			1459					
	F-22-01-R1;2108	P. B. C. L. S. C. L. C.		ö/Revisión; Fecha: egistros (Evidencia):		F-1 C. Página		5;270319 de		1
D. Fecha de	e elaboración:	Name of the last o		e julio de 2019	E. Periodo al que s	A CONTRACT THE STREET OF THE S	Construction-pro	o - Agosto	2019	
in a discount of the second	RECURS	OS MAT	ERIALES	Y SERVICIOS G	ENERALES.	1. Folio:		44	19	Al.
	que se requie ervicio: (dd/mm/a		' 12	2/07/2019	3 Núm. c	de contrato:	Urgen			11,0
5. Nombro	e y Firma del :	solicitante	#	Lic. Mariso	ol Olvera Garrido		Norma	al: /		x/
	6. Pro	oyecto:				y Firma del líder del proy	yecto:	11	1/	/
		32	<u> </u>		Mtra. Mari:	a Elena Hernández Bri	ones	Be		
				8. JUS	STIFICACIÓN:			1		
EQUIPO	Y MATERIAL C	ŲUE SERÁ U'	TILIZADO EN E	EL LABORATORIO DE EI	NFERMERÍA, EN PRÁ	ACTICAS DE LOS ALUMNOS			)R APR	ENDIZAJE
£ /e (Rec_Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especi	ificaciones Técnicas	Ur	i. Costo nifario oximado	16. Su	ıbtotal
	21101	23	Piezas	Electrodos	Autoadheribles de	5x8	\$	50.00	\$	1,150.00
	1	6	Piezas	Termómetro	Rectal de mercurio	)	\$	200.00	\$	1,200.00
							-		\$	-
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						Not is not in the exercise of	1	50
The state of the s									\$	•
									\$	
	<u></u>					,			\$	-
									\$	•
	<u> </u>					No.		Landard Street	\$	724,000
						The state of the s			\$	-
ren trus									\$	
						and a large and a second a second and a second a second and a second a			\$	-
an makengrasi ka	******	- 5.1 D							\$	
			7.49	ACIÓN Y PRESUPUES	20. Fuente de	22. OB	SERVA	ACIONES:		The second
17. Total	del Gasto: 2,350.00	18. Máximo	o Autorizado:	19. Proyecto:	financiamiento: Federal Estatal					;4
	A DE AUTORIZ		1		IP A					
23. NOM		FINAN	ARGADA DE A NZAS: ELA VARGAS GA	ADMINISTRACIÓN Y JARCÍA	TO	24. NOMBRE Y FIRMA	DEL RE			

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Salvador Pérez Vega

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

AD/506.68/19

F-22-01-R1,210817 F-16-09-R5,270319 B. Código/Revisión: Fecha Datos para los Registros (Evidencia) D. Fecha de elaboración: lunes 24 de junio de 2019 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio 3. Núm. de contrato: Urgente 2. Fecha que se requiere el bier 31/07/2019 o servicio: (dd/mm/aaaa) 4. Prioridad: 5. Nombre v Firma del solicitante: 6. Proyecto: 7. Nombre y Firma del lider del proyecto Mtra Maria Elena Hernández Briones 40 Investigación 8. JUSTIFICACIÓN: Materiales y Suministros para Planteles Educativos POA 2019; partida 21701 15 Costo 12. Unidad de 9. Clave 10. Partida 14. Especificaciones Técnicas 13. Concepto 16. Subtotal Cantidad (Progr. Y Pres.) Medida Aproximado Grado comercial 98: \$ 392 Acetona BON 12 MI IND 1006. 68/1 2 Litro Acido acetico glacial Grado comercial 216: \$ 432 545: \$ 226:14 1 molar solucion valorada 75.38 Litro Acido clorhidrico Grado reactivo Acido clorhidrico 161.54 \$ 846.15 4 Litro Grado reactivo 3 Litro Acido nitrico 545 \$ 1635 Grado reactivo Litro Acido sulfunco 280 560 Agua desionizada Garrafa de 20 litros cada una \$ 204 4080 0.5 cm de diámetro y 5 cm de largo 3 Piezas Barra de carbon vitreo Litro Benceno Grado reactivo 468 \$ 468 Gas argon Carga de gas argon de alta pureza \$ Carga 912 \$ 1824 Cloruro de patasio Grado reactivo 10 Kilo Dioxido de titanio Grado reactivo soogr 374 \$ 7480 Acero inoxidable 10 Piezas Espatulas 650 Litro \$ 14 59231 Estandar de platino 1000 ppm, 500m 1330 \$ 2660 2.511 Litro Etanol Grado reactivo 2 Litro \$ 161 322 Formaldehido Grado reactivo 250 \$ 2 Litro 500 Grado reactivo Hexanos 194 \$ 1 Kilo Hidraxido de sodio Grado reactivo 194 31335 Cilohexanol, R.A. nexahidroxibenceno, FCO C/1 LT 667.69 Grado reactivo Litro 1 MCA Golden Bell(ojo***CICLOHEXANOL***) Grado reactivo 1192 \$ 4768 Kile 50091 molar, grado reactivo 28 250 14125 5 Litro Nitrato de plata 50091 0.5 Kilo Nitrato de plomo Grado reactivo 500 91 401 401 Grado reactivo Kilo Nitrato de potasio 50091 497 994 936.92 \$ 1872 0.5 Kilo Permanganato de potasio Grado reactivo 50091 11.16 x 38.10 metros Rollo Papel parafilm 1.118 3354 Grado reactivo Kilo Sulfato de cobre 500g1. 1002 2004 Grado reactivo 841 \$ 1682 5 coq 1 Cable awg 18 flexible tipo Metro Cable awg 18 flexible tipo automotriz blanco 37 148 automotriz blanco Cable awg 18 flexible tipo Metro Cable awg 18 flexible tipo automotriz negro 4 37 148 automotriz negro Cable awg 18 flexible tipo Cable awg 18 flexible tipo automotriz rojo 4 Metro 148 37 3 Piezas Calibrador vernier Calibrador vernier 538 1614 Piezas Disco de corte para metales Disco de corte para metales 1230 16 -D 12 Piezas Kid arduino uno r3 Kid arduino uno r3 \$ 9036 753 22. OBSERVACIONES: AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 20. Fuente de 17. Total del Gasto 18. Máximo Autorizado Federal Estatal 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. Liliana Reyes Kanhar 24. NOMBRE Y FIRMA DE 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: Mtro. José Antonio Zamora Guido M.A. Oris Estela Vargas Garcia 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y Remordino FECHAn caso de ser <u>monto mayores de 300 veces la UMA</u> se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación. DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el empo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Encabezado General A. Nombre del Formato;

92 978.29

1 IVA

100 854.81

Cerrar

Guardar

**Imprimir** 



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 4:41:04 PM

Contrato

00088633

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE Nombre del Cliente

**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:

SALVADOR

Importe de la operación: 86,375.53 MXP

Cuenta de retiro:

0112682974

Cuenta de depósito: 002180474600430304

Divisa de la cuenta:

MXP

Divisa de la cuenta:

MXP

Titular de la cuenta:

UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA

DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SALVADOR PEREZ VEGA

Nombre banco destino:

BANAMEX

Fecha de creación: 22/11/2019 Fecha de aplicación:

22/11/2019

Concepto de pago:

MATERIAL LABORATORIO 1 Y 2

Referencia numérica:

221119

Instrumento de seguridad:

ASD 1856803838

Hora de captura en el canal:

16:41:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:

0000156720

Clave de rastreo:

002601001911220000156720

Folio de firma: 0012045064

Folio único:

1401201911221641010012045070

Estado operación

Porcentaje Firmado:

100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Porcentaje aportado Fecha Acción Usuario ADMIN1 22/11/2019 CREO 100 % 22/11/2019 ADMIN1 **FIRMO** 

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx

Nombre del Cliente

Cerrar

Guardar

<u>Imprimir</u>



Fecha y hora de consulta

06/12/2019 10:13:39 AM

Contrato

00088633

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:

SALVADOR

Importe de la operación:

20,293.04 MXP

Cuenta de retiro:

0112682974

Cuenta de depósito:

002180474600430304

Divisa de la cuenta:

Divisa de la cuenta:

**MXP** 

Titular de la cuenta:

UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA

DE TULANCINGO

Titular de la cuenta:

SALVADOR PEREZ VEGA

Nombre banco destino:

**BANAMEX** 

06/12/2019

Fecha de creación:

Fecha de aplicación:

06/12/2019

Concepto de pago:

MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES EDUC

Referencia numérica:

061219

Instrumento de seguridad:

ASD 1856803838

Hora de captura en el canal:

10:13:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:

0000627536

Clave de rastreo:

002601001912060000627536

Folio de firma:

0058607056

Folio único:

1401201912061013340058607062

Estado operación

Porcentaje Firmado:

100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	%	06/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/12/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx