

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	12/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2279

DATOS GENERALES

Comp. Estatal

2. PROYECTO:	<u>62. Estatal</u> Comp. Est.2019	3. PARTIDA:	<u>25101</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/LIC/CE.84/19				

9. SOLICITUD DE

TICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 57,212.94		
11. CON LETRA:	(Cincuenta y siete mil doscientos doce pesos 94/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Material que se requiere para acondicionar laboratorios de terapia fisica, criminalística, salud reproductiva y partería</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	<p>Víctor Daniel González García</p>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<p>1371 8010 0724 8521 75 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</p>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<p>BANCOPEL</p>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1010 P03667
C 1340 P03668

OP 1013 P03727
P1073 C02138
13 DIC 2019

Buscar | Siguiente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

00001000000411850565

00001000000404486074

Folio Interno: 203

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 02504C27-6BEC-4F3F-96E2-0C19945A5422

2019-12-10T21:50:05

2019-12-10T21:50:06

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

56530

Datos del Emisor

Datos del Receptor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO.

GOGV680824321

UTT9507201E7

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Handwritten notes: 582, 691, 695, 699, 693, 694, 696, 700, 736

Table with 11 columns: Código, Clave Prod/ Servicio, Cantidad, Unidad SAT, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Contains 25 rows of item details.

R. 696

R. 697

R. 699

R. 698

R. 736

R. 736

Handwritten signature: Victor Gonzalez 2019-Fe-203

PIP45613	suministros gener 41121800 - Artículos de vidrio o plástico y suministros gener	5	H87 - Pieza	Pieza	Pipeta graduada 10 ML.	\$ 105.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$84	\$ 525.00	R. 698
EQU46613	42144101 - Unidad o contenedor o accesorios para drenaje de l	3	H87 - Pieza	Pieza	Pleuroback Equipo para drenaje toraxico	\$ 700.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$336	\$ 2,100.00	R. 693
LAN47613	41104102 - Lancetas	1	H87 - Pieza	Caja	Lancetas (caja con 100).	\$ 117.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$18.72	\$ 117.00	R. 693
BOL48613	42141902 - Bolsas para enema	4	H87 - Pieza	Pieza	Bolsa para enema 1500 ml.	\$ 47.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$30.08	\$ 188.00	
MAS49613	42271709 - Cánulas nasales para uso médico	3	H87 - Pieza	Pieza	Mascarilla laríngea No. 1.5, desechable.	\$ 46.50	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$22.32	\$ 139.50	R. 695
MIC50613	42271802 - Nebulizadores o accesorios	3	H87 - Pieza	Pieza	Micronebulizador con mascarilla para adulto.	\$ 33.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$15.84	\$ 99.00	
GUA51613	42132205 - Guantes de cirugía	2	H87 - Pieza	Caja	Guantes quirúrgicos #7.5 (caja con 50 pares).	\$ 365.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$116.8	\$ 730.00	R. 695
GUA52613	42132200 - Guantes y accesorios médicos	2	H87 - Pieza	Caja	Guantes quirúrgicos #8 (caja con 50 pares).	\$ 365.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$116.8	\$ 730.00	
GUA53613	42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrg	2	H87 - Pieza	Caja	Guantes de exploración chicos (estéril) presentación de 100 piezas.	\$ 174.50	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$55.84	\$ 349.00	R. 691
CUB54613	42131600 - Vestuario para el personal sanitario y artículos r	1	H87 - Pieza	Caja	Cubrebocas (presentación con 50 piezas)	\$ 49.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$7.84	\$ 49.00	
BOT55613	42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico	2	H87 - Pieza	paquete	Bota quirúrgica tela (presentación de 10 piezas).	\$ 95.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$30.4	\$ 190.00	R. 691
BOL56613	42231504 - Bolsas o contenedores para nutrición enteral	3	H87 - Pieza	Pieza	Bolsa para nutrición enteral 1500 ml.	\$ 42.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$20.16	\$ 126.00	R. 692
JER57613	42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico	2	H87 - Pieza	Caja	Jeringas 20 ml (caja con 50 piezas, con aguja)	\$ 234.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$74.88	\$ 468.00	
JER58613	42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico	2	H87 - Pieza	Caja	Jeringas 50 ml (caja con 30 piezas, con aguja)	\$ 337.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$107.84	\$ 674.00	R. 502
CIN59713	42311700 - Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos	2	H87 - Pieza	Caja	cinta transpore (caja con 6 rollos de 9.1 mts).	\$ 364.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$116.48	\$ 728.00	
ELE60613	42181708 - Electrodo de parche para electrocardiografía ekg	1	H87 - Pieza	Caja	Electrodos pediátricos (caja con 50 desechable).	\$ 202.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$32.32	\$ 202.00	
GUA61613	42132200 - Guantes y accesorios médicos	2	H87 - Pieza	Caja	Guantes quirúrgicos #6 (caja con 100 piezas/50 pares).	\$ 438.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$140.16	\$ 876.00	
GUA62613	42132200 - Guantes y accesorios médicos	1	H87 - Pieza	Caja	Guantes quirúrgicos #6.5 (Caja con 100 piezas /50 pares).	\$ 438.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$70.08	\$ 438.00	
GUA63613	42132200 - Guantes y accesorios médicos	2	H87 - Pieza	Caja	Guantes quirúrgicos #7 (caja con 100 piezas /50 pares).	\$ 438.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$140.16	\$ 876.00	
PEL64316	42251600 - Equipo y dispositivos de ejercicio de rehabilitaci	4	H87 - Pieza	KIT	Pelotas de resistencia progresiva para rehabilitación de mano con base (Set de cinco piezas).	\$ 849.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$543.36	\$ 3,396.00	
EJE65613	42251608 - Bandas de ejercicio o masilla o tubos o accesorios	5	H87 - Pieza	Pieza	Ejercitador de dedos y manos (diferentes resistencias)	\$ 662.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$529.6	\$ 3,310.00	

Subtotal \$ 49,321.50

Total Descuentos \$ 0.00

Total Impuestos Traslados \$7891.44

Total Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$ 57,212.94

Total con letra: Cincuenta y siete mil doscientos doce pesos 94/100 MXN CONTADO.

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|02504C27-6BEC-4F3F-96E2-0C19945A5422|2019-12-10T21:50:06|MAS0810247C0jMsm8EtoYIYv0RAPdcOmnYwLJC/GfC91vmlr7RUPdkkrRO+ufNOrhNwTM7ojUiXtnXCo7AvGMZKk0gSIU5y5tAXN03T0jDhUoGVCugZLrKdVgBwM91yk5FMz+yn0LVMWcTfmsTaGVXRvO5l1ggQ6vMnpFYLLJHNIUwIFVjGQp5Tnl8OQov+BKon7ZBgR3r4SUpYAb2ceAvbVfmHTSzpSKRksTAaakoaZ+9uFTz0nL41l4aqRaTVT6EaHhVok1aDNQOlan2a7d69qzwQi5qbbdg/fh7hqJ4i6jM4v2KTAcarih9y5Njylm9QIVFrkR39+5j/PBWGrQPeQ+P5oqg==|00001009000404486074||

Sello Digital del Emisor

Msm8EtoYIYv0RAPdcOmnYwLJC/GfC91vmlr7RUPdkkrRO+ufNOrhNwTM7ojUiXtnXCo7AvGMZKk0gSIU5y5tAXN03T0jDhUoGVCugZLrKdVgBwM91yk5FMz+yn0LVMWcTfmsTaGVXRvO5l1ggQ6vMnpFYLLJHNIUwIFVjGQp5Tnl8OQov+BKon7ZBgR3r4SUpYAb2ceAvbVfmHTSzpSKRksTAaakoaZ+9uFTz0nL41l4aqRaTVT6EaHhVok1aDNQOlan2a7d69qzwQi5qbbdg/fh7hqJ4i6jM4v2KTAcarih9y5Njylm9QIVFrkR39+5j/PBWGrQPeQ+P5oqg==

Sello Digital del SAT

vuuZYRxfuUAe630lkKfAGwglzrNV/BcAoBqyP1ScRvqqc180IXIDlqm+A2coiQGnd8Wu6CK3aaSwY3umhPD8MK4iL+UWPdIT99GHGQoAl+ecih7AkUdt0iz+ADlaicWWloTzNilKcpCzb2IP1VOVqO9uP0W1Wok78xCy/NqGwojRyN4dc1xZr6RafkUPs3qchDv0WPeEecisA0177luX+DDggqBA0CtSiKucOae8vVQbLYgokLDhC1PL3nscTZXPSei2X06lpNcZ1AvvCiauGQ5M2L6iGAFwly8DecmCEj5+YPWBILRiB3WVeO+ft4vyKG486hiBYg==

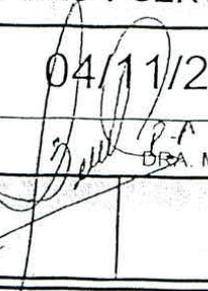
DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQi Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQi @ www.cfdi.com.mx

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Administración Pública		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
jueves, 24 de octubre de 2019		de	
E. Periodo al que se aplica:		SEP DIC 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 736	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
04/11/2019		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 Dra. MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
COMPLEMENTO ESTATAL		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:

Tener disponibles la soluciones necesarias en el laboratorio, para el desarrollo de prácticas e de los estudiantes del PE de Salud Reproductiva y Partería

9. 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
		1	250 ml	Solución	Solución Buffer de pH 4. (color rosa)	1.725,50	\$ 1.725,50
		1	250 ml	Buffer	Buffer de pH 7. (color amarillo)	1.725,50	\$ 1.725,50
		1	250 ml	Buffer	Buffer de pH 10. (Color azul)	1.725,50	\$ 1.725,50
		1	25 g	Solución	Solución de Sudán III.	1.599,70	\$ 1.599,70
		1	LITROS	Solución	Solución de Lugol.	697,85	\$ 697,85
		1	25 g	Solución	Safranina.	1.530,85	\$ 1.530,85
		1	500 ml	Solución	Cristal violeta.	531,25	\$ 531,25
		1	500 ml	Solución	Azul de metileno.	608,60	\$ 608,60
		1	PIEZAS	Solución	Colorante Wright, Kit para 100 muestras	2.125,00	\$ 2.125,00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
12.269,75	Complemento Estatal 2019		Federal		
			Estatad		
			IP		

1. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
3. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		 Mtro. José Antonio Zamora Guido	
 Mtra. Oris Estela Vargas García			

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
10-12-19  Mayra Gabriela Adame Salazar	

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 lo será el tiempo de entrega; conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

E+A1:L37ncabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
Fecha de elaboración:	viernes, 6 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Septiembre-Diciembre de 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio: 132
---	---------------

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante:	Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	4. Prioridad:
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X

6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
	Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

8. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FÍSICA, PARA REALIZAR PRACTICAS Y DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS.

9. C. 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	Set de 5 piezas	Pelotas	Pelotas de resistencia progresiva para rehabilitación de mano con base	1300.00	\$ 5,200.00
	21701	4	PIEZAS	Trampolin	Trampolin de 101 cm de diámetro con 30 resorte	1100.00	\$ 4,400.00
	21701	5	GALÓN	Gel	Gel conductor para ultrasonido transparente	420.00	\$ 2,100.00
	21701	5	PIEZAS	Ejercitador	Ejercitador de dedos y manos	1050.00	\$ 5,250.00
	21701	5	PIEZAS	Herramienta triangular	Herramienta triangular de tratamiento fisioterapé	899.00	\$ 4,495.00
	21701	3	PIEZAS	Bosu	Bosu de 65 cm de diámetro color azul	3750.00	\$ 11,250.00
	21701	5	PIEZAS	Escalera de agilidad	Escalera de agilidad con 8 peldaños ajustables y	365.00	\$ 1,825.00
	21701	4	BARRA	Parafina	Parafina en barra de 6 libras sin aroma	750.00	\$ 3,000.00
	21701	4	SET	Set de 12 ventosas	Set de 12 ventosas neumáticas con imanes	500.00	\$ 2,000.00
					SUB TOTAL		\$ 39,520.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
39,520.00	445,843.20 Com. Est. 2019	Federal	
		Estatal	
		IP	

1. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	--

2. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
 10-12-19
 Mayra Gabriela Adams S.
 M. A. Cedant.

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

Encabezado General UT 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-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
10/09/20019		SEP-DIC 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 60634	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 17/09/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: DRA. CLAZA ZÚÑIGA PÉREZ		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: COMPLEMENTO PRESUPUESTO		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MA ELENA HERNANDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:
MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL P.E DE CRIMINALÍSTICA

9. 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
1	25101 25501	1	10 ml		ANTI A. 1380.40	1,190.00	\$ 1,190.00
2	25501	1	10 ml		ANTI B. 690.20	595.00	\$ 595.00
3	25501	1	10 ml		ANTI D. 591.60	510.00	\$ 510.00
4	25501	1	500 gm		Agar nutritivo. 3420.84	2,949.00	\$ 2,949.00
5	25501	1	30 ml		Agar sabourad dextrosa con LT ICR. 7434.73	6,409.00	\$ 6,409.00
6	25501	1	500 g		Agar Macconckey. 1961.15	1,690.65	\$ 1,690.65
7	25501	1	500 g		Agar EMB. 3674.82	3,167.95	\$ 3,167.95
8	25501	1	500 mg		EDTA. 2013.41	1735.70	\$ 1,735.70
~	25501	1	KILOGRAMOS		BITARTRATO DE SODIO 1044.7	900.00	\$ 900.00
	25501	1	KILOGRAMOS		ÁCIDO TARTÁRICO 1060.7	1,000.00	\$ 1,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 20,147.30	23,370.81	Compa Apri Esi	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRD. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	---

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Dra. Clara Zúñiga Pérez 10-12-19
--

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 3
D. Fecha de elaboración:	10/09/20019	E. Período al que se aplica:	SEP-DIC 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000695	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
17/09/2019			4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: <input type="checkbox"/>	
DRA. CLAZA ZÚNIGA PÉREZ			
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO	MTRA. MA ELENA HERNANDEZ BRIONES		

8. JUSTIFICACIÓN:

MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL P.E DE CRIMINALÍSTICA

9. 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
11	25501	1	3.5 L		ÁCIDO CLORHÍDRICO 2030	1,750.00	\$ 1,750.00
12	25501	1	KILOGRAMOS		ÁCIDO SULFANILICO 8816	7,600.00	\$ 7,600.00
13	25501	1	KILOGRAMOS		ALFA NAFTILENDIAMINA 4485	3,867.00	\$ 3,867.00
14	25501	1	KILOGRAMOS		ÁCIDO ACETICO GLACIAL 1001	863.00	\$ 863.00
15	25501	1	100 GRAMOS		ROJO RÁPIDO NUCLEAR 31088	26,800.00	\$ 26,800.00
16	25501	1	100 GRAMOS		PICRICO INDIGO CARMIN 3248	2,800.00	\$ 2,800.00
17	25501	1	1KG		CARBONATO DE SODIO 1508	1,300.00	\$ 1,300.00
18	25501	1	KILOGRAMOS		PERBORATO DE SODIO 1276	1,100.00	\$ 1,100.00
19	25501	1	100 GRAMOS		RODIZONATO DE SODIO 1160	1,000.00	\$ 1,000.00
	25501	5	Chico, mediano y grande		Paquete 100 Guantes Blancos Ambiderm Estéril 1100	94.90	\$ 474.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 47,554.50	755,713.64	Comp. Apoy. EST	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Dra. Clara Zúñiga P. 10-12-19

NOTA:

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R5;270319			
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Págin		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
13 septiembre de 2019		septiembre-diciembre 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 600696	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
27-09-2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Complemento Presupuesto		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Equipamiento del laboratorio de Ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería.

9. 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
	25501	20	CAJA		Porta objetos con bordes pulidos. Modelo BE-P10, 50 piezas 1183.20	51.00	\$ 1,020.00
	25501	10	CAJA		Cubreobjetos 24X50 mm 100 PIEZAS 493.00	42.50	\$ 425.00
	25501	3	FRASCO		Aceite Tipo A Microscopio Inmersión, 30 ml 3549.60	1,020.00	\$ 3,060.00
	25501	4	PIEZAS		Estuche de disección Gutteck Acero inoxidable 11-120 2167.20	467.50	\$ 1,870.00
	25501	6	PIEZAS		Vidrios de reloj 65 mm 851.90	122.40	\$ 734.40
	25501	6	PIEZAS		Popipetas, perilla de hule, bulbo 3 vías para pipetas APPCROE 1226.70	176.25	\$ 1,057.50
	25501	6	PIEZAS		Probeta graduada de vidrio 100 ml 1331.10	191.25	\$ 1,147.50
	25501	6	PIEZAS		Probeta graduada de vidrio 50 ml 1331.10	191.25	\$ 1,147.50
	25501	6	PIEZAS		Pinzas para tubo de ensaye 479.20	68.85	\$ 413.10
	25501	6	PIEZAS		Varilla de vidrio agitador, de 6 mm de diámetro X 250 mm de 201.14	28.90	\$ 173.40
	25501	6	PIEZAS		Gradillas para tubos de ensaye de polipropileno para 90 tubos de 13 mm 1183.20	170.00	\$ 1,020.00
	25501	10	PIEZAS		Mangueras para mechero de Bunsen de tubo de hule latex con diámetro interno de pared: 6.35 x 1.58 mm. para gas 2760.80	238	\$ 2,380.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 14,448.40	16,760.14	COMP. APORT. EST.	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra Oris Estela Vargas Garcia		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra Oris Estela Vargas Garcia		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		10-12-19	
Mayra Gabriela A.		Mtra. María Elena Hernández Briones	

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R5;270319			
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Págin		1	de
D. Fecha de elaboración:		13 septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:
			septiembre-diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000697	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
Oct - 19			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Mayra Gabriela Adams Salazar		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Complemento Presupuesto		Mtra. María Elena Hernández Briones	

JUSTIFICACIÓN:

Equipamiento del laboratorio de Ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería.

9. 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
	25501	6	PIEZAS		Placa de porcelana para grupo sanguíneo 709.92	102.00	\$ 612.00
	25501	6	PIEZAS		Mechero Bunsen Sencillo 3 Piezas C/1m. De Manguera Tubolatex 6034.32	867.00	\$ 5,202.00
	25501	50	PIEZAS		Placas de Petri de vidrio cristal de 60 mm con tapas de vidrio transparente 838.10	14.45	\$ 722.50
	25501	10	PIEZAS		Pipeas Pasteur * 3293.24	283.90	\$ 2,839.00
	25501	15	PIEZAS		Bulbo para pipeta Pasteur 2573.46	147.90	\$ 2,218.50
	25501	1	PIEZAS		Papel filtro Whatma 2 (7 cm diámetro) 443.70	382.50	\$ 382.50
	25501	6	PIEZAS		Escobillones para tubo de ensayo 266.22	38.25	\$ 229.50
	25501	6	PIEZAS		Escobillón mediano para tubo de ensayo APPCROM 319.46	45.90	\$ 275.40
	25501	6	PIEZAS		Escobillón grande para tubo de ensayo 266.22	38.25	\$ 229.50
	25501 25101	1	500 mg		Hidróxido de sodio lentejas 515.68	444.55	\$ 444.55
	25501 25101	4	LITROS		Acido clorhídrico 2918.56	629.00	\$ 2,516.00
	25501 25101	4	LITROS		Acido sulfúrico al 98% 177.48	38.25	\$ 153.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 15,824.45	18,350.36	Comp. Aport. P.51	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. Jose Antonio Zamora Guido	
Mtra. Oris Estela Vargas García			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		Mtra. Gabriela A. Adams Salazar 10-12-19	
---	--	--	--

NOTA:

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 4
D. Fecha de elaboración:	13 septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	septiembre-diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 698	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Mayra Gabriela Adams Salazar		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Complemento Presupuesto		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Equipamiento del laboratorio de Ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería.

9. 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
	25501	1	250 ml	Aldehídos.	1569.71	1,725.50	\$ 1,725.50
	25501	1	250 ml	Butanona (cetonas).	4274.31	1,725.50	\$ 1,725.50
	25501	1	250 ml	Dietilamina (aminas).	4387.70	1,725.50	\$ 1,725.50
	25501	1	25 g	Reactivo de Benedict.	1577.60	1,599.70	\$ 1,599.70
	25501	1	LITROS	Maltosa	4399.56	697.85	\$ 697.85
	25501	1	25 g	Fructuosa.	1605.21	1,530.85	\$ 1,530.85
	25501	1	500 ml	Sacarosa	442.71	531.25	\$ 531.25
	25501	1	500 ml	Glicosa 250	554.13	608.60	\$ 608.60
	25501	1	PIEZAS	Reactivo de Fehling	1774.80	2,125.00	\$ 2,125.00
	25501	5	PIEZAS	PIPETA GRADUADA 10 ml	1015.-	175.00	\$ 875.00
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 13,144.75	21,598.74	Comp. EST	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:
 Mtra. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 Mtro Jose Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
 Mayra Gabriela Adams
 10-12-19

NOTA:

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		3	de 4
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
13 septiembre de 2019		septiembre-diciembre 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0005699	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
Oct-19			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Complemento Presupuesto		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
Equipamiento del laboratorio de Ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería.

9. 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
25101	25501	4	LITROS		Acido acético glacial grado reactivo 749.36	161.50	\$ 646.00
	25501	1	4 litros		Ciclohexano (alqueno) HP. L.C 8740.89	7,535.25	\$ 7,535.25
	25501	2	25 g		Inducadif azul timol frasco 28,638.08	12,344.00	\$ 24,688.00
	25501	10	10 g.		Amarillo de metarilo. 15,568.94	1,342.15	\$ 13,421.50
	25501	1	100 g		Azul de bromotimol 0.04%. 5,704.01	4,917.25	\$ 4,917.25
	25501	1	100g		Rojo de metilo. 11,908.95	10,263.75	\$ 10,263.75
	25501	1	250 ml		Fenoltaleína en solución al 1% etanólica. 733.58	632.40	\$ 632.40
	25501	1	50 gr		Sodio metálico. 2526.13	2,177.70	\$ 2,177.70
	25501	3	garrafa 20 lts.		Etaol. 3907.52	1,122.85	\$ 3,368.55
	25501	4	LITROS		Hidróxido de amonio al 35% 1632.82	351.90	\$ 1,407.60
	25501	2	50 gr		Nitrato de plata. 3944	1,700.00	\$ 3,400.00
	25501	4	LITROS		Propionaldehido buriraldehido. 4953.06	1,067.60	\$ 4,270.40

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 76,728.40	\$ 89,009.94	Comp. Apoy. ISI	Federal Estatal IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
Mayra Gabriela Adame 10-12-19	

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEP-DIC 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 730	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
DRA. CLARA ZÚÑIGA PÉREZ		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO	MTRA. MA. ELENA HERNANDEZ BRIONES		

8. JUSTIFICACIÓN:
MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL P.E DE CRIMINALÍSTICA

9. 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
21	25501	10	5 ml	Jeringa	Paquete Jeringa 5 MI Negra 100 Pzas Delta	\$ 315.00	\$ 3,150.00
22	25501	2	55x60	Bolsa para Rpbi	Paquete Bolsa 55x60 Para Rpbi Roja, Amarilla	\$ 486.00	\$ 972.00
23	25501	5	pza	Cubre Bocas	Cubre Bocas 3 Pliegos Ambiderm Azul Caja C/50	\$ 50.00	\$ 250.00
24	25501	5	30G	Lancetas	Lancetas Universales De Acero Inoxidable Caja Con 100 Piezas	\$ 75.00	\$ 375.00
25	25501	2	15 cm x 0.21 cm	Aplicador de punto de algodón	Aplicador De Punta De Algodón, Estéril, De 6... De Largo.	\$ 500.00	\$ 1,000.00
26	25501	5	pza	Morteros	MORTEROS 300G	\$ 300.00	\$ 1,500.00
27	25501	5	pza	Morteros	MORTEROS 300G	\$ 100.00	\$ 500.00
28	25501	5	pza	VASOS DE PRECIPITADOS	VASOS DE PRECIPITADOS 400 ML	\$ 100.00	\$ 500.00
29	25501	5	pza	PROBETA	PROBETA DE 500 ML	\$ 700.00	\$ 3,500.00
30	25501	5	pza	PIPETA	PIPETA GRADUADA 1ML	\$ 125.00	\$ 625.00
31	25501	5	pza	PIPETA	PIPETA GRADUADA 5ML	\$ 155.00	\$ 775.00
32	25501	5	5 ml	Dinitrofenilhidracina.	Dinitrofenilhidracina.	\$ 390.15	\$ 1,950.75
33	25501	1	caja	Tiras de ph	Tiras de ph, 0 -14 indicador universal	\$ 202.30	\$ 202.30
34	25501	5	caja con 100 pza	Lancetas	Lancetas para muestra dactilar	\$ 86.70	\$ 433.50
35	25501	6	caja	Ligadura	Ligadura para toma de muestras	\$ 63.75	\$ 382.50
26	25501	50	pza	Traje De Bioseguridad	Traje De Bioseguridad	\$ 129.00	\$ 6,450.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 22,586.05	\$ 28176.61	Comp. Apntest.	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MATRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Dra. Clara Zúñiga P. 10-12-19

NOTA:

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Págir	2 de 3
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de septiembre de 2019		E. Periodo al que se aplica:	Septiembre - Diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 691		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:
17/09/2019				
5. Nombre y Firma del solicitante:			4. Prioridad:	
Mtra. María Elena Hernández Briones			Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
Complemento de Presupuesto		Mtra. María Elena Hernández Briones		

8. JUSTIFICACIÓN:

EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ENFERMERÍA, PARA PRÁCTICAS Y UN MEJOR APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS

9. Cve (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	2	Piezas	Guantes quirúrgicos #7.5	Guantes quirúrgicos #7.5 1160	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	21701	2	Piezas	Guantes quirúrgicos # 8	Guantes quirúrgicos # 8 1160	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	21701	2	Piezas	Guantes de exploración chicos	Guantes de exploración chicos 1160	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	21701	1	Caja	Bolsas para colostomia con cinturón	Bolsas para colostomia con cinturón 3190	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00
	21701	1	Caja	Cubrebocas	Cubrebocas 63.80	\$ 55.00	\$ 55.00
	21701	2	Paquetes	Botas quirúrgicas	Botas quirúrgicas 812	\$ 119.00	\$ 238.00
	21701	1	Caja	Microgotero	Microgotero 812	\$ 700.00	\$ 700.00
	21701	1	Caja	Normogotero	Normogotero 754	\$ 700.00	\$ 700.00
	21701	2	Cajas	Punzocat # 18	Punzocat # 18 754	\$ 325.00	\$ 650.00
	21701	2	Cajas	Punzocat # 17	Punzocat # 17 754	\$ 325.00	\$ 650.00
	21701	3	Piezas	Bolsa para nutrición enteral	Bolsa para nutrición enteral 1392	\$ 400.00	\$ 1,200.00
	21701	1	Caja	Cinta micropore 5cm	Cinta micropore 5cm 162.40	\$ 140.00	\$ 140.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,083.00	\$ 11,696.28	Comp. Apoyt Est	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. Oris Esthela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Marisol Olea Carrido
---	-----------------------------

NOTA:

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

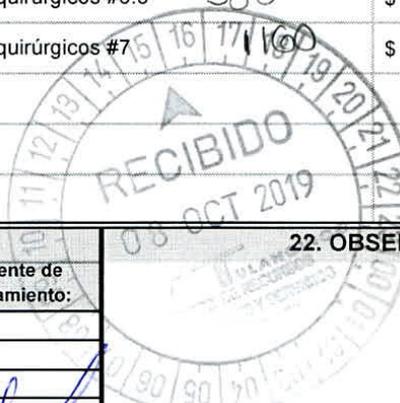
Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Págit	3 de 3
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de septiembre de 2019		E. Periodo al que se aplica:	Septiembre - Diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000692	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
E. Vargas Olvera Comido		Normal: x	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
Complemento de Presupuesto	Mtra. María Elena Hernández Briones		

8. JUSTIFICACIÓN:

EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ENFERMERÍA, PARA PRÁCTICAS Y UN MEJOR APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS

9. 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	2	Cajas	Jeringas 20 ml	Jeringas 20 ml \$835.20	\$ 360.00	\$ 720.00
	21701	2	Cajas	Jeringas 50 ml	Jeringas 50 ml 835.20	\$ 360.00	\$ 720.00
	21701	2	Cajas	Cinta transpore	Cinta transpore 2173.84	\$ 937.00	\$ 1,874.00
	21701	2	Cajas	Tergaderm chico	Tergaderm chico 464.00	\$ 200.00	\$ 400.00
	21701	2	Cajas	Tergaderm grande	Tergaderm grande 881.60	\$ 380.00	\$ 760.00
	21701	1	Caja	Electrodos pediátricos	Electrodos pediátricos 313.20	\$ 270.00	\$ 270.00
	21701	2	Cajas con 100 piezas c/u	Guantes quirúrgicos #6	Guantes quirúrgicos #6 1160	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	21701	1	Caja con 100 piezas c/u	Guantes quirúrgicos #6.5	Guantes quirúrgicos #6.5 580	\$ 500.00	\$ 500.00
	21701	2	Cajas con 100 piezas c/u	Guantes quirúrgicos #7	Guantes quirúrgicos #7 1160	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	21701						\$ -
	21701						\$ -
	21701						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7,244.00	\$ 2403.04	Comp. Aportado	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	Mtra. Oris Esthela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

E. Vargas Olvera Comido

NOTA:

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

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-R5;270319	
		C. Página	1 de 3
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de septiembre de 2019		E. Periodo al que se aplica: Septiembre - Diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 693	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 17/09/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: LE. María Elena Hernández Briones		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: Complemento de Presupuesto		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ENFERMERÍA, PARA PRÁCTICAS Y UN MEJOR APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS

9. 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	1	Caja	Cepillos quirúrgicos	Cepillos quirúrgicos	\$ 215.00	\$ 215.00
	21701	3	Piezas	Pleuroback	Pleuroback	\$ 700.00	\$ 2,100.00
	21701	2	Piezas	CPAP Nasal # 00	CPAP Nasal # 00	\$ 470.00	\$ 940.00
	21701	2	Piezas	CPAP Nasal # 1	CPAP Nasal # 1	\$ 470.00	\$ 940.00
	21701	2	Piezas	CPAP Nasal #2	CPAP Nasal #2	\$ 470.00	\$ 940.00
	21701	2	Frascos	Tiras rectivas	Tiras rectivas	\$ 300.00	\$ 600.00
	21701	1	Caja	Lancetas	Lancetas	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
	21701	3	Paquetes	Gasas 10X10 cm	Gasas 10X10 cm	\$ 80.00	\$ 240.00
	21701	4	Piezas	Bolsa para enema	Bolsa para enema	\$ 67.00	\$ 268.00
	21701	2	Piezas	Cateter venoso central	Cateter venoso central	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
	21701	3	Piezas	Mascarilla laringea	Mascarilla laringea	\$ 490.00	\$ 1,470.00
	21701	3	Piezas	Micronebulizador	Micronebulizador	\$ 490.00	\$ 1,470.00



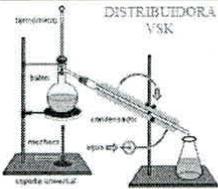
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 12,283.00	\$ 14,248.28	Comp. Apert. Est	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
Mtra. Oris Esthela Vargas García			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
Marisol Obea Gamido	

NOTA:

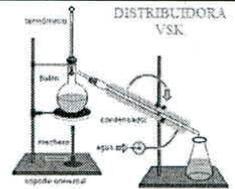
En caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



DISTRIBUIDORA VSK

TODOS PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



NOMBRE DE LA EMPRESA:

DISTRIBUIDORA VSK.

DOMICILIO:

RETORNO 5 DE TEMPESTAD MZ. 4 LT. 37 CASA. D. COL. CUATRO VIENTOS, SAN JERONIMO, IXTAPALUCA ESTADO DE MEXICO. C.P. 56530.

MI NOMBRE:

**LIC. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL**

PERSONA FISCA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

TELEFONO DE OFICINA: 55-4397-0536.

CEL: 55-8677-3899.

DATOS DE CUENTA BANCARIA:

BANCO: BANCOPPEL.

NUMERO DE CUENTA: 10072485217.

CLABE INTERBANCARIA PARA TRANSFERENCIA: 137180100724852175

A NOMBRE DE: VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA.

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA.

DIRECTOR GENERAL

TEL- 55-4397-0536

CEL.: 55 8677-3899

E-MAIL: vicda1968@gmail.com

13/12/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

13/12/2019 5:57:53 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VICTOR

Importe de la operación: 57,212.94 MXP

Cuenta de retiro: 0113668991

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 13/12/2019

Fecha de aplicación: 13/12/2019

Concepto de pago: MATERIAL PARA ACONDICIONAR LABORATORIOS

Referencia numérica: 131219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:57:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000668977

Clave de rastreo: 002601001912130000668977

Folio de firma: 0091126221

Folio único: I401201912131757510091126227

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2019

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

www.bbvanetcash.mx