

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:	07/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1073

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24401	4. REQUISICION NO.	431
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VÍCIOS	<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:	\$ 410.00		
11. CON LETRA:	(Cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO Compra de madera para dar mantenimiento a láminas. Del edificio C.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Maderería Sierra Verde, S.A. de C.V.
	0122 9000 4537 4983 58 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	11/12/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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 671 P02483
C 817 P02484*

OP 687 P02595

P724 C00957

11 Diciembre 2020

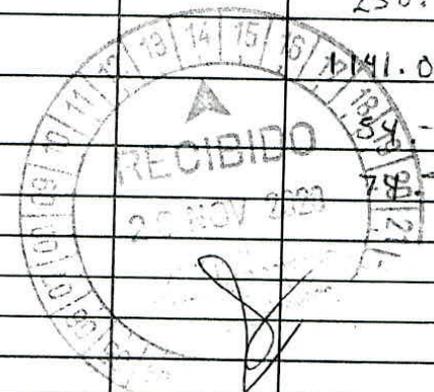
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
jueves, 19 de noviembre de 2020		2020	
C. Página		de	
1		1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
		431	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/12/2020			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

A FIN DE QUE EN ÉPOCA DE LLUVIA NO SE FILTRE EL AGUA EN LAS ESCALERAS DEL EDIFICIO C, SE SOLICITA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LÁMINAS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24401	2	PIEZA	TABLA	TABLA DE MADERA ANCHO ^{Estimado} 40 cm. _{de ancho}	300	600.0
24901	1	GALÓN	SELLADOR	SELLADOR FESTER ACRITON		250.0
24901	1	CUBETA	SELLADOR	SELLADOR FESTER ACRITON		141.07
29101	1	PIEZA	CEPILLO	CEPILLO PARA APLICAR IMPERMEABILIZANTE		84.0
29101	2	PIEZA	ESPÁTULA	ESPÁTULA DE 1"		78.0



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	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			MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

MADERERIA SIERRA VERDE S.A. DE C.V. 7757534322 sierra_verde_riva@outlook.es

BANCO	NUMERO DE CUENTA	CLAVE INTERBANCARIA
BANCOMER	0453749835	012290004537498358
BANAMEX	1627609953	002312016276099538
BANORTE	0510207188	072312005102071881
SANTANDER	65-50592764-1	014312655059276419



Fecha y hora de consulta

11/12/2020 12:25:15 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: SIERRA

Importe de la operación: 410.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0453749835

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MADERERIA SIERRA VER DE,SA DE CV

Fecha de creación: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Hora: 12:25:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MADERA MTTO LAMINAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039344102

Folio único: I323202012111225090039344109

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2020