

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:	14/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1127

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62ip	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	471
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

VÍTCOS	<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:	\$ 2,619.00		
11. CON LETRA:	(Dos mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para fortalecer el programa educativo de la Licenciatura en Enfermería</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	PROCESADO
	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.
	0121 8000 4527 6532 26 VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	14 de diciembre de 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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 717 PO2685
C 880 PO2686

OP 732 PO2785

P 768 CO1005

17 Diciembre 2020

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO A SOCIOS DE NEGOCIO SAM'S CLUB TULANCINGO, HGO.

DIRECCIÓN: BLVD. MIGUEL HIDALGO 901,FRACC. SANTA ANA,C.P. 43660, TULANCINGO, HGO.
TELÉFONO: 01 (775) 112-1089



R.471

NOMBRE DEL SOCIO: JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ
NO. DE MEMBRESIA: 338409279
TEL : (775)202-7604
CALLE: JUAREZ 49
DELEGACIÓN: TULANCINGO

PAGINA: 1
14-12-2020 14:13:55
ORDEN: **4943914**
TIPO DE PAGO: EFECTIVO / WM / DÉBITO
BDM ASIGNADO: GUTIERREZ VERA,RODRIGO

CONTACTO
NOMBRE: JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
TELÉFONO ADICIONAL:

Artículo	Descripción	Observaciones	Cantidad	Precio	Total
98001956	CAJA TRANSPARENTE - T		10	\$229.00	\$2,290.00
5	APA CON CLIP				
205702	10PK CAJAS MULTIUSOS		1	\$329.00	\$329.00
	- 6 LITROS				

***** FIN DE LA ORDEN ***** TOTAL DE RENGLONES 2 *****

IMPORTE TOTAL \$2,619.00

COMENTARIOS:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD
PRECIOS CON IVA INCLUIDO
ELABORAR CHEQUES A NOMBRE DE: NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV

Magda

Encabezado General 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-R5:270319	
D. Fecha de elaboración: 02 de diciembre de 2020		E. Periodo al que se aplica: SEP-DIC 2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 471	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 04/12/2020		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: LIC. MARISOL OLVERA GARRIDO		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MARIA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:
SE REQUIERE PARA FORTALECER EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESENCIALES QUE MARCA CIFRHS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN TÉCNICA ACADÉMICO FAVORABLE EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES, POR LO QUE EL MATERIAL SE REQUIERE PARA GUARDA Y ACOMODO DE MATERIAL DE LABORATORIOS DEL ÁREA DE LA SALUD.

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
	21101	10	Piezas	Caja de plástico	Caja de plástico 53 Lt. Gal DAKOTA 28X62X37 cm	\$ 147.00	\$ 1,470.00
	21101	10	Piezas	Caja de plástico	Caja de plástico 5.7 Lt. Azul	\$ 41.90	\$ 419.00
	24601	3	Piezas	Extensión eléctrica	Extensión eléctrica para interiores de 6.09 mtr. HDX	\$ 87.50	\$ 262.50
	24601	3	Piezas	Extensión eléctrica	Extensión eléctrica de 15.24 mtr. Naranja HDX	\$ 349.00	\$ 1,047.00
	21101	10	Piezas	Caja organizadora	Caja organizadora de plástico Jaguar	\$ 499.00	\$ 4,990.00
	21701	1	Paquete	Tubo de ensayo de color	Tubo de ensayo de colores de 12 x75mm de Ps estéril	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
	21701	5	Piezas	Gradilla de plastico	Gradilla de plastico para tubos de ensaye 60x16mm	\$ 190.00	\$ 950.00
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,738.50			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.

CENTRO DE ATENCION A SOCIOS DE NEGOCIO

Depósitos en la Cuenta Bancaria de SAM'S Club

Cuentas para Depósitos en Sucursal

No. CUENTA CONTABLE	BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA
3003	Banamex	08700555594
108	BBVA/Bancomer	Contrato CIE 60971

Cuentas para Transferencia

No. CUENTA CONTABLE	BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	CLAVE (Clave Bancaria Estandarizada)
3003	Banamex	08700555594	002180087005555941
108	BBVA/Bancomer	00452765322	012180004527653226

El num. De Referencia son los últimos 8 dígitos de su membresía (en caso que el banco lo solicite).

TEL. 01 775 112 10 94

LADA SIN COSTO 01 800 0024 206

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 11:41:47 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: WAL MART

Importe de la operación: 2,619.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0452765322

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

Fecha de creación: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Hora: 11:41:45

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIAL FORTALECER PE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028209015

Folio único: I323202012171141450028209022

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020