


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | 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: 1106

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


| | | | | | |
|---|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 53 | 3. PARTIDA: | 24401 | 4. REQUISICION NO. | 399 |
| 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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | 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: | \$ 2,440.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Compra de material para el mantenimiento de la instalación eléctrica y mobiliario en general de la universidad, para contar con adecuadas instalaciones.</p> | | |

OBSERVACIONES

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

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 718 P02687
C 881 P02688*

*6P 733 P02786
P769 C01006
17 Diciembre 2020*

R.399



M A T R I Z
 CARRETERA MEXICO TUXPAN
 KM. 136 # 1221 C.P. 43690 COL.
 FRANCISCO VILLA
 TULANCINGO DE BRAVO,
 HIDALGO
 TEL. (01 775) 75 5 72 78 FAX. 75 5
 72 76

SUCURSAL RIVAPALACIO
 RIVAPALACIO # 105
 C.P. 43640 COL. ALAMOS
 TULANCINGO DE BRAVO,
 HIDALGO
 TEL. (01 775) 75 3 43 22

10 de diciembre de 2020

REMITENTE: MADERERIA SIERRA VERDE S.A. DE C.V.
DESTINATARIO:

| COTIZACION | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------|
| CANTIDAD | PRODUCTO | P/U | IMPORTE |
| 4 | TRIPLAY DE PINO 12 MM X 1.22 X 2.44 CHILENO | \$ 525.86 | \$ 2,103.45 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | SUBTOTAL | \$ 2,103.45 |
| | | I.V.A | \$ 336.55 |
| | | TOTAL | \$ 2,440.00 |

ANTES DE REALIZAR EL DEPOSITO FAVOR DE CHECAR EXISTENCIAS

madereria sierra verde riva@gmail.com

| | |
|---|--|
| Encabezado General UTULANCINGO 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-R2;120418 |

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| D. Fecha de elaboración: miércoles, 11 de noviembre de 2020 | | E. Página: 4 de 4 | |
|---|--|-------------------|--|

| | | |
|--|--|---|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 399 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/11/2020 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre y Firma del solicitante L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA | | 4. Prioridad: |
| 6. Proyecto: 53 Mtto. Prev. y correctivo | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | |

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MOBILIARIO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA CONTAR CON ADECUADAS INSTALACIONES

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 24401 | 1 | ROLLO | PLIANA | PLIANA NEGRA LISA (SEGÚN MUESTRA) | 183 | 10 103 |
| 24401 | 4 | PIEZA | TRIPLAY | TRIPALY DE PRIMERA DE 12 mm DE GROSOR (PINO) | 539 | 2 156 |
| 25601 | 4 | PIEZA | ESPONJA | ESPONJA DE 5 cm DE GROSOR | 495 | 1 980 |
| 29101 | 3 | PIEZA | ESPONJA | ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR | 214 | 642 |
| 29101 | 1 | PIEZA | BROCA | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 x 4 | | 12 |
| 24901 | 3 | PIEZA | BROCA | BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 3/16 | 15 | 45 |
| 24901 | 4 | PIEZA | PINTURA | PINTURA AEROCOMEX COLOR PLATA | 69 | 276 |
| 24901 | 4 | PIEZA | PINTURA | PINTURA AEROCOMEX COLOR NEGRO | 69 | 276 |
| 24901 | 12 | PIEZA | ESQUINERO | ESQUINERO DE ALUMINIO PARA UNION DE MOSQUITERO | 3.5 | 42 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ - | | 53 | Federal | | |
| | | | Estatad | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | | |

| | |
|--|--|
| 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.

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| 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

17/12/2020 12:12:10 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 VERDE

Importe de la operación: 2,440.00 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: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Hora: 12:12:08

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL MTTO INST ELECTRI CA M

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028209190

Folio único: I323202012171212080028209197

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 |