

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:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
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 <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 718 P02687
C 881 P02688*

*6P 733 P02786
P769 C01006
17 Diciembre 2020*

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