

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:	15/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1142

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601	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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<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:	\$ 895.00			
11. CON LETRA:	(Ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Compra de batería L-U1-250 CDA310A para tractor del área de mantenimiento</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
T. ERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Electromotriz González, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 1977 0408 94 VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	15 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

OP 734 P02787

*CC 719 P02689
C 882 P02690*

*P 770 C01007
17 Diciembre 2020*

R.399

Deja casco
usado LU1250 -
15/12/20-



COTIZACION # 33367
ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A. DE C.V.
R.F.C. EGO001220R6A
CARR. MEXICO-TUXPAN ESQ. GUERRERO
COL. INSURGENTES, C.P. 43630
TULANCINGO, HGO
TELEFONO (775) 753-64-47

FECHA: martes, 15 de diciembre de 2020
CLIENTE: PUBLICO EN GENERAL
VENDEDOR: MANUELA

CANT	ARTICULO	PRECIO	IMPOR1
1	LU1250	ACUMULADOR LTH PARA 895.00	895.00
EN PARTES		SUBTOTAL	771.55
ELECTRICAS NO		IVA	123.45
HAY GARANTIA		TOTAL	895.00

COTIZACION VALIDA SOLO EL DIA DE HOY!!!

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):			
C. Página		1	de
			4
D. Fecha de elaboración:		miércoles, 11 de noviembre de 2020	E. Periodo al que se aplica:
			2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
		399	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/11/2020			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. Prev. y correctivo		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
24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CORDÓN POT 2 X 12		2190.-
	1	CAJA	CABLE	CABLE CORDÓN POT 2 X 14		1448
	2	CAJA	CABLE	CABLE CORDÓN POT 2 X 16		1910
	2	CAJA	CABLE	CABLE THW CONDULAC No. 12 COLOR ROJO		1520
	2	CAJA	CABLE	CABLE THW CONDULAC No. 12 COLOR BLANCO		1520
	2	CAJA	CABLE	CABLE THW CONDULAC No. 12 COLOR VERDE		1520
	1	CAJA	CABLE	CABLE THW CONDULAC No. 14 COLOR ROJO		545.-
		CAJA	CABLE	CABLE THW CONDULAC No. 14 COLOR BLANCO		545
	1	CAJA	CABLE	CABLE THW CONDULAC No. 14 COLOR VERDE		545
25601	10	PIEZA	CAJA	CAJA PVC BLANCA TIPO CHALUPA	21	210

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:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. 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.

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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 11 de noviembre de 2020		2020	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 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:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. Prev. y correctivo	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
25601	500	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE PLASTICO 1/4		121
29201	30	PIEZA	LLAVE	LLAVE PARA DESPACHADOR DE AGUA (20 MACHO, 10 HEMBRA)		376
26103	1	PIEZA	CARBUCLEAN	CARBUCLEAN		55
24601	1	PIEZA	BATERIA	BATERIA L-U1-250 CA 310A		1430
2	2	CAJA	GRAPA	GRAFA FIFA SERIE 50 5016-C	176	352
2	2	CAJA	GRAPA	GRAPA PARA ENGRAPADORA MANUAL (ESTÁNDAR DE USO MEDIO 5/16")	22	44
24901	1	BOTE	RESISTOL	RESISTOL 500 (250 ml)		114
24901	1	LITRO	RESISTOL	RESISTOL BLANCO		98
24901	3	PIEZA	RESISTOL	RESISTOL NO MÁS CLAVOS	87	260
26103	1	PIEZA	ACEITE	AFLOJATODO		127

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 GARCÍA			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.

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):			
C. Página		3	de
			4
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 11 de noviembre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

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:	
		4. Prioridad:	
		Normal:	
Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. Prev. y correctivo	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
26103	1	PIEZA	ACEITE	ACEITE 3 EN 1 (90ml)		28
	2	LITRO	DIESEL	DIESEL		46
29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE DESBASTE 4"		42
	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE CORTE 4"		43
	1	PIEZA	CEPILLO	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO		43
	1	PIEZA	ANGULO	ANGULO 1 1/4 x 1/8		200
	5	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA INFRA SUPER FLEX 12 in/18	17	85
24401	3	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 x 1 ACERO NO TRATADO	80	240
	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1/2 ACERO NO TRATADO		45
29201	3	KILO	ESTOPA	ESTOPA	44	132

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:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	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.

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):		C. Página	4 de 4
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 11 de noviembre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/11/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. Prev. y correctivo	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
25601	3	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR	214	642
29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 x 4		12
29101	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
24701	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		
			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	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.

ELECTROMOTRIZ GONZÁLEZ , S.A. DE C.V.

BANCOMER

CTA. 0197704089

CLABE: 0123 1200 1977 0408 94

COLOCAR CORREO EN TRANSFERENCIA PARA QUE LE LLEGUE DIRECTAMENTE AL PROVEEDOR

transferencia.electromotriz@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 12:51:01 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: GONZALEZ

Importe de la operación: 895.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0197704089

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELECTROMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV

Fecha de creación: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Hora: 12:50:55

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA BATERIA L-U1-250 CD A310

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028209348

Folio único: I323202012171250550028209355

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