

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:	21/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1148

DATOS GENERALES

Estatac

2. PROYECTO:	<u>82</u>	3. PARTIDA:	<u>21601</u>	4. REQUISICION NO.	492
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)	PED/RM/ADJ/SUB.98/20				

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:	\$ 28,966.10		
11. CON LETRA:	(Veintiocho mil novecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de para la instalación de lavamanos al exterior de los edificios, afin de contar con la infraestructura necesaria para la higiene en el retorno a clases.</p>		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

PAGO

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Papel Oro del Centro S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 1955 5078 53 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	21 de diciembre de 2020
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

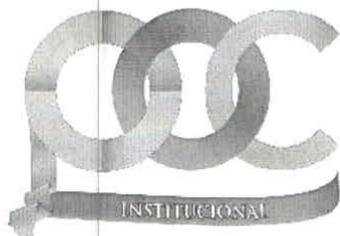
PROCESADO

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 794 P02940

*OC 778 P02917
C 949 P02918*

*P821 C01061
22 Diciembre 2020*



PAPEL ORO DEL CENTRO SA DE CV

RFC: POC120709AWA FACTURA: 45030-FACD
DOMICILIO: CARRETERA TEPEJI-TULA KM 13.650, No. S/N, CP: 42855, COL: JARDINES DE SAN MIGUEL
CIUDAD: TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, MEXICO
EXPEDIDO EN: CP: 42186, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

TELEFONOS: 771 718-0880, 771 718-2020
Correo: pachuca@papeloro.com.mx

FECHA - HORA
18/12/2020 - 13:02:45

DATOS CLIENTE:
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7 CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO, LOC.: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEX
DOMICILIO: CAMINO AAHUEHUETITLA, No. 301, COL: LAS PRESAS, CP: 43645

Tipo (I) Ingreso
Versión: 3.3

Table with 4 columns: FOLIO FISCAL (UUID), No. CERTIFICADO EMISOR, No. CERTIFICADO SAT, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

FORMA DE PAGO: 03 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS), EFECTO FISCAL AL PAGO.
METODO DE PAGO: PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION)

Main table with 6 columns: Cantidad, Unidad (Clave), Código (Clave), Descripción, Unitario, Importe. Contains multiple rows for items like JABONERA RELLENABLE HUMO, DESP. TOALLA INTERD., etc.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
sWg27gPBftmnSXPcaupQiQ5u/c/zvFhmcherZb7vGQ5RU/iuQ4lgXOJaV0bKUleerMg0zdfmmewidm2fV6QpBVg0yeN4iueG1XLyJ0TTUGZViiYmn
WVb8kGcgycAk1cC2ZSIHS7q/qknMfHozeGJrbHCCrZfBHQGpZxiwaYC1bEkslKwmWfWPCZNUlfJ6C0njjFbFnEyBxSk1TcP3NEE4Cfb64JW4C
Wqc7ijOTwusYKc8Lce0WZ8NraOvhMCH0jEGYHVyKz7vH9dv7OLZ84EI5K/MB9t5/bKYwNKB6qyFytqKox4SoTj8P00Bo9HNf8k38hdz2nWI661C
2nJ+UA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|B21FB7A8-306A-43DF-AC5C-B34100A533FC|2020-12-18T13:03:23|ASE0209252Q1|sWg27gPBftmnSXPcaupQiQ5u/c/zvFhmcherZb7vGQ
5RU/iuQ4lgXOJaV0bKUleerMg0zdfmmewidm2fV6QpBVg0yeN4iueG1XLyJ0TTUGZViiYmnWVb8kGcgycAk1cC2ZSIHS7q/qknMfHozeGJrbHCCr
ZfBHQGpZxiwaYC1bEkslKwmWfWPCZNUlfJ6C0njjFbFnEyBxSk1TcP3NEE4Cfb64JW4CWqc7ijOTwusYKc8Lce0WZ8NraOvhMCH0jEGYHVyK
-7vH9dv7OLZ84EI5K/MB9t5/bKYwNKB6qyFytqKox4SoTj8P00Bo9HNf8k38hdz2nWI661C2nJ+UA==|00001000000505371432||
SELLO DIGITAL DEL SAT
XGBxP1UFJ8b6BUhfZn9S6+IXe6kmr+/6u8kMnRmScBTd97k2bY5GWDtbXrnmEx+SUVc5LGK506ZX1aANQVnc9JnDYi7kvQunKv8h1vTtUHt9j/
zpRhfnj3s4lQrXS27shN4VdUupAJ9Z//+3vPRVngjxFe2Za46JaEWbvEFjMx20+Pqar0DpvXm9vvyDcQnbd7SbZJIN4BkUAcdCYXPFYw41HT2o
OKcDT1meAkSTTir5VpMars0xFkNIW8zI9kQXBBBjDQgxMwPn5wAH73qyUcOOG2KQ54chDMGoAtxoWgN6SgCKvGolqAqJwylU71AOWCe74
UAjWctpsfKkwbZQ==
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: ASE0209252Q1



INFORMACION ADICIONAL

Fecha de Vencimiento: (18/12/2020) No. Cliente: (1254), No. Referencia Origen: (N/A)
No. Agente: (3), Nombre Agente: (ELIZABETH DIAZ AGUIRRE) Usuario: (ANGEL BAUTISTA), Medidas: (0)
No. Consignatario: (0)

Por el presente PAGARÉ reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de PAPEL ORO DEL CENTRO SA DE CV, en esta ciudad de TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO o en cualquier otra que se me requiera el día 18/12/2020. La cantidad de: \$28,966.10 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.), valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARÉ es mercantil y es reglado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios al tipo de 3% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originan.
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, a 18/12/2020 ACEPTO

SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto, 2020 - FE - Papel Oro - 45030

**PAPEL ORO DEL CENTRO SA DE CV**

RFC: POC120709AWA **FACTURA:** 45030-FACD
DOMICILIO: CARRETERA TEPEJI-TULA KM 13.650, No. S/N, CP: 42855, COL: JARDINES DE SAN MIGUEL
CIUDAD: TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, MEXICO
EXPEDIDO EN: CP: 42186, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

TELEFONOS: 771 718-0880, 771 718-2020
Correo: pachuca@papeloro.com.mx

FECHA - HORA

18/12/2020 - 13:02:45

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7 **CIUDAD:** TULANCINGO DE BRAVO, LOC.: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEX
DOMICILIO: CAMINO AAHUEHUETITLA, No. 301, COL: LAS PRESAS, CP: 43645

Tipo (I) Ingreso
Versión: 3.3

FOLIO FISCAL (UUID)	No. CERTIFICADO EMISOR	No. CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
B21FB7A8-306A-43DF-AC5C-B34100A533FC	00001000000408386448	00001000000505371432	18/12/2020 - 13:03:23

FORMA DE PAGO: 03 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS), EFECTO FISCAL AL PAGO.
METODO DE PAGO: PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION)

Cantidad	Unidad (Clave)	Código (Clave)	Descripción	Unitario	Importe
REGIMEN FISCAL: 601 (General de Ley Personas Morales) USO CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL) MONEDA: MXN, TIPO DE CAMBIO: 1					
				SUBTOTAL:	24,970.78
				DESCUENTO:	0.00
				SUBTOTAL:	24,970.78
				IVA:	3,995.32
				TOTAL:	28,966.10

IMPORTE EN LETRA: (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.)

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:		C. Página	de
lunes, 14 de diciembre de 2020		1	5
		E. Periodo al que se aplica:	
		2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 492	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
01/01/2021			
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:

TRIAL PARA LA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, A FIN DE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA HIGIENE EN EL RETORNO A CLASES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	32	PIEZA	LAVABO	LAVABO DE CERÁMICA ECONÓMICO	\$ 390.00	\$ 12,480.00
	38	TRAMO	TUBO	TUBO DE P.V.C. 2"	\$ 125.95	\$ 4,786.10
	67	PIEZA	CODO	CODO P.V.C. 2 X 90	\$ 5.20	\$ 348.40
	39	PIEZA	TEE	TEE 2" P.V.C.	\$ 7.92	\$ 308.88
	2	PIEZA	COPELE	COPELE 2" P.V.C.	\$ 6.00	\$ 12.00
	3	PIEZA	TEE	TEE CPVC 1/2	\$ 7.30	\$ 21.90
	2	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR CPVC 1/2 HEMBRA	\$ 23.83	\$ 47.66
	64	TRAMO	TUBO	TUBO PLUS 1/2	\$ 63.46	\$ 4,061.44
	109	PIEZA	CODO	CODO 1/2 X 90 TUBO PLUS	\$ 3.46	\$ 377.14
	11	PIEZA	CODO	CODO CONECTOR 1/2 X 90 TUBO PLUS	\$ 29.74	\$ 327.14

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 22,770.66		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 <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:		C. Página:		E. Período al que se aplica:
lunes, 14 de diciembre de 2020		2 de 5		2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:
01/01/2021				
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:		
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:		X
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, A FIN DE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA HIGIENE EN EL RETORNO A CLASES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	32	PIEZA	TEE	TEE 1/2 TUBO PLUS	\$ 5.03	\$ 160.96
	9	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR MACHO 1/2 TUBO PLUS	\$ 29.68	\$ 267.12
	9	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR HEMBRA 1/2 TUBO PLUS	\$ 29.68	\$ 267.12
	33	PIEZA	CODO	CODO PIPA 1/2 X 90 ROSCA INTERIOR TUBO PLUS	\$ 64.85	\$ 2,140.05
	8	PIEZA	CODO	CODO CONECTOR 1/2 X 90 PIPA TUBO PLUS	\$ 63.34	\$ 506.72
	6	PIEZA	COPE	COPE 1/2 TUBO PLUS	\$ 10.80	\$ 64.80
	3	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR 1/2" COBRE MACHO	\$ 30.00	\$ 90.00
	1	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR 1/2" COBRE HEMBRA	\$ 30.00	\$ 30.00
	1	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR 3/4 COBRE HEMBRA	\$ 32.00	\$ 32.00
	2	PIEZA	TEE	TEE 1/2 COBRE	\$ 73.73	\$ 147.46

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,706.23		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. JOSÉ 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):			
D. Fecha de elaboración	lunes, 14 de diciembre de 2020	C. Página	3 de 5
		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)	01/01/2021	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:		
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

TRIAL PARA LA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, A FIN DE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA HIGIENE EN EL RETORNO A CLASES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	2	PIEZA	TEE	TEE 3/4 COBRE	\$ 78.00	\$ 156.00
	1	PIEZA	CODO	CODO 1/2 X 90 COBRE	\$ 32.00	\$ 32.00
	1	PIEZA	CODO	CODO 3/4 X 90 COBRE	\$ 35.00	\$ 35.00
	1	PIEZA	COPLA	COPLA 1/2 COBRE SIN TOPE	\$ 31.40	\$ 31.40
	3	PIEZA	COPLA	COPLA 3/4 COBRE SIN TOPE	\$ 37.00	\$ 111.00
	3	PIEZA	REDUCCIÓN	REDUCCIÓN COBRE 3/4 A 1/2 BUSHIN	\$ 58.00	\$ 174.00
	1	PIEZA	EMPAQUE	EMPAQUE CÓNICO 2" A 1 1/2"	\$ 6.00	\$ 6.00
	32	PIEZA	CESPOL	CESPOL PARA LAVABO	\$ 48.45	\$ 1,550.40
	32	PIEZA	LLAVE	LLAVE DE NARIZ	\$ 63.45	\$ 2,030.40
	1	PIEZA	TERMOFUSOR	TERMOFUSOR	\$ 1,119.66	\$ 1,119.66

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 5,245.86		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	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	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración		E. Período al que se aplica:	
lunes, 14 de diciembre de 2020		2020	
		C. Página	4 de 5

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
01/01/2021			
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:

MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, A FIN DE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA HIGIENE EN EL RETORNO A CLASES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	1	PIEZA	TIJERAS	TIJERAS PARA TERMOFUSOR	\$ 126.00	\$ 126.00
	3	PIEZA	ARCO	ARCO PARA SEGUETA MARCA URREA	\$ 269.00	\$ 807.00
	15	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4	\$ 11.67	\$ 175.05
	6	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 3/8	\$ 21.29	\$ 127.74
	6	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/2	\$ 37.93	\$ 227.58
	3	PIEZA	JUEGO	JUEGO DE DESARMADORES	\$ 189.00	\$ 567.00
	2	PIEZA	PISTOLA	PISTOLA DE CALAFATEO MARCA TRUPPER	\$ 135.00	\$ 270.00
	10	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN BLANCO	\$ 67.31	\$ 673.10
	2.5	CAJA	PIJA	PIJA 1 1/2 X 8 CABEZA DE CRUZ	\$ 66.00	\$ 165.00
	64	PIEZA	MÉNSULA	MÉNSULA DE SOLERA 20 X 20	\$ 11.50	\$ 736.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,874.47		53	Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/>		
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	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		5	de 5
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 14 de diciembre de 2020		2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 492	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
01/01/2021			
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:

TRIAL PARA LA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, A FIN DE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA HIGIENE EN EL RETORNO A CLASES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	100	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE 1/4	\$ 20.51	\$ 2,051.00
	20	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA 1"	\$ 31.00	\$ 620.00
	20	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA 2"	\$ 38.00	\$ 760.00
	2	LITRO	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 1.5 lt	\$ 98.00	\$ 196.00
	1	BOTE 250 ml	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA CPVC 250 ml	\$ 92.00	\$ 92.00
	32	PIEZA	DESPACHADOR	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	\$ 315.00	\$ 10,080.00
	32	PIEZA	DESPACHADOR	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA	\$ 340.00	\$ 10,880.00
	1	PIEZA	DESPACHADOR	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	20	CAJA	TOALLA	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 209.00	\$ 4,180.00
	10	BIDON 20 LT	JABÓN	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL	\$ 590.00	\$ 5,900.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 36,259.00		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.



PAPEL ORO DEL CENTRO SA DE CV
CARRETERA MELCHOR OCAMPO 12
NOXTONGO 2DA SECC
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
HGO MEXICO CP 42850

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA MELCHOR OCAMPO 12
NOXTONGO 2DA SECC
TEPEJI DEL RIO DE HGO CP 42850

OCAMPO
Información Financiera

Estado de Cuenta

MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1 / 47

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0195550785
No. de Cliente	A7042500
R.F.C	POC120709AWA
No. Cuenta CLABE	012290001955507853

SUCURSAL : 1683 CENTRO PYME PACHUCA SUR
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. STA. JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7187863

MONEDA NACIONAL



Fecha y hora de consulta

22/12/2020 2:26:14 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: PAPEL

Importe de la operación: 28,966.10 MXP

Cuenta de retiro: 0114614704

Cuenta de depósito: 0195550785

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PAPEL ORO DEL CENTRO SA DE CV

Fecha de creación: 22/12/2020

Fecha de aplicación: 22/12/2020

Hora: 14:26:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA INSTALACION LAVAMAN OS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0027474256

Folio único: I323202012221426120027474263

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/12/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx