

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:	11/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1104

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601-25601-24701	4. REQUISICION NO.	420
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.	CON/RM/ADJ/SUB.105/20				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

VÍCIOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	21101 \$ 452.40
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	21601 \$ 150.80
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	24101 \$ 1383.88
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 62,899.49			24601 \$ 14,469.38
11. CON LETRA:	(Sesenta y dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 49/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de material para mantenimiento de la instalación eléctrica y mobiliario en general de la universidad, para contar con adecuadas instalaciones.			

Handwritten list of items and amounts:

- 21101 \$ 452.40
- 21601 \$ 150.80
- 24101 \$ 1383.88
- 24601 \$ 14,469.38
- 24701 \$ 131.08
- 24901 \$ 38360.62
- 25601 \$ 595.78
- 26103 \$ 145.70
- 29101 \$ 6991.77
- 29201 \$ 1747.00
- 29401 \$ 43.38

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Carlos Humberto García Lozada		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0475 2166 64 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	14 de diciembre de 2020		*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

CC 734 P02727
 C 900 P02728 C: P02737
 C 906 P02738

OP 754 P02814

P789 C01026

16 Diciembre 2020.

CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA

FACTURA



GALC810214SJ7
612-Persona física con actividad empresarial y profesional

Calle: JOSE ANTONIO TORRES Núm. interior: 109 Núm. exterior: 753
Colonia: ASTURIAS C.P.: 06850
CIUDAD DE MEXICO, CDMX, CDMX, MEXICO.

Lugar de expedición 06850

Folio 1092

Serie A

Folio fiscal: F8AEB8C3-B098-494B-ACA0-274FE91112C8

Serie CSD del SAT: 00001000000504204441

No. certificado 00001000000500909681

Fecha emisión: 2020-12-10T16:38:16

Fecha certificación 2020-12-10T16:38:21

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Confirmación:

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

Receptor

Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA Núm. exterior: 301
Colonia: LAS PRESAS C.P.: 43645
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO.

Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00		H87 - Pieza	26121542	ROLLO DE CABLE POT 2X12	\$ 2,032.00	\$ 2,032.00
1 00		H87 - Pieza	26121542	ROLLO DE CABLE POR 2X14	\$ 1,343.00	\$ 1,343.00
1.00		H87 - Pieza	26121542	ROLLO DE CABLE POT 2X16	\$ 894.00	\$ 1,788.00
2.00		H87 - Pieza	26121542	CABLE THW CONDULAC NO. 12 ROJO	\$ 714.00	\$ 1,428.00
2.00		H87 - Pieza	26121542	CABLE THW CONDULAC NO. 12 BLANCO	\$ 714.00	\$ 1,428.00
2.00		H87 - Pieza	26121542	CABLE THW CONDULAC NO. 12 VERDE	\$ 714.00	\$ 1,428.00
1.00		H87 - Pieza	26121542	CABLE THW CONDULAC NO. 14 ROJO	\$ 517.00	\$ 517.00
1.00		H87 - Pieza	26121542	CABLE THW CONDULAC NO. 14 BLANCO	\$ 517.00	\$ 517.00
1.00		H87 - Pieza	26121542	CABLE THW CONDULAC NO. 14 VERDE	\$ 517.00	\$ 517.00
10.00		H87 - Pieza	39121303	CAJA PVC BLANCA TIPO CHALUPA	\$ 16.81	\$ 168.10
5.00		H87 - Pieza	31162103	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4 C/100	\$ 17.50	\$ 87.50
2.00		H87 - Pieza	39121705	GRAPAS PRA ENGRAPADORA MANUAL DE 5/16 C/1000	\$ 19.00	\$ 38.00
1.00		H87 - Pieza	31201616	RESISTOL 5000 DE 250ML.	\$ 66.00	\$ 66.00
1.00		H87 - Pieza	31201616	RESISTOL BLANCO 850 DE 1KG	\$ 93.00	\$ 93.00
3.00		H87 - Pieza	31201602	RESISTOL NO MAS CLAVOS DE 353GRS.	\$ 77.00	\$ 231.00
1.00		H87 - Pieza	15121514	ACEITE WD40 DE 382ML.	\$ 98.60	\$ 98.60
1.00		H87 - Pieza	15121520	ACEITE 3 EN 1 DE 90ML.	\$ 27.00	\$ 27.00
1.00		H87 - Pieza	27112802	DISCO DE DESBASTE METAL DE 4"	\$ 21.50	\$ 21.50
1.00		H87 - Pieza	27112802	DISCO DE CORTE METAL DE 4"	\$ 8.60	\$ 8.60
1.00		H87 - Pieza	27113001	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	\$ 20.50	\$ 20.50
5.00		H87 - Pieza	27111552	SEGUETA INFRA SUPER FLEX 18D	\$ 12.20	\$ 61.00
3.00		H87 - Pieza	11162116	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1KL.	\$ 34.40	\$ 103.20
1.00		H87 - Pieza	27112843	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4X4	\$ 10.00	\$ 10.00
3.00		H87 - Pieza	27112840	BROCA ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 3/16	\$ 13.00	\$ 39.00
4.00		H87 - Pieza	31211517	PINTURA AEROCOMEX COLOR PLATA	\$ 51.50	\$ 206.00
4.00		H87 - Pieza	31211517	PINTURA AEROCOMEX COLOR NEGRO	\$ 41.30	\$ 165.20
		XBJ - Cubeta	31211803	THINER AMERICANO	\$ 800.00	\$ 2,400.00
4.00		H87 - Pieza	31211904	BROCHA DE 6"	\$ 53.00	\$ 212.00
6.00		H87 - Pieza	31211904	BROCHA DE 4"	\$ 53.00	\$ 212.00
10.00		H87 - Pieza	31211904	BROCHA DE 2"	\$ 33.30	\$ 199.80
6.00		H87 - Pieza	31211906	RODILLO DE 9" EXTRA RUGOSA	\$ 14.10	\$ 141.00
6.00		H87 - Pieza	31211906	RODILLO DE 9" LISO	\$ 33.50	\$ 201.00
4.00		H87 - Pieza	47131604	ESCOBA PERICO	\$ 32.50	\$ 130.00
30.00		XBJ - Cubeta	31201600	IMPERMEABILIZANTE YOZAR 5 AÑOS C/19LTS	\$ 950.00	\$ 28,500.00
3.00		H87 - Pieza	30181701	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON MANERAL	\$ 277.50	\$ 832.50
1.00		H87 - Pieza	27112802	DISCO CORTE DE METAL DE 14"	\$ 47.40	\$ 47.40
1.00		H87 - Pieza	27112802	DISCO DESBASTE METAL DE 4"	\$ 21.00	\$ 21.00
2.00		H87 - Pieza	27111918	LIJA ROJA 80	\$ 18.70	\$ 37.40
1.00		H87 - Pieza	56101532	JUEGO DE TAZA WC REDONDA Y TANQUE DE 3.8LTS BLANCO	\$ 1,193.00	\$ 1,193.00
20.00		H87 - Pieza	39121522	CONTACTO TIPO M5250	\$ 42.00	\$ 840.00
40.00		H87 - Pieza	39121522	TAPA TIPO M5250	\$ 15.89	\$ 635.60
20.00		H87 - Pieza	30151703	CANALETA DE 1 VIA DE 3/4 X1/2 DE 2MTS	\$ 12.90	\$ 258.00
10.00		H87 - Pieza	31162402	CERRADURA PHILLIPS MODELO 550PF	\$ 429.00	\$ 4,290.00
10.00		H87 - Pieza	46171507	PASADOR DE SOBREPONER MODELO 37 PHILLIPS	\$ 99.50	\$ 995.00
5.00		H87 - Pieza	27112843	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4"	\$ 10.00	\$ 50.00
1.00		H87 - Pieza	27112843	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2"	\$ 61.80	\$ 61.80
1.00		H87 - Pieza	27112843	BROCA PARA CONCRETO DE 3/4"	\$ 131.00	\$ 131.00
1.00		H87 - Pieza	27112843	BROCA PARA CONCRETO DE 1"	\$ 232.99	\$ 232.99
10.00		H87 - Pieza	27112841	BROCA PARA METAL DE 1/8"	\$ 8.50	\$ 85.00
5.00		H87 - Pieza	31161503	PIJA PRA TABLAROCA DE 1/2" C/100	\$ 15.00	\$ 75.00

Misdoctos 2020 FE Carlos Garcia 1092

Total con letra

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZANGORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 54,223.69
 002 - IVA 16.00% \$ 8,675.80
 Descuento \$ 0.00
 Total: \$ 62,899.49

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|F8AEB8C3-B098-494B-ACA0-274FE91112C8|2020-12-10T16:38:21|CVD110412TF6|K8gqDA4Zf9e20+HlyM43VhaBZ4KUr9gbcHP8XMx9jLDXutiSMRuM7osVihRZIFKB3XTP/aGMZITQTUOG37+Jlst1I9UNNcvRz1NSWlyflpMtbgx//gJqvKhkZwN+NfG1j8V2Gz7+TT5TT70GADU5Xorahe6uKt/Yv72bJHjI2QqxTvy+yWTUsn+H0r1hmGJaLRBccFfrj4nNG25afMvE0uVd6STmm0O9f4JNW20p9cytP/8zIErkBbFFTD8nrYcNzw/NVuuwkzuPU+AkUhnKzUsxmbfUGdNGoU1Xzz+YLLI2LQ1+DIWa9kB1boLQ55Ci8gq+HWfzYTqwaCMVS5sOw==|0000100000050420444||

Sello digital del SAT

POSBByuYoLseJfrkg/zh9CE1BENwBWhviB+y3JCGbu5gCWtSwEmquK6TJyM8ktKQi0VTtoTYL03NOEuQoUDBeZwOly6RcO5OMGHWH4EpF0ymPYiiOL1XrW4XnwUdwm8NYrBJ0v8Pv/izaxiAh4I94Sx/onWfSnbevdqd+kUhzfJ7Mo3MmtM62do17LOM6zr/8/ukpei4mdN7NamvibiRgiLUqaCqWhorVD8UwSZBmwoSXglOQ9FWCU0sW10pk1r7zv3CeuGugTveolvoad61M37onkxX+MGTOaC9wt9W2f9Krf2YHj63QPjW/5jUT7BIU9Rt1+A2jo1/8hY5zbTg==

Sello digital del contribuyente que lo expide

K8gqDA4Zf9e20+HlyM43VhaBZ4KUr9gbcHP8XMx9jLDXutiSMRuM7osVihRZIFKB3XTP/aGMZITQTUOG37+Jlst1I9UNNcvRz1NSWlyflpMtbgx//gJqvKhkZwN+NfG1j8V2Gz7+TT5TT70GADU5Xorahe6uKt/Yv72bJHjI2QqxTvy+yWTUsn+H0r1hmGJaLRBccFfrj4nNG25afMvE0uVd6STmm0O9f4JNW20p9cytP/8zIErkBbFFTD8nrYcNzw/NVuuwkzuPU+AkUhnKzUsxmbfUGdNGoU1Xzz+YLLI2LQ1+DIWa9kB1boLQ55Ci8gq+HWfzYTqwaCMVS5sOw==

Notas

Ordenes Fiscales

Disposición Fiscal	Norma	Leyenda
--------------------	-------	---------

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Datos para los Registros (Evidencia):
 C. Página 1 de 4
 D. Fecha de elaboración: miércoles, 11 de noviembre de 2020
 E. Período 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:
 4. Prioridad: Urgente:
 Normal: X
 Nombre y Firma del solicitante: **L.G. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**
 6. Proyecto: **53 Mto. 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
24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CORDÓN POT 2 X 12		2190
/	1	CAJA	CABLE	CABLE CORDÓN POT 2 X 14		1148
/	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
/	1	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		210

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 17. Total del Gasto: \$
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: **53**
 20. Fuente de financiamiento:
 Federal
 Estatal
 IP

22. OBSERVACIONES:
 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	
miércoles, 11 de noviembre de 2020		2020	
C. Página		de	
2		4	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
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: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
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
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
24701	2	CAJA	GRAPA	GRAFA FIFA SERIE 50 5016-C	176	✓ 352
24701	2	CAJA	GRAPA	GRAPA PARA ENGRAPADORA MANUAL (ESTÁNDAR DE USO MEDIO 5/16")	22	✓ 44
24901	1	BOTE	RESISTOL	RESISTOL 500 (250 ml)		✓ 114
	1	LITRO	RESISTOL	RESISTOL BLANCO		✓ 98
	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		
			Estatral		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

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:	
 ULANCINGO 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):			
C. Página	3	de	4
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 11 de noviembre de 2020	E. Período 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:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente:
		Normal:
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
24101	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. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

n 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 ULTEC 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

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	4	de	4
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 11 de noviembre de 2020	E. Período 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:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	
6. Proyecto:	53 Mtto. Prev. y correctivo		

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
27401	1	ROLLO	PLIANA	PLIANA NEGRA LISA (SEGÚN MUESTRA)		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
	3	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR	214	642
29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 x 4		12
	3	PIEZA	BROCA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 3/16	15	45
24901	4	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR PLATA	69	276
	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			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$		53	Federal
			Estatad
			IP

22. OBSERVACIONES:

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	401
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 DAR MANTENIMIENTO EN GENERAL A LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, A FIN DE QUE CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	3	CUBETA	THINER	THINER AMERICANO	1145	3435
✓	4	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	114	456
✓	4	PIEZA	BROCHA	BROCHA 4"	78	312
✓	6	PIEZA	BROCHA	BROCHA 2"	28	168
✓	10	PIEZA	RODILLO	RODILLO PACHÓN	66	660
✓	6	PIEZA	RODILLO	RODILLO LISO	76	456
29201	10	PIEZA	CORTINERO	CORTINERO DE TUBO DE LATÓN 3/4" * 20"	330	3300
25607	6	PIEZA	PLÁSTICO	PLÁSTICO CUBRE-VENTANAS * 22"	28	168
21601	4	PIEZA	ESCOBA	ESCOBA	42	168
24701	30	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE	IMPERMEABILIZANTE MARCA JOZAR	893	26790

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	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.

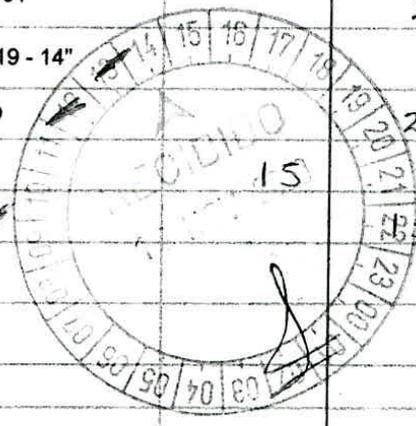
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 18 de noviembre de 2020		2020	

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

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA REPARAR PUERTA DE ACCESO A SANITARIOS DE MUJERES Y CAMBIO DE UNA TAZA EN LA UNIDAD ACADÉMICA CUAUTEPEC

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	1	PIEZA	PEINAZO	PEINAZO ZINTRO C18 DE 3"		500.-
24701	1	PIEZA	TABLERO	TABLERO ZINTRO C20 100 X 91		250.-
29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO CORTE DE METAL #519 - 14"		50.-
✓	1	PIEZA	DISCO	DISCO PULIDOR 4" MEDIANO		220.-
29401	2	PIEZA	LIJA	LIJA #80		30.-
24101	1	PIEZA	TAZA	TAZA W.C. TANQUE 3.8 L		2500.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
2550.-		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO 	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:					
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 					

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 UTe TULANCINGO 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
-------------------	----------------------------	-------------------

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de	2
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 18 de noviembre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	420
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/12/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO EN BODEGA DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIAS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	20	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO TIPO M5250	62	1240
25601	40	PIEZA	TAPA	TAPA TIPO M5250	23	920
24601	50	PIEZA	SOQUET	SOQUET IUSA PARA LÁMPARA DE BOTE	20	1000
25601	20	TRAMO	CANALETA	CANALETA 3/4 X 1/2	45	900
24601	25	PIEZA	FUENTE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	65	1625
29201	10	PIEZA	CERRADURA	CERRADURA PHILLIPS MOD. 550 PF	576	5760
29201	10	PIEZA	PASADOR	PASADOR DE SOBREPONER MOD. 37	118	1180
29101	5	PIEZA	BROCA	BROCA P/CONCRETO 1/4	12	60
29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 30 cm x 1/2"		170
29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 30 cm x 3/4"		480

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
13.039 00		53	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

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



Fecha y hora de consulta

16/10/2020 10:40:00 AM

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: CARLOS

Importe de la operación: ~~183,048.00 MXP~~

Cuenta de retiro: 0114061799

Cuenta de depósito: 0475216664

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA

Fecha de creación: 16/10/2020

Fecha de aplicación: ~~16/10/2020~~

Hora: 10:39:57

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: EQPO ESP CRIMINALISTICA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0080873047

Folio único: I323202010161039570080873054

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/10/2020



Fecha y hora de consulta

16/12/2020 12:21:21 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: CARLOS

Importe de la operación: 62,899.49 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0475216664

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA

Fecha de creación: 16/12/2020

Fecha de aplicación: 16/12/2020

Hora: 12:21:19

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIAL MTTO INST ELEC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014630121

Folio único: I323202012161221190014630128

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	16/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/12/2020