


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 16/12/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 1155

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


| | | | | | |
|--|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 53 | 3. PARTIDA: | 29201 | 4. REQUISICION NO. | 401 |
| 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: | \$ 2,999.90 | | |
| 11. CON LETRA: | (Dos mil novecientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Compra de 10 cortineros para la unidad académica de Santa Úrsula | | |

OBSERVACIONES

| | |
|-------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | PAGO PROCESADO |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| 16. REFERENCIA | |
| 17. NOMBRE DE | Grupo Parisina, S.A. de C.V. |
| | 0195 7102 43 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 16 de diciembre de 2020 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <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 760 P02825

*CC 744 P02752
C 912 P02753*

P 795 C01032

17 Diciembre 2020



TULANCINGO DE BRAVO HGO. A 15 DE DICIEMBRE DE 2020

PRESENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

SE HACE LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA POR USTED ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA.


CORTINEROS 10PZ 10X \$299.99=\$ 2,999.90

TOTAL = \$2,999.90

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Grupo Parisina
S.A. de C.V.

HIDALGO OTE. No. 115
TEL. 753-49-94
TULANCINGO, HGO.

| | | | |
|--|--|--|--------|
| 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. Periodo al que se aplica: | |
| miércoles, 11 de noviembre de 2020 | | 2020 | |
| | | C. Página | 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| 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 Mtto. 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" | 330 | 3300 |
| 25607 | 6 | PIEZA | PLÁSTICO | PLÁSTICO CUBRE-VENTANAS | 28 | 168 |
| 21601 | 4 | PIEZA | ESCOBA | ESCOBA | 42 | 168 |
| 24701 | 30 | CUBETA | IMPERMEABILIZANTE | IMPERMEABILIZANTE MARCA JOZAR | 893 | 26790 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| 22. OBSERVACIONES: | |
| | |
| 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.

Bancomer
Cuenta 0195710243
Motivo de pago 1401

Beneficiario Grupo Parisina



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 3:49:12 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: PARISINA

Importe de la operación: 2,999.90 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0195710243

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GRUPO PARISINA SA DE CV

Fecha de creación: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Hora: 15:49:10

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA 10 CORTINEROS UNIDA D

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072565157

Folio único: I323202012171549100072565164

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 |