

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:		E. Periodo al que aplica:	2020

*Hoja anexa* 1. FOLIO: 1210  
*Ejercicio del Recurso*

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	0	4. REQUISICION NO.	492
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	PED/RM/ADJ/SUB.114/20				

**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:	\$ 34,355.95		
11. CON LETRA:	(Treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco pesos 95/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de 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.</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>  <b>PAGO</b>  <b>PROCESADO</b> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO		
16. NOMBRE DE	Los valientes, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	22 de diciembre de 2020	<input type="checkbox"/> *RECIBO	

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC789 P02979  
 C960 P02986

OP 805 P02987  
 P829 C01069  
 23 Diciembre 2020

R-492



LOS VALIENTES, S A DE C V  
R.F.C.: VAL860130KG1

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 100658 \$34,355.95

Folio Fiscal:

0c7438e7-99de-46b6-8d56-a17fe8fac65d

Certificado SAT: 00001000000406144089

F. y hora certificación: 2020-12-22T13:28:24

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 22-12-2020

SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV.  
MATAMOROS #601, COL. FELIPE  
ANGELES, TULANCINGO HGO. TEL.

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 000468

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
TULANCINGO

R.F.C.: UTT950720127

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	217043	BENITO

Descripción del artículo  
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- CATO JAZMIN BLANCO LAVABO- Cve. SAT: 30181500

24101

32.00 PZA \$336.06 0% \$10,753.93

- PVC SAN TUBO 050 MM 2 NORMA NAC.- Cve. SAT: 21101800

25601

38.00 TRAMO \$108.58 0% \$4,125.95

- PVC SAN CODO 90X050 MM AM- Cve. SAT: 40174908

25601

67.00 PZA \$4.48 0% \$300.34

- PVC SAN TEE 050 MM AM- Cve. SAT: 40174908

25601

39.00 PZA \$6.83 0% \$266.28

- PVC SAN COPLÉ 050 MM AM- Cve. SAT: 40174908

25601

2.00 PZA \$2.15 0% \$4.29

- CPVC TEE CEM-CEM 13 MM 616203- Cve. SAT: 40174909

25601

3.00 PZA \$1.92 0% \$5.77

- CPVC ADAPTADOR CPVC/CPVC HEMBRA 13MM 616157- Cve. SAT: 40183002

25601

2.00 PZA \$2.41 0% \$4.83

- PPR TUBOPLUS DE 020MM 1/2 CLASE 16- Cve. SAT: 40171500

25601

64.00 TRAMO 4.0I \$54.71 0% \$3,501.24

- PPR TUBOPLUS DE 020MM 1/2 CLASE 16- Cve. SAT: 40171500

64.00 TRAMO 4.0I \$54.71 0% \$3,501.24

- PPR CODO 90 DE 020MM 1/2- Cve. SAT: 40141751

25601

109.00 PZA \$2.98 0% \$325.12

- PPR CODO ROSCA MACHO 20X1/2 1/2X1/2- Cve. SAT: 40141751

25601

11.00 PZA \$39.24 0% \$431.66

- PPR TEE 020 1/2- Cve. SAT: 40174600

25601

32.00 PZA \$4.34 0% \$138.76

- PPR CONECTOR MACHO 20X1/2 1/2X1/2- Cve. SAT: 40172517

25601

9.00 PZA \$25.59 0% \$230.28

- PPR CONECTOR HEMBRA 20X1/2 1/2X1/2- Cve. SAT: 40172517

25601

9.00 PZA \$23.89 0% \$214.99

- PPR CODO ROSCA HEMBRA 20X1/2 1/2X1/2- Cve. SAT: 40141751

25601

33.00 PZA \$25.64 0% \$846.05

- PPR CODO ROSCA HEMBRA 20X1/2 1/2X1/2- Cve. SAT: 40141751

25601

8.00 PZA \$25.64 0% \$205.10

- PPR COPLÉ 020 1/2- Cve. SAT: 40172600

25601

6.00 PZA \$3.29 0% \$19.76

- COBRE CONECTOR EXT 013 MM #10413- Cve. SAT: 40172521

24701

3.00 PZA \$10.09 0% \$30.26

- COBRE CONECTOR INT 013 MM #10313- Cve. SAT: 40172521

24701

1.00 PZA \$14.37 0% \$14.37

- COBRE CONECTOR INT 019 MM #10319- Cve. SAT: 40172521

24701

1.00 PZA \$21.43 0% \$21.43

- COBRE TEE 13 MM #11113- Cve. SAT: 40174612

24701

2.00 PZA \$9.53 0% \$19.05

- COBRE TEE 19 MM #11119- Cve. SAT: 40174612

24701

2.00 PZA \$25.72 0% \$51.45

- COBRE CODO 90 X 13 MM #10713- Cve. SAT: 40172812

24701

1.00 PZA \$6.20 0% \$6.20

- COBRE CODO 90 X 19 MM #10719- Cve. SAT: 40172812

24701

1.00 PZA \$13.87 0% \$13.87

- COBRE COPLÉ 13 MM #10013- Cve. SAT: 40172612

24701

1.00 PZA \$4.36 0% \$4.36

- COBRE COPLÉ 19 MM #10019- Cve. SAT: 40172612

24701

3.00 PZA \$9.19 0% \$27.57

- PPR TUBOPLUS DE 020MM 1/2 CLASE 16- Cve. SAT: 40171500

24701

ULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscritos 2020 FE Los Valientes 100658

- COBRE REDUCCION BUSH 19X13 #1181913- Cve. SAT: 40173613

24701

3.00 PZA \$15.17 0% \$45.52  
- CONECTOR CESPOL #3 50 MM 003A ANCHO 2X 1 1/2 LAVABO HULCEN- Cve. SAT: 40141719

1.00 PZA \$4.39 0% \$4.39  
- CESPOL LAVABO PVC BOTE CH 2219 C/CUB A.INOX FLEXIMATIC- Cve. SAT: 30181605

32.00 PZA \$41.77 0% \$1,336.55  
- LLAVERO NARIZ 1/2 DICA ESFERA NIQUELADA 4020- Cve. SAT: 27111751

32.00 PZA \$54.70 0% \$1,750.34  
- PPR HERRAM TERMOFUSORA KIT 600W- Cve. SAT: 23271400

1.00 PZA \$965.22 0% \$965.22  
- CORTADOR DE TUBO PLASTICO COT-PVC 1 5/8 TRUPER- Cve. SAT: 23241610

1.00 PZA \$108.62 0% \$108.62  
- ARCO SEGUETA PROFESIONAL AJUSTABLE ACERO N APT-12 D/90 TRUPER- Cve. SAT: 27111500

3.00 PZA \$162.93 0% \$488.79  
- BROCA CONCRETO 35732 1/4X04- Cve. SAT: 27111543

15.00 PZA \$10.06 0% \$150.91  
- BROCA CONCRETO 35736 3/8X04- Cve. SAT: 27111543

6.00 PZA \$18.35 0% \$110.12  
- BROCA CONCRETO 35739 1/2X06- Cve. SAT: 27111543

6.00 PZA \$32.70 0% \$196.19  
- DESARMADOR JGO ACETATO DTJ-5 MANGO TRUPER- Cve. SAT: 27111700

3.00 JGO \$162.93 0% \$488.79  
- PISTOLA CALAFATEO PARA SILICON PICA-X REFORZADA TRUPER- Cve. SAT: 27112906

2.00 PZA \$116.38 0% \$232.76  
- SELLADOR BAÑOS Y COCINAS BLANCO 280 ML CARTUCHO- Cve. SAT: 31133710

10.00 PZA \$71.43 0% \$714.31  
- PIJA LAMINA MIXTA 38MM 1 1/2 #08 PILA-8X1-1/2- Cve. SAT: 31181508

2.50 CAJA 200 \$56.90 0% \$142.24  
- MENSULA BLANCO ME-10B 8X10 FIERO- Cve. SAT: 30191608

64.00 PZA \$9.91 0% \$634.48  
- TAQUETE PLASTICO 1/4 6.0 MM- Cve. SAT: 31162103

1.00 BOLSA 100 \$17.68 0% \$17.68  
- ABRAZADERA OMEGA 025 MM OC100 ANCLO- Cve. SAT: 31162414

20.00 PZA \$2.17 0% \$43.45  
- ABRAZADERA OMEGA 051 MM OC200 ANCLO- Cve. SAT: 31162414

20.00 PZA \$7.69 0% \$153.79

20.00 PZA \$2.17 0% \$43.45  
- ABRAZADERA OMEGA 051 MM OC200 ANCLO- Cve. SAT: 31162414

20.00 PZA \$7.69 0% \$153.79  
- PEGAMENTO PVC SILER AMARILLO 980 GR- Cve. SAT: 31201610

2.00 PZA \$201.80 0% \$403.60  
- PEGAMENTO CPVC SILER NEGRO 225 GR- Cve. SAT: 31201610

1.00 PZA \$66.53 0% \$66.53

Importe	\$	29,617.19
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	29,617.19
I.V.A. 16 %	\$	4,738.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>34,355.95</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 95/100 M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL  
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o difer  
Forma de pago: 99 Por definir  
N. de cuenta de pago: No Identificado  
Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Sello digital del CFDI:  
T=8B1J0z30r9gkxvock3g5baeC0A2XpemtD34  
M0C07POLH53R9Yh0yD9NVAZ7E9X2ua2w  
B+y6A05Xp+0P9e8B0Kv0LFP250T0G2F0w  
STCvK9Zy9g0S2mV7E9g8R0Cp9p9vtdor  
71Z2++H0G2308wZyH9kaurdm1y9dUACa0d  
wsk3ZuJL2b6z254rNw8R0H3H0CMANDU3v9v6  
BU8a8h1c0m9r98p9m2P9uDF0V0h9p0Dy  
W9H0R1kx2H22ZWL+03XUQmBy10w7PwYNH  
C09BvS6tuc0Dg==

Sello del SAT:  
YNAH7uRPE9rE71H0AHRUPWSN04MMeY1MwVEFdsM2dL1QYCSATy2du  
duANAGDYcmeFv3le+oT5dN0Kyup0H0g2Rg2VKT0K0mMMKq9F19dLp7y  
XN7UeHh+gmKmg2mH0G0k0b7UR86y7C7ae3e+KwNVA5pu69M0h0n9  
Cv+6R0P9aunt2wWTE0g281a8T0a870V8C8VYVpUz7FP88M8R9e9Y0  
LZ1wAVR4THW+H0Z7v0u0F8P9pM0K7X0z2FLpEAL8g0uJ4SDPJV9v8Dy  
s0M07yad0p9v8u20Q==

Cadena original del complemento de  
certificación digital del SAT


[1 1]807458a7-066e-4066-9565-a176fa0562026-12-22T13:28:01Tae9NUn03  
v0yNaxock3g5baeC0A2XpemtD34M0C07POLH53R9Yh0yD9NVAZ7E9X2ua2w  
us2wB+y6A05Xp+0P9e8B0Kv0LFP250T0G2F0wSTCvK9Zy9g0S2mV7E  
9g8R0Cp9p9vtdor71Z2++H0G2308wZyH9kaurdm1y9dUACa0dWsk3ZuJ  
L2b6z254rNw8R0H3H0CMANDU3v9v6BU8a8h1c0m9r98p9m2P9uDF0V0h9p0Dy  
W9H0R1kx2H22ZWL+03XUQmBy10w7PwYNHCP09BvS6tuc0Dg==  
=jCAD106607Ry80001000000406144089]

Debem(os) y pagaré(mos) incondicionalmente a  
orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad  
de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 21/01/2021 la  
cantidad de \$34355.95 ( Treinta y Cuatro Mil  
Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 95/100 M.N. )  
  
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.  
Si este pagaré no fuere cubierto a su  
vencimiento quedo(amos) obligado(s) a pagar  
intereses moratorios al \_\_\_\_% mensual hasta su  
liquidación. Este pagaré es mercantil y esta regido  
por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en  
sus Artículos 170 y 174 e inclusive y relativos.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

Este documento es una  
representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R2:120418	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de 5
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 14 de diciembre de 2020		2020	

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

BARRIO 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	COPLA	COPLA 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


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 22,770.66		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

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

<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>

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:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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		2	5
		E. Período al que se aplica:	
		2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		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: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORÍS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**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	COPLÉ	COPLÉ 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


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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. ORÍS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. 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:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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. Período al que se aplica:	2020

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

**8. JUSTIFICACIÓN:**

RIAL 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			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 5,245.86		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 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:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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	4 de 5
		E. Período al que se aplica:	2020

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

**8. JUSTIFICACIÓN:**

RIAL 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


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,874.47		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:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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. Período al que se aplica:	
lunes, 14 de diciembre de 2020		2020	

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

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
	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

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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.



LOS VALIENTES, S.A. DE  
C.V.

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89

		Subtotal	IVA	Total	
24101	10753.93	10,799.45	1,727.91	12,527.36	✓
24101	45.52				
24701	30.26	330.80	52.93	383.73	✓
24701	14.37				
24701	21.43				
24701	19.05				
24701	51.45				
24701	6.2				
24701	13.87				
24701	4.36				
24701	27.57				
24701	142.24				
24801	634.48	831.72	133.08	964.80	✓
24801	43.45				
24801	153.79				
24901	714.31	1,184.44	189.51	1,373.95	✓
24901	403.6				
24901	66.53				
25601	4125.95	14,694.60	2,351.14	17,045.74	✓
25601	300.34				
25601	266.28				
25601	4.29				
25601	5.77				
25601	4.83				
25601	3501.24				
25601	325.12				
25601	431.66				
25601	138.76				
25601	230.28				
25601	214.99				
25601	846.05				
25601	205.1				
25601	19.76				
25601	4.39				
25601	1336.55				
25601	1750.34				
25601	965.22				
25601	17.68				
29101	108.62	1,776.18	284.19	2,060.37 + .01	✓
29101	488.79				
29101	150.91				
29101	110.12				
29101	196.19				
29101	488.79				
29101	232.76				
	29617.19	29,617.19	4,738.75	34,355.94	
	29617.19				

8,522.87 FF



Fecha y hora de consulta

23/12/2020 2:52:08 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: LOS VALIENTES

Importe de la operación: 34,355.95 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES, SA DE CV

Fecha de creación: 23/12/2020

Fecha de aplicación: 23/12/2020

Hora: 14:52:01

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA DE MATERIAL  
INSTALACION

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0047308114

Folio único: I323202012231452010047308121

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2020