

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	06/09/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 819

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

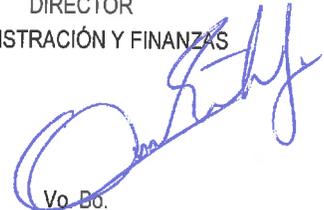
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.	321
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				

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:	\$ 14,360.52		
11. CON LETRA:	(Catorce mil trescientos sesenta pesos 52/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Materiales y servicios necesarios para realizar las actividades del programa anual de mto. A las instalaciones de la institución.</p>		

OBSERVACIONES

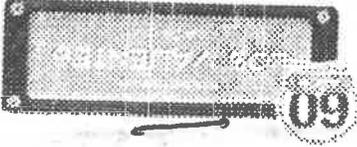
FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.
	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	10/09/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 497 P01775
C 586 P01776 C=P01791
C594 P01792*

*OP 498 P01793
P 535 C00688
09 Septiembre 2021*

LOS VALIENTES, S A DE C V
 R.F.C.: VAL860130KG1
 FACTURA ELECTRÓNICA
 Serie: TS Folio: 108734 \$14,360.42



R321

Folio Fiscal: 9981313f-b429-44af-b819-71c0501b7aef
 Certificado SAT: 00001000000507247013
 F. y hora certificación: 2021-09-01T09:25:46
 Certificado del Emisor: 00001000000408009841
 L. y Fecha Emisión: C.P. 43640, 1-09-2021
 MATAMOROS #601, COL. FELIPE ANGELES, TULANCINGO HGO. TEL.
 SUCURSAL: CENTRO FERRETERO, AV.
 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Ingreso
 SEDI: G03 Gastos en general
 000468
 ULVER SIBAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 R.F.C.: ULV950739E7

Tva.	Verificación	Vendedor
CREDITO	26079	BENITO

- 15.00 PZA \$3.38 0% \$50.69 - PPR VALVULA ESFERA 20MM 1/2-Cve. SAT: 40141600
- 1.00 PZA \$87.61 0% \$87.61 - PVC SAN TUBO 050 MM 2 NORMA NAC - Cve. SAT: 21101800
- 8.00 TRAMO \$149.51 0% \$1,196.07 - PVC SAN CODO 90X050 MM AM-Cve. SAT: 40174908
- 10.00 PZA \$5.97 0% \$59.74 - PVC SAN TEE 050 MM AM-Cve. SAT: 40174908
- 2.00 PZA \$9.27 0% \$18.53 - PVC SAN COPLE 050 MM AM-Cve. SAT: 40174908
- 15.00 PZA \$2.87 0% \$43.06 - CPVC ADAPTADOR C.PVC/CPVC HEMBRA 13MM
- 616157-Cve. SAT: 40183000
- 1.00 PZA \$2.39 0% \$23.39 - CPVC ADAPTADOR C.PVC/CPVC MACHO 13MM
- 616164-Cve. SAT: 40183002
- 1.00 PZA \$1.70 0% \$1.70 - CESPOL LAVABO PVC BOTE CH 2219 C/CUB A/INOX
- 4.00 PZA \$56.25 0% \$226.00 - FLEXIMATIC-Cve. SAT: 30181805

Val
 SPI e
 vend
 inter
 liquid
 por la
 sus a
 Este d
 repres
 La repr
 constit

\$ 49,593.82

Encabezado General UTULANCINGO 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-R6:230721
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:	viernes, 6 de agosto de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021
		C. Página	1 de 8

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000321
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/08/2021	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Urgente:
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
		Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para seivcios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2208	24901	20	PIEZA	PALANCA	PALANCA METÁLICA PARA W.C. SANITARIO CON TUERCA PLÁSTICA	\$ 27.00	\$ 540.00
2209	24901	20	PIEZA	VÁLVULA	VALVULA DE ADMISIÓN DE TANQUE BAJO DICA 3017	\$ 77.00	\$ 1,540.00
2210	24901	20	PIEZA	COFLEX	COFLEX PARA LAVABO (CONECTOR FLEXIBLE)	\$ 29.57	\$ 591.40
2211	24901	10	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN BLANCO	\$ 70.90	\$ 709.00
2211	24901	10	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 70.90	\$ 709.00
1263	24901	5	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 77.00	\$ 385.00
2212	24901	1	PIEZA	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC (GRANDE)	\$ 291.20	\$ 291.20
2212	24801	1	PIEZA	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA CPVC (MEDIANO)	\$ 96.26	\$ 96.26
2213	24801	10	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA PUNTA NARANJA	\$ 93.66	\$ 936.60
2214	24801	1	PIEZA	CANDADO	CANDADO 30 mm	\$ 74.50	\$ 74.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 5,872.96		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:
	MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

26. 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 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-R6:230721
Datos para los Registros (Evidencia):	
D. Fecha de elaboración: viernes, 6 de agosto de 2021	E. Período al que se aplica: 2021
C. Página: 3	de 8

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 321
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 15/08/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal:
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, Integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2223	24701	1	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR MACHO COBRE 3/4	\$ 25.94	\$ 25.94
2223	24701	1	PIEZA	REDUCCIÓN	REDUCCIÓN COBRE 3/4 a 1/2"	\$ 30.00	\$ 30.00
2223	24701	50	PIEZA	TAPÓN	TAPÓN DE COBRE 1/2"	\$ 8.89	\$ 444.50
2224	24701	8	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA 1/2"	\$ 1.68	\$ 13.44
2224	24701	8	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA 2"	\$ 11.83	\$ 94.64
2225	24701	6	BOLSA	PIJA	PIJA PARA LÁMINA 8 X 3/4 "	\$ 50.00	\$ 300.00
2225	24701	4	BOLSA	PIJA	PIJA PARA LÁMINA 8 X 1 1/2 "	\$ 50.00	\$ 200.00
1351	25601	15	PIEZA	TUBO	TUBO PLUS 1/2"	\$ 72.22	\$ 1,083.30
1351	25601	15	PIEZA	CODO	CODO TUBO PLUS 1/2" X 90	\$ 3.92	\$ 58.80
1351	25601	1	PIEZA	LLAVE	LLAVE ESFERA TUBO PLUS 1/2	\$ 103.00	\$ 103.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$ 2,353.62		53	Federal	
			Estatal	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				
25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:				
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO				

26. 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 UTULANCINGO 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-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:	viernes, 6 de agosto de 2021	E. Período al que se aplica:	2021
C. Página		5	de 8

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	321
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/08/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Normal:	
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para sevcios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2240	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 12 COLOR NEGRO	\$ 1,115.92	\$ 2,231.84
2240	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 12 COLOR BLANCO	\$ 1,115.92	\$ 2,231.84
2240	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 14 COLOR VERDE	\$ 794.60	\$ 1,589.20
2240	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT CALIBRE 14 COLOR NEGRO	\$ 794.60	\$ 1,589.20
2219	24801	1	PIEZA	BANDA	BANDA PARA TRACTOR (MEDIDA SEGÚN MUESTRA)	\$ 500.00	\$ 500.00
2220	24801	40	BULTO	TIERRA	TIERRA DE MONTE } Vivaro las 775 75 562 21	\$ 70.00	\$ 2,800.00
2221	24801	40	BULTO	TIERRA	TIERRA NEGRA } Bugambillas	\$ 80 60.00	\$ 2,400.00
2222	24801	15	BULTO	ABONO	ABONO QUÍMICO } cel 775 125 1612	\$ 100.00	\$ 1,500.00
2226	29101	1	PIEZA	ESCUADRA	ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 7", 15131	\$ 109.01	\$ 109.01
2226	29101	1	PIEZA	ESCUADRA	ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12", 15132	\$ 255.00	\$ 255.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 15,206.09		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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 UTULANCINGO 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-R6:230721	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:	viernes, 6 de agosto de 2021	C. Página	7 de 8
		E. Período al que se aplica:	2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	321
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/08/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		

9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para seivcios, Integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2230	29101	1	PIEZA	VAL PALA	PALA CARBONERA, PUÑO "Y" MODELO TRU GLASS, CABEZ 22 3/4", TRUPER 17153	\$ 285.00	\$ 285.00
2233	29101	1	PIEZA	VAL PROTECTOR	PROTECTOR FACIAL, TRUPER 14221	\$ 218.00	\$ 218.00
2234	29101	1	PIEZA	VAL LLAVE	LLAVE COMBINADA MILIMÉTRICA 12 mm	\$ 123.75	\$ 123.75
2234	29101	1	PIEZA	VAL LLAVE	LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR 1/2	\$ 123.75	\$ 123.75
2234	29101	2	PIEZA	VAL LLAVE	LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR 7/16	\$ 123.75	\$ 247.50
2234	29101	1	PIEZA	VAL LLAVE	LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR 11/16	\$ 123.75	\$ 123.75
2234	29101	1	PIEZA	VAL LLAVE	LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR 3/8	\$ 123.75	\$ 123.75
2234	29101	2	PIEZA	VAL LLAVE	LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR 5/8	\$ 123.75	\$ 247.50
2235	29101	1	PIEZA	VAL CARDA	CARDA CÓNICA GRANDE PARA ESMERIL DE 5/8	\$ 155.00	\$ 155.00
2235	29101	2	PIEZA	VAL CARDA	CARDA CÓNICA CHICA PARA ESMERIL DE 5/8	\$ 105.00	\$ 210.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,858.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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



Fecha y hora de consulta

09/09/2021 10:34:12 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: LOS VALIENTES

Importe de la operación: 14,360.42 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 09/09/2021

Fecha de aplicación: 09/09/2021

Hora: 10:33:58

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT Y SERV NECESARIOS ACTI
VID

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0011384052

Folio único: I323202109091033580011384059

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	09/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/09/2021