

1. DATOS GENERALES		P. 53	25601	\$3.4
SOLICITANTE :	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			
AREA SOLICITANTE :	RECUROS MATERIALES			
PUESTO :	CHOFER			

[illegible]

4. COMPROBACION DE CHEQUE NÚM. :	Transferencia núm. 017 Ejercicio del Recurso.		
5. MONTO A COMPROBAR :	\$	3,500.00	
6. TOTAL DE GASTOS :	\$	3,499.00	
7. DIFERENCIA:	\$	1.00	
	A FAVOR :	\$	- EN CONTRA : \$ 1.00
8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO :			

9. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMÓN. Y FINANZAS	RECTORÍA
 SOLICITÓ GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	VISTO BUENO M.A. ORIS ESTELA. VARGAS GARCIA	AUTORIZÓ MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

C285 CG23 D00243

27 Mayo 2021

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000075321640 003	30151901- Toldos	1	TOLDO 3 X 3 Base: 3,016.38, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$482.62	H87-Pieza	PIEZAS	\$3,085.76	\$3,085.76	\$69.38

MG: TICKET No: 0121182204406546168188

TOTAL CON LETRA
(TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$3,085.76
DESCUENTO (\$69.38)
002-IVA 16.000000% \$482.62
TOTAL \$3,499.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|C481E6AC-B8C7-43CB-AE88-7F3794FC51B4|2021-05-19T10:54:40|SST060807KU0|nILU/HHPLnDP0r/jrATU3sCR9sZ8f9JWaUKIDzHOdxxtAKtLjQWoqyb6tSbGzvPZBudBKZ858IukuMEobzMZ64OnZ/87f1rbh5bWhawls/xb5W4lwN0OW8JOMOV3jpAjs8WY2YmCVem/5gE/wGbHskGsipeA6nGo6TDyaHyqnpNmQ0jctNIM4RpEUUVZv1mpVfdS66paBbCw2TBEnJIU5BHTw2D886AEDGToudjt2gHKjQiE93LBY7uxboDvmyHAINH3Vvq+bhsttRqKeGDJ8Jl9XNDpnH0jwevUgM1fv0dovckF117x5qNYmbtzFFvJ+Q1cZikBg8CoVknVLKmA==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nILU/HHPLnDP0r/jrATU3sCR9sZ8f9JWaUKIDzHOdxxtAKtLjQWoqyb6tSbGzvPZBudBKZ858IukuMEobzMZ64OnZ/87f1rbh5bWhawls/xb5W4lwN0OW8JOMOV3jpAjs8WY2YmCVem/5gE/wGbHskGsipeA6nGo6TDyaHyqnpNmQ0jctNIM4RpEUUVZv1mpVfdS66paBbCw2TBEnJIU5BHTw2D886AEDGToudjt2gHKjQiE93LBY7uxboDvmyHAINH3Vvq+bhsttRqKeGDJ8Jl9XNDpnH0jwevUgM1fv0dovckF117x5qNYmbtzFFvJ+Q1cZikBg8CoVknVLKmA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PgO5L7CpWUBa4JSt79r+4+66F9IeFq0mF57Upm06IKDy1Vmyl3984f6grN/bXfyFQRbzy2EAiQ0EcXuLRAchvTWuDSJHeXcXXhmf4CJnZX3KuraU5JGxR/GLMgeDiGeBJ30A1A+1qeJXSIVIBh°SKZL0doHyk7Fy66EOt25WrLgCPI3OfaU+bqpk4jk2pHznvJeT4aerRRfyxtpA6B7vvMugts83blCRPyBnoQ//GHIYRTHSJE68SmYhFyG/ObgSiUsNPNRtpR0zIKz/pFfQVakHvUhpISG2LjSrbCoxJlIkPFU8yJ22MjBAnGk/WYmqhl0DUV+sot1u1bLg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 19 de Mayo del 2021 10:53:40
Fecha y hora de certificación: 19 de Mayo del 2021 10:54:40
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2021-05-19 Walmart 246726

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1.2-0817

B. Código/Revisión, Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: martes, 25 de mayo de 2021

C. Página

1

de

1

E. Periodo al que se aplica:

2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

00000198

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

10/06/2021

Mayo

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

X

5. Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

SERVICIOS, MATERIALES Y BIENES UTILIZADOS EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN COVID19, A FIN DE MANTENER LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTEGER DEL SOL Y LA LLUVIA A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LA VACUNACIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2138	25601	2	PIEZA	CARPA	CARPA 3 X 3	\$ 3,500.00 \$ 7,000.00
2137	25401	1	PIEZA	APLICADOR	APLICADOR DE SANITIZANTE PULVERIZADO	\$ 1,450.00 \$ 1,450.00
2139	32302	1	SERVICIO	RENTA DE CARPA	RENTA DE 2 CARPAS DE 15 X 10 y 1 CARPA DE 20 X 10 CON PLAFÓN	\$ 24,360.00 \$ 24,360.00
✓	32302	1	SERVICIO	RENTA DE SILLAS	RENTA 80 SILLAS DE PLEGABLES DE PLÁSTICO	\$ 464.00 \$ 464.00
✓	32302	1	SERVICIO	ENCORTINADO	ENCORTINADO DE 3 CARPAS	\$ 3,619.20 \$ 3,619.20



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 36,893.20			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:

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.

221

021