

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	21/06/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 557

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29601-22104-	4. REQUISICION NO.	213-108-171
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

e. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	53.29601 \$ 468.-
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	21 22104 \$ 284.55
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	21 22104 \$ 462.99
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,215.54				
11. CON LETRA:	(Mil doscientos quince pesos 54/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales				

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	23/06/2021		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:			
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

C405 PP369 C00467

23 Junio 2021

R-108 FONDO



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-40491
Folio Fiscal:	EB58BCA0-E509-4F3F-9A36-978424FA2C17
Fecha:	2021-06-18 12:29:18
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2021-06-18 12:30:24

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
C.P.:43645
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
15121500	785639091710	FLUIDO P/DIR HIDRAULICA AKRON	Pieza	H87	12.00	33.62	403.45	0.00	64.55	0.00	468.00

Sello Digital del CFDI:
 Ev30fQo1Dp4jpVYVPAMPAEPOsrvsYsSlorhblsHS8YTHxRwU3KwafhJBDlaGpvXuGhSDXRikLl8HZ/J4JBC974+94e0b8F97eqoxbOxNebeN/+Z6pLqSkJxSzfR85g/QJEZ9h3uG2gSCS/2FnL+p40nVBPHLKPfRbGskU6
 1Tv55ROb2kuf+QKa4OmEQteRy7rhRj1aPYSaZQI5e0vmCBgAK1CWx28pDmX6oTyrelJsjZyUWprdRWJANI6pMH1KMK+NPArKtdaYAp3mmK8/WUQFFvEbN71MFsNgGqVIMZe1UUXjwEJmekXNsNj6k9j+QYm8K8QBvz
 oyg==

Sello Digital del SAT:
 c4sQo/xuZ8GpaE067LZlloZFycN+j3UkiDCO+Af4sS1eOBSayhejmOFxBUulxMHXz0ebwHR+A+sZCWay709RMmBScmq5vskcxE7z+Rv+Z0fLXOuBjxugQvhhBBYcc0rOEXW2Fiu6I0TpmjnOaa09bIDAPJuQkfrf5a2KELU87Xl
 IUv4laRKAD8itwZ+KtN1Kx1L/qpzx4xVz2sozcNA1y0usexx9KbFol6DQR2plCSLm4aAg9pCv5BhwshEz5zEHaad+9F9eF0ISInNxnNHECQuz05S+1xWf6FoRGxmwVWPEyZL+Fnyfmdht1SFU6LnGV08kaCwYjdGyVUBFev==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|EB58BCA0-E509-4F3F-9A36-978424FA2C17|2021-06-18T12:30:24|DET080304395|LaNEv30fQo1Dp4jpVYVPAMPAEPOsrvsYsSlorhblsHS8YTHxRwU3KwafhJBDlaGpvXuGhSDXRikLl8HZ/J4JBC974+94e0b8F97
 eqoxbOxNebeN/+Z6pLqSkJxSzfR85g/QJEZ9h3uG2gSCS/2FnL+p40nVBPHLKPfRbGskU6z1Tv55ROb2kuf+QKa4OmEQteRy7rhRj1aPYSaZQI5e0vmCBgAK1CWx28pDmX6oTyrelJsjZyUWprdRWJANI6pMH1KMK+NPAr
 KtdaYAp3mmK8/WUQFFvEbN71MFsNgGqVIMZe1UUXjwEJmekXNsNj6k9j+QYm8K8QBvzoyg==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	403.45	64.55

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



Venta del día: 17/JUN/2021
 Identificada con el Ticket No. 09760617020600700115.

FORMA DE PAGO: 01
 METODO DE PAGO: PUE
 RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I
 USO DE CFDI: G03
 MONEDA: MXN
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	403.45
Descuento	0.00
IVA	64.55
IEPS	0.00
Total	468.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Py 53 29601



Miércoles 2021-Fe Soriana 40491

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-2201-R1:210817 B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5:270319
 Datos para los Registros (Evidencia) C. Página 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: Jueves, 15 de abril de 2021 enero-abril 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 00000108

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 28 de abril del 2021 3. Núm. de contrato: Urgente: Normal:

4. Prioridad:

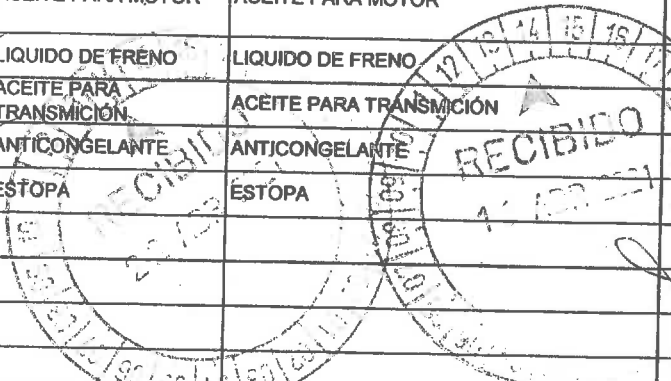
5. Nombre y Firma del solicitante: María Magdalena Tlacomulco Tienda

6. Proveedor: 53 Mito. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. Oris Estela Vargas García

JUSTIFICACIÓN.

Insumos para unidades institucionales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

9. Clave (Rece. Mat.)	10. Partida (Econ. y Fin.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1506	29601	6	PIEZA	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	\$ 60.00	\$ 360.00
1507	29601	6	PIEZA	ANTIEMBANCANTE	ANTIEMBANCANTE	\$ 80.00	\$ 480.00
1508	29601	3	PIEZA	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE PEUGEOT	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE PEUGEOT	\$ 250.00	\$ 750.00
1509	29601	4	PIEZA	ACEITE PARA MOTOR	ACEITE PARA MOTOR	\$ 500.00	\$ 2,000.00
1510	29601	2	PIEZA	LIQUIDO DE FRENO	LIQUIDO DE FRENO	\$ 90.00	\$ 180.00
1511	29601	1	PIEZA	ACEITE PARA TRANSMISIÓN	ACEITE PARA TRANSMISIÓN	\$ 500.00	\$ 500.00
1512	29601	4	PIEZA	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	\$ 160.00	\$ 640.00
1513	29601	1	PIEZA	ESTOPA	ESTOPA	\$ 60.00	\$ 60.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 4,970.00 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: M.A. Oris E. Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: M. Magdalena Tlacomulco Tienda

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.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FON 00
R-213

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-40293
Folio Fiscal:	81696005-E8EB-48F2-9674-E7550AE96ECB
Fecha:	2021-06-14 15:49:23
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2021-06-14 15:50:35

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
C.P.:43645
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50335300	2905	DURAZNO PRISCO KG	Kilogramo	KGM	1.22	89.90	109.68	0.00	0.00	0.00	109.68
50301500	4244	MANZANA GOLDEN DELICIOSO KG	Kilogramo	KGM	1.00	52.90	52.64	0.00	0.00	0.00	52.64
50335400	5128	PERA BARTLETT KG	Kilogramo	KGM	0.92	59.90	55.11	0.00	0.00	0.00	55.11
50333400	2042	UVA ROJA S/SEMILLA KG	Kilogramo	KGM	0.84	79.90	67.12	0.00	0.00	0.00	67.12

Sello Digital del CFDI:
LgiwrhMKDzFPhWrDeLWL4GP4fIiWeeFi9vzdQu/17qM8ALi5eoJ03yRyR60NikomwL2CQI9qjQM7Bh+qYABLa7YQUMAcPAQuXViyECCdnSgWwWfXBo6vIX8wdHhCSPiIy/4V7VoF02IqN0yVxgPpJyU5q+vT3IQABBFcSpiUWC8TdySzkQYUISHIdgHU9xGGOXACX6IXUyFToadC2FY5qXAcPSbWUFTvqkspknKSkkWo1IHw+fwmPO/IFZom1dJvWS2huY9z76IG/ceNy7XKKQqFoXqSPOzpZm8GeSIY2BI/MJLLLFHhmxvgqIKk8a89RpgAoMOI0sPCQ==

Sello Digital del SAT:
XZuPmP5vLflJhshylavdt8T+TajeU/2pSvqcFGu3pcG4izkLonvbU4RgXQNq0NVRAU/9614GASOBjT8uXLSVQwjtakx8N2EuJ2Fpw0viClo7EuFZOKDmYvNMB4nJM1LLq5IGM38VEc+NcMgMdpFA47dzDscaW/1QitujExAMUQjDmSyjK876x3R1GEUdeuwsjDG2nzSnhVC5YUrddC2bWe9RBhUeg2lefdvzPg/6NRCJZD86cKk/J6+p3RvbkwbGj0Iuvc3vTukhpVUXvOmCpUNjzLE09WjPShVmRdJ4Q3rafp4LCRgQr7fijWHk9AUIGu0Hviw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|81696005-E8EB-48F2-9674-E7550AE96ECB|2021-06-14T15:50:35|DET080304395||LgiwrhMKDzFPhWrDeLWL4GP4fIiWeeFi9vzdQu/17qM8ALi5eoJ03yRyR60NikomwL2CQI9qjQM7Bh+qYABLa7YQUMAcPAQuXViyECCdnSgWwWfXBo6vIX8wdHhCSPiIy/4V7VoF02IqN0yVxgPpJyU5q+vT3IQABBFcSpiUWC8TdySzkQYUISHIdgHU9xGGOXACX6IXUyFToadC2FY5qXAcPSbWUFTvqkspknKSkkWo1IHw+fwmPO/IFZom1dJvWS2huY9z76IG/ceNy7XKKQqFoXqSPOzpZm8GeSIY2BI/MJLLLFHhmxvgqIKk8a89RpgAoMOI0sPCQ==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	284.55	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



Venta del día: 14/JUN/2021
Identificada con el Ticket No. 09760614018600500401.
FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PJE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	284.55
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	284.55

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.

Py 21 22104



Miércoles, 2021 - FE - Soriana - 40293



La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA 21 de Junio del 2021 11:50:58	FACTURA ICABD249355
FOLIO FISCAL E354EF88-45DF-4AB1-8AA1-3B93C3D0D8FD	

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
000068113103 648	50201706-Café	1	MM 1K CAFE M	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$3.66
			Base: 159.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750628660 103	50192100-Botanas	1	MIX NUECES	H87-Pieza	PIEZAS	\$193.35	\$193.35	\$4.35
			Base: 189.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105921 910	50201714-Cremas no lácteas	1	COFFEE MATE	H87-Pieza	PIEZAS	\$129.92	\$129.92	\$14.93
			Base: 114.99,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 162152294406546163108

TOTAL CON LETRA (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$485.93
DESCUENTO	(\$22.94)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$462.99

CADENA ORIGINAL

||1.1|E354EF88-45DF-4AB1-8AA1-3B93C3D0D8FD|2021-06-21T11:51:58|SST060807KU0|JXp6xIHcuRd4nVN/wj+IA2LQBxDYPeJ5gT9VyxwnLDzbU+x6uCVNNH9Oh+TnS+S3lr0NV5YqT1szD++9nYYNewKzLapWRJXcJxKHQJiXgWwXz1Th/DFAmhfdwgcOOeQhgzWkVxUPyri/6pfopjhrPhnc7SNS+J85BdqSCd6Bp6XWhGtSf3+JpXRJU2Rs7TPp8Mm10/iZaoExYiV7c4ocMJWMzhZBLH9z2SS77YaOxYrlc86tKTvxont99b771iE+E1Wgk0166VbbJidUzZKNpwS0FYvpYa0oYvJpAGrwC2ks0XOtMpB5uKGMmsRmc5WQvXFyJ0aBE5LZFiDPSY9A==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xp6xIHcuRd4nVN/wj+IA2LQBxDYPeJ5gT9VyxwnLDzbU+x6uCVNNH9Oh+TnS+S3lr0NV5YqT1szD++9nYYNewKzLapWRJXcJxKHQJiXgWwXz1Th/DFAmhfdwgcOOeQhgzWkVxUPyri/6pfopjhrPhnc7SNS+J85BdqSCd6Bp6XWhGtSf3+JpXRJU2Rs7TPp8Mm10/iZaoExYiV7c4ocMJWMzhZBLH9z2SS77YaOxYrlc86tKTvxont99b771iE+E1Wgk0166VbbJidUzZKNpwS0FYvpYa0oYvJpAGrwC2ks0XOtMpB5uKGMmsRmc5WQvXFyJ0aBE5LZFiDPSY9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZIPsoytcevUywXTTJoSeJRqFTsj7f1fwbaEH/IXcHPhsD2wUMH817+XgsokWf5BqrR9kEs+aVdy4obFSZ2QYc8ERT0/uH63fMvhE+NP93n95aBMY1hlg+cPuzMny/Ds1kjbKO6G/Wuyjzbp9tkHO6UCXtoVobNg/WmQetPRqIm/RpEluocZjSzYx0l7KSQLLw+btYTSW3ikMHq+cFcY3DUXjY4DXcl6Ulmacwik9Sjr6s7i7eqF5c+HXpZfm37GtCwKliWJTAib+CAoKyrSfnXTw0vzYUS4ixKGAChx0etnVfxunhXhGwvQCVpKJa6isKvFe+4iF3yPzgL+Q==




Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 21 de Junio del 2021 11:50:58
Fecha y hora de certificación: 21 de Junio del 2021 11:51:58
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: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Py 21 22104

Mi doctos . 2021 . FE . Walmart . 249355

Encabezado General		Nombre del Formato	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1/270817		B. Código/Revisión/Fecha	
Fecha de Elaboración		E. Periodo al que se aplica	
miércoles, 5 de mayo de 2021		2021	
Datos para los Registros (Evidencia)		C. Página	
		de	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Folio: 00000171	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aa)		3. Num. de contrato:	
09/06/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
Mtra. Verónica Robledo Pérez		Urgente Normal <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
21 Vinculación		Lic. Jacqueline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

Se solicita para la atención de las personalidades que integran el Consejo de Vinculación y Petinencia, la 1era. Sesión Ordinaria se llevará a cabo a las 11:00 hrs. (todos los insumos, se solicitan para las 9:00 hrs.)

9. Clave (Rec./Mat.)	10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1083	22104	40	pieza	volovanes	atún y mole - 315	\$ 19.11	\$ 764.40
1076	22104	2	kilogramo	fruta NO	uva, manzana y durazno (un kg.c/u)	\$ 97.80	\$ 293.40
1079	22104	2	plancha	agua	de 600 ml. Sams	\$ 108.00	\$ 324.00
1080	22104	10	piezas	coca	de lata de 600 ml. mega	\$ 14.14	\$ 141.40
1080	22104	20	piezas	boing	de lata de 600 ml. mega	\$ 14.00	\$ 280.00
1077	22104	1	frasco	semilla	nueces y cacahuates variados member's Sams	\$ 584.40	\$ 584.40
1077	22104	1	frasco	semilla	arandano, nuez, chocolate y arandano	\$ 292.20	\$ 292.20
1075	22104	2	sobres	café molido	catuira Member's molido	\$ 174.00	\$ 348.00
1075	22104	1	azucar	canderel	sobres individuales Sams	\$ 87.50	\$ 87.50
1075	22104	1	caja	coffe mate	sobres individuales Sams	\$ 87.50	\$ 87.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Financiamiento:		
\$ 3,202.80		21	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR	
Mtra. Oris 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.