


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 18/06/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 574

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 53 | 3. PARTIDA: | 24901-24801-29101-24301 | 4. REQUISICION NO. | 222 |
| 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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | | | | | |

9. SOLICITUD DE

Partida

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> | 24901 \$ | 24972.01 |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> | 24801 \$ | 80.00 |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | BECAS | <input type="checkbox"/> | 529101 \$ | 684.5 |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 27,001.00 | | | 25601 \$ | 116.5 |
| 11. CON LETRA: | (Veintisiete mil un pesos 00/100 M.N.) | | | | |
| 12. CONCEPTO: | Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mto. A las instalaciones de la institución. | | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| CHEQUE | | |
| 13. A NOMBRE DE | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| 16. NOMBRE DE | Pingol, S.A. de C.V. | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 21/06/2021 | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

[Signature]

[Signature]

SOLICITO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo.
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 347 PO1218
C 404 PO1219

OP 346 PO1220
10368 C00466
23 Junio 2021

PINGOL SA DE CV

R.F.C.: PIN890428VE7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: GLORIETA

Lugar de expedición: 43648

Fecha y hora: 2021-06-15T14:35:19



TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA
I - Ingreso

Folio fiscal:

c50373f0-0353-47f2-9007-aaa14e675c53

Fecha y hora de certificación: 2021-06-15T14:35:21

Número de serie del certificado del sello digital del SAT:

00001000000506109151

Folio: AAIF 28077

Número de serie del certificado del sello digital del emisor:

00001000000504830096

Folio interno: FA005643-5304530105020226

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03- Gastos en general

Dirección:

CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO DE BRAVO
HIDALGO MEXICO C.P. 43645

| Prod | No. Identificación | Descripción | Cap. | Cve Un | U de M | Cantidad | Precio Unitario | Importe | Descuento | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe Impuesto | Importe Retenido |
|----------|--------------------|------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| 31211506 | 0200700 | VINIMEX BLANCO | 19.00 | H87 | L | 6.00 | 2,137.07 | 12,822.41 | 0.00 | 12,822.41 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 2,051.59 | |
| 31211800 | 2067400 | COMEX THINNER TIPO AMERICANO | 20.00 | H87 | L | 2.00 | 1,022.41 | 2,044.83 | 0.00 | 2,044.83 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 327.17 | |
| 31211915 | CA00060 | COLADOR DE PINTURA DE ALUMINIO | 1.00 | H87 | PZ | 2.00 | 34.48 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 11.03 | |
| 31211501 | 0208279 | ACQUA 100 SEMIMATE NEGRO | 19.00 | H87 | L | 1.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 408.00 | |
| 31211908 | H023512 | PISTOLA HVLV DE GRAVEDAD 512 EXITO | 1.00 | H87 | PZ | 1.00 | 589.66 | 589.66 | 0.00 | 589.66 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 94.34 | |
| 31211501 | 0200959 | VELMAR VIVID B4 | 18.24 | H87 | L | 2.00 | 2,055.17 | 4,110.34 | 0.00 | 4,110.34 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 657.66 | |
| 31211903 | PC20001 | PLASTIPROTECTOR LIGERO COMEX15MT | 1.00 | H87 | PZ | 4.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 16.00 | |
| 30151802 | 7386600 | OK RESANADOR 3.785 LT | 3.79 | H87 | L | 2.00 | 495.26 | 990.52 | 0.00 | 990.52 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 158.48 | |

IMPORTE CON LETRA

VEINTISIETE MIL UNO PESOS 00/100 M.N.

En cualquier lugar de este documento que sea estampada la firma por este pagaré debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la vista y a la orden de PINGOL SA DE CV, la cantidad de: VEINTISIETE MIL UN PESOS 00/100 M.N. En el total a pagar en HIDALGO o en la que PINGOL SA DE CV juzgue necesario. Esta Factura causará intereses al ____ mensual si no se paga a su vencimiento. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. NO aceptamos devoluciones sin previa autorización.

Se expide el 15/06/2021, vence el 30/06/2021 00:00:00 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS POBLACION: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Firma

Total

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Subtotal: | \$ 23,276.73 |
| Descuentos: | \$ 0.00 |
| Excento: | \$ 0.00 |
| Subtotal gravado: | \$ 23,276.73 |
| Total de impuestos trasladados: | \$ 3,724.27 |
| Total: | \$ 27,001.00 |

MONEDA: MXN

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

CONDICIONES DE PAGO: 15 días

SELLO DIGITAL DEL SAT:

f+EaT1cHDed3xCZZRa4GCOTMuNo49YVsw61VUzCZ2gLeZFYcbR1O14CV6wPQ1qTNNcApxWUa7izB1NWgcnvFHOT3Q4Huo0g6G0sFvHGBWJmZBECKtIKF6Xy4RUz1CPA13P4ViskA1mMfqMVBXWLKpdCSRZBR9FngwrBKTdI0HwZtGg+v1DYvKLeMAp42ZgME2z86iYatenIL1mGGSEyCrU9uNzi6fRxlKfTUBU/nw3iQPvpCqMWAYtdFOKUG5+gUJfCcfzoYzKTXCaeLTWsyF0IH72MzMOp3WZIFAx2V6yEf+14D8AGblULUjQqwxVThpZi0B85XklzBg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dPi4HG7AYAXGDSMHc0Rjj/h6tUeYWh9VgDDreSFDQf8sTDLOcMeGV+qCX1xH+APit1YH1ygE5SsRbZUAyXWZzu+3wDjeGEJUnHK3ca7cBaC7+3tdBUzoLF9hci30QFpBxU2LbEGrfsMZH34WmgeuVxZx4pekKOWpDxLF80jyqvzvshYqnXUM5T3MhI4bxWxfiWSQhrpXShuJ+NdyUYhELxBd1Qje2JWoQOYiklCt+aLqH0GJOsV5CcDNzaH5gGet9zu7wnTatU9tlwKrnDOqC52JZNPdTWl8rqopdt2dw/CJ9D9zw7TTu88ykieNQSBlyE6a2Q6A/OlCpLAjuulFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c50373f0-0353-47f2-9007-aaa14e675c53|2021-06-

15T14:35:21|MSE090205D9A|dPi4HG7AYAXGDSMHc0Rjj/h6tUeYWh9VgDDreSFDQf8sTDLOcMeGV+qCX1xH+APit1YH1ygE5SsRbZUAyXWZzu+3wDjeGEJUnHK3ca7cBaC7+3tdBUzoLF9hci30QFpBxU2LbEG

Encabezado General: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINGO**
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R5;270319

F-22-01-R1;210817

D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021

E. Página: 8 de 9

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Folio: 222

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Num. de contrato: **000000**

Urgente: Normal:

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 GARCÍA**

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

| 10. Partida (Prog. y Pres) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|
| 2088 | 2 P.C. | PIEZA | COLADOR | COLADOR DE PINTURA ✓ | \$ 38.50 | \$ 77.00 |
| 1246 | | | | | | \$ 261.00 |
| 1247 | 1 P.C. | CUBETA 20 L | PINTURA | PINTURA ACQUA COLOR NEGRO MATE ✓ | \$ 2,875.00 | \$ 360.00 |
| 1257 | | | | | | \$ 2,254.00 |
| 1455 | 1 P.C. | PIEZA | PISTOLA | PISTOLA DE GRAVEDAD PARA PINTURA ✓ | \$ 661.00 | \$ 661.00 |
| 1258 | 6 P.C. | CUBETA (19 LTS.) | PINTURA | PINTURA VINIMEX COLOR BLANCO ✓ | \$ 2,480.00 | \$ 14,880.00 |
| 1260 | | | | | | \$ 2,550.00 |
| 1257 | 2 P.C. | CUBETA (19 LTS.) | PINTURA | PINTURA ESMALTE SECADO NORMAL COLOR CAFÉ | \$ 3,000.00 | \$ 2,986.00 |
| 1259 | | | | | | \$ 464.00 |
| 25601 | 4 P.C. | PIEZA | PLÁSTICO | PLÁSTICO CUBRE-VENTANAS | \$ 153.00 | \$ 612.00 |

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total de Costo: _____

18. Máximo Autorizado: _____

19. Proyecto: **53**

20. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatad

JP

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: **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.



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Encabezado General: **A. Nombre del Formato:** F-16-09-R5;270319

B. Código/Revisión/ Fecha: F-22-01-R1;210817

Datos para los Registros (Evidencia): **C. Folios:** 9 de 9

D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Num. de contrato: **222**

4. Prioridad: Urgente: Normal:

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:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

| 10. Partida (Prog. y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1454 | 2 P.S | CUBETA | RESANADOR | RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L) | \$ 561.00 | \$ 104.50 |
| 1455 | | | | | | \$ 115.23 |
| 1155 | | | | | | \$ 194.00 |
| 2096 | | | | | | \$ 734.00 |
| 2095 | 10 | BULTO | CAL | CAL | \$ 64.00 | \$ 640.00 |
| 2095 | 10 | BULTO | CEMENTO | CEMENTO GRIS | \$ 161.40 | \$ 1,614.00 |
| 2070 | 1 | PIEZA | SOLERA | SOLERA 1/8 X 1 ACERO NO TRATADO | \$ 81.00 | \$ 81.00 |

9. AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 70,466.95

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 FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTO: 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.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 222

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **URGENTE**

4. Prioridad: **Normal** Urgente

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:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

| 10. Partida (Prog. y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|--------------|
| 1357 29101 | 1 <i>OK</i> | PIEZA | ARCO | MINI ARCO | \$ 75.00 | \$ 75.00 |
| 2095 24201 | 25 <i>OK</i> | KILO | CEMENTO | CEMENTO GRIS | \$ 8.00 | \$ 200.00 |
| 1338 25401 | 2 | CAJA | GUANTES | GUANTES NO ESTERILES <i>NO</i> | \$ 135.00 | \$ 202.50 |
| 1351 25601 | 4 <i>OK</i> | PIEZA | ESPONJA | ESPONJA DE 5 cm DE GROSOR | \$ 495.00 | \$ 1,980.00 |
| 1352 25601 | 3 <i>OK</i> | PIEZA | ESPONJA | ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR | \$ 215.00 | \$ 645.00 |
| 1410 27401 | 1 <i>OK</i> | ROLLO | PLIANA | PLIANA NEGRA LISA | \$ 10,150.00 | \$ 10,150.00 |
| 1372 26103 | 5 | PIEZA | DIESEL | DIESEL | \$ 24.00 | \$ 120.00 |
| 1374 26103 | 1 <i>OK</i> | KILOGRAMO | GRASA <i>Filtro</i> | GRASA LUBRICANTE ROSHFRANS | \$ 165.00 | \$ 165.00 |
| 1375 26103 | 1 <i>OK</i> | CUBETA (19 LTS) | ACEITE | ACEITE QUAKER 40 MONOGRADO MOTOR GASOLINA | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 |
| 1 24901 | 2 <i>OK</i> | CUBETA (19 LTS) | THINER | THINER AMERICANO ✓ | \$ 2,480.00 | \$ 4,960.00 |

3016
904.8
15080
95
1650

17. Total del Gasto: **18. Máximo Autorizado:** **19. Proyecto:** **53**

20. Fuente de financiamiento: **Federal** **Estatad** **IP**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **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.

filtrasyaceitesfatsa@hotmail.com

El 29 de marzo de 2012 14:57, L.C. Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utec-tgo.edu.mx> escribió:
[El texto citado está oculto]

Janeth Ortiz Espinoza <j.ortiz@gruporoma.com>
Para: "L.C. Rosalba Barranco Cadena" <rosalba@utec-tgo.edu.mx>

29 de marzo de 2012 15:17

HOLA EL PRECIO DEL BLANCO Y BERDE ES EL MISMO Y LE PUSE ESE PRECIO EN ESA CAPACIDAD PERO NOSE CUAL OCUPE UD.

~~LA CLAVE ES: 014180655017856414~~


~~EN SANTANDER~~

A NOMBRE DE PINGOL, S.A. DE C.V.

SALUDOS

Comex

Janeth Ortiz / Auxiliar Administrativo
(01) 775 753 5581 / Fax: (01) 753 7788
Pingol S.A. de C.V.
Av. 21 de Marzo, 1502 col. Insurgentes
www.pingol.com.mx / Tulancingo, Hidalgo

 Comex S.A. de C.V. - Grupo de Servicios

Bancomer

cta. 0445016541

CLAVE 012888004450165413

De: L.C. Rosalba Barranco Cadena [mailto:rosalba@utec-tgo.edu.mx]

Enviado el: Jueves, 29 de Marzo de 2012 03:00 p.m.

Para: Janeth Ortiz Espinoza

Asunto: Re: cotización UTTULANCINGO



Fecha y hora de consulta

23/06/2021 2:09:20 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: PINGOL

Importe de la operación: 27,001.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0445016541

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PINGOL,SA DE CV

Fecha de creación: 23/06/2021

Fecha de aplicación: 23/06/2021

Hora: 14:09:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT NECESARIO PROG A MTTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0040876309

Folio único: I323202106231409170040876316

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | -- % | 23/06/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 23/06/2021 |