

**PÓLIZA DE CHEQUE**

COPIA DEL CHEQUE

30 DE MAYO DE 2022

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

1,237.50

(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

CH/ 16 EJERCICIO DEL RECURSO 2022 171955

**CONCEPTO DEL PAGO**

REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

**FIRMA CHEQUE RECIBIDO**

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

 HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No.
---	-----------	-------------	-------------	---------	------------



**CP-1011-C**

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	25/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

Hoja Anexa 1. FOLIO: 426  
Ejercicio del Recurso 2022

145-139-39-120			
2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	22104-35801
4. REQUISICION NO.			
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>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF		

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,237.50		
11. CON LETRA:	(Mil doscientos treinta y siete pesos 50/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales.			

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz
14. CHEQUE PARA EL DIA:	27/05/2022
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vr. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C278 PP227 C00354 30 Mayo 2022

**FONDO REVOLVENTE**

IMPORTE SOLICITADO AL 27/05/22

\$ 1,237.50

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	7268AE0E-921A-4F1F-8748-F3FFE4181A19	20/05/2022	\$ 336.00	\$ 336.00
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0BF691AC-73C3-4C94-82EF-5C6C32A96D77	23/05/2022	\$ 498.00	\$ 498.00
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6CB78F47-FF4D-4EEA-A897-8DDF79A33E1B	19/05/2022	\$ 255.00	\$ 255.00
HR REFACCIONES, S.A. DE C.V.	DO8D3BB2-9049-4AB0A3F3-56A2CED579CA	27/05/2022	\$ 130.00	\$ 130.00
FERREPRECIOS, S.A. DE C.V.	CC32EBF-FD15-4639-9DEB-E109AD8165D4	19/05/2022	\$ 18.50	\$ 18.50
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,237.50</b>



<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
20 de Mayo del 2022 10:12:56	ICABD278611
<b>FOLIO FISCAL</b>	
7268AE0E-921A-4F1F-8748-F3FFE4181A19	

**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
000750053300294	50202301-Agua	2	45/500ML AGU	H87-Pieza	PIEZAS	\$89.00	\$178.00	\$4.00
			Base: 174.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000007874211772	53131509-Refrescadores de aliento	1	MM 2.2KMENT	H87-Pieza	PIEZAS	\$165.73	\$165.73	\$3.73
			Base: 162.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: El documento fiscal sustituye a: ICABD278610 - UUID 907f0014-bb64-4248-9aab-d17e4c2f4b08

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$343.73
	DESCUENTO (\$7.73)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$336.00

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|7268AE0E-921A-4F1F-8748-F3FFE4181A19|2022-05-20T10:13:57|SST060807KU0|CRc6lUXvPAJlxWrly+nJwldHAiAxsxvGBTeg8aWeZ9jbytaqKT5dnnTn68pjvtVVd+RogFY/ZILrjhnXpJkoHXE7CnY/1AEOWhTRXLolt2Ee0i4PUMaSSpPaNldg9/Ct+Nx9LZ7QLSs13Hj9tXV4OBSzHy9MLt6067PDQWcGUTOlzYfKsS89RRNQZhiRJJ/6jZM355pUrbZKbUvspXUSf7BXH9m8tLPfItzhofFnIziYi7WT4XjeHDeIV8F8qrrQecfj1kgLZxpOvZE3PHZy0S Zxj1MSMryx5M+E4Jv2+pkFb9qTFm+omlYlbVFMb4pZoGyPz9Mrt/dap5wqKCPg==|00001000000506202789||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CRc6lUXvPAJlxWrly+nJwldHAiAxsxvGBTeg8aWeZ9jbytaqKT5dnnTn68pjvtVVd+RogFY/ZILrjhnXpJkoHXE7CnY/1AEOWhTRXLolt2Ee0i4PUMaSSpPaNldg9/Ct+Nx9LZ7QLSs13Hj9tXV4OBSzHy9MLt6067PDQWcGUTOlzYfKsS89RRNQZhiRJJ/6jZM355pUrbZKbUvspXUSf7BXH9m8tLPfItzhofFnIziYi7WT4XjeHDeIV8F8qrrQecfj1kgLZxpOvZE3PHZy0S Zxj1MSMryx5M+E4Jv2+pkFb9qTFm+omlYlbVFMb4pZoGyPz9Mrt/dap5wqKCPg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

mCGVhHZX9my43pdaa3+67bBX+lzBQb0CFNLI8uf4mA+jg7cdyE5A0nNapegn7Hf6wP0d1IOx8audn1x0F2metBzC9MKr6zOEtPmJP5KY9Q4S8W21dqbdCmB3x8MQiX5mZQ+IGYbhiljRDz41mViGqoPQBmGv/Uo/mTd1CGoST3u7qoBEB6b/L+hDyi8wgdKSMtYRnkBJ2p1qpgHk1GyL2h4QFaN2cbTL7k52SwGdqRb68881RLcBaG7Qio/Jl/T5oowdq8VJiXhx53T/2VicSoYq5g5MmXbfp178+Senm6Kbs0LfyYhSxns9X/xEDE9xCGqXG+gE++



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 20 de Mayo del 2022 10:12:56  
Fecha y hora de certificación: 20 de Mayo del 2022 10:13:57  
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

*[Handwritten signature and stamp]*  
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2022-FE-Walmart-278611



Member's Mark  
**AGUA PURIFICADA**  
LIBRE DE SODIO

Member's Mark  
**AGUA PURIFICADA**  
LIBRE DE SODIO

EMPAQUE ECO-LIFE 100% RECICLABLE

EMPAQUE ECO-LIFE 100% RECICLABLE

Member's Mark  
SIN AZÚCAR  
SIN AZÚCAR

Member's Mark

**min**  
**YOU HAVE**  
**-A-**  
**fresh DAY**

45 BOTELLAS de 400ml

45 BOTELLAS de 400ml


CONT. 45 BOTELLAS DE 500 ml (20) - CANT. 22.7L

CONT. 45 BOTELLAS DE 500 ml (20) - CANT. 22.7L

Member's Mark  
SIN AZÚCAR  
SIN AZÚCAR





 <b>ENCABEZADO GENERAL</b>		<b>A. Nombre del Formato:</b> <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
<b>F-24-004/R1:300415</b>		<b>B. Código/Revisión; Fecha:</b> F-16-09-R7:250222	
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>		<b>C. Página</b> 1	<b>de</b> 1
<b>D. Fecha de elaboración:</b> miércoles, 18 de mayo de 2022		<b>E. Periodo al que se aplica:</b> 2022	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		<b>1. Folio:</b> 00000145	
<b>2. Fecha que se requiere el bien o servicio:</b> (dd/mm/aaaa) 23/04/2022		<b>3. Núm. de contrato:</b>	
<b>5. Nombre y Firma del solicitante:</b> L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		<b>4. Prioridad:</b> Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
<b>6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:</b> M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		<b>Normal:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>7. Proyecto:</b> 62 Admón Central		<b>8. Nombre y Firma del líder del proyecto:</b> M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

INSUMOS PARA CURSO DE "MANTEIMIENTO DE EMERGENCIA VEHICULAR" EL CUAL SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO DEL 17 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2022, IMPARTIDO PARA EL PERSONAL DE PARQUE VEHICULAR.

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
22104	1447	2	CAJA	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	CAJA DE CON 45 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML.	\$ 90.00	\$ 180.00
22104	1447	1	BOLSA	CARAMELO MACIZO	CARAMELO MACIZO MEMBER'S MARK SABOR MENTA DE 2.27 KG.	\$ 170.00	\$ 170.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
<b>18. Total del Gasto:</b> \$ 350.00	<b>19. Máximo Autorizado:</b>	<b>20. Proyecto:</b> 62	<b>21. Fuente de financiamiento:</b>		
			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

<b>22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> M.A. Oris Estela Vargas García		<b>25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> Mtro. José Antonio Zamora Guido	
-----------------------------------	--	---	--	---	--

<b>26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:</b> (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		<b>Firma:</b>	<b>Fecha:</b>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Muy satisfecho (10-8)	Satisfecho (8-6)	Poco Satisfecho (6-0)	

**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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



R. 134



DATOS EMISOR  
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.  
NWM9709244W4  
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
23 de Mayo del 2022 08:29:59	ICACJ709683
<b>FOLIO FISCAL</b>	
0BF691AC-73C3-4C94-82EF-5C6C32A96D77	

**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
000002550020 076	50201706-Café	2	876G FOLGERS	H87-Pieza	PIEZAS	\$254.73	\$509.46	\$11.46
Base: 498.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 247996322801267474150

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$509.46
	DESCUENTO (\$11.46)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	<b>TOTAL \$498.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|0BF691AC-73C3-4C94-82EF-5C6C32A96D77|2022-05-23T08:30:59|SST060807KU0|eS6Yvz8K5R51b|urURafCseGf2397K6Fhfi+eyw+4CrTvbYXDkxrp6GHZgMY1C/tqiy0Xx/OYIkBZGy80L2PKj6yG1EVEKQwWU9Jkh3n5aVvRdsRBasjPNcNeVjCWor6t1GhDy9AWObqoFVx2HbT0JTeBGm90DI/mo5ARWa+Dacuf3v6poIrcF7QBNvFbjcAfdATCEXB13XRH1ny9iHMb331LZblsmKM0SRwz9711g3dTJfPUx/WdcpvjgyD9XKkS8ollK8YTcK/VR1ADV/3XMAj/TJ+G8QHfH10U0UVfTkMiZGupirPt9S9RgEuaGr/hdFqbk5mdiVUJaw==|00001000000506202789|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

eS6Yvz8K5R51b|urURafCseGf2397K6Fhfi+eyw+4CrTvbYXDkxrp6GHZgMY1C/tqiy0Xx/OYIkBZGy80L2PKj6yG1EVEKQwWU9Jkh3n5aVvRdsRBasjPNcNeVjCWor6t1GhDy9AWObqoFVx2HbT0JTeBGm90DI/mo5ARWa+Dacuf3v6poIrcF7QBNvFbjcAfdATCEXB13XRH1ny9iHMb331LZblsmKM0SRwz9711g3dTJfPUx/WdcpvjgyD9XKkS8ollK8YTcK/VR1ADV/3XMAj/TJ+G8QHfH10U0UVfTkMiZGupirPt9S9R

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

CrvuT/PtK68brS+uQXvQ9dIkPRMX/2bwPDK1FXoW2JZg8vMHSgV8OdKNPzaJILTzoA2DKSUXjERrCXb4nnLFXP/rk7j6q3wosoFDpj/19+Ed5N7xtzcR4Qj2PI.wX1EfhXJVn2slKe8lGSbF0l0LmzwUPPFCBa0cKU4OpnZsJHnScHCl9a8nPWRCC2ef6EtSfkKy/IFUidnVUKFaS+mVYgo6QTZgTNaCzUMfoSxOEHFrHkeZyQn3eVJHcA0VvohBvGgXeVXZHvIMSkFx+zxEkaBtG+cWb9lC3f4m6PsfkOHCyCTMNHqHO2x+cpnhUAixVeCqhUFqmvBh6xFWoJgYg==



Lugar, fecha y hora de emisión:	42098 a 23 de Mayo del 2022 08:29:59	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	23 de Mayo del 2022 08:30:59	Tipo de cambio:	\$1
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		

2

Miscelitos - 2022 - FE - Walmart - 709683



<b>FECHA</b> 19 de Mayo del 2022 12:55:37	<b>FACTURA</b> ICACJ708972
<b>FOLIO FISCAL</b> 6CB78F47-FF4D-4EEA-A897-8DDF79A33E1B	

**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
000750053300391	50202301-Agua	3	40/355AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$260.88	\$5.88
Base: 255.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 635906049807267478100

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$260.88
	DESCUENTO (\$5.88)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	<b>TOTAL \$255.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|6CB78F47-FF4D-4EEA-A897-8DDF79A33E1B|2022-05-19T12:56:38|SST060807KU0|W2Y3JWI0AnqLMZ/w2dksSUVw7kGEW8m+hpnRc1L8JaYB+vjpUbxVnNstvoitopc5Gnx+OyMi0BS50ZPjUJrcHKwdfsfQeBVZdp7cqVEjAOsMo/bN4h+qLmxBPqbEY4o0QRYy1EUXVtLcF88dK7S/6HQKr2QJZpL/ATueYHyQmhwDwI3jUa6gDc5XtY5DdrRQDeNqDGrEEMCG3RGddEVxp/wXBRNQ6ApiZbb8rDX5eiMqFEazi6MqJ+paoraFe7fEv9yRmFFEZJhj2QEbcjSiI5Vdw++KpqrRD6cRx+JlpHKJPvgVdmWcMeQs4GLzUdIVbEPINm3pSE0JSZMbwM2/NGQ==|00001000000506202789||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

W2Y3JWI0AnqLMZ/w2dksSUVw7kGEW8m+hpnRc1L8JaYB+vjpUbxVnNstvoitopc5Gnx+OyMi0BS50ZPjUJrcHKwdfsfQeBVZdp7cqVEjAOsMo/bN4h+qLmxBPqbEY4o0QRYy1EUXVtLcF88dK7S/6HQKr2QJZpL/ATueYHyQmhwDwI3jUa6gDc5XtY5DdrRQDeNqDGrEEMCG3RGddEVxp/wXBRNQ6ApiZbb8rDX5eiMqFEazi6MqJ+paoraFe7fEv9yRmFFEZJhj2QEbcjSiI5Vdw++KpqrRD6cRx+JlpHKJPvgVdmWcMeQs4GLzUdIVbEPINm3pSE0JSZMbwM2/NGQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cmsFG2IHfsucJD7L2T+yjs2OqgH6cZHRPqgUgneWx8YLWvRQmAPeflDDRTktGz/y3R2+/kYY8QMU3qCBv59Vdv3Hgs92K+6qO9Wmsco2/q7YN7h/2pxiEH6QU80NElsTKqOCV9XRQiVOTGMwqPpIBFhNe5XYWLXQV0qivjG4X4CmfY5h84U0jivzRk9/69UqCDNnNm01d2/GuemPCKkHRPNn1K3Dp/Xsvt8HY5U1nHtCZE0xya9OZuYV7V+jsqkb5vmORet76tuQKVq2hkpyK00Xwvt4CKQDeMM7j18Cm/Ui6znWcWLOXepkly7r+mch6Ioy2Uck0d/gUVt5Eg==




Lugar, fecha y hora de emisión: 42098 a 19 de Mayo del 2022 12:55:37  
Fecha y hora de certificación: 19 de Mayo del 2022 12:56:38  
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

*[Handwritten signature and stamp]*

Misdoctos . 2022 - FE - Walmart . 708972

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-24-004/R1/300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1/300415		F-16-09-R7/250222	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 11 de mayo de 2022			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000139	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/05/2022			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. María de los Angeles Torres Cruz		Urgente:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
Mtro. José Antonio Zamora Guigo		Normal:	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. Oris Estela Vargas García	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

insumos para uso de Rectoría del mes de mayo

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
		1	pza	Café de grano	Tamaño grande FOLGERS		\$ 536 -
		24	Pzas	cocas	237 mls	7.5	\$ 180 -
		3	paquetes	agua	de 30 pzas de 330 ml	62	\$ 186 -
		2	kilos	azúcar	morena	25.2	\$ 50. -
		12	pzas	agua mineral	237 mls	10	\$ 120 -
		2	pzas	jabon antibacterial	Dove	60	\$ 120 -
		1	caja		Galletas		\$ 37.3
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
				Proyecto Especial	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guigo	

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:		Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)			
		<input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho (8-6)
			<input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)

**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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE





**HR REFACCIONES, S.A. DE C.V.**  
**R.F.C.: HRE060810351**  
 SAN LUIS POTOSI 205 A-B COL. VICENTE GUERRERO TULANCINGO  
 HIDALGO 43630 MEXICO

Tel: , Correo: facturacion@hr-refacciones.com.mx

FACTURA: HM 13414	
Folio Fiscal:	Tipo: FACTURA
F63377A7-DEDA-4D67-8CBF-6FC28BE2A38D	
Fecha Certificación:	27-05-2022T12:41:55
Fecha y Hora de Emisión:	27-05-2022T12:35:14
Certificado SAT:	00001000000508768672
PAC:	SIF0403229F9
No. Certificado:	00001000000414062281
STATUS:	ACTIVA

Lugar y Fecha de Expedición: 43630, a 27 de mayo de 2022

Legenda SAT:

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

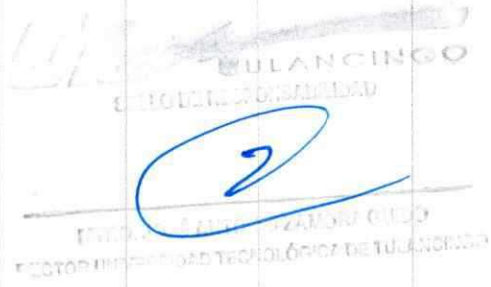
<b>Cliente:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
<b>RFC:</b>	UTT9507201E7
<b>Uso del CFDI:</b>	G03-Gastos en general
<b>Residencia Fiscal:</b>	CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43645
<b>NumRegIdTrib:</b>	

<b>Condiciones comerciales:</b>	
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-Efectivo
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición
Motivo de descuento:	False
Moneda:	MXN-Peso Mexicano
Tipo de cambio:	1
Clave Confirmación:	# Cta.:

<b>CFDI RELACIONADO:</b>	<b>Tipo Relación:</b>
--------------------------	-----------------------

CFDI Relacionado:

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	Descripción	Desc.	Serie	Precio	Importe
1.00	PZA	XNA	25172901	ACC TORRETA ACC TORRETA T	0.00		112.070000	112.07
				<b>Impuesto</b>				
				(T)IVA (002)				17.93
				<b>TasaOcuota</b>				
				0.160000T				
				<b>Importe</b>				
								17.93



<b>Importe con Letra:</b>	CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN	<b>Subtotal:</b>	112.07
<b>Desglose de Impuestos Retenidos:</b>		<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Desglose de Impuestos Traslados:</b>		<b>Impuestos Traslados:</b>	17.93
		<b>Impuestos Retenidos:</b>	0.00
		<b>Total:</b>	130.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 [1..1]F63377A7-DEDA-4D67-8CBF-6FC28BE2A38D|2022-05-27T12:41:55|SIF0403229F9|gGPDtb7s2puPop54m+I3KC8wiNSIR9vLS+h/pxEwAcYOxDpzOBp19t31eWcsREuVodB  
 r55CxpJmXtKHcdGgJzHL0W4MASRqFKYtnGbu5zpfzqoD1vQtpWjniY8kGKKGbioE2U3FcQ6jsrAdIbfluxAbr546htrXUX/p3P+tnYAUuGpfoau/33P/Ij7q+Im8zVP3IMwpdgJ5yoDQn  
 Swm7CRdH9c5OXXKIKND9FvoQhTYGip8RQs04yR7NfukSf0vCxFDT8WS/Etfv6Av3bhoD5NBFZgzokFkKb7KCSMU42VhWkt6NzPxAdfbGAGN0chDgapbRfMR72CM+Nb72A==|  
 00001000000508768672  
**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 gGPDtb7s2puPop54m+I3KC8wiNSIR9vLS+h/pxEwAcYOxDpzOBp19t31eWcsREuVodB55CxpJmXtKHcdGgJzHL0W4MASRqFKYtnGbu5zpfzqoD1vQtpWjniY8kGKKGbioE2U3Fc  
 Q6jsrAdIbfluxAbr546htrXUX/p3P+tnYAUuGpfoau/33P/Ij7q+Im8zVP3IMwpdgJ5yoDQnSwm7CRdH9c5OXXKIKND9FvoQhTYGip8RQs04yR7NfukSf0vCxFDT8WS/Etfv6Av3bhoD  
 5NBFZgzokFkKb7KCSMU42VhWkt6NzPxAdfbGAGN0chDgapbRfMR72CM+Nb72A==  
**SELLO DEL SAT:**  
 gaY1c0wDPN+sKomrLdF5la2V/rZKSFEeTZ15ioOyIGP1sA6JMAmJ6eEKEJYnWD4sJMAOVM+6elX0L7gx5F/0/8BDsQw5myq42mmHneww97xYqzBlvQ2bSwVCLGt2ldm/4xyL  
 RE+AY4wqmu6eDFWgkwA13llolhVQCTHWDQI591nkt+3HX2Za5bJjHxm8Rs+VfKpWl9tV//Bkdovfi2LXCSPvGie4mH+9PDdmBxwChfoLpLb38bJ7hofZJ1Tao7O8051VE1A  
 eblveIDSRM3q5gQFNHxGkstNyyZRLKNbDrNj25b25t8xP5YQmGIPO6/5XHC//f1PPQ==



M. S. doctos. 2022. FE. HR. 13414



Encabezado General <b>UT TULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página: 1 de 1		D. Fecha de elaboración: miércoles, 2 de febrero de 2022	
E. Periodo al que se aplica: ENERO-DICIEMBRE 2022			

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000 39	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>ENERO-DICIEMBRE 2022</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: <i>Maria Magdalena Tlacomulco Tienda</i>		4. Prioridad: Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: <i>Maricela Santuario Ortiz</i>		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: <i>Mtra. Oris Estela Vargas García.</i>	
7. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo			

9. JUSTIFICACIÓN:  
refacciones y lubricantes para unidades con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones para brindar servicios de traslado de estudiantes.

10. Clave	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
522	21601	2	KIT	KIT DE MATERIALES PARA MANTENER	franela, sacudidor, cubeta detergente insumos para limpieza	\$ 800.00	\$ 1,600.00
523	26103	2	KIT	KIT DE LUBRICANTES PARA	aceite, limpiaparabrisas líquido de freno aceite para transmisión, anticongelante y aditivo para	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
555	29601	2	KIT	KIT DE MATERIALES PARA MANTENER	estopa, cubrevolantes, tapetes, accesorios basicos para vehiculos	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
556	29601	2	KIT	KIT DE MATERIALES PARA MANTENER	herramienta extra para unidades.	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
560	29601	3	KIT	LIMPIAPARABRISAS AVEO	LIMPIAPARABRISAS AVEO	\$ 600.00	\$ 1,800.00
561	29601	2	KIT	LIMPIAPARABRISAS GOL	LIMPIAPARABRISAS GOL	\$ 650.00	\$ 1,300.00
562	29601	1	KIT	LIMPIAPARABRISAS JETTA	LIMPIAPARABRISAS JETTA	\$ 660.00	\$ 660.00
563	29601	1	KIT	LIMPIAPARABRISAS TOYOTA	LIMPIAPARABRISAS TOYOTA	\$ 650.00	\$ 650.00
564	29601	1	KIT	LIMPIAPARABRISAS VOLVO	LIMPIAPARABRISAS VOLVO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
565	29601	1	KIT	LIMPIAPARABRISAS PEUGEOT	LIMPIAPARABRISAS PEUGEOT	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
566	29601	1	KIT	LIMPIAPARABRISAS URVAN 4856	LIMPIAPARABRISAS URVAN 4856	\$ 600.00	\$ 600.00
567	29601	1	KIT	LIMPIAPARABRISAS URVAN 107	LIMPIAPARABRISAS URVAN 107	\$ 600.00	\$ 600.00
568	29601	1	KIT	LIMPIAPARABRISAS ESTAQUITAS	LIMPIAPARABRISAS ESTAQUITAS	\$ 400.00	\$ 400.00
616	35801	2	KIT	KIT DE MATERIALES PARA MANTENER	KIT DE MATERIALES PARA MANTENER LAS UNIDADES SANITIZADAS EN CADA SALIDA	\$ 800.00	\$ 1,600.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	<i>Cuidar el ejercicio del recurso de acuerdo a lo autorizado en cada trimestre</i>	
\$ 29,710.00	\$ 29,710	53	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: <i>M.A. Oris Estela Vargas García</i>				Mtro. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



R. 2 Lc + 9  
20

**Domicilio fiscal:**  
FERREPRECIOS SA DE CV  
HUATUSCO 37  
ROMA SUR CP:06760  
DELG. CUAUHEMOC  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
Tel. 5264-7662  
RFC. FER021118H76  
**RFC Proveedor de Certificación**  
CCF1011111K9

**Expedido en:**  
F. SOTO TRUPER  
LIBERTAD ESQUINA MANUEL F. SOTO  
COL. CENTRO CP.43600  
TULANCINGO, HIDALGO  
775 75 3 1406  
**Régimen Fiscal:**  
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

<b>Factura</b>	
<b>Folio Administrativo:</b>	0002-00037349 I
<b>Folio Fiscal:</b>	CC32EBF5-FD15-4639-9DEB-E109AD8165D4
<b>Lugar de Elaboración:</b>	43600
<b>Número de Serie del Certificado del CSD:</b>	00001000000510233424
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	19/05/2022 10:15:52

Pedido:

**Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
**RFC:** UTT9507201E7

**Vendedor:** DIANA LAURA GARCIA LUNA

**Domicilio:** CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301  
**No. Int. Col.** LAS PRESAS  
**CP** 43645 TULANCINGO, HIDALGO

**Conds. de Venta:** CONTADO

**Forma de Pago:** 01-Efectivo

**No. Cta. Bancaria:** No Identificado

**Uso CFDI:** G03-Gastos en general

**Moneda:** MXN Pesos

Cantidad	Código SAT	Producto	Descripción	Medida	Precio Unitario	Descuent.	IVA (002) TASA 16%	Importe
1.00	31162701 49699	RODAJA TIPO YOYO CON ESPIGA TIPO SOCKET 50 MM		PZA H87	15.95	0.00	2.55	15.95



**Sello Digital del CFDI:**

ermKXjib9/mxKBJNt7H02Wvu9G7CsTsPcQc1C9WFMF8YrQdIRru54XSRZwM0KzS+g0MqtK/qXpp5Enpel3qdjTL++PWXSc4RzMWMIgSOIliW/xx0Ou/ZETPVfgQrwu30xhZLe6gHDeBOB7AT2tmllRgcDcrYI6V8q7h5Iln/EnyFgv9NKMpL2PWnNadOHr3PnD4dJnojMWOfkAWvX81R5IOl8mh/Q78uw1pXJLSmLraY1JyXaTmJcOVrFZJxyk0/IPNRtxJoL9gvMoydEOEYCUpcwHwcjRx9uJVQruAgwob3leVWLaT85XkftvgrS47liwv7EzuV+9Tn2RhYVKcQ==

**Sello del SAT:**

WDZyE19eXpmOyPz7JLPf0LmLUfl2A5nsgLtpNKDlpwl7djbF7IUwE9NZxEPxZLde18l/xr5WZ5bs8mMuBFhWPMQgGycyHYMNZPFRQtQvU6LDHchUdJ0obGnLQmgWnQLswAGp5IP5VMdyeinsawZAdhaKDZOz9/wgSyeXg60sc19RFHUC1FCpRE1q47K5Ahd7qrwb+qnlU6sioC39nunS/9JROAQKgfqOrkxvXABrFRk5167gERr5EEeJ0cjgTsYwBPPRPcAs1ZINAp46c0m69zkLME8chOI+YmNIN8XTxtGC63K/YSndaTwZ8NCRlxm2SlugHPmn4hCslh8LfQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**

||1.1|CC32EBF5-FD15-4639-9DEB-E109AD8165D4|2022-05-19T11:14:15|ermKXjib9/mxKBJNt7H02Wvu9G7CsTsPcQc1C9WFMF8YrQdIRru54XSRZwM0KzS+g0MqtK/qXpp5Enpel3qdjTL++PWXSc4RzMWMIgSOIliW/xx0Ou/ZETPVfgQrwu30xhZLe6gHDeBOB7AT2tmllRgcDcrYI6V8q7h5Iln/EnyFgv9NKMpL2PWnNadOHr3PnD4dJnojMWOfkAWvX81R5IOl8mh/Q78uw1pXJLSmLraY1JyXaTmJcOVrFZJxyk0/IPNRtxJoL9gvMoydEOEYCUpcwHwcjRx9uJVQruAgwob3leVWLaT85XkftvgrS47liwv7EzuV+9Tn2RhYVKcQ==|00001000000508341381||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508341381

Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-19T11:14:15

*[Handwritten signature and stamp]*

*Mi doctos. 2022. FE. Ferreprecios. 37349*

Cantidad con letra: DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	\$15.95
<b>0% IVA</b>	\$0.00
<b>16% IVA</b>	\$2.55
<b>Total</b>	\$18.50

Observaciones:

Tipo Relacion:

Método de Pago:


PUE - Pago en una sola exhibición

CFDI Relacionado:

Efectos fiscales al pago.

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN GENERAL DE LEY



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 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-R7;250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 3
D. Fecha de elaboración:	lunes, 11 de abril de 2022	E. Periodo al que se aplica:	2022

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	00000120
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2022	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> 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:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

**9. JUSTIFICACIÓN:**

HERRAMIENTA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

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
480	29101	1	PIEZA	AMPERÍMETRO	AMPERIMETRO/VOLTÍMETRO	\$ 2,530.00	\$ 2,530.00
481	29101	1	PIEZA	ATORNILLADOR	ATORNILLADOR INALÁMBRICO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
482	29101	1	PIEZA	NIVEL	NIVEL LASER 10 M, 17079	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00
483	29101	1	PIEZA	LLAVE	LLAVE STILSON 12"	\$ 591.30	\$ 591.30
484	29101	1	PIEZA	BARRETA	BARRETA DE PUNTA 1 X 1.5 MT	\$ 569.30	\$ 569.30
485	29101	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN PARA PINTAR 1 m	\$ 264.00	\$ 264.00
486	29101	1	PIEZA	CUCHILLA	CUCHILLA PARA PODADORA	\$ 495.00	\$ 495.00
487	29101	1	PIEZA	MARTILLO	MARTILLO SACACLAVO CON MANGO DE GRAFITO	\$ 495.00	\$ 495.00
488	29101	1	PIEZA	PROTECTOR	PROTECTOR FACIAL, TRUPER 14221	\$ 239.80	\$ 239.80
491	29101	1	PIEZA	PROBADOR	PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL CON DISPLAY, PARA PILAS AA, AAA, CUADRA. D.	\$ 350.00	\$ 350.00
493	29101	1	PIEZA	NIVEL	NIVEL PROFESIONAL NP-18 DE ALUMINIO TRUPER	\$ 143.00	\$ 143.00


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 8,662.40		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. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho: (8-6)
		<input type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0)

**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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R7;250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 de 3
D. Fecha de elaboración:	lunes, 11 de abril de 2022	E. Período al que se aplica:	2022

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	120
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2022	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**9. JUSTIFICACION:**

HERRAMIENTA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

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
495	29101	1	PIEZA	ZAPAPICO	ZAPAPICO CABEZA TALACHO-PICO 5 LBS TP-5 TRUPER	\$ 239.30	\$ 239.30
497	29101	1	PIEZA	PISTOLA	PISTOLA DE AIRE	\$ 220.00	\$ 220.00
498	29101	1	PIEZA	TIJERA	TIJERA PROFESIONAL GRANDE USO RUDO (PARA TELA)	\$ 198.00	\$ 198.00
499	29101	1	PIEZA	PINZA	PINZA PARA ELECTRICISTA	\$ 190.00	\$ 190.00
500	29101	1	PIEZA	GRIFA	GRIFA DE DOS BOCAS 5/8 Y 1/2 PULGADA	\$ 176.00	\$ 176.00
501	29101	1	PIEZA	SERROTE	SERROTE PARA MADERA 22"	\$ 176.00	\$ 176.00
502	29101	5	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA INFRA SUPER FLEX 12 in/18	\$ 16.00	\$ 80.00
503	29101	1	PIEZA	CINCEL	CINCEL HEXAGONAL 12"	\$ 146.90	\$ 146.90
504	29101	1	PIEZA	MANGO	MANGO PARA ZAPAPICO MADERA TRUPER MG-ZP-5X	\$ 133.40	\$ 133.40
505	29101	1	PIEZA	AMARRADOR	AMARRADOR DE VARILLA 1/2 PULGADA SPS M 3056	\$ 111.10	\$ 111.10
506	29101	1	PIEZA	NIVEL	NIVEL CLASICO 12' 2 GOTAS	\$ 91.60	\$ 91.60


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,762.30		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. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:	Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho: (8-6)
	<input type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0)	

**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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



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-R7:250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	3 de 3
D. Fecha de elaboración:	lunes, 11 de abril de 2022	E. Período al que se aplica:	2022

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	120
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2022	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Normal:	<input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

**9. JUSTIFICACIÓN:**

HERRAMIENTA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

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
507	29101	1	PIEZA	MANGUERA	MANGUERA PARA NIVEL	\$ 88.00	\$ 88.00
508	29801	2	PIEZA	AUTO CUT	AUTO CUT 40-2, MARCA STIHL	\$ 825.33	\$ 1,650.67
508	29801	1	KIT	REFACCIONES	KIT DE REFACCIONES PARA HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA	\$ 825.33	\$ 825.33
		4	Pieza Rodaja		Topo Yoyo	18.50	74

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,564.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		

<b>22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>	
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. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho: (8-6) <input checked="" type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0)	

**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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



GASTO				ADECUACIÓN		
REQUISICION	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE	PROYECTO	PARTIDA	
145	62	22104	\$336.00	\$544.50		\$1,089.00
139	62	22104	\$753.00			
39	53	29601	\$130.00	\$65.7		\$130.00
120	53	29801	\$18.50	\$9.25		\$18.50
			\$1,237.50			\$1,237.50