

|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General   |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br><small>Organismo 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:   | 15/11/2022 | E. Periodo al que aplica:               | 2022              |

1. FOLIO: 1101

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso 2022*

|                          |   |             |       |                    |             |
|--------------------------|---|-------------|-------|--------------------|-------------|
| 2. PROYECTO:             | 53 ✓                                      | 3. PARTIDA: | 24601 | 4. REQUISICION NO. | 328-321-320 |
| 5. SOLICITANTE:          | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ           |             |       |                    |             |
| 6. ÁREA SOLICITANTE:     | RECURSOS MATERIALES                       |             |       |                    |             |
| 7. PUESTO:               | JEFA DEL DEPARTAMENTO                     |             |       |                    |             |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. | N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF |             |       |                    |             |

**9. SOLICITUD DE**

|                         |   |                      |                                     |       |           |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|
| VIATICOS                | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)   | PAGO A PROVEEDORES   | <input checked="" type="checkbox"/> | 24601 | 19,830.91 |
| GASTOS A COMPROBAR      | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)   | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/>            | 29101 | 92.08     |
| REEMB. DE FONDO REV.    | <input type="checkbox"/>  | BECAS                | <input type="checkbox"/>            |       |           |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$19,922.99   |                      |                                     |       |           |
| 11. CON LETRA:          | (Diecinueve mil novecientos veintidos pesos 99/100 M.N.)  |                      |                                     |       |           |
| 12. CONCEPTO:           | Compra de material para realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas de Tulancingo y Santa Ursula |                      |                                     |       |           |

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

|                                |  |         |
|--------------------------------|--|---------|
| 13. A NOMBRE DE                |  |         |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:        |  |         |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | *FACTURA   | *RECIBO |
| 16. REFERENCIA                 | Coel, S.A. de C.V.   |         |
| 17. NOMBRE DE                  | 0121 8000 1553 8694 27 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |         |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:          | BBVA   |         |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 15/11/2022   |         |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | <input type="checkbox"/>                                     | *RECIBO |

**21. FIRMAS**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

*[Signature]*  
SOLICITO

*[Signature]*  
Vó. Bo.

*[Signature]*  
AUTORIZÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

L.C. JOSÉ HUBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 601 FO2181  
C 787 FO2182

OP 607 PO2227  
P 650 CO0945  
?? alav ??


 328  
 329  
 330  
 331  
 332

|                               |               |             |       |                  |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------|------------------|
| <b>Cotizacion TUL TU91226</b> | por Confirmar | ID=15348502 | Pesos | 9 noviembre 2022 |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------|------------------|

Cliente: COD MOSTRADOR TULANCINGO (30999)

Referencia:

Concepto:

Observaciones:

Atentamente: JOSÉ ANTONIO LARA GONZÁLEZ

| Artículo       | Descripción   | Cant | Precio      | Desc | Precio Neto | Importe    |
|----------------|---|------|-------------|------|-------------|------------|
| 8T5LED60V40C   | DABIH I LAMP LED TUBOS 8W4000KG5800LM                   | 10   | \$1,655.39  |      | \$70.30     | \$702.96   |
| T5D120LED20W65 | TUBO120 DIMLED G95 20W 100-127V 6500K                   | 10   | \$5,080.50  |      | \$215.53    | \$2,195.34 |
| 100LQLEDT65MVN | EXT REFLECTOR<br>LED100W100A277V6500K8500LM             | 5    | \$12,537.94 |      | \$531.66    | \$2,658.32 |
| CPOT12B        | CABLE DUPLEX POT 60?300V CAL.12<br>CONDULAC BLANCO MTO. | 200  | \$24.18     |      | \$20.92     | \$4,184.00 |
| QO220          | INTERRUPTOR TERMOMAG ENCHUFABLE 2P<br>20A 240VCA TE     | 4    | \$519.20    |      | \$449.19    | \$1,796.76 |
| QO320          | INTERRUPTOR TERMOMAG. ENCHUFABLE<br>3P 20A 240VCA TE    | 1    | \$1,664.50  |      | \$1,440.04  | \$1,440.04 |
| QOD8S          | CENTRO DE CARGA 8P 100A 240VCA<br>DOMESTICO SOBRE TE    | 1    | \$655.55    |      | \$567.15    | \$567.15   |
| CTHW10V        | CABLE THWLS 90?600V CAL.10 CONDULAC<br>VERDE MTO.       | 100  | \$14.51     |      | \$12.56     | \$1,256.00 |
| CTHW10R        | CABLE THWLS 90?600V CAL.10 CONDULAC<br>ROJO MTO.        | 100  | \$14.51     |      | \$12.56     | \$1,256.00 |
| TPD13OMEGA     | TUBO CONDUIT PARED DELGADA 13MM SIN<br>COPLÉ            | 2    | \$84.56     |      | \$73.16     | \$146.32   |
| CONECTOR13TA   | 650396 CONECTOR P/D DE 13MM TIPO<br>AMERICANO CCL12     | 20   | \$7.83      |      | \$6.77      | \$135.40   |
| QO130          | INTERRUPTOR TERMOMAG. ENCHUFABLE<br>1P 30A 240VCA TE    | 3    | \$149.45    |      | \$129.30    | \$387.90   |
| TP7010         | 665481 CAJA RECTANGULAR DE 1/2                          | 2    | \$98.31     |      | \$85.06     | \$170.12   |
| CNITTOB        | CINTA DE AISLAR 19X18 NITTO BLANCA                      | 1    | \$30.58     |      | \$26.46     | \$26.46    |
| CNITTON        | CINTA DE AISLAR 19X18 NITTO NEGRA                       | 1    | \$30.58     |      | \$26.46     | \$26.46    |
| CNITTOR        | CINTA DE AISLAR 19X18 NITTO ROJA                        | 1    | \$30.58     |      | \$26.46     | \$26.46    |
| CV8RCORTE      | CABLE VINANEL XXI THWLS 600V 90 CAL8<br>ROJO CORTE      | 10   | \$27.67     |      | \$23.93     | \$239.30   |

**Importe:** \$17,174.99  
**Sub Total:** \$17,174.99  
**Anticipos:**  
**Impuestos:** \$2,748.00  
**Importe Total:** \$19,922.99

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**



COE9510055R6  
Registro Federal de Contribuyentes

COEL  
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14071135018  
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL



**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**

Lugar y Fecha de Emisión  
**CUAUHTEMOC , CIUDAD DE MEXICO A 16 DE ABRIL DE 2021**



COE9510055R6

**Datos de Identificación del Contribuyente:**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| RFC:                              | COE9510055R6                         |
| Denominación/Razón Social:        | COEL                                 |
| Régimen Capital:                  | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Nombre Comercial:                 |                                      |
| Fecha inicio de operaciones:      | 05 DE OCTUBRE DE 1995                |
| Estatus en el padrón:             | ACTIVO                               |
| Fecha de último cambio de estado: | 05 DE OCTUBRE DE 1995                |

**Datos de Ubicación:**

|   |  |
|---|--|
| Código Postal:06050                               | Tipo de Vialidad: CALLE                                    |
| Nombre de Vialidad: CALLE VICTORIA                | Número Exterior: 58  |
| Número Interior:                                  | Nombre de la Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 5 |
| Nombre de la Localidad:                           | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CUAUHTEMOC |
| Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO | Entre Calle: CALLEJON DEL SAPO                             |
| Y Calle: CALLEJON DEL SAPO                        | Correo Electrónico: jtames@coelvictoria.com.mx             |
| Tel. Fijo Lada: 55                                | Número: 51302700   |



**GOBIERNO DE MÉXICO**



**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.  
denuncias@sat.gob.mx

**Actividades Económicas:**

| Orden | Actividad Económica                                  | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------|--|------------|--------------|-----------|
| 1     | Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico | 100        | 01/06/2020   |           |

**Regímenes:**

| Régimen                                 | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--------------|-----------|
| Régimen General de Ley Personas Morales | 31/03/2002   |           |

**Obligaciones:**

| Descripción de la Obligación   | Descripción Vencimiento  | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|--|--|--------------|-----------|
| Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente                                    | 31/03/2002   |           |
| Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios  | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 31/03/2002   |           |
| declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles   | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente                                    | 31/03/2002   |           |
| Declaración informativa de IVA con la anual de ISR   | Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.                              | 31/03/2002   |           |
| Pago definitivo mensual de IVA.  | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 31/03/2002   |           |
| Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.   | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.                       | 31/03/2002   |           |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general   | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 31/03/2002   |           |
| Declaración de proveedores de IVA  | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/09/2006   |           |
| Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.                   | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 01/06/2020   |           |

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

||2021/04/16|COE9510055R6|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||  
EzWCcuZEw4hNNHnYOwGRW0wXPhJaL0nftZTZKRg6LgWKeyaUoxT/pnElls9R85wV1LmpFclF8ZNCTAgyR6Vz  
2raOGLleQpSWrjilHwVZZWwraFmSpqQe2K0stGS9mHJABgNcQq/hqSGhdDyYl/BQHVFgSDeRlq7sUWQIBmM5  
ubA=

Página [2] de [3]



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.  
[denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx)



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



### Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.  
[denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Encabezado General   |  | A. Nombre del Formato:                   |  |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal |  | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |  |
| F: 22-01-R1-210817   |  | B. Código/Revisión/ Fecha:               |  |
| Datos para los Registros (Evidencia)   |  | F-16-09-R8,010722                        |  |
| D. Fecha de elaboración:   |  | C. Página                                |  |
| lunes, 17 de octubre de 2022   |  | 1 de 2                                   |  |
|  |  | E. Período al que se aplica: 2022        |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>            |  | 1. Folio: 000320                          |  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio:<br>(dd/mm/aaaa) |  | 3. Lugar de entrega                       |  |
| 26/10/2022   |  | Urgente: X                                |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                           |  | 4. Prioridad:                             |  |
| L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA                                |  | Normal:                                   |  |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:        |  | Normal:                                   |  |
| L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ                         |  |   |  |
| 7. Proyecto:   |  | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: |  |
| P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                   |  | L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ      |  |

9. JUSTIFICACIÓN:  
 CAMBIO DE LAS CONSTANTES AVERÍAS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SE REQUIERE EL CAMBIO DE CABLEADO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA MISMA, A FIN DE TENER UN ADECUADO MANEJO DE LOS VOLTAJES EN LA CONEXIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS

| 10. Clave artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Progr. Y Pres.) | 13. Cantidad | 14. Unidad de Medida | 15. Concepto    | 16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 17. Precio por Unidad (con IVA) | 18. Subtotal |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1                  | 1417           | 24601                        | 1            | PIEZA                | CENTRO DE CARGA | CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO SQUARE D   | \$ 452.66                       | \$ 452.66    |
| 2                  | 1417           | 24601                        | 100          | METRO                | CABLE           | CABLE THW No. 10 COLOR VERDE CONDULAC                                      | \$ 14.96                        | \$ 1,496.00  |
| 3                  | 1417           | 24601                        | 100          | METRO                | CABLE           | CABLE THW No. 10 COLOR ROJO CONDULAC                                       | \$ 14.96                        | \$ 1,496.00  |
| 4                  | 1417           | 24601                        | 9            | PIEZA                | CONTACTO        | CONTACTO DUPLEX MARCA LEVITON  | \$ 56.89                        | \$ 512.01    |
| 5                  | 1417           | 25601                        | 9            | PIEZA                | TAPA            | TAPA PLÁSTICA PARA CONTACTO DUPLEX LEVITON                                 | \$ 7.30                         | \$ 65.70     |
| 6                  | 1417           | 24701                        | 2            | TRAMO                | TUBO            | TUBO CONDUIT 1/2 PARED DELGADA   | \$ 84.56                        | \$ 169.12    |
| 7                  | 1417           | 24701                        | 20           | PIEZA                | CONECTOR        | CONECTOR DE 1/2 PARA TUBERÍA CONDUIT                                       | \$ 7.83                         | \$ 156.60    |
| 8                  | 1417           | 24601                        | 3            | PIEZA                | TERMOMAGNÉTICO  | TERMOMAGNÉTICO 1 X 30 A SQUARE D   | \$ 149.45                       | \$ 448.35    |

|   |                        |               |                               |                                       |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>24. OBSERVACIONES:</b>             |  |
| 19. Total del Gasto:                              | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: | A: 24701 \$ 5462.64<br>24601<br>25601 |  |
| \$ 5,084.80                                       |                        | 53            | Federal                       |                                       |  |
|   |                        |               | Estatal                       |                                       |  |
|   |                        |               | IP                            |                                       |  |
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:                        |                        |               |                               | Proyecto Especial                     |  |

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA  
 La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  |
| L.C. José Humberto Ángeles Hernández                       | Mtro. José Antonio Zamora Guido |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| 26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:<br>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio) | Firma: 445 [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 usuaria deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Encabezado General   |  | A. Nombre del Formato:                   |  |
|  <b>ULANCINGO</b><br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br><small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> |  | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |  |
| F-22-01-R-1-210817   |  | B. Código/Revisión/ Fecha:               |  |
| Datos para los Registros (Evidencia):  |  | F-16-09-R8:010722                        |  |
| D. Fecha de elaboración:   |  | C. Página: 2 de 2                        |  |
| lunes, 17 de octubre de 2022   |  | E. Periodo al que se apl: 2022           |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>                           |   | 1. Folio:   | 320  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio:<br><small>(dd/mm/aaaa)</small> | 26/10/2022                                | 3. Lugar de entrega                               | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X<br>Normal: <input type="checkbox"/> |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:  | L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA             | 4. Prioridad:<br>Normal: <input type="checkbox"/> |  |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante                        | L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ      | Normal: <input type="checkbox"/>                  |  |
| 7. Proyecto:  | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: |   |  |
| P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                                  | L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ      |   |  |

9. JUSTIFICACIÓN:  
 DADO DE LAS CONSTANTES AVERÍAS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SE REQUIERE EL CAMBIO DE CABLEADO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA MISMA, A FIN DE TENER UN ADECUADO MANEJO DE LOS VOLTAJES EN LA CONEXIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS

| 10. Clave artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Progr. Y Pres.) | 13. Cantidad | 14. Unidad de Medida | 15. Concepto | 16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 17. Precio por Unidad (con IVA) | 18. Subtotal |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------|
| 9                  | 1417           | 25601                        | 2            | PIEZA                | CAJA         | CAJA FS 1/2  | \$ 98.31                        | \$ 196.62    |
| 10                 | 1417           | 25601                        | 3            | PIEZA                | CINTA        | CINTA DE AISLAR DIFERENTES COLORES MARCA NITTO                             | \$ 30.58                        | \$ 91.74     |
| 11                 | 1417           | 24601                        | 10           | METRO                | CABLE        | CABLE THW No. 8 COLOR ROJO   | \$ 28.52                        | \$ 285.20    |
| 12                 | 1417           | 25601                        | 100          | PIEZA                | TAQUETE      | TAQUETE PARA TABLAROCA   | \$ 1.30                         | \$ 130.00    |
| 13                 | 1417           | 24701                        | 100          | PIEZA                | PIJA         | PIJA DE 1/4 X 8 PARA TABLAROCA   | \$ 0.50                         | \$ 50.00     |



| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |                        |               |   |
|--|------------------------|---------------|---|
| 19. Total del Gasto:                       | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento:                 |
| \$ 753.56                                  |                        | 53            | Federal<br>Estatal<br>IP<br>Proyecto Especial |
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:                 |                        |               |   |

24. OBSERVACIONES:  
 A.: 24701  
 24601  
 25601

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA  
 La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

|  |   |
|--|---|
| 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:<br>L.C. José Humberto Ángeles Hernández | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:<br>Mtro. José Antonio Zamora Guido |
|--|---|

|  |                        |        |
|--|------------------------|--------|
| 26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:<br>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)           | Firma: 445 [Signature] | 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 usuaria deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Belo

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Encabezado General   |  | A. Nombre del Formato:                   |  |
|  <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br><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:               |  |
| Datos para los Registros (Evidencia):  |  | F-16-09-R8;010722                        |  |
| D. Fecha de elaboración:   |  | E. Periodo al que se apl                 |  |
| viernes, 14 de octubre de 2022   |  | C. Página: 1 de 1                        |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>            |  | 1. Folio: 00007321                             |  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio:<br>(dd/mm/aaaa) |  | 3. Lugar de entrega                            |  |
| 31/10/2022   |  | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                           |  | 4. Prioridad:                                  |  |
| L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA                                |  | Normal: <input type="checkbox"/>               |  |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante         |  | Normal: <input type="checkbox"/>               |  |
| L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ                         |  |  |  |
| 7. Proyecto:   |  | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto:      |  |
| P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                   |  | L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ           |  |

9. JUSTIFICACIÓN:  
MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

| 10. Clave artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Progr. Y Pres.) | 13. Cantidad | 14. Unidad de Medida | 15. Concepto  | 16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 17. Precio por Unidad (con IVA) | 18. Subtotal |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1                  |                | 24601                        | 5            | PIEZA                | REFLECTOR ✓   | REFLECTOR 100 W 12 VOLTS   | \$ 500.00                       | \$ 2,500.00  |
| 2                  |                | 24601                        | 2            | CAJA 100 m           | CABLE ✓       | CABLE CORDON POT 2X12  | \$ 3,800.00                     | \$ 7,600.00  |
| 3                  |                | 25601                        | 2            | BOLSA                | CINCHO        | CINCHO DE PLÁSTICO REFORZADO 25 cm   | \$ 250.00                       | \$ 500.00    |
| 4                  |                | 24701                        | 7            | PIEZA                | CANAL         | CANAL DE DESAGÜE 6" LÁMINA GALVANIZADA                                     | \$ 425.00                       | \$ 2,975.00  |
| 5                  |                | 24701                        | 2            | BOLSA                | REMACHE       | REMACHE 3/32 X 1/2"  | \$ 50.00                        | \$ 100.00    |
| 6                  |                | 24901                        | 2            | CUBETA               | PINTURA       | PINTURA AMARILLO TRÁNSITO  | \$ 2,750.00                     | \$ 5,500.00  |
| 7                  |                | 24601                        | 4            | PIEZA                | INTERRUPTOR ✓ | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLOS SQUARE D                                | \$ 689.00                       | \$ 2,756.00  |
| 8                  |                | 24601                        | 1            | PIEZA                | INTERRUPTOR ✓ | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 POLOS SQUARE D                                | \$ 1,839.00                     | \$ 1,839.00  |

|   |                        |               |                               |                           |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>24. OBSERVACIONES:</b> |  |
| 19. Total del Gasto:                              | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: | As: 24901                 |  |
| \$ 23,770.00                                      |                        | 53'           | Federal                       |                           |  |
|   |                        |               | Estatal                       |                           |  |
|   |                        |               | IP                            |                           |  |
|   |                        |               | Proyecto Especial             |                           |  |

|  |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:   |  | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  |  |
| L.C. José Humberto Angeles Hernández   |  | Mtro. José Antonio Zamora Guido |  |
| 25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA<br>La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso. |  |                                 |  |
| 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:   |  | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  |  |
| L.C. José Humberto Angeles Hernández   |  | Mtro. José Antonio Zamora Guido |  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:<br>(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 usuaria deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS



**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F: 22-01-R-1210817 B. Código/Revisión: Fecha: F-16-09-R8,010722

Datos para los Registros (Evidencia) C. Página: 1 de 1

D. Fecha de elaboración: viernes, 14 de octubre de 2022 E. Período al que se aplica: 2022

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: 328

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: **31/10/2022** (dd/mm/aaaa)

3. Lugar de entrega: **Urgente: X**

4. Prioridad: **Normal:**

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ**

7. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ**

**9. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES DIVERSOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A NECESIDADES DETECTADAS

| 10. Clave artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Progr. Y Pres.) | 13. Cantidad | 14. Unidad de Medida | 15. Concepto      | 16. Especificaciones Técnicas (para servicios, Integrar ficha descriptiva) | 17. Precio por Unidad (con IVA) | 18. Subtotal |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1                  |                | 27401                        | 1            | ROLLO                | PIOLA             | PIOLA 3mm  | \$ 1,350.00                     | \$ 1,350.00  |
| 2                  |                | 24901                        | 5            | PIEZA                | CINTA             | CINTA TEFLÓN SELLA ROSCAS  | \$ 50.00                        | \$ 250.00    |
| 3                  |                | 24701                        | 10           | PIEZA                | FIJA PUERTA       | FIJA PUERTA (SEGÚN MUESTRA)  | \$ 95.00                        | \$ 950.00    |
| 4                  |                | 24701                        | 8            | PIEZA                | PASADOR           | PASADOR DE EMBUTIR (SEGÚN MUESTRA)   | \$ 210.00                       | \$ 1,680.00  |
| 5                  |                | 24901                        | 30           | CUBETA               | IMPERMEABILIZANTE | IMPERMEABILIZANTE JOZAR  | \$ 905.00                       | \$ 27,150.00 |
| 6                  |                | 24601                        | 10           | PIEZA                | LÁMPARA           | LÁMPARA LED TUBO DABIH 18 W  | \$ 110.00                       | \$ 1,100.00  |
| 7                  |                | 24601                        | 10           | PIEZA                | LÁMPARA           | LÁMPARA LED T5 20 W  | \$ 195.00                       | \$ 1,950.00  |
| 8                  |                | 25601                        | 2            | PIEZA                | DOMO              | DOMO ACRILICO CON VENTILA 2.40 X 1.20                                      | \$ 13,500.00                    | \$ 27,000.00 |

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

|                      |                        |               |                               |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: |
| \$ 61,430.00         |                        |               | Federal                       |
|                      |                        |               | Estatal                       |
|                      |                        |               | IP                            |
|                      |                        |               | Proyecto Especial             |

**24. OBSERVACIONES:**

**22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:**

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA. La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

**26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:**

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

**25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:**

Mtro. José Antonio Zamora Guido

**26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:**

Firma:

Fecha:

(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

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 usuaria deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

REQ. 321 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA  
UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA



RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leticia Martínez Padilla" followed by the initials "mp". The signature is written over a horizontal line.

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

**REQ. 320 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CAFETERÍA**



**RESPONSABLE:**

Handwritten signature of Leticia Martínez Padilla, with the initials 'mp' visible at the end.

**L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO**



**A QUIEN CORRESPONDA:**

**CUENTA DE DEPÓSITO**

**COEL. S.A DE C.V.**

**RFC: COE9510055R6**

**SUCURSAL: #0824**

**BBVA**

**BANCOMER**

**No. DE CUENTA:**

**0155386942**

**CLAVE INTERBANCARIA.**

**01 21 80 00 15 53 86 94 27**

**EJECUTIVO DE VENTAS:**

**ANTONIO LARA**

**CORREO ELECTRONICO:**  
[ventas3@coeltulancingo.com](mailto:ventas3@coeltulancingo.com)

**Cel. 771-220-9877 Whatsapp**



Fecha y hora de consulta

22/11/2022 9:27:12 AM

Contrato

00088633

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Nombre del Cliente

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: COEL

Importe de la operación: 19,922.99 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 0155386942

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: COEL SA DE CV

Fecha de creación: 22/11/2022

Fecha de aplicación: 22/11/2022

Hora: 09:27:08

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL MTTO INST ELECTRI CAS

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072630069

Folio único: I323202211220927080072630076

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | -- %                | 22/11/2022 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 22/11/2022 |