


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión/Fecha:	F-16-36-R1;290323
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	11-05-23	E. Periodo al que aplica:	2023
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)			
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):			
N/A por No rebasar las 300 uvas			
3. Fuente de Financiamiento:			
Ejercicio del Recurso 2023			
4. Verificación de documentos			
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. Revisión número de contrato o pedido o justificación. Revisión de concepto	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
	✓	✓	✓
	✓		
	✓		
B.- Factura Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).	P	P	falta
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.	✓	✓	✓
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).	✓	✓	✓
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.	✓	✓	✓
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	N/A	NA	-
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).	P	P	
H.- Comprobante de pago (transferencia).		✓	
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).	-		-
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			-
K.- Reporte de actividades en electrónico			-
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).			
Rosalba Barranco Cadena	Maricela Santuario Ortiz		
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato		
6. Fecha de entrega a Presupuesto: 16 Mayo 2023			
7. Nombre del Proveedor: Super papelería SA de CV			
8. Importe a pagar:			
9. Observaciones:			


10. Presupuesto:	
Orden de Compra	191
Poliza	PC0694
Compra	241 264
Poliza	PC0695 C: P00757 P00758

11. Contabilidad:	
Orden de Pago	193
Poliza C-P00756 P00710	
Proveedor	216 238
Poliza C=C00310 C00302 C00328	
Fecha	17 Mayo 23 C=00328

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO PROCESADO



214
P00783
209
C00330.

		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;18042023
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	11/05/2023	E. Periodo al que aplica:	2023

1. FOLIO: 367
Ejercicio del Recurso 2023

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	24-146
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS				

9. SOLICITUD DE

<input type="checkbox"/> GASTOS (ANEXO F-16-0XX)		<input checked="" type="checkbox"/> PAGO A PROVEEDORES	
<input type="checkbox"/> GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX)		<input type="checkbox"/> REPOSICION DE GASTOS	
<input type="checkbox"/> REEMB. DE FONDO REV.		<input type="checkbox"/> BECAS	
10. IMPORTE SOLICITADO: \$8,203.70			
11. CON LETRA:		(Ocho mil doscientos tres pesos 70/100 M.N.)	
12. CONCEPTO:		Compra de papelería para las diferentes áreas de la Universidad	

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO	
16. REFERENCIA ...MBRE DE		Súper Papelera, S.A. de C.V. 0022 9008 2700 0011 93 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:		BANAMEX	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		12/05/2023	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *RECIBO	

22 FIRMAS			
SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO. BO.	AUTORIZA:
			
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.C. Liliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Angeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector



Super Papelería S.A. de C.V. Suc Pachuca

DOMICILIO FISCAL
Zumpango No.131
Col. La Romana
Tlanepantla, Edo. Mex.
C.P. 54030

Super Papelería S.A. de C.V. Suc
Blvd Independencia No 592 No 592
Col. LAS PALOMAS
Mineral de la Reforma, Hidalgo
C.P. 42186 Tel. 7717136322



www.superpapeleria.com.mx

No. Cliente	1
Razon Social	Cliente General de Contado
Dirección	
Municipio	C.P.
RFC	XAXX010101000
Telefono:	

Cotización CD-138165

FECHA DE EXPEDICIÓN
11/05/2023 13:03:28
AGENTE
Ana Brenda Ramirez Vite
Orden de Compra

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	UNID	PRECIO	%DESC.	TOTAL
1 2010202301	CARPETA CARTA CLASSIC D 1.5 PLG. 9611 BCA	KINERA	4	ATA (2.0)	\$63.66	10.0%	\$ 509.28
2 20102018	CARPETA CARTA CLASSIC D 1 PLG. 9111 BLANCA	KINERA	4	ATA (2.0)	\$54.52	10.0%	\$ 436.16
3 0040904913	CARPETA CARTA 386 "D" 0.5" BLANCA P3154	WILSON JONES	4	ATA (2.0)	\$76.35	10.0%	\$ 610.80
4 20102036	CARPETA CARTA CLASSIC D 2 PLG 9211 BLANCA	KINERA	4	ATA (2.0)	\$70.65	10.0%	\$ 565.20
5 20102022	CARPETA CARTA CLASSIC D 3 PLG. 9311 BLANCA	KINERA	4	ATA (2.0)	\$86.02	10.0%	\$ 688.16
6 20102027	CARPETA CARTA CLASSIC D 4 PLG. 9411 BLANCA	KINERA	5	ATA (1.0)	\$122.65	10.0%	\$ 613.25
1100610	DEDAL DE HULE NO. 11	LEON	2	ATA (10.0)	\$2.60	10.0%	\$ 52.00
1100612	DEDAL DE HULE NO. 12	LEON	2	ATA (10.0)	\$2.90	10.0%	\$ 58.00
9 0040900824	MICA TERMICA CARTA 5MM M130250	GBC	5	ATA (25.0)	\$5.21	10.0%	\$ 651.25
10 183021911	GOMA REPUESTO PARA CLICK ERASER C/2	PELIKAN	1	ATA (5.0)	\$13.07	10.0%	\$ 65.35
11 18309121	MINAS PELIKAN HB 0.7 MM 3032100	PELIKAN	1	ATA (12.0)	\$6.47	10.0%	\$ 77.64
12 421050900	MINAS ZEBRA 0.5MM HB C/12 0900	ZEBRA	1	ATA (12.0)	\$9.03	10.0%	\$ 108.36
13 1630905	CORRECTOR DE CINTA BIC 12MTS X 4.2MM 855705	BIC	2	ATA (6.0)	\$30.58	10.0%	\$ 366.96
14 18309051	CORRECTOR LIQUIDO AQUA FLUID 20ML	PELIKAN	1	ATA (10.0)	\$10.43	10.0%	\$ 104.30
15 0840250	PLASTICO PVC ACME 45X20 7020	BARRILITO	1	ATA (1.0)	\$162.09	10.0%	\$ 162.09
16 0040207	SEPARADOR CARTA BCO CEJA TRANS 8 DIV 500	WILSON JONES	2	ATA (2.0)	\$31.32	10.0%	\$ 125.28
17 35902063	NOTA ADHESIVA 3X3 400HJS PASTEL 21013	MAE	4	ATA (3.0)	\$33.56	10.0%	\$ 402.72
18 0040206	SEPARADOR CARTA PLASTICO 5 DIV P0560	WILSON JONES	3	ATA (2.0)	\$29.47	10.0%	\$ 176.82
19 00402091	SEPARADOR CARTA INDEX 10 DIV P1347	WILSON JONES	3	ATA (2.0)	\$34.22	10.0%	\$ 205.32
20 00402093	SEPARADOR CARTA INDEX 15 DIV P1365	WILSON JONES	3	ATA (2.0)	\$46.67	10.0%	\$ 280.02
21 00402090	SEPARADOR CARTA INDEX 5 DIV P1345	WILSON JONES	3	ATA (2.0)	\$21.47	10.0%	\$ 128.82
22 00402042	SEPARADOR CARTA MULTIDEX 10 DIV P0444	WILSON JONES	3	ATA (2.0)	\$46.35	10.0%	\$ 278.10
23 113020954	SEPARADOR CARTA DIETRIX 15 DIVISIONES NUMEROS IMPRESOS 4404	DIETRIX	3	ATA (2.0)	\$30.16	10.0%	\$ 180.96
24 00402045	SEPARADOR CARTA MULTIDEX 1 AL 31 P0447	WILSON JONES	3	ATA (2.0)	\$94.79	10.0%	\$ 568.74
25 2010219	MARCADOR MAGISTRAL PLAST C/4 BASICO83474	MAGISTRAL	1	ATA (2.0)	\$68.69	10.0%	\$ 137.38
26 30407033	CARTULINA OPALINA CARTA 225GRS BLANCA C/100	DIEM	2	PAQ (1.0)	\$120.60	10.0%	\$ 241.20
27 20102071	MARCADOR SIGNAL PARA CD MARKER BLISTER C/2 7520	SIGNAL	1	ATA (3.0)	\$21.26	10.0%	\$ 63.78

Comentario Cliente:

Comentarios Generales:

IMPORTE CON LETRA

(ocho mil doscientos tres pesos 7/100 m.n.)

Importe Gravado:	\$ 7,857.94
Importe Exento:	\$ 0.00
Subtotal:	\$ 7,857.94
10.00% DESC:	\$ 785.79
16.00% I.V.A.:	\$ 1,131.55
* IEPS	
Total:	\$ 8,203.70

Dirección de Entrega		Ciudad	
Calle	No. Exterior	Municipio	Entidad
No. Interior			
Colonia			

* Precios y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso

jueves 11 mayo 2023 14:03:30 PM

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIASPA86011021A
Registro Federal de ContribuyentesSUPER PAPELERA
Nombre, denominación o razón socialidCIF: 14110167249
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**Lugar y Fecha de Emisión
TLALNEPANTLA DE BAZ , MEXICO A 01 DE FEBRERO DE 2023

SPA86011021A

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	SPA86011021A
Denominación/Razón Social:	SUPER PAPELERA
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	08 DE JULIO DE 1975
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	08 DE JULIO DE 1975

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 54030	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: ZUMPANGO	Número Exterior: 131
Número Interior:	Nombre de la Colonia: LA ROMANA
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TLALNEPANTLA DE BAZ
Nombre de la Entidad Federativa: MEXICO	Entre Calle: CALLE REVOLUCION
Y Calle: CALLE AMANALCO	

Actividades Económicas:**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**Contacto**Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina	97	27/09/2012	
3	Comercio al por mayor de botanas y frituras, como papas fritas, chicharrones de harina y de cerdo, tostadas, cacahuates, semillas fritas, palomitas de maíz	1	01/06/2021	
4	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	1	01/06/2021	
2	Comercio al por mayor de materias primas para repostería	1	01/06/2021	

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
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	

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.

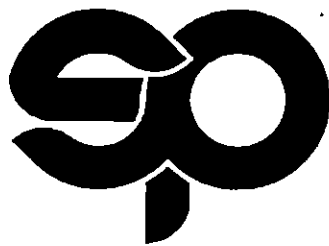
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"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, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2023/02/01|SPA86011021A|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
YtQpyqGvQABT9Cq6GVfdLhBdAs3EicfntKTO721J8jdHB0x02uP41ppeuf8J506kn2XvSXICfSIw8D3BMFE8qJo2
Q4+AoCdP4ABjDQCadEqdqPX0JSiv3QLg+4M3vVz24sSmJ7ev8VEZx9M8Xt9E0pZbbo5x0q9bxWra44SDmLQ=





super papelera

Denominación/Razón Social: SUPER PAPELERA

Código Postal: 54030

Nombre de Vialidad: ZUMPANGO Número Exterior: 131

Nombre de la Colonia: LA ROMANA

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TLALNEPANTLA DE BAZ

DATOS BANCARIOS

RAZON SOCIAL: SUPERPAPELERA


BANCO: BANAMEX

SUCURSAL: 0827

CUENTA: 119

CLABE INTERBANCARIA: 002290082700001193

RFC: SPA86011021A

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>División de Planeación y Control de la Administración Pública</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
E: 24-004/R1-300415		B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R10;120922	
Datos para los Registros (Evidencia)		C. Página: 1	D. Folios: 1
E. Fecha de elaboración: miércoles, 1 de febrero de 2023		F. Período al que se aplica: 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		Folio: 00000 24	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) FEB. DIC. 2023		3. Lugar de entrega:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.A.E. Marcela Santuario Ortiz		Urgente	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		Normal: x	
L.C. José Humberto Ángeles Hernández			
7. Proyecto: 62 Admón Central		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		L.C. José Humberto Ángeles Hernández	

9. JUSTIFICACIÓN:
 Compra de cuatro lotes de papelería y muebles de oficina para atender las actividades académico-administrativas institucionales durante el ejercicio 2023 y dar cumplimiento a las metas establecidas en el programa operativo anual (POA 20233).

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Prog. 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	454-513	21101	1	Lote	Papelería	Según anexo, 1er. Pedido	\$37,334.00	\$37,334.00
2		21101	1	Lote	Papelería	Según anexo, 2do. Pedido	\$38,340.00	\$38,340.00
3		21101	1	Lote	Papelería	Según anexo, 3er. Pedido	\$37,352.00	\$37,352.00
4		21101	1	Lote	Papelería	Según anexo, 4to. Pedido	\$2,000.00	\$2,000.00


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				18/24 OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
115,026.00		62	Federal		
			Fiscal		
23. 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 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
L.C. José Humberto Ángeles Hernández	Mtro. José Antonio Zamora Guldo

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:			
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho (10-8)	Satisfecho (8-6)	Poco Satisfecho (6-0)	
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho (10-8)	Satisfecho (8-6)	Poco Satisfecho (6-0)	No aplica	

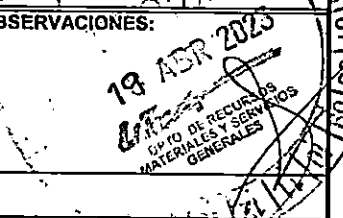
NOTA:
 En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F:24/004/R1/300415		B: Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R10;120922	
C: Página		1 66 1	
D: Fecha de elaboración:		E: Período al que se aplica:	
miércoles, 19 de abril de 2023		Septiembre-Diciembre 2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folios: 00000146	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Lugar de entrega:	
28/04/2023			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Amelia Aguilar Paredes		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Mtro. José Antonio Zamora Guido		C.P. José Humberto Angeles Hernández	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		C.P. José Humberto Angeles Hernández	

9. JUSTIFICACIÓN:
Papelería que se requiere para dar atención en las diversas reuniones de planeación y de trabajo del área, durante el mes de mayo, junio y julio de 2023

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Prog. 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		21101	1	Paquete	Papel Higienico	Petalo Maxi Resist 32 rollos	\$ 160.00	\$ 160.00
2	4410443	21101	11	Paquete	Servilletas	Petalo 400 pzas	\$ 56.00	\$ 112.00
3	446443	21101	2	Cajas	Pañuelos desechables	Kilnex, diferentes aromas, Caja con 90 pañuelos	\$ 30.00	\$ 180.00
4		21101	2	Paquete	Notas Adhesivas	Notas Adhesivas 3M Post-It Jaipur 6301 / Colores surtidos / 7.8 x 7.8 cm	\$ 59.00	\$ 118.00
5		21101	3	Paquete	Notas Adhesivas	Notas Adhesivas OD Mini pastel	\$ 39.00	\$ 117.00
6		21101	2	Paquete	Mica	Mica Térmica carta 5mm	\$ 130.00	\$ 260.00
7		21101	6	Paquete	Separadores de colores	Sin número de 6, 10 y 15	\$ 50.00	\$ 300.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,247.00		61	Federal		
			Fiscal		
			IP		
23. 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 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
L.C. José Humberto Angeles Hernández	Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma: 243 Amelia Aguilar	Fecha:		
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho (10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho (10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <input type="radio"/>

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 ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen



QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORÍA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.
 RAFAEL VEGA SANCHEZ No. 100 INT.202 COL. PERIODISTAS, C.P. 42060 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
 R.F.C. QCV200604UR9 TEL 771- 376-8591 Y 771-718- 1088 PADRON DE PROVEDORES No. 018-02-21
 CORREOS : ventas@quanta121.com.mx contacto@quanta121.com.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 ATENCION : LIC. ROSALBA BARRACO

10-abr-2023

PRESENTE

A continuación sometemos a su apreciable consideración la siguiente cotización según su requisición:

COTIZACION

PARTIDA	DESCRIPCION	MARCA	CANTI- DAD	UNI- DAD	PRECIO	IMPORTE
					UNITARIO	TOTAL
1	CARPETAS BLANCAS EN HERRAJE "D" DE 1/2 "	ACCO	5	PIEZA	76.52	382.60
2	CARPETAS BLANCAS EN HERRAJE "D" DE 1 "	ESSELTE	5	PIEZA	59.78	298.90
3	CARPETAS BLANCAS EN HERRAJE "D" DE 1 1/2"	ESSELTE	5	PIEZA	62.17	310.85
4	CARPETAS BLANCAS EN HERRAJE "D" DE 2 "	ESSELTE	5	PIEZA	75.33	376.65
5	CARPETAS BLANCAS EN HERRAJE "D" DE 3 "	ESSELTE	5	PIEZA	89.67	448.35
6	DEDAL DE HULE NO. 11 C/10 PZS	HERCULES	3	PIEZA	26.77	80.31
7	DEDAL DE HULE NO. 12 C/10 PZS	HERCULES	3	PIEZA	26.77	80.31
8	DEDAL DE HULE NO. 13 C/10 PZS	HERCULES	3	PIEZA	26.77	80.31
9	MICA TERMICA GBC TAMAÑO CARTA 5 MILESIMAS ALTA CALIDAD SEMI-RIGIDA PAQ C/100	GBC	3	PIEZA	573.92	1,721.76
10	GOMA REPUESTO PARA CLICK ERASER C/2	PELIKAN	5	PIEZA	17.93	89.65
11	PUNTILLAS DE GRAFITO DE 0.5 MM. tubo con 12 puntillas.	PELIKAN	8	PIEZA	7.17	57.36
12	PUNTILLAS DE GRAFITO DE 0.7 MM. tubo con 12 puntillas.	PELIKAN	8	PIEZA	7.17	57.36
13	CINTA CORRECTORA BIC CON 12 METROS DE CINTA. HECHA DE PET RECICLADO DE 4.2 MM CORRECCION INSTANTANEA. CINTA RESISTENTE. FACIL DE APLICAR	BIC	10	PIEZA	35.87	358.70
14	CORRECTOR LÍQUIDO CON APLICADOR DE BROCHA PELIKAN	PELIKAN	10	PIEZA	11.36	113.60
15	MICA AUTOADHERIBLE DE 45 CM X 20 M ESPESOR DE 70 MICRONES ROLLO DE PVC TRANSPARENTE AUTOADHERIBLE, PERMITE CORREGIR EL PEGADO (PEGA Y DESPEGA), SU PAPEL CON CUADRÍCULA FACILITA LA MEDIDA Y CORTE	MAE	1	PIEZA	263.05	263.05
17	SEPARADORES DE 5 SEPARACIONES INSERTABLES C/BOLSA TRANSLÚCIDA MULTICOLOR "AVERY"	AVERY	5	PIEZA	56.20	281.00
18	CUBO MEMO TIP PASTEL 3X3 PULG PZA CON 400 HOJAS DE 7.62CM X 7.62CM	JANEL	1	PIEZA	29.89	29.89
19	SUJETADOCUMENTOS MAE DE 19 MM CAJA CON 12 PIEZAS CAPACIDAD DE 40 HOJAS	MAE	20	PIEZA	14.35	287.00
20	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA 360 CAJA CON 100 PROTECTORES KINERA	KINERA	2	PIEZA	141.09	282.18

573-92

20 PARTIDAS COTIZADAS SUBTOTAL 5,599.83

TOTAL INCLUYENDO DESCUENTOS E I.V.A. 6,495.97

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS .80/100 MN.===

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN : 05 DIAS HABILDES
 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA: 04 DIAS HABILDES
 LUGAR DE ENTREGA: EN SUS OFICINAS
 GARANTIA . 1 AÑO

ATENTAMENTE.

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GUDIÑO
 REPRESENTANTE LEGAL



ATT: **A QUIEN CORRESPONDA**
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

PACHUCA HIDALGO A 08 DE MAYO DE 2023

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
6	CARPETAS EN HERRAJE "D" DE 1/2" CPKCBHD-050-BCA KYMA	60.34	362.07
6	CARPETAS EN HERRAJE "D" DE 1" 078787101043 OXFORD	60.78	364.66
6	CARPETAS EN HERRAJE "D" DE 1.5" 7503017021226 KYMA	66.81	400.86
6	CARPETAS EN HERRAJE "D" DE 2" 078787102040 OXFORD	76.72	460.34
3	CARPETAS EN HERRAJE "D" DE 3" 078787103047 OXFORD	90.52	271.55
2	DEDALES CON 10 PZ C/U 11,12,13 HERCULES	25.86	51.72
	MICA HEATSEAL 65 GBC MICAS TÉRMICAS 5 MILÉSIMAS T/CARTA SEMI-RÍGIDA PAQ C/15 PZAS 7501493043480	96.55	482.76
5	REPUESTO PARA GOMA (REPUESTO TIPO LÁPIZ CON 2PZAS PELIKAN) 183021911	17.67	88.36
8	TUBO DE MINAS .07 AZOR 7501428711811	7.76	62.07
8	TUBO DE MINAS .05 AZOR 7501428769096	7.76	62.07
12	CORRECTOR EN CINTA NEXTEP 8MX4.2MM NE-068C	15.52	186.21
10	CORRECTOR LÍQUIDO CON APLICADOR DE BROCHA 20ML NEXTEP NE-069	7.76	77.59
1	MICA DELGADA PVC TRANSPARENTE 45CM X 20M. MAE 7502212174645	256.90	256.90
3	SEPARADORES DE 5 SEPARACIONES INSERTABLES C/BOLSA TRANSLÚCIDA MULTICOLOR 072782119027 AVERY	57.76	173.28
4	NOTAS ADHESIVAS DE 7.5 X 7.5CM. 5 BLOQUES DE COLORES NEON, 500 HJS NEXTEP NE-055	34.05	136.21
20	SUJETADO DOCUMENTOS DE 19MM CAJA CON 12 PZ.	10.34	206.90
2	PROTECTOR DE HOJA, CAJA CON 100 PZ. PHL100 BARRILITO	79.31	158.62
6	MINICUBO MEMO TIP PASTEL 2X2 PULG PZA7501035106543 JANEL	15.52	93.10
3	SEPARADOR S/NUMERACION 8 DIVISIONES 7501357024563	23.28	69.83
3	SEPARADOR S/NUMERACION 10 DIVISIONES 7501357024570	28.24	84.71
3	SEPARADOR S/NUMERACION 15 DIVISIONES 7501357036832	35.08	105.23
3	SEPARADOR C/NUMERACION 8 DIVISIONES	26.72	80.17
3	SEPARADOR C/NUMERACION 10 DIVISIONES	33.19	99.57
	SEPARADOR C/NUMERACION 15 DIVISIONES	41.81	125.43

LOS PRECIOS UNITARIOS SON MAS IVA

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SOBRE PEDIDO DE 2 A 3 DIAS HABILES

SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO

SUB TOTAL 4,460.19

IVA 713.63

TOTAL 5,173.83

L.E JULIO CESAR MARTINEZ LOPEZ
HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A DE C.V

Sucursal Constituyentes
 Av. Constituyentes No. 100 Fracc. Constitución
 C.P. 42080 Pachuca, Hidalgo.
 Telefono: 771 212 0395 y 771 778 4988 EXT. 1011

Sucursal Jaime Nuno
 Av. Jaime Nuno No. 304-A, Col. Periodistas
 C.P. 42060 Pachuca, Hidalgo.
 Telefono: 771 153 43 33 y 771 107 01 68

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





Fecha y hora de consulta

17/05/2023 1:08:33 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: SUPER

Importe de la operación: 8,203.70 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 002290082700001193

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SUPER PAPELERA, SA DE CV.

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 17/05/2023

Fecha de aplicación: 17/05/2023

Concepto de pago: PAPELERIA DIF AREAS

Referencia numérica: 170523

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:08:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000795465

Clave de rastreo: 002601002305170000795465

Folio de firma: 0004672098

Folio único: 1401202305171308280004672104

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	17/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/05/2023