

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: 13-06-2023		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 los 300 UMAs			
3. Fuente de Financiamiento: Ejercicio del Recurso 2023			
4. Verificación de documentos			
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>	✓		✓
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-130
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	N/A		-
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).	✓ P		-
H.- Comprobante de pago (transferencia).			Falta
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).			
Nombre y firma Solicitante de trámite		Nombre y firma Jefe inmediato	
6. Fecha de entrega a Presupuesto: 22 Junio 23			
7. Nombre del Proveedor: Los Valientes SA de CV			
8. Importe a pagar: \$ 2,232.52			
9. Observaciones:			

10. Presupuesto:	
Orden de Compra	OC 301
Poliza	P01080
Compra	C371
Poliza	P01081

11. Contabilidad:	
Orden de Pago	306.
Poliza	P01155
Proveedor	342 341
Poliza	C00473 C00471 C=C0472
Fecha	26 Junio 23

**PAGO
PROCESADO**



		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:	05/06/2023	E. Periodo al que aplica:	2023

Hoja anexa

1. FOLIO: *549*

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2023

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24801-24601-25601	4. REQUISICION NO.	128-130-132
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 UMAS			

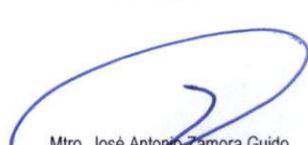
9. SOLICITUD DE

		N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS	
ICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES <input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS <input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS <input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$2,232.52		
11. CON LETRA:	(Dos mil doscientos treinta y dos pesos 52/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de materiales para la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como adecuaciones a los espacios, con el fin de dar cumplimiento al programa anual de mantenimiento 2023 y al objetivo de calidad 1.8</p>		

OBSERVACIONES

		FORMA DE PAGO	
CHEQUE		PROCESADO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
REFERENCIA		Los Valientes, S.A. de C.V.	
NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:	0445 8178 38	FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		09/06/2023	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

**FERRETERIAS
LOS VALIENTES**

R.F.C. VAL860130KG1

Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Avenida Matamoros #603, Col. Felipe Angeles, CP. 43640
Teléfonos: 775-75-3-20-00 y 775-75-3-83-23
www.losvalientes.com

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley de Personas Morales

Sucursal: **MATAMOROS**

FACTURA ELECTRONICA

Versión: 4	Total: \$ 2680.52
Tipo de comprobante: Ingreso	Serie y Numero de Folio TS 127711
Vendedor QUINTERO	No. de Venta 77252

Tipo de Venta: CREDITO
Folio Fiscal: be65941d-c266-4760-8219-0b7510231000
No Serie del Certificado SA1 00001000000507247015
Fecha y hora de certificación 2023-05-30T17:27:08
R.F.C. Proveedor de certificación CAD100607RY8
Certificado del Emisor: 00001000000508828904
Fecha y lugar de elaboración:
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO a 30 de
mayo de 2023, C.P. 43640
Exportación: 01 No aplica
METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO: 99 Por definir

RECEPTOR Página 1 de 1

000468 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7
USO CFDI: G03 Gastos en general
DOMICILIO FISCAL RECEPTOR
43645
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:

603 Persona: Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNIT	DSCTO.	IMPORTE
----------	--------	---------	--------	---------

► GUANTE MECANICO NYLON NITRILO EN PALMA
GU-122 MED TRUPER, 379 4294, Cve. SAT:46181500
4.00 PAR 48.28 0.00 193.10

► GUANTE MECANICO NYLON NITRILO EN PALMA
GU-123 GDE TRUPER, 379 4295, Cve. SAT:46181500
4.00 PAR 48.28 0.00 193.10

► TAQUETE PLASTICO 1/4 6 0 MM, 446 1, Cve.
SAT:31162103
12.00 BOLSA II 25.50 0.00 306.00

► SOLDADURA ESTAÑO 95/5 A-3384 NACOBRE, 802
59, Cve. SAT:23271812
1.00 ROLLO 766.43 0.00 766.43

► LIMA TRIANGULO PESADO 08 LTP-8 TRUPER, 379
4359, Cve. SAT:27111919
1.00 PZA 33.19 0.00 33.19

► CERRAD MUEBLES CM-20C TIPO BOTON CROMO
HERMEX 111C, 379 5926, Cve. SAT:31162402
5.00 PZA 74.14 0.00 370.69

FACTO USO INDUSTRIAL MUL-612X, 6
No. DE CUENTA: TECK, 379 7043, Cve

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación

Debe(mos) y pagar

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAL860130KG1	LOS VALIENTES	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE65941D-C266-4760-8219-0B75152ED13F	2023-05-30T17:26:57	2023-05-30T17:27:08	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,680.52	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA

LOS VALIENTES

R.F.C.: VAL860130KG1

MATAMOROS No. 603 No. Col.FELIPE ANGELES C.P.43640 TULANCINGO DE BRAVO ,HIDALGO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

NUMERO DE FOLIO SERIE

7294 SH

Folio Fiscal:

63559e01-ccaa-4da7-a230-dfd60da02afe

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000507247013

Fecha y hora de certificación:

2023-06-03T11:05:13

Certificado del Emisor:

00001000000507247013

Fecha y lugar de elaboración:

43640 2023-06-03T11:05:02

Efecto de Comprobante: E Egreso

Form with fields: NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO, DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA #301 301 COL: LAS PRESAS, CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO: HIDALGO, R.F.C.: UTT9507201E7, Cp.43645, USO CFDI:G03 Gastos en general

Summary row: Vendio: SOFIA TREJO CERVAI Vta: 77252 No. Nota 1597 Factura: TS 127711 Referencia: 000686

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal del Receptor: 43645

Exportacion: 01 No aplica

Table with 5 columns: CANTIDAD, MEDIDA, DESCRIPCION, P.UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of goods: DEVOLUCION GUANTE MECANICO NYLON NITRILO EN PALMA GU-122 MED TRUPER.

IMPORTE TOTAL CON LETRA (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) Moneda: MXN MONEDA NACIONAL FORMA DE PAGO: 15 Condonación

Versión: 4.0

SUB-TOTAL \$ 386.20

I.V.A. \$ 61.80

Tipo Relación: 03

TOTAL \$ 448.00

UUID Relacionado: be65941d-c266-4760-8219-0b75152ed13f

RFC Proveedor Certificado: CAD100607RY8



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

METODO DE PAGO: PUE Paga con el ANTONIO ZAMORA GUIDO MTRD. 603 SH SERIE 7294

Sello digital del CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.



Sello del SAT:

cgIYrz2Dp7/THFkLL/pz466vQDeM7kv+vRS1IM3AtpXwDJVG+cbjqcibYDOD8MI9joRjdPuCxRUps9ggBn1w8nZZCotbWwHo2d/A9JR1cFpIML3p2K/8OgTRGnaEteitCgm4p7VZoD1m8tjCMPGILDFP2DDJ51Oym6ntICk6NYhQr5rZTFZFeiwCfAX4Cr7hAgtUUJ/kdJE4F+Bcq2kDnWdFuyTVcXyl3yfuT8AWwawYPoRdlb+MP79W147PRbbDMo4kPq1hHetu/F+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Misdoctos - 2023 - FE - Los Valientes - 7294

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAL860130KG1	LOS VALIENTES	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
63559E01-CCAA-4DA7-A230-DFD60DA02AFE	2023-06-03T11:05:02	2023-06-03T11:05:13	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$448.00	Egreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



VAL860130KG1
Registro Federal de Contribuyentes

LOS VALIENTES
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14101256183
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TULANCINGO DE BRAVO , HIDALGO A 05 DE AGOSTO DE 2022



VAL860130KG1

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	VAL860130KG1
Denominación/Razón Social:	LOS VALIENTES
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	30 DE ENERO DE 1986
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	30 DE ENERO DE 1986

Datos del domicilio registrado

Código Postal:43640	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: MATAMOROS	Número Exterior: 603
Número Interior:	Nombre de la Colonia: FELIPE ANGELES
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TULANCINGO DE BRAVO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: RIVA PALACIO
Y Calle: CARRETERA MEXICO TUXPAN	Correo Electrónico:
Tel. Fijo Lada:	Número:

Página [1] de [3]



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

Estado del domicilio:	Estado del contribuyente en el domicilio:
-----------------------	---

Actividades Económicas:				
Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava	100	30/01/1986	

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 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		
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 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		
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		
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002		
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002		
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)	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:

||2022/08/05|VAL860130KG1|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital:

T/114zwoIzWH+igHVzYTCTvFwaNaSM2cOO3AMQBfJtu0kxo4JKN8ZyuDA7TCH6tuOuCVFhUfVnAC/RiAaVuW0
NZRTIIfVLrFf4NEGmi8Vn6Tnl1o9X8yW7M8gDi+1nU9T0Z2emxWJksTgQ53Jlz6sZ1CXYh9pvsrstOGScFYIIO=



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



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

RE: pago UTEC TGO.

1 mensaje

Maxi <atencionclientes.losvalientes@gmail.com>
 Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

13 de junio de 2023, 13:17

BBVA

LOS VALIENTES, SA DE CV

MATAMOROS 603
FELIPE ANGELES

MEXICO

CP 43640

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BBVA
 PAGINA 1 / 70

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0445817838
No. de Cliente	17974453
R.F.C	VAL860130KG1
No. Cuenta CLABE	012290004458178388

SUCURSAL : 1683 CENTRO PYME PACHUCA SUR
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. STA. JULIA
 MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7187863

MAXI SANCHEZ VILLEGAS

atencion_clientes@losvalientes.com

atencionclientes.losvalientes@gmail.com

775 75 3 20 00

**De:** Rosalba Barranco Cadena**Enviado:** lunes, 12 de junio de 2023 10:17 a. m.**Para:** maxi sanchez villegas; atencionclientes.losvalientes@gmail.com**Asunto:** pago UTEC TGO.

Buen día, si me puede apoyar enviando copia de la carátula de estado de cta. bancario, únicamente el encabezado donde se vea los datos de beneficiario y cta. y clave interbancaria, para procesar la solicitud de pago de la última factura con folio TS 127711

Este documento por observación de nuestros auditores, debe incorporarse en todos los procedimientos de pago.

13/6/23, 13:19

Correo de Universidad Tecnológica de Tulancingo - RE: pago UTEC TGO.

Espero contar con su valioso apoyo.

SALUDOS CORDIALES.

--

ATTE.

L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

DEPTO. DE REC. MATERIALES

TEL. 7756890060 EXT.1142

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R10;120922
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		jueves, 13 de abril de 2023	E. Periodo al que se aplica:
		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000128	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
15/05/2023			Urgente <input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/>
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:

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO ADECUACIONES A LOS ESPACIOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y AL OBJETIVO DE CALIDAD 1.8 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

Clave culo	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	798-804	25601	12	BOLSA	TAQUETE	TAQUETE PLÁSTICO 1/4	\$ 54.00	\$ 648.00
2		25601	2	ROLLO	RAFIA	RAFIA COLOR BLANCO	\$ 172.00	\$ 344.00
3		25601	10	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 CM DE GROSOR	\$ 289.00	\$ 2,890.00
4		25601	8	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 5 CM DE GROSOR	\$ 445.00	\$ 3,560.00
5		25601	2	PIEZA	CORREA	CORREA DE HOMBRO DOBLE DE DESBROZADORA AJUSTABLE	\$ 435.00	\$ 870.00
6		25601	1	ROLLO	CARRETE	CARRETE DE SOLDADURA 95-5	\$ 1,138.00	\$ 1,138.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto: 9,450.00	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto: 53	22. Fuente de financiamiento: Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> Proyecto Especial <input checked="" type="checkbox"/>		
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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:	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 o (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

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R10;120922	
D. Fecha de elaboración: jueves, 13 de abril de 2023		E. Periodo al que se aplica: 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 182	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/04/2023		3. Lugar de entrega	
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: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	
7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

9. JUSTIFICACIÓN:
 SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO ADECUACIONES A LOS ESPACIOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y AL OBJETIVO DE CALIDAD 1.8 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

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
25	657-683	24601	20	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO COLOR MARFIL	\$ 43.00	\$ 860.00
26		24601	20	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO MODUS POLARIZADO COLOR MARFIL	\$ 48.00	\$ 960.00
27		24601	10	PIEZA	CLAVIJA	CLAVIJA BLINDADA ATERRIZADA 127 V 15 A	\$ 48.00	\$ 480.00
28		24601	6	PIEZA	PORTALAMPARA	PORTALÁMPARA DE PORCELANA CANDIL, CON NIPLE Y CABLES IUSA	\$ 60.00	\$ 360.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto: 2,660.00	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto: 53	22. Fuente de financiamiento: Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> Proyecto Especial <input checked="" type="checkbox"/>		
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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:	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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

132

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

30/04/2023

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:

Urgente

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:

P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO ADECUACIONES A LOS ESPACIOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y AL OBJETIVO DE CALIDAD 1.8 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

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
17	657-683	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAC THW CALIBRE 12 COLOR BLANCO	\$ 1,475.50	\$ 2,951.00
18		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR NEGRO	\$ 1,475.00	\$ 2,950.00
19		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR ROJO	\$ 1,475.00	\$ 2,950.00
20		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR VERDE	\$ 1,475.00	\$ 2,950.00
21		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR BLANCO	\$ 1,320.00	\$ 2,640.00
22		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR NEGRO	\$ 1,320.00	\$ 2,640.00
23		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR ROJO	\$ 1,320.00	\$ 2,640.00
24		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR VERDE	\$ 1,320.00	\$ 2,640.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:

22,361.00

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto:

53

22. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

Proyecto Especial

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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:

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-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10;120922	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	2 de 4
jueves, 13 de abril de 2023		E. Período al que se aplica:	
		2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 132	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/04/2023		3. Lugar de entrega	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:	
		Urgente	
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		Normal: X	
7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO ADECUACIONES A LOS ESPACIOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y AL OBJETIVO DE CALIDAD 1.8 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

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	657-683	24601	2	PIEZA	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO INDUSTRIAL 6 ENCHUFES.	\$ 280.50	\$ 561.00
10		24601	10	PIEZA	REFLECTOR	REFLECTOR 120V A 240 V 100 W	\$ 673.00	\$ 6,730.00
11		24601	6	CAJA	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16 CONDULAC	\$ 1,371.00	\$ 8,226.00
12		24601	6	CAJA	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 14 CONDULAC	\$ 1,611.00	\$ 9,666.00
13		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR BLANCO	\$ 3,066.00	\$ 6,132.00
14		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR NEGRO	\$ 3,066.00	\$ 6,132.00
15		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR ROJO	\$ 3,066.00	\$ 6,132.00
16		24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR VERDE	\$ 3,066.00	\$ 6,132.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
49,711.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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:	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

Encabezado General U.T.A. TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R10;120922
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 4
D. Fecha de elaboración:	jueves, 13 de abril de 2023	E. Periodo al que se aplica:	2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000132	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/04/2023		3. Lugar de entrega	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Urgente Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	
7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

9. JUSTIFICACIÓN:
SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO ADECUACIONES A LOS ESPACIOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y AL OBJETIVO DE CALIDAD 1.8 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

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	657-683	24601	200	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX LEVITON	\$ 21.00	\$ 4,200.00
2		24601	15	PIEZA	FUENTE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	\$ 78.00	\$ 1,170.00
3		24601	47	PIEZA	FOCO	FOCO LED E27 20 W LUZ BLANCA	\$ 119.00	\$ 5,593.00
4		24601	35	PIEZA	FOCO	FOCO LED E40 85 W LUZ BLANCA	\$ 265.00	\$ 9,275.00
5		24601	10	PIEZA	BREAKER	BREAKER MONOFÁSICO SQUARE D 1 X 15	\$ 217.00	\$ 2,170.00
6		24601	9	PIEZA	BREAKER	BREAKER MONOFÁSICO SQUARE D 1 X 20	\$ 216.00	\$ 1,944.00
7		24601	10	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 713.00	\$ 7,130.00
8		24601	8	PIEZA	BREAKER	BREAKER TRIFÁSICO SQUARE D 3 X 20	\$ 2,038.00	\$ 16,304.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
47,786.00		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial		

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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:	Fecha:
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT. Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input checked="" 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

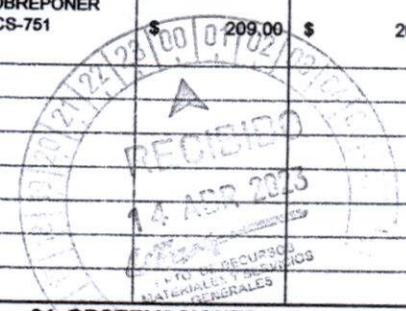
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10;120922	
D. Fecha de elaboración:	jueves, 13 de abril de 2023	C. Página	2 de 2
		E. Periodo al que se aplica: 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	130
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/05/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			Urgente
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ			Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO ADECUACIONES A LOS ESPACIOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y AL OBJETIVO DE CALIDAD 1.8 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

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	742-748	24801	1 ✓	PIEZA	CERRADURA	CERRADURA DE SOBREPONER CLASICA HERMEX CS-751 DERECHA	\$ 209.00	\$ 209.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
209.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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:	Fecha:			
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input 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**

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10;120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

2

D. Fecha de elaboración:

jueves, 13 de abril de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

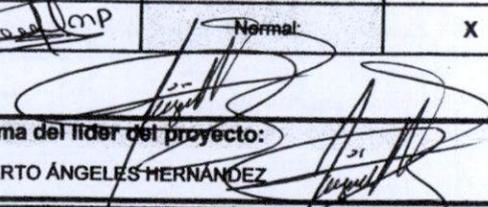
1. Folio: 0000130

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/05/2023**

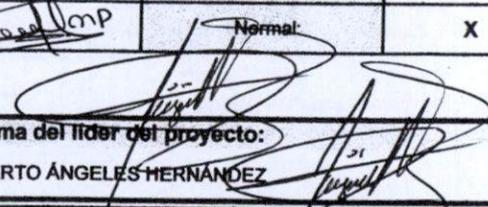
3. Lugar de entrega

4. Prioridad:
Urgente
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:

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO ADECUACIONES A LOS ESPACIOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y AL OBJETIVO DE CALIDAD 1.8 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

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	742-748	24801	4 ✓	PIEZA	CANDADO	CANDADO NO. 16 PHILLIPS ALTA SEGURIDAD	\$ 190.00	\$ 760.00
2		24801	3 ✓	PIEZA	CERRADURA	CERRADURA DE POMO	\$ 129.00	\$ 387.00
3		24801	1	PIEZA	LIMA	LIMA PLANA GRANDE TRUPER	\$ 88.00	\$ 88.00
4		24801	2 ✓	PIEZA	LIMATÓN	LIMATÓN REDONDO GRNDE	\$ 148.00	\$ 296.00
5		24801	2 ✓	CAJA	PARCHE	PARCHE PARA REPARACIÓN DE LLANTAS NO 2 48 MM	\$ 191.00	\$ 382.00
6		24801	2 ✓	KIT	INYECCIÓN	KIT DE INYECCIÓN PARA PARCHADO DE LLANTAS	\$ 200.00	\$ 400.00
7		24801	5	PIEZA	CERRADURA	CERRADURA PARA MUEBLE TIPO BOTÓN	\$ 100.00	\$ 500.00
8		24801	52	PIEZA	RODAJA	RODAJA PARA BANCO	\$ 52.00	\$ 2,704.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

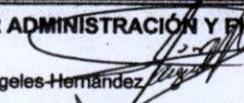
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
5,517.00		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

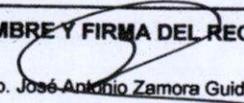
25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

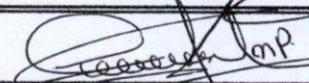
L.C. José Humberto Ángeles Hernández 

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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: 

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

REQ. 128 MATERIALES VARIOS (PARTIDA 25601)



RESPONSABLE:

Handwritten signature of L.C. Leticia Martínez Padilla.

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

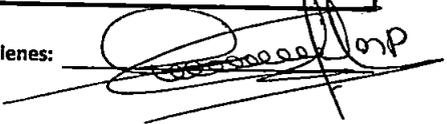
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		A. Nombre del Formato: RESGUARDO DE BIENES SUJETOS A CONTROL	
R-22-01-R1-10817		B. Código/Revisión/Fecha: F-16-22-R4;050822	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Rápido 1 de 1	
D. Fecha de Elaboración: martes, 20 de junio de 2023		E. Periodo al que se aplica: ENERO-DICIEMBRE 2023	

1. NOMBRE:	Leticia Martínez Padilla	2. NO. DE RESGUARDO	153
3. DEPARTAMENTO:	Departamento de Mantenimiento		

4. NO. DE INV.	5. DESCRIPCIÓN	6. PROVEEDOR	7. NÚM. FACTURA	8. PRECIO (INC. I.V.A.)	9. FECHA DE ALTA	10. FECHA DE BAJA
SC202306142	MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL, MODELO MUL-612X6	LOS VALIENTES	0B75152ED131	\$260.00	30/05/2023	
SC202306143	MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL, MODELO MUL-612X6	LOS VALIENTES	0B75152ED131	\$260.00	30/05/2023	

11. Total de bienes: 2
 12. Importe del total: \$ 520.00

Me comprometo a resguardar y hacer buen uso de los bienes que se describen, entregarlos cuando se me requieran, cambie de área de trabajo ó se termine mi relación laboral con la de Universidad Tecnológica Tulancingo, notificar a la Dirección de Administración y Finanzas el deterioro, robo o extravío de los bienes y en su caso, reponer el bien.

13. Firma de recepción de los bienes: 

REQ	IMPORTE	TOTAL	PARTIDA		
128	306	354.960	25601	1,244.02	\$622.01
128	766.43	889.06	25601		
130	33.19	38.50	24801	468.50	\$234.25
130	370.69	430.00	24801		
132	224.14	260.00	24601	520.00	\$260.-
132	224.14	260.00	24601		
total	1924.59	2,232.52		2232.52	



Fecha y hora de consulta

26/06/2023 1:28:55 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VALIENTES

Importe de la operación: 2,232.52 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES, SA DE CV

Fecha de creación: 26/06/2023

Fecha de aplicación: 26/06/2023

Hora: 13:28:52

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIALES REALIZACION ACT MTT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072427017

Folio único: I323202306261328520072427024

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/06/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/06/2023