


Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																																				
Código: F-03-059		Fecha de elaboración:	19/12/2024																																			
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 UMAS																																				
3. Fuente de Financiamiento:		EJERCICIO DEL RECURSO																																				
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> B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</i> 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). G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). 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	<table border="1"> <tr><th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th></tr> <tr><th>PRIMERA REVISIÓN</th><th>SEGUNDA REVISIÓN</th></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>N/A</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>		RECURSOS MATERIALES		PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	X				✓		X		X		X		X		N/A						<table border="1"> <tr><th>CONTABILIDAD</th></tr> <tr><th>REVISIÓN</th></tr> <tr><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td></tr> <tr><td>F. factas</td></tr> <tr><td>—</td></tr> <tr><td>falta</td></tr> <tr><td>—</td></tr> <tr><td>—</td></tr> </table>	CONTABILIDAD	REVISIÓN	✓	✓	✓	✓	F. factas	—	falta	—	—
	RECURSOS MATERIALES																																					
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN																																				
	X																																					
	✓																																					
	X																																					
	X																																					
	X																																					
	X																																					
	N/A																																					
CONTABILIDAD																																						
REVISIÓN																																						
✓																																						
✓																																						
✓																																						
✓																																						
F. factas																																						
—																																						
falta																																						
—																																						
—																																						
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:		23 Diciembre 24																																				
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:		Ismael Ivan Robles Ramales																																				
8. Importe a pagar:		22,664.76																																				
9. Importe de retención:																																						
10. Observaciones: Reg. 374 - 410 - 419 - 418 - 417 - 409																																						



11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	704		
Poliza	PO2600		
Compra	895		
Poliza	PO2601		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	738		
Poliza	PO2668		
Proveedor			
Poliza			
Fecha	27 Diciembre 24		

Código: F-003-006

Fecha de elaboración: 19/12/2024

1. FOLIO: 1234

2. FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

DATOS GENERALES

Recurso Adicional

3. PROYECTO:	62	4. PARTIDA:	27301	5. REQUISICION NO.	374-410-419-418-417-409
6. SOLICITANTE:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA				
7. AREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES				
8. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
9. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS				

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/>	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"/>
11. IMPORTE SOLICITADO:	\$	22,664.76		
12. CON LETRA:	(Veintidos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N.)			
13. CONCEPTO:	CUENTAS POR PAGAR por compra de artículos necesarios para el desarrollo de los talleres deportivos y culturales.			

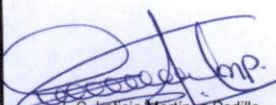
OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE			
15. NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA:			
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
17. NOMBRE DE CLABE INTERBANCARIA:	Ismael Ivan Robles Ramales		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0726 5001 0970 7495 42 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANORTE		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

22 FIRMAS

SOLICITA: SUFICIENCIA PRESUPUESTAL VO.BO. AUTORIZA:

 L.C. Leticia Martínez Padilla Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Ángeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector
---	---	---	---

RFC emisor: RORI960624SD7
 Nombre emisor: ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Código postal del receptor: 43645
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 91FF3981-63A2-423D-A7F4-B826FF75EC9F
 No. de serie del CSD: 00001000000507551779
 Código postal, fecha y hora de emisión: 72456 2024-12-19 14:53:42
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
49171500		3.00	H87	Pieza	440.00	1,320.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	150 LBS KIT DE BANDA DE RESISTENCIA LIGAS PARA EJERCICIO 23PZ				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,320.00	Tasa	16.00%	211.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
49171500		3.00	XPK	Paquete	1,650.00	4,950.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	KIT SET DE MANCUERNAS AJUSTABLES PESA ALTA CALIDAD 30KG GYM COLOR VERDE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,950.00	Tasa	16.00%	792.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
49171500		4.00	H87	Pieza	165.00	660.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	PARACAIDAS DE RESINSTENCIA PARA ENTRENAMIENTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	660.00	Tasa	16.00%	105.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
49171500		10.00	H87	Pieza	181.51	1,815.10			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	VALLAS DEPORTIVAS PARA ENTRENAMIENTO (35 CM DE ALTO)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,815.10	Tasa	16.00%	290.42
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
49171500		5.00	KT	Kit	341.00	1,705.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	LIGAS DE RESISTENCIA PARA ENTRENAMIENTO LARGAS (DIFERENTES NIVELES DE RESISTENCIA)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,705.00	Tasa	16.00%	272.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
49171500		100.00	H87	Pieza	7.70	770.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	PLATOS DEPORTIVOS PARA ENRENAMIENTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	770.00	Tasa	16.00%	123.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
41111949		5.00	H87	Pieza	99.00	495.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	CRONOMETROS DEPORTIVOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	495.00	Tasa	16.00%	79.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
49221502		4.00	PR	Par	1,045.00	4,180.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	REDES PARA PORTERIA DE FUTBOL SOCCER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,180.00	Tasa	16.00%	668.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
60131105		10.00	H87	Pieza	33.00	330.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	SILBATOS DEPORTIVOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	330.00	Tasa	16.00%	52.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
60131105		3.00	H87	Pieza	330.00	990.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	SILBATOS DEPORTIVOS ELECTRONICOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	990.00	Tasa	16.00%	158.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
11162110		2.00	H87	Pieza	1,161.74	2,323.48			Sí objeto de impuesto.	

Este documento es una representación impresa de un CFDI. DE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL PAGO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Ismael Robles. C9F

R-374
 R-410
 R-419
 R-418
 R-417
 R-417
 R-417
 409

RFC emisor: RORI960624SD7

Folio fiscal:

91FF3981-63A2-423D-A7F4-B826FF75EC9F

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
Descripción	REDES PARA VOLEIBOL VBN-2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,323.48	Tasa	16.00%	371.76
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 19,538.58
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,126.18
 Total \$ 22,664.76 //

Sello digital del CFDI:

NEiqhMmjhJZpVgWnocWdcwJax7ZDdrdOzend+nzBpT7LUY41ZQ27izjrxuLEn9Bc/Lsk5YFh5FrA5gMMP/zd/DdjoQezZ6xiLHPcbVZPSVcOf9Fv1oi5ypGoNErW+3IQpPt2tHEG5qqPkq3Ju+TpfHKUNGBYptRWgbJrl5pnBr9OiEILqFB/kgnXlybZz9YM4TZOsPHoN4S70k12OzGFHgktilOex8iTr4UdBX9bMjN/leoi92EhzuTNZUJ8Mi4im1g8QH6J2IRt5a2i2kyjMwpXAgMIX4mVTH2cP1M6E9qA9KYvfkALR6U1kSFH/H/D7oo3SLKpgl24VlbpGg==

Sello digital del SAT:

g4UDtFDmUuY6Ezpn8UG+3TMvjeDOSWRni92VpbZVQVQi0i313diUQV17IUnlyg/0dVqXsubyYDhiXuDGEZHRYeDwkW22LJWJ25RcO3tR77iui2QvIkSd8XZC4R7cdQLYqrXd+dcztCFLKmjZOj3ffES2YAt6N6/dc89sLsLxHnmRa3EIZlgYmuvQKZjcvVvj+x1uaeVcBSd/nTiDUUCJshaOncvqh4gyLZKWQ2m1gQAagjbTNsCHmxhWH3QiUImFkwikvCxqRIS40tgoqimBJPy00OnKooeExPNpZ45Q+Lx+wnnWiGCwX5cr1mmLJfSFapO4Xf3c/lyg7qm5oRWZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91FF3981-63A2-423D-A7F4-B826FF75EC9F|2024-12-19T14:53:59|SAT970701NN3|NEiqhMmjhJZpVgWnocWdcwJax7ZDdrdOzend+nzBpT7LUY41ZQ27izjrxuLEn9Bc/Lsk5YFh5FrA5gMMP/zd/DdjoQezZ6xiLHPcbVZPSVcOf9Fv1oi5ypGoNErW+3IQpPt2tHEG5qqPkq3Ju+TpfHKUNGBYptRWgbJrl5pnBr9OiEILqFB/kgnXlybZz9YM4TZOsPHoN4S70k12OzGFHgktilOex8iTr4UdBX9bMjN/leoi92EhzuTNZUJ8Mi4im1g8QH6J2IRt5a2i2kyjMwpXAgMIX4mVTH2cP1M6E9qA9KYvfkALR6U1kSFH/H/D7oo3SLKpgl24VlbpGg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-19 14:53:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



**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
RORI960624SD7	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
91FF3981-63A2-423D-A7F4-B826FF75EC9F	2024-12-19T14:53:42	2024-12-19T14:53:59	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$22,664.76	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



RORI960624SD7
Registro Federal de Contribuyentes

ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 17050248520
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
PUEBLA , PUEBLA A 14 DE MAYO DE 2024



RORI960624SD7

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	RORI960624SD7
CURP:	RORI960624HPLBMS03
Nombre (s):	ISMAEL IVAN
Primer Apellido:	ROBLES
Segundo Apellido:	RAMALES
Fecha inicio de operaciones:	09 DE JULIO DE 2019
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	20 DE OCTUBRE DE 2020
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:72456	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: A BUSTAMANTE	Número Exterior: 921
Número Interior:	Nombre de la Colonia: EL MAYORAZGO
Nombre de la Localidad: PUEBLA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PUEBLA
Nombre de la Entidad Federativa: PUEBLA	Entre Calle:



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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

Y Calle:

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio	50	20/10/2020	
2	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	20	20/10/2020	
5	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	15	20/10/2020	
3	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina	15	20/10/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	20/10/2020	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	20/10/2020	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/10/2020	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/10/2020	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/10/2020	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2021	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2021	

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:

||2024/05/14|RORI960624SD7|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
nDauzLUmtnYz7tat4xbalJlxJZke1t2S34lqmtWTtsJLTYl|jpINjewejsLovHza+b8/Mod14j|JxlmXyrXUa21ahvM+1I38J
ZkKdQbT1/CBb8s5r5akMhtOmmTrwpoXVgYSU9ubOthEgfD19Q0OMOJJ6G54upoJ+Vr26EE45NU=

Sello Digital:

Página [2] de [3]



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



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 DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS PFAE

ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
CALLE A BUSTAMANTE 921
EL MAYORAZGO
PUEBLA PUE. C.P. 72456
SUCURSAL: 7794 IS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 64166504
RFC: ROR1960624SD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: VIA ATLIXCAYOTL 1504 RESERVA ANGELOPOLIS ATLIXCAYOTL
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte 31/Diciembre/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS PFAE	1097074954	072 650 01097074954 2	\$1,139.31	\$504.29

Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 25-11-2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

374

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09/12/2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
		Secretaría Académica	Urgente <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	T.S.U. Jorge Luis Arellano Hernández		
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	Mtra. Ma. Elena Hernández Briones		
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31 Adecuación curricular	Mtra. Ma. Elena Hernández Briones		

9. JUSTIFICACIÓN:

La disponibilidad de este equipo permitirá a los estudiantes simular situaciones reales en las que deberán aplicar sus conocimientos sobre ejercicio terapéutico y entrenamiento físico, contribuyendo a su formación profesional en el área de la salud.

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	96	27301	2	Pieza	Banda De Resistencia	Liga de Resistencia Amarilla de 10 lbs, Liga de Resistencia Azul de 20 lbs, Liga de Resistencia Roja de 30 lbs, Liga de Resistencia Verde de 40 lbs, Liga de Resistencia Negra de 50 lbs, 5*Resistencia Banda, 2*Asas acolchadas, 1*Anclaje de puerta, 2*Correas para usar en los tobillos, 1*Cuerda para saltar, 1*Equipo de entrenamiento de fuerza de tracción en forma de 8 caracteres, 2*Mañequeras, 1*Toalla, 1*Ejercitador de Mano	\$ 679.76	\$ 1,359.52
2	150	27301	2	paquete	Mancuernas	Kit Set De Mancuernas Ajustables Pesas Alta Calidad 30kg Gym Color Verde	\$ 1,972.00	\$ 3,944.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 5,303.52		62	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

Recurso adicional
RECIBIDO
05 DIC 2024

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

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:
L.C. José Humberto Angeles 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"/>	
	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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Código: F-03-037

Fecha de elaboración: 25-11-2024

ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. PARTIDA	2. UNIDAD DE MEDIDA	3. CANTIDAD	4. DESCRIPCIÓN	5. COSTO UNITARIO	6. COSTO UNITARIO INTEGRADO
27301	Pieza	2	150lbs Kit De Banda De Resistencia Ligas Para Ejercicio 23pz	\$ 586.00	\$ 1,172.00
27301	Paquete	2	Kit Set De Mancuernas Ajustables Pesas Alta Calidad 30kg Gym Color Verde	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
				7. SUBTOTAL	\$ 4,572.00
				8. IVA	\$ 731.52
				9. TOTAL	\$ 5,303.52

10. PARTIDA	11. CANTIDAD	12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	13. IMAGEN
273001	2	Liga de Resistencia Amarilla de 10 lbs, Liga de Resistencia Azul de 20 lbs, Liga de Resistencia Roja de 30 lbs, Liga de Resistencia Verde de 40 lbs, Liga de Resistencia Negra de 50 lbs, 5*Resistencia Banda, 2*Asas acolchadas, 1*Anclaje de puerta, 2*Correas para usar en los tobillos, 1*Cuerda para saltar, 1*Equipo de entrenamiento de fuerza de tracción en forma de 8 caracteres, 2*Mujequeras, 1*Toalla, 1*Ejercitador de Mano	

Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 24-10-2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

410

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

08/11/2024

3. Lugar de entrega

DIRECCION DE VINCULACION Y COMUNICACION SOCIAL

4. Prioridad:

Urgente

5. Nombre y Firma del solicitante:

ALEJANDRO OLVERA HERRERA

Normal:

XXX

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

7. Proyecto:

37 Act. Cult., Deport., y Recreat.

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

9. JUSTIFICACIÓN:

ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN LOS CUALES SE ATIENDE A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER A TERCER CUATRIMESTRE.

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	202	27301	5	PIEZAS	PARACAIDAS	DE RESISTENCIA PARA ENTRENAMIENTO	\$ 500.00	\$ 2,500.00
2	193	27301	5	PIEZAS	DOMIES	PARA TAEKWONDO	\$ 850.00	\$ 4,250.00
3	194	27301	5	PIEZAS	PALCHAGUIS	PARA TAEKWONDO	\$ 600.00	\$ 3,000.00
4	195	27301	6	PIEZAS	PETOS	PARA TAEKWONDO (DOBLE VISTA ROJO Y AZUL)	\$ 800.00	\$ 4,800.00
5	196	27301	6	PIEZAS	CARETAS	PARA TAEKWONDO (3 ROJAS Y 3 AZULES)	\$ 750.00	\$ 4,500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 19,050.00		62	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

Recurso adicional
RECIBIDO
05 DIC 2024
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

[Firma]

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:

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:

Firma:

Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.

Muy satisfecho(10-8)

Satisfecho (8-6)

Poco Satisfecho (6-0)

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

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.

Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 24-10-2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

419

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	08/11/2024	3. Lugar de entrega DIRECCION DE VINCULACION Y COMUNICACION SOCIAL	4. Prioridad: Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante:	ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Normal: XXX
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		
7. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		

9. JUSTIFICACIÓN:

ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN LOS CUALES SE ATIENDE A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER A TERCER CUATRIMESTRE.

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	207	27301	2	KIT	LINEAS	PARA VOLEIBOL DE PLAYA	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00 ✓
2	208	27301	1	PAR	PORTERIAS	PARA FUTBOL SIETE (2x6 METROS)	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00 ✓
3	209	27301	1	PAR	PORTERIAS	PARA FUTBOL DE SALON (67x112 CMS.)	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00 ✓
4	210	27301	10	PIEZAS	VALLAS	DEPORTIVAS PARA ENTRENAMIENTO (35 CMS. DE ALTO)	\$ 100.00	\$ 1,000.00 ✓
5	211	27301	5	KIT	LIGAS	DE RESISTENCIA PARA ENTRENAMIENTO LARGAS (DIFERENTES NIVELES DE RESISTENCIA)	\$ 400.00	\$ 2,000.00 ✓
							\$	\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
17,000.00		62	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

Recurso Adicional

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

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 ADMINISTRACION 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"/>	No aplica <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.

Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 24-10-2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

418

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	08/11/2024	3. Lugar de entrega DIRECCION DE VINCULACION Y COMUNICACION SOCIAL	4. Prioridad: Urgente Normal:
5. Nombre y Firma del solicitante:	ALEJANDRO OLVERA HERRERA		XXX
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		
7. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		

9. JUSTIFICACIÓN:

ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN LOS CUALES SE ATIENDE A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER A TERCER CUATRIMESTRE.

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	212	27301	3	PIEZAS	TABLAS	ESTRATEGICAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL	\$ 350.00	\$ 1,050.00
2	213	27301	3	PIEZAS	BALONERAS	GRANDES PARA FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL	\$ 700.00	\$ 2,100.00
3	214	27301	100	PIEZAS	CONOS	DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO	\$ 20.00	\$ 2,000.00
4	215	27301	100	PIEZAS	PLATOS	DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO	\$ 20.00	\$ 2,000.00
5	216	27301	5	PIEZAS	CRONOMETROS	DEPORTIVOS	\$ 200.00	\$ 1,000.00
								\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
8,150.00		62	Federal Fiscal IP Proyecto Especial

Recurso Adicional

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 ADMINISTRACION 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"/>
	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)	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.

Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 24-10-2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **417**

417

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	08/11/2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
		DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACION SOCIAL	Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante:	ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Normal: XXX
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		

9. JUSTIFICACIÓN:

ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN LOS CUALES SE ATIENDE A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER A TERCER CUATRIMESTRE.

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	217	27301	4	PARES	REDES	PARA AROS DE BASQUETEBOL	\$ 200.00	\$ 800.00
2	218	/	4	PARES	REDES	PARA PORTERIA DE FUTBOL SOCCER	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
3	219	/	4	PARES	REDES	PARA PORTERIA DE FUTBOL SIETE	\$ 750.00	\$ 3,000.00
4	220	/	4	PARES	REDES	PARA PORTERIA DE FUT SALON	\$ 500.00	\$ 2,000.00
5	221	/	10	PIEZAS	SILBATOS	DEPORTIVOS	\$ 200.00	\$ 2,000.00
6	222	/	3	PIEZAS	SILBATOS	DEPORTIVOS ELECTRONICO	\$ 500.00	\$ 1,500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
13,300.00		GP	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

Recurso Adicional

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

[Firma]

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:

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.

Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 24-10-2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

409

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

08/11/2024

3. Lugar de entrega

VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

4. Prioridad:

Urgente

5. Nombre y Firma del solicitante:

ALEJANDRO OLVERA HERRERA

Normal:

XXX

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

JACKELINE ANDRETE OCADIZ

7. Proyecto:

37 Act. Cult., Deport., y Recreat.

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

9. JUSTIFICACIÓN:

ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN LOS CUALES SE ATIENDE A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER A TERCER CUATRIMESTRE.

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	233	27301	15	PIEZAS	BALONES	VOLEIBOL DE PIEL SINTETICA, RESISTENTE AL AGUA, DEL NÚMERO 5, BOLSA DE BUTILO DE DOBLE CAPA, MODELO 4500	\$ 950.00	\$ 14,250.00
2	234	27301	10	PIEZAS	BALONES	VOLEIBOL DE PIEL SINTETICA MODELO V5M5000 FLUSTATEC, TEXTURIZADO CON 18 PANELES	\$ 1,600.00	\$ 16,000.00
3	235	27301	15	PIEZAS	BALONES	DE BALONCESTO DE PIEL SINTETICA B7G3800, NÚMERO 7	\$ 950.00	\$ 14,250.00
4	236	27301	15	PIEZAS	BALONES	DE BALONCESTO DE PIEL SINTETICA B6G3800, NÚMERO 6	\$ 950.00	\$ 14,250.00
5	237	27301	15	PIEZAS	BALONES	DE FUTBOL RAPIDO P1751, PANEL EN PENTAGONO LAMINADO, DE POLIURETANO, COSIDO A MANO, CAMARA DE BUTILO, PIEL SINTETICA, NÚMERO 4	\$ 650.00	\$ 9,750.00
6	238	27301	15	PIEZAS	BALONES	DE FUTBOL SOCCER VANTAGGIO F5a1000, NÚMERO 5, MATERIAL EXTERNO TPU, CAMARA DE BUTILO, COSIDO A MAQUINA	\$ 700.00	\$ 10,500.00
7	239	27301	2	PIEZAS	REDES	PARA VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO Vbn-2, PROFESIONAL, RED DE NYLON	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
8	240	27301	4	PIEZAS	ANTENAS	PARA VOLEIBOL CON SUJETADORES	\$ 700.00	\$ 2,800.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 84,400.00		62	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

Recurso adicional

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

[Firma]

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:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN 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"/>
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.