

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	2406241000

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
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 PDF).</i> <i>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.139
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	N/A	N/A	-
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).			falta
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:	24 Junio 24
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	Daniel Martínez Sánchez
8. Importe a pagar:	\$ 6,948.40
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	Reg. 139

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	227		
Poliza	P00813		
Compra	311		
Poliza	P00814		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	229		
Poliza	P00864		
Proveedor	261		
Poliza	C00419		
Fecha	26 Junio 24		

PROCESADO

1. FOLIO: 522

2 FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: _____ 53
 6. SOLICITANTE: _____
 7. AREA SOLICITANTE: _____
 8. PUESTO: _____
 9. CONTRATO O PEDIDO No. _____
(QUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

4 PARTIDA: 24901
24601-24701-24901
L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA
RECURSOS MATERIALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO
N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

5 REQUISICION NO. _____

139

10 SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES X
 GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS
 REEMB. DE FONDO REV. BECAS
 11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 6,948.40
 12. CON LETRA: (Seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.)
 13. CONCEPTO:

Compra de material que permite llevar a cabo actividades de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, para preservar, mejorar y optimizar las instalaciones de esta Universidad.

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

14. CHEQUE

NOMBRE DE

15. CHEQUE PARA EL DIA:

16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRASFERENCIA

17. NOMBRE DE

18. CLABE INTERBANCARIA:

19. NOMBRE DEL BANCO:

20. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

0121 8001 5100 6873 49 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

BBVA

24/06/2024

*RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:


SUFICIENCIA PRESUPUESTAL


VO. BO.

AUTORIZA:


 L.C. Leticia Martínez Padilla
 Jefa del Depto. De Rec. Materiales


 L.A.E. Marcela Santuario Ortiz
 Jefa del Depto. de Presupuesto


 L.C. José Humberto Angeles Hernández
 Director de Admón. y Finanzas


 Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector



DANIEL MARTINEZ SANCHEZ

MASD651222UF2
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Tamaulipas, 245, Santa María Tulpetlac, 55400, Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México
Tel. 5526461718

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 43645
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura 581

FOLIO FISCAL (UUID)
0705C929-C111-4A30-9EE6-F38E4EA05B4E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515313022
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-22T13:25:34
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-06-22T13:15:08
LUGAR DE EXPEDICIÓN
55400

CONCEPTOS

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Contains 6 rows of product details including paint, brushes, and rollers.

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL \$ 5,990.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 958.40

TOTAL \$ 6,948.40

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

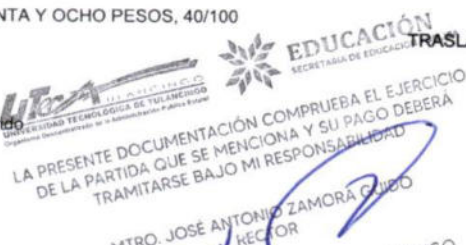
MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qIEX7DLj/zSJNR72xXeS29K3VlKkb4oeaE47LRUSUlyI3gFKQCb2jZ+KnDml9f3bP0uRluwYU3xO6HUshpik6V/Df55bRhldUG3i6mccxjCFJ3e3AESRvbgM6moH1+V78r209kAknEITG60gQE045KNqyAwQvkVhS92xetdqsVGE83GigR6d1EcsyYdRk2C2kzG4UwRKe7rWBMSzjphIE4jY1TbcbYfAbd1GW2u+UNdunDMKrd5zhdLnuVrC7Ni

SELLO DIGITAL DEL SAT

LBMPMozgKXNQ5RkIeTDeKwBb5q0ekHMno512xqYHNWRg2tRCoN11UwyZc98k6WX7cLBSOJLaMgwpCwlc3JTWVn2sHwZBmgd84SzeRtrmf2M0KpDishvtnxcm2V4S4K8XSL7DNE2hvsA0DLZOWXLzluWzaAHA8i+IK1H2FYErU94514GlgIe94eg6DIBn+DobSUj8SyVqBbkKjTDUUS+4Jj6PtZUsSRV2YV8C68Kk9zYjYb/xX+ayu8OgTs

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F075C929-C111-4A30-9EE6-F38E4EA05B4E|2024-06-22T13:25:34|STA0903206B9|qIEX7DLj/zSJNR72xXeS29K3VlKkb4oeaE47LRUSUlyI3gFKQCb2jZ+KnDml9f3bP0uRluwYU3xO6HUshpik6V/Df55bRhldUG3i6mccxjCFJ3e3AESRvbgM6moH1+V78r209kAknEITG60gQE045KNqyAwQvkVhS92xetdqsVGE83GigR6d1EcsyYdRk2C2kzG4UwRKe7rWBMSzjphIE4jY1TbcbYfAbd1GW2u+UNdunDMKrd5zhdLnuVrC7Ni|majpocN+XLs12CEdeHVRjwq4xVUkyr7eIyG3f250U|fgw|NuccGzy6rmv9umJdWTF61YuvjysZd/Q==|00001000000506204896|



FE-2024.GM.581

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
MASD651222UF2	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F075C929-C111-4A30-9EE6-F38E4EA05B4E	2024-06-22T13:15:08	2024-06-22T13:25:34	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,948.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **139**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/04/2024**

3. Lugar de entrega

4. Prioridad: Urgente Normal: **X**

5. Nombre y Firma del solicitante: **ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES**

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 MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESCENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

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	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL NEGRO BRILLANTE	110.20	\$ 1,102.00
2	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE	110.20	\$ 1,102.00
3	290	24901	13	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL BLANCO	110.20	\$ 1,432.60
4	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL GRIS METÁLICO	110.20	\$ 1,102.00
5	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL AZUL CLARO	110.20	\$ 1,102.00
6	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL AZUL FUERTE	110.20	\$ 1,102.00
7	290	24901	20	PIEZA	BROCHA	BROCHA 1"	17.40	\$ 348.00
8	290	24901	20	PIEZA	BROCHA	BROCHA 2"	23.20	\$ 464.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: \$ 7,754.60

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto: **53**

22. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP Proyecto Especial

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

24. OBSERVACIONES:

25. DEBERA 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: *[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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1. Fóllo: **139**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/04/2024**

3. Lugar de entrega: **[Lugar]** Prioridad: Urgente Normal

5. Nombre y Firma del solicitante: **ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES**

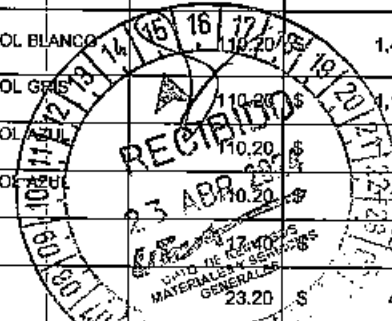
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ**

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 MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESCENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

10. Clave solo	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	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL NEGRO BRILLANTE	110.20	\$ 1,102.00
2	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE	110.20	\$ 1,102.00
3	290	24901	13	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL BLANCO	110.20	\$ 1,432.60
4	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL GRIS METÁLICO	110.20	\$ 1,102.00
5	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL AZUL CLARO	110.20	\$ 1,102.00
6	290	24901	10	PIEZA	PINTURA	PINTURA EN AEROSOL AZUL FUERTE	110.20	\$ 1,102.00
7	290	24901	20	PIEZA	BROCHA	BROCHA 1"	23.20	\$ 464.00
8	290	24901	20	PIEZA	BROCHA	BROCHA 2"	23.20	\$ 464.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 7,754.60		53	Federal
			Estatal
			JP
			Proyecto Especial

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **L.C. José Humberto Ángeles Hernández**
 27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guído**

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. - 1. Folio: **139**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/04/2024**

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:
Urgente
Normal

5. Nombre y Firma del solicitante: **ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES**

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 MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

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	290	24901	20	PIEZA	BROCHA	BROCHA 3"	40.60	812.00
10	290	24901	10	PIEZA	BROCHA	BROCHA 4"	63.80	638.00
11	290	24901	10	PIEZA	BROCHA	BROCHA 5"	81.20	812.00
12	290	24901	10	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	88.60	886.00
13	290	24901	1	GALÓN	CEMENTO	CEMENTO PLÁSTICO	475.60	475.60
14	290	24901	2	CUBETA	PINTURA	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE COMEX	5,220.00	10,440.00
15	290	24901	20	PIEZA	RODILLO	RODILLO EXTRA RUGOSO	63.80	1,276.00
16	290	24901	20	PIEZA	RODILLO	RODILLO LISO	69.60	1,392.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: \$ **16,831.80**

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto: **53**

22. Fuente de financiamiento:
Federal
Estatal
IP
Proyecto Especial

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. OBSERVACIONES:

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:

Firma: **PARA: 14, 15 y 16**

Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho (10-8) <input 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



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

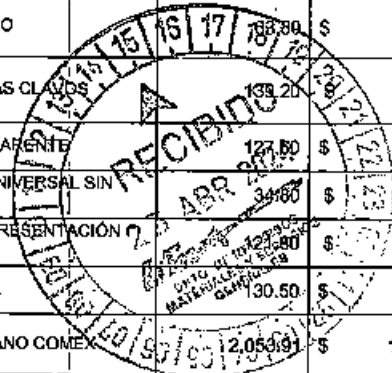
Folio: 139

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/04/2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES		
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 MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS. ESTAS ACTIVIDADES SON ESCENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

10. Clave ítem	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
17	290	24901	15	PIEZA	RODILLO V.D	RODILLO LISO 10 CM	51.04	\$ 765.60
18	290	24901	20	PIEZA	RODILLO	RODILLO RUGOSO	63.80	\$ 1,276.00
19	290	24901	5	PIEZA	RESISTOL V.D	RESISTOL NO MÁS CLAVOS	139.20	\$ 696.00
20	290	24901	20	PIEZA	SILICÓN V.D	SILICÓN TRANSPARENTE	127.80	\$ 2,552.00
21	290	24901	10	PIEZA	CUELLO	CUELLO CERA UNIVERSAL SIN GUÍA	34.80	\$ 348.00
22	290	24901	7	PIEZA	RESISTOL	RESISTOL 500 (PRESENTACIÓN 250 ml)	123.80	\$ 852.60
23	290	24901	10	LITRO	SOLVENTE	SOLVENTE XIOL	130.50	\$ 1,305.00
24	290	24901	6	CUBETA	THINER	THINER AMERICANO COMEX	2,053.91	\$ 12,323.46



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 20,118.65		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			

24. OBSERVACIONES:

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: [Firma]	Fecha:
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <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: **139**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/04/2024** 3. Lugar de entrega: **[Firma]** 4. Prioridad: **Urgente**

5. Nombre y Firma del solicitante: **ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES** **[Firma]** Normal: **X**

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

7. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO** 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ** **[Firma]**

9. JUSTIFICACIÓN:
 SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

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	290	24901	40	PIEZA	// LIJA	LIJA GRANO 120 PARA MADERA	8.00	\$ 320.00
26	290	24901	40	PIEZA	// LIJA	LIJA GRANO 80 PARA MADERA	8.40	\$ 336.00
27	290	24901	40	PIEZA	// LIJA	LIJA GRANO 60 PARA MADERA	9.00	\$ 360.00
28	290	24901	40	PIEZA	// LIJA	LIJA GRANO 100 PARA FIERRO	12.00	\$ 480.00
29	290	24901	40	PIEZA	// LIJA	LIJA GRANO 60 PARA FIERRO	10.00	\$ 400.00
30	290	24901	40	PIEZA	// LIJA	LIJA GRANO 120 PARA FIERRO	14.00	\$ 560.00
31	290	24901	40	PIEZA	✓ LIJA	LIJA GRANO 80 PARA FIERRO	12.00	\$ 480.00
32	290	24901	4	PIEZA	✓ SELLADOR	SELLADOR ELÁSTICO SIMIFLEX 18 600 ml	458.20	\$ 1,832.80

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: \$ **4,775.60** 20. Máximo Autorizado: **[]** 21. Proyecto: **63** 22. Fuente de financiamiento: **Federal**

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **[Firma]**

24. OBSERVACIONES:

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** **[Firma]**

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido** **[Firma]**

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: **[Firma]** **[Firma]** **[Firma]** **[Firma]** **[Firma]** **[Firma]** **[Firma]** **[Firma]** **[Firma]** **[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 **[]**

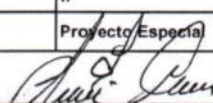
NOTA:
 En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 139
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/04/2024	3. Lugar de entrega
5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES		4. Prioridad: Urgente Normal: X
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: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESCENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.


10. Clave	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
33	290	24901	5	PIEZA	✓ SELLADOR	SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX 1a 300 ml	272.60	\$ 1,363.00
34	290	24901	6	PIEZA	✓ CINTA	CINTA AUTOADHESIVA REPARADORA IMPERFACIL NO MÁS GOTERAS 10m X 10cm	980.20	\$ 5,881.20
35	290	24901	✓ 2	galon	✓ esmalte	esmalte anticorrosivo color terracotta	1,214.52	\$ 1,214.52
36	290	24901	2	galón	✓ pintura	pintura vinil acrílica marca comex, pro 1000, color blanco	870.00	\$ 1,740.00
37	290	24901	4	pza.	✓ PINTURA	PINTURA EN AEROSOL COLOR PLATA	110.20	\$ 440.80
38	290	24901	25	kg	✓ soldadura	soldadura, electrodos 6013 de 1/8"	92.80	\$ 2,320.00
39	290	24901	2	Cubeta	✓ Pintura	ESMALTE AUTOMOTIVO Sherwin Williams Kern-Fast-Dry	9,280.00	\$ 18,560.00
40	290	24901	4	Galón	✓ Removedor	Removedor de pintura industrial	1,160.00	\$ 4,640.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 36,159.52		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 Guide
--	---

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:  TODA ENTREGADA.	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)	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: 139

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/04/2024**

3. Lugar de entrega

4. Prioridad: Urgente Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES

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

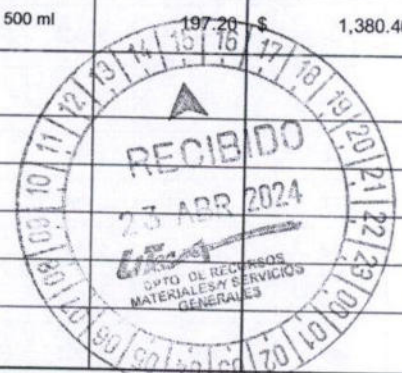
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

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

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESCENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

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
41	290	24901	7	pieza //	Pegamento	Pegamento para CPVC 240 ml	121.80	\$ 852.60
42	290	24901	7	PIEZA //	Pegamento	Pegamento azul para PVC 500 ml	197.20	\$ 1,380.40



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 2,233.00		53	Federal
			Estatal
			IP
			Proyecto Especial

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

24. OBSERVACIONES:

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 *[Firma]*

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido *[Firma]*

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

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

Firma: *[Firma]* **100% ENTREGADO**

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