

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 Tesoro

	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>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E.- Requisición de bienes y/o servicios ( F-16-09), firmada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P-138
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	N/A	N/A	-
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H.- Comprobante de pago (transferencia).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Falta
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K.- Reporte de actividades en electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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:	\$ 2,063.64
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	Reg. 138.

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	228		
Poliza	P00815		
Compra	312		
Poliza	P00816		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	230		
Poliza	P00865		
Proveedor	262		
Poliza	C00420		
Fecha	26 Junio 24		



**SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS**

1. FOLIO: 523

2 FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

**DATOS GENERALES**

3. PROYECTO: 53 4 PARTIDA: 24701 5 REQUISICION NO. 138  
24601-24701-24901  
 6. SOLICITANTE: L.C.LETICIA MARTINEZ PADILLA  
 7. AREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES  
 8. PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO  
 9. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS  
TIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

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: \$ 2,063.64  
 12. CON LETRA: (Dos mil sesenta y tres pesos 64/100 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

CHEQUE NOMBRE DE

15. CHEQUE PARA EL DIA:

16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

TRASFERENCIA

17. NOMBRE DE Daniel Martínez Sánchez

18. CLABE INTERBANCARIA: **0121 8001 5100 6873 49 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA**

19. NOMBRE DEL BANCO: BBVA

20. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 24/06/2024

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  \*RECIBO

PAGO PROCESADO

22 FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO. BO.	AUTORIZA:
L.C. Leticia Martínez Padilla Jefa del Depto. De Rec. Materiales	LIA E. Marcela Santuario Ortiz Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Ángeles 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 Tulepetlac, 55400, Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México  
 Tel. 5526461718

**CLIENTE**  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 580**  
 FOLIO FISCAL (UUID)  
 47F3765C-803B-4B8C-861E-CC52E2B87C3C  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000506204896  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000515313022  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2024-06-22T13:24:34  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 STA0903206B9  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2024-06-22T13:13:01  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 55400

CONCEPTOS							
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe	
50.00	H87 - pieza	tuer1/2	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2" Clave Prod. Serv. - 31161700 Tuercas No. Identificación - tuer1/2 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 75.0 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12.00	\$ 1.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 75.00	
50.00	H87 - pieza	tuer1	Tuerca hexagonal galvanizada 1" Clave Prod. Serv. - 31161700 Tuercas No. Identificación - tuer1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 640.0 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 102.40	\$ 12.80	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 640.00	
50.00	H87 - pieza	tor1/2	Tornillo cabeza de gota 1/4" x 1/2" para desarmador de cruz Clave Prod. Serv. - 31161500 Tornillos No. Identificación - tor1/2 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 75.0 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12.00	\$ 1.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 75.00	
50.00	H87 - pieza	tor3/4	Tornillo cabeza de gota 1/4" x 3/4" para desarmador de cruz Clave Prod. Serv. - 31161500 Tornillos No. Identificación - tor3/4 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 100 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.00	\$ 2.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 100.00	
1.00	H87 - pieza	guia30	Guía de acero para cable 30 m Truper GUIA-30 Clave Prod. Serv. - 27113101 Cinta guía No. Identificación - guia30 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 529 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.64	\$ 529.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 529.00	
8.00	KGM - kilo	clav1	clavo para madera con cabeza de 1" Clave Prod. Serv. - 31162000 Clavos No. Identificación - clav1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 360 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 57.60	\$ 45.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 360.00	

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS, 64/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA  
 VERSION  
 EXPORTACION

I - Ingreso  
 99 - Por definir  
 PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 MXN - Peso Mexicano  
 4.0  
 01 - No aplica

**EDUCACIÓN**  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 TRaslado IVA TASA 0.160000

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

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 DIRECTOR  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SUBTOTAL \$ 1,779.00  
 TOTAL \$ 2,063.64



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RLc50M7oScdewqNOcKMWSajyLL0BEYH/aVyPumNMJKT0zLwzdJm0sSd/6Jl/QTOANmMIVG9z/tbbmq09QLEArG/6vdiP5CRHwQvb1IITYLL18Z21M1P1J1QhyZnuuv4NHw13D18K7v3A8xpvQR1C2zFKv1mVGznpq7J0kFusu4zAIZFcsXZBmX1EUpHT1JgMVjVhWk9n7GCGo5Ea6ouBSA5xlephmEUIInbVnIPCSypNrvSffRFbxfzXgQlucQ73Lb6qSjAjpBjdxu0VF50Fk/J7f8BVJyy6n9VDK8Ee1xVexWxJC+JuTreockA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vtaCX5cxxJxOfnJqL8+QQ3huAjrHdQp49uXB1u+9Kc75rofoZxQzJmVtPjIMJ7VAXSAIRqb4ZbcXG6KKvdgW/R6lmFXWj2JUSe+XQXL5fT5QZroDj/INBdU2y/cyS6HagN9DpWm8KJevveNZwEyQ84vsCHIG7D8NIDmlgpQXevQDzUJnlakOgZJHs/8L+frvuvDGsaZz8dFMYGuJ2I0gM14Hg2dLcYwD9FLZGMSPLCXDXDv59JkAaYev4uPmHuc3iCdTsh9azhMnf5zvVEumaXa0IEEdLSQcG7YwiHS4tnpxuH5vAJHqByenZCpdLEhUwxMAaUB5K7eES1uJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|47F3765C-803B-4B8C-861E-CC52E2B87C3C|2024-06-22T13:24:34|STA0903206B9|RLc50M7oScdewqNOcKMWSajyLL0BEYH/aVyPumNMJKT0zLwzdJm0sSd/6Jl/QTOANmMIVG9z/tbbmq09QLEArG/6vdiP5CRHwQvb1IITYLL18Z21M1P1J1QhyZnuuv4NHw13D18K7v3A8xpvQR1C2zFKv1mVGznpq7J0kFusu4zAIZFcsXZBmX1EUpHT1JgMVjVhWk9n7GCGo5Ea6ouBSA5xlephmEUIInbVnIPCSypNrvSffRFbxfzXgQlucQ73Lb6qSjAjpBjdxu0VF50Fk/J7f8BVJyy6n9VDK8Ee1xVexWxJC+JuTreockA=|00001000000506204896||

FE. 2024 . GM . 580

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

Para facturar en línea ingresa a: [foliosdigitales.blikon.com](https://foliosdigitales.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

### 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
47F3765C-803B-4B8C-861E-CC52E2B87C3C	2024-06-22T13:13:01	2024-06-22T13:24:34	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,063.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Beto

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

Folio: 138

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**

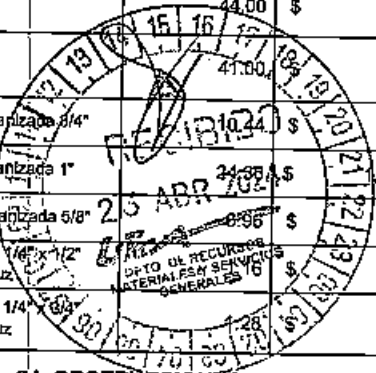
7. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

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
1	288	24701	50	PIEZA	TUERCA	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2"	3.48	\$ 174.00
2	288	24701	7	PIEZA	MACHO	MACHO PLUS 1/2	44.00	\$ 308.00
3	288	24701	6	PIEZA	HEMBRA	HEMBRA PLUS 1/2	41.00	\$ 246.00
4	288	24701	50	PIEZA	TUERCA	Tuerca hexagonal galvanizada 3/4"	10.44	\$ 522.00
5	288	24701	50	PIEZA	TUERCA	Tuerca hexagonal galvanizada 1"	24.36	\$ 218.00
6	288	24701	10	PIEZA	TUERCA	Tuerca Hexagonal galvanizada 5/8"	6.96	\$ 69.60
7	288	24701	50	PIEZA	TORNILLO	Tornillo cabeza de gota 1/4" x 1/2"	1.16	\$ 58.00
8	288	24701	50	PIEZA	TORNILLO	Tornillo cabeza de gota 1/4" x 3/4"	1.28	\$ 63.80



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: \$ 2,659.40

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 Zámora Guido**

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

Firma: **[Firma]** Fecha: **1, 5, 7, 8**

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



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 138

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**

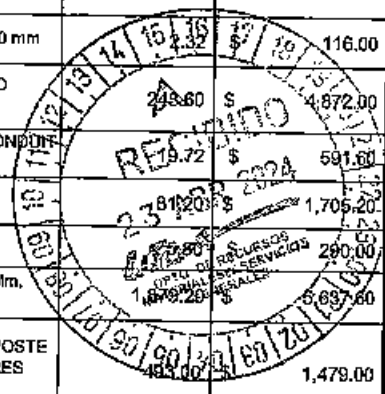
7. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

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 (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
9	288	24701	50	PIEZA	TORNILLO	Tornillo cabeza de gota 1/4" x 1" para desarmador de cruz	1.86 \$	92.80
10	288	24701	50	PIEZA	ALCAYATA	ALCAYATA ROSCADA 19 X 60 mm		116.00
11	288	24701	20	TRAMO	TUBO	TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA	238.60 \$	4,872.00
12	288	24701	30	PIEZA	COPE	COPE DE 1" PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA	19.72 \$	591.60
13	288	24701	21	PIEZA	CODO	CODO 90 CONDUIT 1"	81.20 \$	1,705.20
14	288	24701	50	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA DE METAL 1"	4.00 \$	200.00
15	288	24701	3	PIEZA	Gabinete	Gabinete Metálico, 600 X 400 Mm, Voitech 46385	1,691.20 \$	5,073.60
16	288	24701	3	PIEZA	MONTAJE	MONTAJE GALVANIZADO P/POSTE P/GAB. LINEA PST O SIMILARES MOD. PST-MOUNT-POLE-V3	493.00 \$	1,479.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 14,784.20		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

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: *[Signature]* 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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>	1. Folio: <span style="float: right;">138</span>
---	--

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>30/04/2024</b>	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: <b>X</b>
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
17	288	24701	1	PIEZA	Guía <i>V.D</i>	Guía de acero para cable 30 m	638.00	638.00
18	288	24701	10	PIEZA	CAJA	CAJA FS DE 3/4 CON UNA ENTRADA Y UNA SALIDA	127.60	1,276.00
19	288	24701	5	PIEZA	CAJA	CAJA FS DE 3/4 CON UNA ENTRADA	127.60	638.00
20	288	24701	72	METRO	<i>//</i> LÁMINA	LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 EN FORMA DE "L" 8 X 15 cm	226.20	16,286.40
21	288	24701	8	kg	Clavo <i>V.D</i>	Clavo para madera con cabeza 1"	139.20	1,113.60
22	288	24701	21	kg	Clavo	Clavo para madera con cabeza 2 1/2"	116.00	2,436.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	
\$ 22,388.00		<i>53</i>	Federal	
			Estatal	
			IP	
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

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

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR 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: <i>[Firma]</i> Part. 17, 21	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



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES:

1. Folio: 138

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**

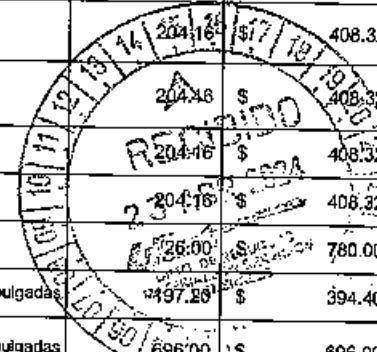
7. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

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 (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
23	288	24701	2	kg	Clavo	Clavo para madera con cabeza 3"	150.80	\$ 301.60
24	288	24701	2	kg	Clavo	Clavo para concreto 1"	204.16	\$ 408.32
25	288	24701	2	kg	Clavo	Clavo para concreto 1 1/2"	204.16	\$ 408.32
26	288	24701	2	kg	Clavo	Clavo para concreto 2"	204.16	\$ 408.32
27	288	24701	2	kg	Clavo	Clavo para concreto 2 1/2"	204.16	\$ 408.32
28	288	24701	30	kg	Alambre	Alambre requemado	26.00	\$ 780.00
29	288	24701	2	Pleza	Broca	Broca para concreto 3/8 x 12 pulgadas	197.20	\$ 394.40
30	288	24701	1	Pleza	Broca	Broca para concreto 3/4 x 12 pulgadas	696.00	\$ 696.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 3,805.28		53	Federal Estatad JP Proyecto Especial

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

*[Signature]*

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:

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Mtro. José Antonio Cantora Guído

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

Firma: *[Signature]* Fecha: *[Blank]*

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

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 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

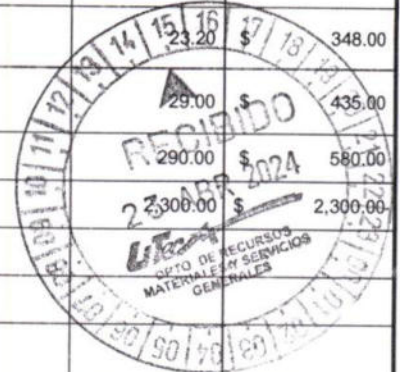


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <span style="font-size: large;">138</span>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/04/2024	3. Lugar de entrega
5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES		4. Prioridad:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		Urgente
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		Normal: <span style="float: right;">X</span>
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
31	288	24701	2	Pieza	Broca	Broca para concreto 1/2 x 12 pulgadas	255.20	\$ 510.40
32	288	24701	15	Pieza	Tee	Tee galvanizada 1/2	23.20	\$ 348.00
33	288	24701	15	Pieza	// Tee	Tee galvanizada 3/4	29.00	\$ 435.00
34	288	24701	2	Tramo	// Tubo	Tubo cobre 1/2"	290.00	\$ 580.00
35	288	24701	1	Rollo	Malla	Malla electrosoldada	2,300.00	\$ 2,300.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>24. OBSERVACIONES:</b>	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,173.40		53	Federal		
3,621.12			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