



| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|--|--------------|------------------|------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|--|
|  | | LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 030724 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. Revisión número de contrato o pedido o justificación. Revisión de concepto</p> <p>B.- Factura Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF)</p> <p>C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).</p> <p>E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.</p> <p>F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).</p> <p>G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).</p> <p>H.- Comprobante de pago (transferencia).</p> <p>I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).</p> <p>J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)</p> <p>K.- Reporte de actividades en electrónico</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>NA</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>NA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>Palta</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | RECURSOS MATERIALES | | CONTABILIDAD | PRIMERA REVISIÓN | SEGUNDA REVISIÓN | REVISIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | NA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | NA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Palta | ✓ | ✓ | - |  | |
| | RECURSOS MATERIALES | | CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMERA REVISIÓN | SEGUNDA REVISIÓN | REVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N/A | NA | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N/A | NA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | Palta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | ✓ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | 04 Julio 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Nombre del Proveedor o Beneficiario: | | CFE Suministrador de Servicios Básicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Importe a pagar: | | \$ 60,070.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Importe de retención: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 11. Presupuesto: | | | |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
| Orden de Compra | 243 | | |
| Poliza | PO0890 | | |
| Compra | 331 | | |
| Poliza | PO0811 | | |
| Comprobacion de gastos | | | |

| 12. Contabilidad: | | | |
|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
| Orden de Pago | 245 | | |
| Poliza | PO0909 | | |
| Proveedor | 277 | | |
| Poliza | CO0439 | | |
| Fecha | 09 Julio 2024 | | |

Ed.01 - 05 mar 2024

PAGO
PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 541

2 FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

DATOS GENERALES

A: 34101 P62 7262.00

3. PROYECTO: 62 4. PARTIDA: 31101 5. REQUISICION NO. 10
6. SOLICITANTE: L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA
7. ÁREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES
8. PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO
9. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

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: \$ 60,070.00
12. CON LETRA: (Sesenta mil setenta pesos 00/100 M.N.)
13. CONCEPTO: Servicio de energía eléctrica en instalaciones de esta Universidad del 24 de mayo al 25 de junio 2024

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: _____
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRASFERENCIA
17. NOMBRE DE CFE Suministrador de Servicios Básicos
18. CLABE INTERBANCARIA: FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO
19. NOMBRE DEL BANCO: BBVA
20. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 02/07/2024
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

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 Angeles Hernández
Director de Admón. y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Eliminadas 2 palabras con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigésimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos:(como lo es el RFC.)

RFC emisor: [REDACTED] Folio fiscal: 73D5AB0C-6A4F-4605-A9EF-D97F8C3CCC6A
Nombre emisor: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS No. de serie del CSD: 00001000000516932473
Folio: 000019658203 Serie: VJ
RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43690 2024-06-26 17:12:33
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 43645 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

A cuenta terceros

Rfc del tercero: [REDACTED] Régimen fiscal del tercero: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Nombre del tercero: MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO Código postal del tercero: 43640

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|----------|
| 83101800 | | 1 | KWH | | 51,101.91 | 51,101.91 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | Energía | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 51,101.91 | Tasa | 16.00% | 8,176.31 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |
| 80121607 | | 1 | E48 | | 792.08 | 792.08 | | No objeto de impuesto. | | |
| Descripción | DAP | | | | | | | | | |
| | | Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 51,893.99
Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 8,176.31
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 60,070.30

Sello digital del CFDI:

TxAi6Gc98agUz+zMVWbj2+phNEAVbPjgPBzPpcvWyQKx5+v6Cr1zikk6SGXbJcTjAoqVAr38pERCN+83aSzOPHFdWuB51pU0sLpBJAPXJCqj5JvEBEalwFfLScdfCgckPOTL+HCxFTwInUPl20XjX2WDVJESGVQh5E9xhLoTIHoGYpDs0JT3gpkPy05vWkS5Yq+n+HW1BabyBNA5iLzSrpr3YnAzsPZV/XDYCttASK73i9obh+8oo/fbX9SVXMcA0jKFH6HKiABq/dwkGqiE5UXOauBSonilvxdV0R/PfeA54Ikbqqv7uXLJcRcxRlckLsFjo4SU8Cce9s2uHg==

Sello digital del SAT:

kXx809yMzb/7sNYSSyO8uqQvSLByAcwLqhfrHqNugThzS3O6sRYZ9Gdfg0LzBR9i0laPEnMFOiGFC+9wMVdJPDBOJB+RHnZjylSiFRCDIedo0FRakTHKSbAqVTIUxityMwxhEluaGNtjhwgK830tjXbbC5iI1GfdFyWrxQqKecNkaK5ADmD9QTneP7f5MX2kdjhKrwlibEiy9lNoV3ey7TspWM5hNlx0IZGXmsDYB9WNUF7g7ODz8066SqUznc1A9QFK7y3xEEa9utkRstBIU8hBXdhCwI1cmstgtzksREOau61Dcsq/YiQl8gfXGEg6MxirmOliAAyz72A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73D5AB0C-6A4F-4605-A9EF-D97F8C3CCC6A|2024-06-26T17:26:21|FAC100625MC0|TxAi6Gc98agUz+zMVWbj2+phNEAVbPjgPBzPpcvWyQKx5+v6Cr1zikk6SGXbJcTjAoqVAr38pERCN+83aSzOPHFdWuB51pU0sLpBJAPXJCqj5JvEBEalwFfLScdfCgckPOTL+HCxFTwInUPl20XjX2WDVJESGVQh5E9xhLoTIHoGYpDs0JT3gpkPy05vWkS5Yq+n+HW1BabyBNA5iLzSrpr3YnAzsPZV/XDYCttASK73i9obh+8oo/fbX9SVXMcA0jKFH6HKiABq/dwkGqiE5UXOauBSonilvxdV0R/PfeA54Ikbqqv7uXLJcRcxRlckLsFjo4SU8Cce9s2uHg==|00001000000700926429||

RFC del proveedor de certificación: FAC100625MC0 Fecha y hora de certificación: 2024-06-26 17:26:21
No. de serie del certificado SAT 00001000000700926429



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

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. CFE. 19658203



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 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| CSS160330CP7 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| RFC a cuenta de terceros | Nombre a cuenta de terceros | | EFOS |
| MTB8501013R3 | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | | <input type="checkbox"/> |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 73D5AB0C-6A4F-4605-A9EF-D97F8C3CCC6A | 2024-06-26T17:12:33 | 2024-06-26T17:26:21 | FAC100625MC0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$60,070.30 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Aldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS16033CP7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUL

CAM A AHUEHUETITLA 301
AV. PRINCIPAL
ROJO GOMEZ TULANCINGOC,P.43645
COLONIA LAS PRESAS, TULANCINGO DE BRAVO,, HIDALGO C.P. 43645

NO. DE SERVICIO:265960701635
RMU:43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE
CUENTA:77DV12A2H7730343
TARIFA:GDMTO **NO. MEDIDOR:**M080LC

MULTIPLICADOR:100
NO HILOS:3

CARGA CONECTADA KW:253 **DEMANDA CONTRATADA KW:**160

TOTAL A PAGAR:

\$60,070

(SESENTA MIL SETENTA PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:24 MAY 24-25 JUN 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:11 JUL 24

CORTE A PARTIR:12 JUL 24

| Concepto | No. medidor | Lectura actual | | Lectura anterior | | Diferencia | Totales |
|----------|-------------|--|--|--|--|------------|---------|
| | | Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/> | Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/> | Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/> | Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/> | | |
| kWh | M080LC | 7,379 | | 7,197 | | 182 | 182 |
| kW | M080LC | 1 | | 0 | | 1 | 1 |
| KVAh | M080LC | 1 | | 1 | | 0 | 0 |

| Mes | Días de mes | Consumo prom. diario | Energía kWh | Precios \$/kWh |
|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------|
|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------|

| Mes | Factor de proporción | Demanda máxima \$/KW | Precios \$/KW | Importe (MXN) | Factor de potencia |
|-----|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | 99.99 |

| Concepto | Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | \$ | \$/kW | \$/kWh | Importe (MXN) |
| Suministro | 379 | 0.00 | 0.00 | 378.96 |
| Distribución | 0 | 7,235.18 | 0.00 | 7,235.18 |
| Transmisión | 0 | 0.00 | 3,219.58 | 3,219.58 |
| CENACE | 0 | 0.00 | 118.30 | 118.30 |
| Energía | 0 | 0.00 | 25,097.80 | 25,097.80 |
| Capacidad | 0 | 16,249.56 | 0.00 | 16,249.56 |
| SCnMEM(1) | 0 | 0.00 | 112.84 | 112.84 |
| TOTAL | 379 | 23,484.73 | 28,548.52 | 52,412.21 |

| Desglose del importe a pagar | |
|------------------------------------|------------------|
| Concepto | Importe (MXN) |
| Cargo Fijo(2) | 378.96 |
| Energía | 52,033.26 |
| Bonificación Factor de Potencia(3) | -1,310.31 |
| Subtotal | 51,101.91 |
| IVA 16% | 8,176.31 |
| Facturación del Periodo | 59,278.22 |
| Derecho de Alumbrado Público(4) | 792.08 |
| Adeudo Anterior | 50,038.63 |
| Su Pago | -50,038.00 |
| Total | 60,070.93 |

Fecha, Hora y Lugar de Impresión: 02/07/2024 09:53:30 AM ALFONSO ESPARZA ESCOBAR, JOHANNES BRAHMS/WFLAN DE AYALATULANCINGO DE BRAVOTULANCINGO HIDALGO MEXICO 43645

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se puedan incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE
01 265960701635 240711 000060070 7



77DV12A2H7730343Repartir

CFE-contigo



\$60,070

(SESENTA MIL SETENTA PESOS M.N.)



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

f. Folio: **010**

| | | | |
|--|---|---------------------|---|
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 01/02/2024 | 3. Lugar de entrega | 4. Prioridad: Urgente Normal <input checked="" type="checkbox"/> X |
| 5. Nombre y Firma del solicitante | L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA | | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante | L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | | |
| 7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | | |

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA EL PAGO DE RECIBOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA PROPORCIONAR A LA INSTITUCIÓN EN SUS 2 DOMICILIOS EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN GENERAL DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2024

| 10. Clave artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Presup. 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 | 304-303 | 31101 | 12 | SERVICIO | ENERGÍA ELÉCTRICA | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO EN LAS 2 UNIDADES ACADÉMICAS: TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA | 50,418.67 \$ | 605,000.00 |

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------|---|
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: |
| 605,000.00 | \$302,500. \$302,500. | 62 | 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:

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

L.C. José Humberto Angeles Hernández

Mtro. José Antonio Zamora Guido

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio) | Firma: | | | | | 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"/> | No aplica | <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-18-11, F-18-13 y/o F-16-18 cuando apliquen