

**CLIENTE**

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
USE9205217S8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
DOMICILIO FISCAL: 90030  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5, 5, Las Ánimas, 90030,  
Tlaxcala (Tlaxcala de Xicotencatl), Tlaxcala, Tlaxcala, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2025-08-19T16:10:33  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2025-08-19T15:58:28  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
90111

PARTIDA PRESUPUESTAL REQUISICION	2211- Productos Alimenticios para Personas 4_313-2025	ETIQUETAS PERSONALIZADAS	NUMERO DE PEDIDO	4_313-1-2025 AD
----------------------------------	---	--------------------------	------------------	-----------------

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
39.00	XPX	AGUA MINERAL PEÑAFIEL 6 PZAS DE 355ML MARCA: PEÑAFIEL Clave Prod. Serv. - 50202310 Agua mineral Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2112.63 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 338.02	\$ 54.17	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,112.63
138.00	KGM	AZUCAR ESTANDAR Clave Prod. Serv. - 50161509 Azucares naturales o productos endulzantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4348.38 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 31.51	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 4,348.38
3.00	XBX	AZUCAR MOSCABADO SOBRES C/1000 PZAS Clave Prod. Serv. - 50161509 Azucares naturales o productos endulzantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1128.90 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 376.30	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,128.90
6.00	H87	CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRS Clave Prod. Serv. - 50201706 Café Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1034.70 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 172.45	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,034.70
19.00	XBX	CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO CAPPUCINO C/48 CAPSULAS Clave Prod. Serv. - 50201709 Café instantáneo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 7224.37 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,155.90	\$ 380.23	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 7,224.37
4.00	XPX	CHOCOLATE 15 PZAS 300 GRS Clave Prod. Serv. - 50161500 Chocolates, azúcares, edulcorantes productos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 276.88 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.90	\$ 69.22	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 276.88
124.00	XPX	COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U Clave Prod. Serv. - 50202306 Refrescos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 29210.68 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4673.74	\$ 236.55	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 29,210.68
307.00	H87	COCA COLA EN LATA 355 ML Clave Prod. Serv. - 50202306 Refrescos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5780.81 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 924.93	\$ 18.83	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 5,780.81
30.00	H87	GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS 106 GRS Clave Prod. Serv. - 50181905 Galletas de dulce Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 481.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 77.04	\$ 16.95	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 481.50
2.00	XBX	HALLS CARAMELO MACIZO SABOR XTRASTRONG, CAJA CON 12 PAQUETES DE 25.2 GRS CADA UNO Clave Prod. Serv. - 50161800 Productos de confitería Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 190.60 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 30.50	\$ 95.30	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 190.60
1.00	XBQ	NUECES DE LA INDIA MEMBER'S MARK ENTERAS CON SAL DE MAR 935 GRS Clave Prod. Serv. - 50192110 Nueces o fruta disecada Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 339.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 54.26	\$ 339.11	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 339.11
4.00	XBX	PALOMITAS ACT II SABOR NATURAL PARA MICROONDAS 24 PZAS	\$ 307.00	02 - Si objeto	\$ 1,228.00

23 OCT. 2025  
RECIBI DE ADQUISICIONES

*(Handwritten signature)*  
Lic. María Eugenia Galván Sánchez  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

RECIBI DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCION

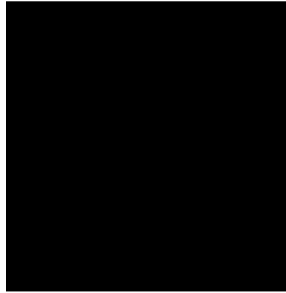
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**RECIBIDO**  
19 AGO 2025  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

41.00	XPK	Clave Prod. Serv. - 50192112 Maíz pira Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1228.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 196.48 REFRESCO DE LATA SABORES SURTIDOS 24 LATAS DE 355ML C/U	de impuesto.	
			\$ 200.65	02 - Si objeto de impuesto. \$ 8,226.65
17.00	XBX	Clave Prod. Serv. - 50202306 Refrescos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 8226.65 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,316.26 SUSTITUTO DE AZUCAR STEVIA, 100 PZAS.		
			\$ 87.28	02 - Si objeto de impuesto. \$ 1,483.76

**IMPORTE CON LETRA**  
**TIPO DE COMPROBANTE**  
**FORMA DE PAGO**  
**MÉTODO DE PAGO**  
**MONEDA**  
**VERSION**  
**EXPORTACION**

SETENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS, 77/100 MXN  
 I - Ingreso  
 99 - Por definir  
 PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 MXN - Peso Mexicano  
 4.0  
 01 - No aplica

**SUBTOTAL** \$ 63,066.97  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$ 9,048.80  
**TRASLADO IVA TASA 0.000000** \$ 0.00  
**TOTAL** \$ 72,115.77



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 [Redacted]

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 [Redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[Redacted]

Lic. María Eugenia Galván Sánchez  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones  
**RÉCIBI DE CONFORMIDAD Y  
 ENTERA SATISFACCIÓN**

M...  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
**RECIBIDO**  
 19 AGO 2025  
 DEPARTAMENTO DE  
 ADQUISICIONES

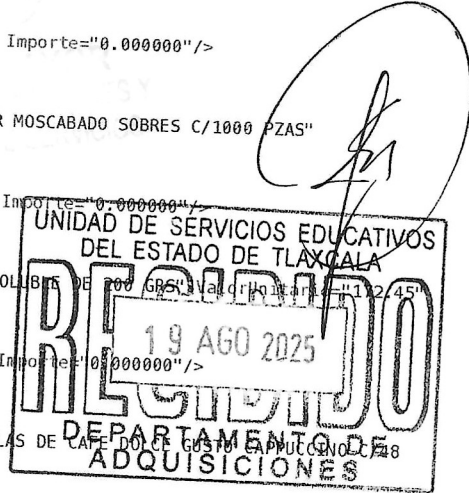
[Faint stamp]  
 23 OCT. 2025

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

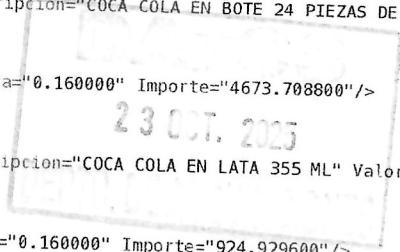
```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="1083"
Fecha="2025-08-19T15:58:28"
Sellos="JBCuEeg9qI5DqLv/2srz+7tUJW4nXK8GXdtwVfUajDU7hURzm05JM1put0TWF1Pt6vXkkq3d0g6ce4lr5UNR+7eFD13vJDqt6hX7/JpDhbQsXjmD0Eei5fDGTDRvNJC0Kkce
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000715307927"
Certificado="MIIGEDCCA/igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTUzMDC5jCwQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDCxByYBERUwU0VSvkLDSU8gREUGRnRUSUJURISQUA
SubTotal="63066.97" Moneda="MXN" Total="72115.77" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="90111">
<cfdi:Emisor Rfc="DUCL7912215R0" Nombre="LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="USE920521758" Nombre="UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA" DomicilioFiscalReceptor="90030"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202310" Cantidad="39" ClaveUnidad="XPK" Descripcion="AGUA MINERAL PEÑAFIEL 6 PZAS DE 355ML MARCA:
PEÑAFIEL" ValorUnitario="54.17" Importe="2112.63" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2112.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="338.020800"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161509" Cantidad="138" ClaveUnidad="KGM" Descripcion="AZUCAR ESTANDAR" ValorUnitario="31.51"
Importe="4348.38" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="4348.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.000000" Importe="0.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161509" Cantidad="3" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="AZUCAR MOSCABADO SOBRES C/1000 PZAS"
ValorUnitario="376.30" Importe="1128.90" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1128.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.000000" Importe="0.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50201706" Cantidad="6" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CAFÉ SOLIBRE DE 100 GRS" ValorUnitario="112.45"
Importe="674.70" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="674.70" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.000000" Importe="0.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50201709" Cantidad="19" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="CAPSULAS DE CAFÉ DOCE GUSTO LA PRUTCA 0.48
CAPSULAS" ValorUnitario="380.23" Importe="7224.37" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="7224.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="1155.899200"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161500" Cantidad="4" ClaveUnidad="XPK" Descripcion="CHOCOLATE 15 PZAS 300 GRS" ValorUnitario="119.92"
Importe="479.68" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="479.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="76.748800"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202306" Cantidad="124" ClaveUnidad="XPK" Descripcion="COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U"
ValorUnitario="235.57" Importe="29210.68" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="29210.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="4673.708800"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202306" Cantidad="307" ClaveUnidad="H87" Descripcion="COCA COLA EN LATA 355 ML" ValorUnitario="18.83"
Importe="5780.81" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="5780.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="924.929600"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181905" Cantidad="30" ClaveUnidad="H87" Descripcion="GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS 106 GRS"
ValorUnitario="16.05" Importe="481.50" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="481.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="77.040000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161800" Cantidad="2" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="HALLS CAMELO MACIZO SABOR XTRASTRONG, CAJA CON 12
PAQUETES DE 25.2 GRS CADA UNO" ValorUnitario="95.30" Importe="190.60" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="190.60" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="30.496000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192110" Cantidad="1" ClaveUnidad="XBQ" Descripcion="NUECES DE LA INDIA MEMBER'S MARK ENTERAS CON SAL DE
MAR 935 GRS" ValorUnitario="339.11" Importe="339.11" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>

```



Lic. María Eugenia Galván Sánchez  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones  
 RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
 ENTERA SATISFACCIÓN

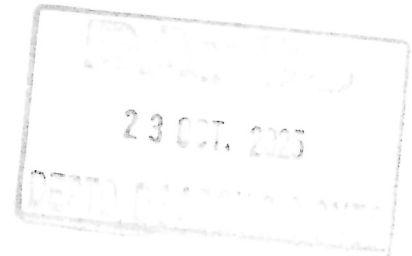


```

<cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="339.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="54.257600"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192112" Cantidad="4" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="PALOMITAS ACT II SABOR NATURAL PARA MICROONDAS 24
PZAS" ValorUnitario="307.00" Importe="1228.00" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1228.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="196.480000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202306" Cantidad="41" ClaveUnidad="XPX" Descripcion="REFRESCO DE LATA SABORES SURTIDOS 24 LATAS DE 355ML
C/U" ValorUnitario="200.65" Importe="8226.65" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="8226.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="1316.264000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="12164504" Cantidad="17" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="SUSTITUTO DE AZUCAR STEVIA, 100 PZAS."
ValorUnitario="87.28" Importe="1483.76" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1483.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="237.401600"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9048.80">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="56554.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="9048.80"/>
    <cfdi:Traslado Base="6511.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9"
  UUID="07B19511-CB99-4BFA-A74F-2D17417B9792" FechaTimbrado="2025-08-19T16:10:33"
  SelloCFD="JBCuEeg9qI5DqLv/2srz+7tUJW4nXK8GXdtwVfUajDU7hURzm05JM1put0TWF1Pt6vXkkq3d0g6ce4Lr5UMc+7eFD13vJDq+6hX773p0hbQsXjmd0Ec+5fDGTDRvN
  NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
  SelloSAT="hKut9CKEd9bsTQt443sPdWuh0ZG8QC+6x80jVCTi0+ICb507tb2EXpiBdofiZjfvHig2JBL7bhoHkK5p6BvfywGv+AA7K8bnEX+DvW60N/cxW+UhaLcRthF/D
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Lic. María Eugenia Galván Sánchez  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones  
 RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
 ENTERA SATISFACCIÓN

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN: Referente a materiales descritos conforme al pedido No. 4\_313-1-2025 AD, con partida presupuestal 2211- Productos Alimenticios para Personas, el cual se entregó en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, ubicada en Carretera Federal Libre Tlaxcala-Puebla KM. 1.5 #5, Col. Las Animas, C.P. 90030, Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlax.

Por una parte, el C. Rene Suárez Suárez, en representación de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, y por otra parte el C. Luis Alberto Durán Castillo como persona física; para efectuar la ENTREGA RECEPCIÓN de los bienes recibidos:

PART	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CLAVE O MODELO
1	39	PAQUETE	AGUA MINERAL PEÑAFIEL 6 PZAS DE 355ML	PEÑAFIEL	
2	138	KILO	AZUCAR ESTANDAR		
4	3	CAJA	AZUCAR MOSCABADO SOBRES C/1000 PZAS		
6	6	PZ	CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRS		
8	19	CAJA	CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO CAPPUCCINO C/48 CAPSULAS		
12	4	PAQUETE	CHOCOLATE 15 PZAS 300 GRS		
13	124	PAQUETE	COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U		
15	307	PZ	COCA COLA EN LATA 355 ML		
19	30	PZ	GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS 106 GRS		
27	2	CAJA	HALLS CARAMELO MACIZO SABOR XTRASTRONG, CAJA CON 12 PAQUETES DE 25.2 GRS CADA UNO		
34	1	BOTE	NUECES DE LA INDIA MEMBER'S MARK ENTERAS CON SAL DE MAR 935 GRS		
35	4	CAJA	PALOMITAS ACT II SABOR NATURAL PARA MICROONDAS 24 PZAS		
40	41	PAQUETE	REFRESCO DE LATA SABORES SURTIDOS 24 LATAS DE 355ML C/U		
42	17	CAJA	SUSTITUTO DE AZUCAR STEVIA, 100 PZAS.		

Lic. María Eugenia Galván Sánchez  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

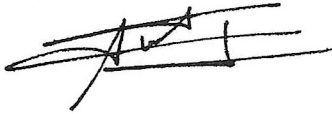
**RECIBIDO**  
31 JUL 2025  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

Con la presente se acepta de conformidad que los bienes se entregan y se reciben a entera satisfacción conforme a las cantidades, marcas, modelos y especificaciones requeridas, dando cumplimiento a la recepción del pedido.

Tlaxcala, Tlax a 31 de Julio de 2025.

ENTREGA

LUIS ALBERTO DURÁN CASTILLO

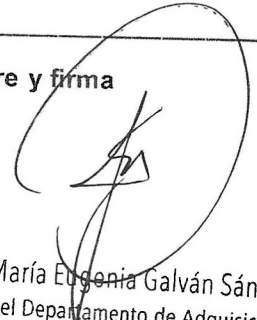


RECIBE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DE TLAXCALA



Nombre y firma



Lic. María Eugenia Galván Sánchez  
Jefa del Departamento de Adquisiciones  
RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
ENTERA SATISFACCIÓN



**PEDIDO 4\_313-1-2025 AD**

FACTURAR A NOMBRE DE: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA -RFC: USE9205217S8 -DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5 COL. LAS ANIMAS CP.90030, TLAXCALA, TLAXCALA, MÉXICO

PROVEEDOR: LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO

RFC: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

AT'N: LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO

Tel. [REDACTED]

CORREO: calcos@hotmail.com

DEPENDENCIA: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ENTREGAR EN: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM. 1.5 #5, COL. LAS ANIMAS, C.P. 90030, TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAX.

AT'N: RENE SUÁREZ SUÁREZ

TEL: 246-134-3135

CORREO: eugenia3galvan@yahoo.com.mx

PEDIDO N°

4\_313-1-2025 AD

FECHA DE ELABORACIÓN

25/04/2025

FECHA DE ENTREGA

DE ACUERDO A CALENDARIO ANEXO

TÉRMINOS DE PAGO

CRÉDITO DE 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE INGRESAR SU FACTURA ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS O ENTIDAD CORRESPONDIENTE

REQUISICIÓN

4\_313-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL 2211 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

No. Partida	Cambios	Unidad Medida	Descripción	Marcas	Clave o Modelo	P. Unitario	Importe
1	119	PAQUETE	AGUA MINERAL PEÑAFIEL 6 PZAS DE 355 ML	PEÑAFIEL		\$54.17	\$6,446.23
2	551	KILO	AZUCAR ESTANDAR			\$31.51	\$17,362.01
4	13	CAJA	AZUCAR MOSCABADO SOBRES C/1000 PZAS			\$376.30	\$4,891.90
6	91	PZ	CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRS			\$172.45	\$15,692.95
8	78	CAJA	CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO CAPPUCCINO C/48 CAPSULAS			\$380.23	\$29,657.94
11	20	CAJA	CHICLES TRIDENT AZULES FRESH MINT 18 VAL-U-PAK			\$26.08	\$521.60
12	13	PAQUETE	CHOCOLATE 15 PZAS 300 GRS			\$69.22	\$899.86
13	526	PAQUETE	COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U			\$235.57	\$123,909.82
15	307	PZ	COCA COLA EN LATA 355 ML			\$18.83	\$5,780.81
19	90	PZ	GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS 106 GRS			\$16.05	\$1,444.50
27	14	CAJA	HALLS CARAMELO MACIZO SABOR XTRASTRONG, CAJA CON 12 PAQUETES DE 25.2 GRS CADA UNO			\$95.30	\$1,334.20
30	24	PAQUETE	JUGO NECTAR DE FRUTAS BOTELLA DE 413 ML. C/12 PZAS.			\$176.57	\$4,237.68
31	2	PAQUETE	JUGO TETRAPACK SURTIDO 40 PZAS DE 200 ML C/U			\$249.81	\$499.62
32	2	BOTE	MIX DE NUEZ, ALMENDRA Y CACAHUATE NATURE HEART GO			\$152.49	\$304.98
34	8	BOTE	NUECES DE LA INDIA MEMBER'S MARK ENTERAS CON SAL DE MAR 935 GRS			\$339.11	\$2,712.88
35	12	CAJA	PALOMITAS ACT II SABOR NATURAL PARA MICROONDAS 24 PZAS			\$307.00	\$3,684.00
37	1	KILO	PISTACHE			\$275.66	\$275.66

39	260	PZ	REFRESCO DE LATA JARRITO DE SABOR SURTIDO 355 ML			\$11.66	\$3,031.60
40	220	PAQUETE	REFRESCO DE LATA SABORES SURTIDOS 24 LATAS DE 355ML C/U			\$200.65	\$44,143.00
41	1	CAJA	SABRITAS MINI PACK SURTIDO			\$308.00	\$308.00
42	70	CAJA	SUSTITUTO DE AZUCAR STEVIA, 100 PZAS.			\$87.28	\$6,109.60

(TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.)	SUB TOTAL	\$273,248.84
	IVA 16%:	\$37,604.22
	TOTAL	\$310,853.06
TOTAL DEL IMPORTE CON LETRA		
CONDICIONES DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM. 1.5 #5, COL. LAS ANIMAS, C.P. 90030, TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAX. DIAS DE ENTREGA: DE ACUERDO A CALENDARIO ANEXO HORARIO DE ENTREGA: DE 9 A.M A 2 P.M CONTACTO: BERNARDINA OREA PADILLA TEL. 246-134-3135 JOSÉ MIGUEL MENDOZA RAMOS TEL. (241) 419-0569		
OBSERVACIONES:	ELABORÓ	
-GARANTÍA DEL 10% DEL PEDIDO ANTES DEL IVA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR LO MENOS 3 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PEDIDO. -LA DEPENDENCIA AUTORIZA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y AUTORIZA OFERTA DEL PROVEEDOR MEDIANTE OFICIO NO. DAYF/728/2025 -LA FACTURACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A CALENDARIO ANEXO: 30/04/2025: \$189,584.03 31/07/2025: \$72,115.77 26/09/2025: \$49,153.25 SIN REBASAR EL MONTO ADJUDICADO	LUIS FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ	
FECHA DE NOTIFICACIÓN:		

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  
NOMBRE Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA  
CONTRATANTE

LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

EDNA ODED PÉREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE  
SERVICIOS

**ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**  
RFC: AIS970115HG4  
Avenida Periférico Sur Número 4829,  
Interior Piso 8  
Col. Parque del Pedregal  
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad  
de México  
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: [REDACTED]  
Código de Seguridad: [REDACTED]  
Folio: [REDACTED]  
Monto de la fianza: \$27,324.88  
Monto de este movimiento: \$27,324.88

**PÓLIZA DE FIANZA**

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 25 de Abril de 2025

Movimiento: Emision

Fiado: LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye

ANTE O A FAVOR DE: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

TE O A FAVOR DE: LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO, CON RFC: DUCL7912215R0, CON DOMICILIO EN CALLE CHAPULTEPEC NÚMERO 204, SAN SEBASTIAN ATLAHAPA, TLAXCALA, TLAXCALA, CODIGO POSTAL 90111. EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PEDIDO No. 4\_313-1-2025 AD, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A 2211 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, PARA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA. POR EL MONTO TOTAL DE LO QUE SE ADJUDIQUE SIN INCLUIR EL I.V.A DE \$273,248.84 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.).

ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, AUN CUANDO SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS Y PARA LOS CASOS EN QUE SE INTERPONGAN JUICIOS O RECURSOS LEGALES Y HASTA QUE NO SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME POR AUTORIDAD COMPETENTE. ASÍ MISMO, ESTA FIANZA SE OTORGARÁ PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN EN LOS CASOS DE VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, QUEDANDO VIGENTE DURANTE 6 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO.

EN LOS CASOS DE HACERSE EXIGIBLE LA FIANZA, ESTA COMPAÑÍA ASEGURADORA PAGARA EN LOS TÉRMINOS, DE LEY LA CANTIDAD DE \$27,324.88 (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N.). QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR I.V.A. COMO GARANTÍA DE SU CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO CONTRA VICIOS O DEFECTOS OCULTOS, PARA LO CUAL, ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN (CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO) ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 282, 283, 278, 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.afianzadora.com.mx](http://www.afianzadora.com.mx)

**CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA**

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. Un contrato con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda con los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.afianzadora.com](http://www.afianzadora.com), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

25 ABR 2025

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**  
MANUEL CARDENAS CAMPOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN  
1129 1G5A 525

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 9 de junio de 2015 con el número CNSF-F0013-0125-2015 / CNSF-F0013-0127-2015".

MCM1040NMOIF206070061-277c3UZYonf-sDixA45k9H8RyR91HqQRMeR658PXYVWTFGQVWV6S6SE3GVVBRRPInmy6058K20X5Fm8Zn9XaCQNIIEBPY3SXVYTONVY19K1Llq8e5C1mMKw+xikTlWmJyp96z2U0m1rXpXcXVim1den1mzPfl  
 Linea: 11291G5A525  
 Serie: Certificado: 0000100009900017234 - Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban, SA de CV





LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO  
CALLE CHAPULTEPEC 204  
SAN SEBASTIAN ATLAHAPA  
TLXCALA  
TLX MEXICO CP 90111

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	[REDACTED]
No. de Cliente	[REDACTED]
R.F.C	[REDACTED]
No. Cuenta CLABE	[REDACTED]

SUCURSAL: 5259 PLAZA DIAMANTE  
DIRECCION: BLVD DIAZ VARELA 127 COL. CENTRO MEX TL  
PLAZA: CHIAUTEMPAN SANTA AN  
TELEFONO: 4580700

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

SEPE

USET

ACUSE

Folio:  
2500001886

**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-04-07 14:26:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-04-04 14:26:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-04-07 14:27:00

Número de Oficio: C.S.H.L. No./71/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

**Remitente:**

Lic. Jonathan Rios López  
Coordinación de Seguridad e Higiene

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: En antelación a su oficio DAyF/119/2025, anexo al presente requisición de compra, que consiste en agua, box lonch y cafetería, correspondiente al mes de JUNIO de 2025.

**TURNAR A:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET  
INSTRUCCION: Cotizar e informar<br />

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE  
ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A  
NOMBRE DE MARIA OFELIA SANCHEZ  
RODRIGUEZ, CON LA FACT. No. A-5968 E  
IMPORTE DE: \$59,460.51

LA REQUISICION ORIGINAL SE ENCUENTRA  
EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE  
ANGELICA MARIA RIVERA VILLA CON LA  
FACT. NO. 1910 E IMPORTE DE: \$59,160.05

**ACUERDOS / INSTRUCCIONES**



REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET

REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL E  
HIGIENE LABORAL

HOJA 1 DE 1  
FECHA 7/4/2025

1886

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJAS	01		3004	22101	TE DE JENGIBRE Y LIMON 35G CAJA CON 25 SOBRES	
BOTE	01		3004	22101	CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG	
CAJAS	04		3004	22101	GALLETAS MARIAN MAJESTIC 1 KILOGRAMOS	
KILOS	02		3004	22101	AZUCAR ESTANDAR	
					CAPACITACION DE LA LEY DEL ISSSTE A PERSONAL DE LA SEPE - USET	
					LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO	

JUSTIFICACION DE REQUERIMIENTO. USO ESPECIFICO  
OTRAS OBSERVACIONES  
CAPACITACION DE LA LEY DEL ISSSTE A PERSONAL DE LA SEPE - USET

SOLICITA:

U.S.E.T.



LIC. JONATHAN RIOS LOPEZ  
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL E HIGIENE LABORAL



LIC. RENÉ SUÁREZ SUAREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LÁPSO EN QUE SE CONSUMIRA  
DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.



LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

Original

SEPE

USET

ACUSE

Folio:  
2500001314

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-03-04 15:05:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-03-03 15:05:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-03-04 15:05:00

Número de Oficio: DADQ/039/2025  
Medio: Personal  
Tipo: Oficio  
En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de compra

Remitente:  
MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET

Destinatario Inicial:  
ANET POPOCATL SANDOVAL  
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su autorización de compra de las requisiciones anexas al presente, que son necesarias para las actividades que se llevan dentro del departamento a mi cargo, correspondiente al mes de mayo del presente año.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET  
INSTRUCCION: Conocimiento, Atención y Seguimiento

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE  
ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A  
NOMBRE DE MARIA OFELIA SANCHEZ  
RODRIGUEZ, CON LA FACT. No. A-5681 E  
IMPORTE DE: \$228,724.11

LA REQUISICION ORIGINAL SE ENCUENTRA  
EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE  
ANGELICA MARIA RIVERA VILLA CON LA  
FACT. NO. 1910 E IMPORTE DE: \$59,160.05

ACUERDOS / INSTRUCCIONES

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**RECIBIDO**  
06 MAR 2025  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

RECIBI  
12-03-2025  
10:34

REVISIÓN

ANET POPOCATL SANDOVAL  
Dirección de Administración y Finanzas USET

# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA  
2021 - 2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Tlaxcala, Tlax., a 3 de marzo de 2025  
Oficio No. DADQ/039/2025

Mtra. Anet Popocatl Sandoval  
Directora de Administración y Finanzas  
Presente.

Estimada.

Sea el medio para enviarle un cordial saludo, así mismo, solicitar de la manera más atenta su autorización de compra de las requisiciones anexas al presente, que son necesarias para las actividades que se llevan dentro del departamento a mi cargo, correspondiente al mes de mayo del presente año.

Sin más por el momento, y esperando contar con su valioso apoyo quedo de usted.

Atentamente



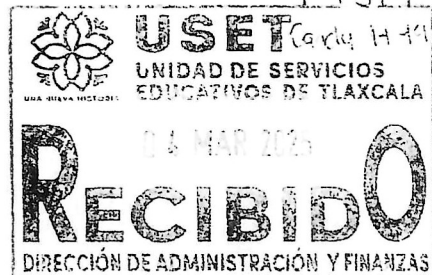
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
Lic. María Eugenia Galván Sánchez.  
Jefa del Departamento de Adquisiciones.

c.c.p. Archivo.



Elaboró  
Tatiana Pérez Meneses

Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5,  
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030  
Tel. 246 462 3600 ext. 1511



SEPE

USET

REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

HOJA 1 DE 1  
FECHA 03/03/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
KILO	15		4004	22101	AZUCAR ESTANDAR	
BOLSA	3		4004	22101	CAFÉ DE GRANO MOLIDO Y TOSTADO 1KG	
BOTE	1		4004	22101	CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG	
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS ES NECESARIO PROPORCIONAR INSUMOS PARA LOS EVENTOS Y REUNIONES DE CARACTER EXTRAORDINARIOS QUE SUGEN DURANTE EL AÑO FISCAL				SOLICITA:  LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
AUTORIZA  MTRA. ANET POPOCAL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				Vo. Bo.  LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA MAYO 2025						

SEPE

USET

ACUSE

Folio:  
2500001934

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-08 16:13:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-04-08 16:13:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-04-08 16:13:00

Número de Oficio: DADQ/054/2025  
Medio: Personal  
Tipo: Oficio  
En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:  
MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET  
Destinatario Inicial:  
RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su autorización de compra de las requisiciones que se anexan, que son necesarias para las actividades que se llevan dentro del departamento, correspondiente al mes de JUNIO de 2025.

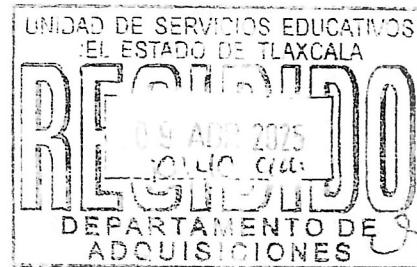
TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET  
INSTRUCCION: Cotizar e informar <br />

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE  
ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A  
NOMBRE DE MARIA OFELIA SANCHEZ  
RODRIGUEZ, CON LA FACT. No. A-5968 E  
IMPORTE DE: \$59,460.51

LA REQUISICION ORIGINAL SE ENCUENTRA  
EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE  
ANGELICA MARIA RIVERA VILLA CON LA  
FACT. NO. 1910 E IMPORTE DE: \$59,160.05

ACUERDOS / INSTRUCCIONES



REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET

# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA  
2021 - 2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Tlaxcala, Tlax., a 8 de abril de 2025  
Oficio No. DADQ/054/2025

Lic. René Suárez Suárez  
Director de Administración y Finanzas  
Presente.

Estimado,

Sea el medio para enviarle un cordial saludo, así mismo, solicitar de la manera más atenta su autorización de compra de las requisiciones anexas al presente, que son necesarias para las actividades que se llevan dentro del departamento a mi cargo, correspondiente al mes de junio del presente año.

Sin más por el momento, y esperando contar con su valioso apoyo quedo de usted.

Atentamente



Lic. María Eugenia Galván Sánchez,  
Jefa del Departamento de Adquisiciones  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

c.c.b. Archivo.



Escanea  
Trazando tu camino

Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5,  
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030  
Tel. 246 462 3600 ext. 1511

SEPE

USET





REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

HOJA 1 DE 1  
FECHA 08/04/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
KILO	15		4004	22101	AZUCAR ESTANDAR	
BOLSA	3		4004	22101	CAFÉ DE GRANO MOLIDO Y TOSTADO 1KG	
BOTE	1		4004	22101	CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 15 KG	
<p>JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES</p> <p>DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS ES NECESARIO PROPORCIONAR INSUMOS PARA LOS EVENTOS Y REUNIONES DE CARACTER EXTRAORDINARIOS QUE SUGEN DURANTE EL AÑO FISCAL</p>						
<p>AUTORIZA</p>  <p>LIC. RENE SUÁREZ SUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA</p>			<p>SOLICITA</p>  <p>LIC. MARIA EUGENIA GALVÁN SUÁREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>			
<p>LAPSO EN CUI SE CONSUMIRÁ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>			<p>Vo. Bo.</p>   <p>LIC. MARIA EUGENIA GALVÁN SUÁREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>			

ELABORO: TATIANA PEREZ MENESES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**SEPE**

**USET**

**ACUSE**

Folio:  
2500002314

**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-05-09 12:48:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-05-07 12:48:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-05-09 12:48:00

**Número de Oficio: DADQ/063/2025**

Medio: Personal  
Tipo: Oficio  
En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra**

**Remitente:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su autorización de compra de las Requisiciones, que son necesarias para las actividades que se llevan dentro del Departamento a mi cargo, correspondientes al mes de julio de presente año.

**TURNAR A:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET  
INSTRUCCION: Cotizar e informar<br />

EL ACUERDO, OFICIO Y REQUISICION ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE ANGELICA MARIA RIVERA VILLA, CON LA FACT. No. 1910 E IMPORTE DE: \$59,160.05

**ACUERDOS / INSTRUCCIONES**



01-10-2025  
11:40

~~REVISIÓN~~  
RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA  
2021 - 2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Tlaxcala, Tlax., a 07 de mayo de 2025  
Oficio No. DADQ/063/2025

Lic. René Suárez Suárez  
Director de Administración y Finanzas  
Presente.

Estimado.

Sea el medio para enviarle un cordial saludo, así mismo, solicitar de la manera más atenta su autorización de compra de las requisiciones anexas al presente, que son necesarias para las actividades que se llevan dentro del departamento a mi cargo, correspondiente al mes de julio del presente año.

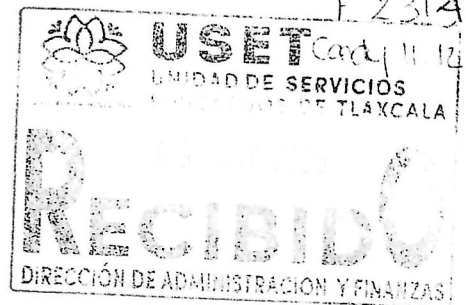
Sin más por el momento, y esperando contar con su valioso apoyo quedo de usted.

Atentamente



Lic. María Eugenia Galván Sánchez  
Jefa del Departamento de Adquisiciones.  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

c.c.p. Archivo.



Elabora  
Tatiana Pérez Meneses

Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5,  
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030  
Tel. 246 462 3600 ext. 1511



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

REQUISICIÓN DE COMPRA.



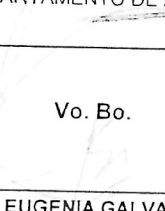
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

2314

HOJA 1 DE 1  
FECHA 07/05/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
KILO	15		4004	22101	AZUCAR ESTANDAR	
BOLSA	3		4004	22101	CAFÉ DE GRANO MOLIDO Y TOSTADO 1KG	
BOTE	1		4004	22101	CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG	
<p>JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO. USO ESPECÍFICO OTRAS OBSERVACIONES:</p> <p>DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS ES NECESARIO PROPORCIONAR INSUMOS PARA LOS EVENTOS Y REUNIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIOS QUE SUGEN DURANTE EL AÑO FISCAL</p>				<p>SOLICITA:</p> <p></p> <p>LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>		
<p>AUTORIZA</p> <p></p> <p>LIC. RENE SUÁREZ SUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>				<p>Vo. Bo.</p> <p></p> <p>LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>		
<p>LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ</p> <p>DIRECCIÓN 2025 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>				<p>LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>		

ELABORO: TATIANA PEREZ MENESES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES