

ELENA SALDAÑA NAVA

FACTURA

Folio Fiscal

Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de expedición: 90800

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
2025-07-31T11:37:47

Moneda Tipo Cambio
MXN 1

Fecha y hora de emisión
2025-07-31T11:37:47

Serie

Folio
167

No. de Serie del Certificado del Emisor

FACTURAR A:

RFC: USE9205217S8 Razón Social: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

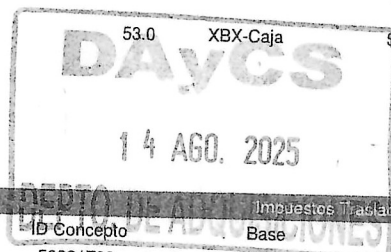
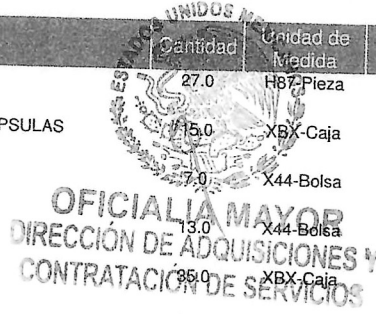
Domicilio Fiscal Receptor: 90030

Uso de CFDI: Gastos en general

Exportación: No Aplica

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Clave Prod/Serv | Objeto Impuesto | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|-----------------|-----------------|--|----------|------------------|----------------|-----------|--------------|
| 50201700 | 02 | CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG | 27.0 | H87-Pieza | \$ 820.00 | | \$ 22,140.00 |
| 50201700 | 02 | CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO LUNGO C/48 CAPSULAS | 15.0 | XBX-Caja | \$ 400.00 | | \$ 6,000.00 |
| 50161800 | 02 | DULCE LAPOUSSE DE 1 KG | 7.0 | X44-Bolsa | \$ 200.00 | | \$ 1,400.00 |
| 50161800 | 02 | DULCE LAPOUSSE SURTIDO DE 1K | 13.0 | X44-Bolsa | \$ 212.17 | | \$ 2,758.21 |
| 50181905 | 02 | GALLETAS MARIAN MAJESTIC 1 KG | 35.0 | XBX-Caja | \$ 225.03 | | \$ 7,876.05 |
| 50202304 | 02 | JUGO DE FRUTAS BOTE DE 340 ML. C/24 PZAS | 50.0 | AB-Paquete | \$ 355.00 | | \$ 17,750.00 |
| 50201700 | 02 | NESCAFE DESCAFEINADO TASTER'S CHOICE 250 GRS | 30.0 | H87-Pieza | \$ 550.00 | | \$ 16,500.00 |
| 50161813 | 02 | PASITA CUBIERTA DE CHOCOLATE LAPOUSSE | 4.0 | KGM-Kilo | \$ 321.47 | | \$ 1,285.88 |
| 50201700 | 02 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS | 53.0 | XBX-Caja | \$ 180.02 | | \$ 9,541.06 |



SUBTOTAL: \$ 85,251.20
TOTAL: \$ 87,025.56

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Por definir

MÉTODO DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

| Impuestos Retenidos | | | | Impuestos Traslados | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| ID Concepto | Base | Impuesto | Importe | ID Concepto | Base | Impuesto | Importe | | |
| 50201700 | 22140.000000 | ISR Tasa 0.012500% | \$ 276.75 | 50201700 | 22,140.000000 | IVA Tasa 0.000000 % | \$ 0.00 | | |
| 50201700 | 6000.000000 | ISR Tasa 0.012500% | \$ 75.00 | 50201700 | 6,000.000000 | IVA Tasa 0.000000 % | \$ 0.00 | | |
| 50161800 | 1400.000000 | ISR Tasa 0.012500% | \$ 17.50 | 50161800 | 1,400.000000 | IVA Tasa 0.000000 % | \$ 0.00 | | |
| 50161800 | 2758.210000 | ISR Tasa 0.012500% | \$ 34.48 | 50161800 | 2,758.210000 | IVA Tasa 0.000000 % | \$ 0.00 | | |
| 50181905 | 7876.050000 | ISR Tasa 0.012500% | \$ 98.45 | 50181905 | 7,876.050000 | IVA Tasa 0.000000 % | \$ 0.00 | | |
| 50202304 | 17750.000000 | ISR Tasa 0.012500% | \$ 221.88 | 50202304 | 17,750.000000 | IVA Tasa 0.160000 % | \$ 2,840.00 | | |
| 50201700 | 16500.000000 | ISR Tasa 0.012500% | \$ 206.25 | 50201700 | 16,500.000000 | IVA Tasa 0.000000 % | \$ 0.00 | | |
| 50161813 | 1285.880000 | ISR Tasa 0.012500% | \$ 16.07 | 50161813 | 1,285.880000 | IVA Tasa 0.000000 % | \$ 0.00 | | |
| 50201700 | 9541.060000 | ISR Tasa 0.012500% | \$ 119.26 | 50201700 | 9,541.060000 | IVA Tasa 0.000000 % | \$ 0.00 | | |
| Total Impuestos Retenidos: | | | \$ 1,065.64 | Total Base IVA: | | | \$ 67,501.20 | Total Impuestos Traslados: | \$ 2,840.00 |

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

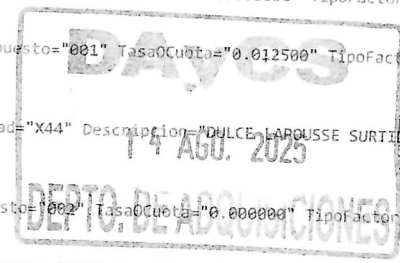
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



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

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

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificados="MIIF0DCCA7igAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MTOyMjE0MzIwQVYKozIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUoQ0QVSVLGSUNBRE9SQTUuMCwGAlUECgwwIUVSVkLD
CondicionesDePago="Pago en parcialidades o diferido" Exportacion="01" Fecha="2025-07-31T11:37:47" Folio="167" FormaPago="99" LugarExpedicion="98800"
MetodoPago="PPD" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000514221432"
Sello="VWP/6srjxkIEsdJdIXLqTyTF05JMIKVaK/UbceQBtnc7mtpHNRWF13Z0z9Zk2H8XWm1EA1vKKd5KzeTixviSN/PwgqYBIWgu5z7K5Z9WgIhdehhJb/YU8srHUrJ9pFNK0zMZ7SruPruuFaa/A
SubTotal="85251.20" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="87025.56" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
<cfdi:Emisor Nombre="ELENA SALDAÑA NAVA" RegimenFiscal="626" Rfc="SANE680306EX6"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="90030" Nombre="UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="USE920521758" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="27" ClaveProdServ="50201700" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CAFE SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG " Importe="22140.000000"
ObjetoImp="02" Unidad="Pieza" ValorUnitario="820.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="22140.000000" Importe="0.000000" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="22140.000000" Importe="276.750000" Impuesto="001" TasaOCuota="0.012500" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="15" ClaveProdServ="50201700" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO LUNGO C/48 CAPSULAS "
Importe="6000.000000" ObjetoImp="02" Unidad="Caja" ValorUnitario="400.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6000.000000" Importe="0.000000" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="6000.000000" Importe="75.000000" Impuesto="001" TasaOCuota="0.012500" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="7" ClaveProdServ="50161800" ClaveUnidad="X44" Descripcion="DULCE LAPOUSSE DE 1 KG " Importe="1400.000000" ObjetoImp="02"
Unidad="Bolsa" ValorUnitario="200.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1400.000000" Importe="0.000000" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="1400.000000" Importe="17.500000" Impuesto="001" TasaOCuota="0.012500" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="13" ClaveProdServ="50161800" ClaveUnidad="X44" Descripcion="DULCE LAPOUSSE SURTIDO DE 1 KG " Importe="2758.210000"
ObjetoImp="02" Unidad="Bolsa" ValorUnitario="212.17">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2758.210000" Importe="0.000000" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="2758.210000" Importe="34.477625" Impuesto="001" TasaOCuota="0.012500" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="35" ClaveProdServ="50181905" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="GALLETAS MARIAN MAJESTIC 1 KG " Importe="7876.050000"
ObjetoImp="02" Unidad="Caja" ValorUnitario="225.03">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="7876.050000" Importe="0.000000" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="7876.050000" Importe="98.450625" Impuesto="001" TasaOCuota="0.012500" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="50" ClaveProdServ="50202304" ClaveUnidad="AB" Descripcion="JUGO DE FRUTAS BOTE DE 340 ML. C/24 PZAS "
Importe="17750.000000" ObjetoImp="02" Unidad="Paquete" ValorUnitario="355.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="17750.000000" Importe="2840.000000" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="17750.000000" Importe="221.875000" Impuesto="001" TasaOCuota="0.012500" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="30" ClaveProdServ="50201700" ClaveUnidad="H87" Descripcion="NESCAFÉ DESCAFEINADO TASTER'S CHOICE 250 GRS "
Importe="16500.000000" ObjetoImp="02" Unidad="Pieza" ValorUnitario="550.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="16500.000000" Importe="0.000000" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="16500.000000" Importe="206.250000" Impuesto="001" TasaOCuota="0.012500" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="4" ClaveProdServ="50161813" ClaveUnidad="KGM" Descripcion="PASITA CUBIERTA DE CHOCOLATE LAPOUSSE " Importe="1285.880000"
ObjetoImp="02" Unidad="Kilo" ValorUnitario="321.47">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1285.880000" Importe="0.000000" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>



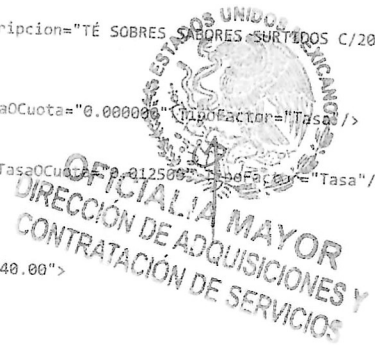
Handwritten signature in a circle.

Lic. María Eugenia Galván Sánc.
Jefa del Departamento de Adquisicio
RECIBÍ DE CONFORMIDAD
ENTERA SATISFACCIÓN

```

<cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Retencion Base="1285.880000" Importe="16.073500" Impuesto="001" TasaOCuota="0.012500" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="53" ClaveProdServ="50201700" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS " Importe="9541.060000"
ObjetoImp="02" Unidad="Caja" ValorUnitario="180.02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="9541.060000" Importe="0.000000" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Base="9541.060000" Importe="119.263250" Impuesto="001" TasaOCuota="0.012500" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="1065.64" TotalImpuestosTrasladados="2840.00">
  <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion Importe="1065.64" Impuesto="001"/>
  </cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="67501.20" Importe="0.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
    <cfdi:Traslado Base="17750.00" Importe="2840.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-07-31T11:37:47"
  NoCertificadoSAT="00001000000712418445" RfcProvCertif="CCC1007293K0"
  SelloCFD="VPwP/6srjxeIESdJdIxLqTyTF05JWIKVaK/UbceQbtnc7mtpHNRNF13ZOz9Zk2H8XWm1EA1vKKdSkzeTixviSN/PwgqYBIWguSz7K5Z9Wg1hdehhJb/YU8srHUrJ9pFNK0zM27SruPr
  SelloSAT="20gmxQjuxc0CIYCU9xImq160jXihztajl7wFD+krXQpXzEOaXmFqTS7DnldXzseGDoFtGstBKtua+ODPNFoLPx5kAAchY779eiynPtB0gC1IXHZ5j0KgJHvDSTeYILaBuNJAaqZu7qS
  UUID="2684e52c-bbf2-4e72-b34e-4c152453a692" Version="1.1" 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





PEDIDO 4_313-3-2025 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

| |
|--|
| PEDIDO N° 4_313-3-2025 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 |

PROVEEDOR: ELENA SALDAÑA NAVA
 RFC: [REDACTED]
 DIRECCIÓN: [REDACTED]
 AT'N: ELENA SALDAÑA NAVA
 Tel. [REDACTED]
 CORREO: [REDACTED]

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 XICHTENCATL, TLAX.
 AT'N: RENE SUÁREZ SUÁREZ
 TEL: 246-134-3135
 CORREO: eugenia3galvan@yahoo.com.mx

PARTIDA PRESUPUESTAL 2211 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

| Nº Partida | Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Marcas | Clave y Modelo | P. Unitario | Importe |
|------------|----------|---------------|---|--------|----------------|-------------|--------------|
| 7 | 155 | PZ | CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG | | | | |
| 9 | 36 | CAJA | CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO AMERICANO C/48 CAPSULAS | | | \$820.00 | \$127,100.00 |
| 10 | 66 | CAJA | CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO LUNGO C/48 CAPSULAS | | | \$360.05 | \$12,961.80 |
| 16 | 75 | BOLSA | DULCE LAPOUSSE DE 1 KG | | | \$400.00 | \$26,400.00 |
| 17 | 33 | BOLSA | DULCE LAPOUSSE SURTIDO DE 1K | | | \$200.00 | \$15,000.00 |
| 18 | 40 | BOLSA | DULCE LAPOUSSE SURTIDO DE 500 GRs | | | \$212.17 | \$7,001.61 |
| 23 | 199 | CAJA | GALLETAS MARIAN MAJESTIC 1 KG | | | \$96.44 | \$3,857.60 |
| 29 | 136 | PAQUETE | JUGO DE FRUTAS BOTE DE 340 ML. C/24 PZAS | | | \$225.03 | \$44,780.97 |
| 33 | 124 | PZ | NESCAFE DESCAFEINADO TASTER'S CHOICE 250 GRs | | | \$355.00 | \$48,280.00 |
| 36 | 12 | KILO | PASITA CUBIERTA DE CHOCOLATE LAPOUSSE | | | \$550.00 | \$68,200.00 |
| 38 | 5 | KILO | PISTACHE NATURAL BONTATTI VITROLERO 454 GRs | | | \$321.47 | \$3,857.64 |
| 46 | 210 | CAJA | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS | | | \$250.75 | \$1,253.75 |
| | | | | | | \$180.02 | \$37,804.20 |

| | | |
|---|-----------|--------------|
| (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.) | SUB TOTAL | \$396,497.57 |
| | IVA 16%: | \$7,724.80 |
| | ISR: | \$4,956.22 |
| | TOTAL | \$399,266.15 |

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 XICHTENCATL, 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:
 -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: \$244,857.44 31/07/2025: \$87,025.56 26/09/2025: \$67,383.15 SIN REBASAR EL MONTO ADJUDICADO.

ELABORÓ
 LUIS FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ

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

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 EDNA ODED PÉREZ GARCÍA
 DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Elena Saldaña Nava
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



Elena Saldaña Nava
Régimen Simplificado de Confianza

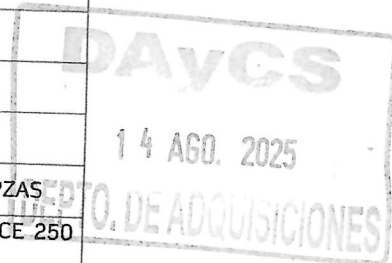
ASUNTO: ACTA ENTREGA-RECEPCION

TLAXCALA, TLAX., JULIO 31 DE 2025

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

Sirva el presente, para expresarle un cordial saludo, y al mismo tiempo hacer entrega en las instalaciones que ocupan las Oficina del UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA, ubicadas en CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM. 1.5 No. 5, COL. LAS ANIMAS, C.P. 90030, TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAX., del material que está considerado dentro del pedido No. 4_313-3-2025 AD, mismo que corresponde a la entrega del 31 de Julio del año en curso, el cual a continuación se relacionan:

| No. Partida | Cant. | Unidad medida | Descripción |
|-------------|-------|---------------|--|
| 7 | 27 | PZ | CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG |
| 10 | 15 | CAJA | CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO LUNGO C/48 CAPSULAS |
| 16 | 7 | BOLSA | DULCE LAPOUSSE DE 1 KG |
| 17 | 13 | BOLSA | DULCE LAPOUSSE SURTIDO DE 1K |
| 23 | 35 | CAJA | GALLETAS MARIAN MAJESTIC 1 KG |
| 29 | 50 | PAQUETE | JUGO DE FRUTAS BOTE DE 340 ML. C/24 PZAS |
| 33 | 30 | PZ | NESCAFE DESCAFEINADO TASTER'S CHOICE 250 GRS |
| 36 | 4 | KILO | PASITA CUBIERTA DE CHOCOLATE LAPOUSSE |
| 46 | 53 | CAJA | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS |



Sin mas por el momento, quedo de usted como su segura servidora.

ENTREGA

ELENA SALDAÑA NAVA
PROVEEDOR

ATENTAMENTE

RECIBE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Lic. María Eugenia Galván Sánchez
Jefa del Departamento de Adquisiciones
RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y
ENTERA SATISFACCIÓN



R.F.C. [REDACTED]
C.P. [REDACTED] TEL: CEL. [REDACTED]
mail: [REDACTED]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

SANTA ANA CHIAUTEMPAN TLAX A 06 DE ENERO DEL 2025.

Por medio de la presente , certificamos que los datos a continuación se relacionan son correctos y verídicos los cuales serán utilizados para realizar abonos interbancarios a nombre nuestro cliente según detalle:

Los datos de la cuenta son

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Nombre | ELENA SALDAÑA NAVA |
| Cuenta | [REDACTED] |
| Clave | [REDACTED] |
| Fecha de apertura | 19 DE OCTUBRE DEL 2020 |
| Tipo de cuenta | SANTANDER PYME |
| Moneda | NACIONAL |
| Domicilio | [REDACTED] |
| | CHIAUTEMPAN TLAX |
| STATUS | VIGENTE |
| Banco | SANTANDER 14 |
| Sucursal | 0145 SANTA ANA CHIAUTEMPAN |
| Plaza | [REDACTED] SANTA ANA CHIAUTEMPAN TLAX |

Sin más por el momento quedamos de ustedes, como su atento y seguro servidor.



ATTE:

[Handwritten signature]
RODOLEO SANCHEZ TREJO
DIRECTOR DE SUCURSAL
BANCO SANTANDER, S.A.
directorsuc0145@santander.com.mx
Tel. 012464641814

CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD PROVEEDURIA

| NÚMERO DE FIANZA | FECHA DE EXPEDICIÓN | MONTO DE FIANZA | MONTO DE MOVIMIENTO |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| [REDACTED] | 25/04/2025 | 39,649.75 | 39,649.75 |

Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

\$ 39,649.75 (**TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 75/100 MN**)

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

PARA GARANTIZAR POR ELEÑA SALDAÑA NAVA, CON RFC: [REDACTED] CON [REDACTED]

EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PEDIDO NÚMERO 4_313-3-2025 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 \$396,497.57 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 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 UN PERIODO DE 3 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS MISMOS.

EN LOS CASOS DE HACERSE EXIGIBLE LA FIANZA, ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA PAGARA EN LOS TÉRMINOS, DE LEY LA CANTIDAD DE \$39,649.75 (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 75/100 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, BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V. ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN (CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO) ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 282, 283, 178, 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. *** FIN DE TEXTO ***

25 ABR. 2025
DEPTO. DE ADQUISICIONES

LINEA DE VALIDACIÓN: LINEA DE VALIDACIÓN: B2511380000K59607200001Y

MARIANA FUENTES RUIZ
SUBDIRECTOR COMERCIAL

SELLO DIGITAL: 3pPkmTNIeFS3mMRa64ksznZcPsvm5perjLiB4eHRv4wJ1/uMd5BG68hMgGqSdr91Pps1H2yAP+aWdn
+CdVyCPyBEb7XGwIDV4s1sFMW7g0kyshz3SMROs0V9a1IEtrFz0nt4W4U2IOIAwXzKqPx0V27ytR5KWXVoxLE4Rs9B5SR1AD2s4Q
bFp7MKLH+nYKkZDY6PwwcdfJG//APTqEnLEzi6bH1XERvJWTR/yuhyKdy9kxv4mW9BJagupjoqIiSd91fJHFfIpH
+FdtEBh3aFQFPaP5Kk0Ys0tQ29DlMC0F5D6sixVN/9BXVVeRNFJGJEKXNKJvY7H3Dw==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.



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

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

1886

HOJA 1 DE 1
FECHA 7/4/2025

| 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 | |

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

SOLICITA: **U.S.E.T.**



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
LIC. JONATHAN RIOS LOPEZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL E HIGIENE LABORAL



AUTORIZA
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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.

*Dama***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*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.~~
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Jefa del Departamento de Adquisiciones.

c.c.p. Archivo.



Elaboró:
Tatiana Pérez Maneses

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

1314

HOJA 1 DE 1
FECHA 03/03/2025

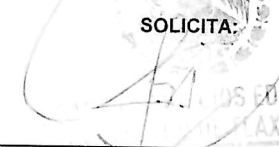
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILO | 15 | | 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 | |

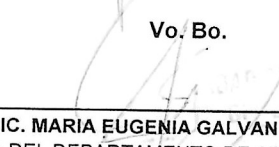
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
 DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS ES NECESARIO PROPORCIONAR INSUMOS PARA LOS EVENTOS Y REUNIONES DE CARACTER EXTRAORDINARIOS QUE SUGEN DURANTE EL AÑO FISCAL

AUTORIZA

MTRA. ANET POPOCAPIL SANDOVAL
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
MAYO 2025

SOLICITA:

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Vo. Bo.

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

2024

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

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.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

1931

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 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


AUTORIZA

LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUNIO 2025 DE

SOLICITA

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Vo. Bo.

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

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.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

c.c.p. Archivo.



Elaboró:

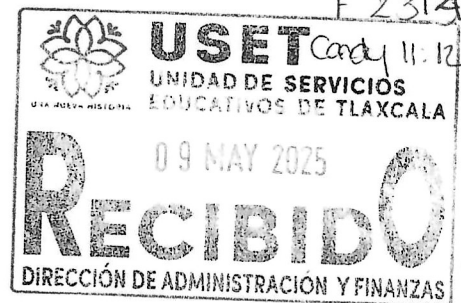
Tatiana Pérez Meneses

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



SEPE
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 | |

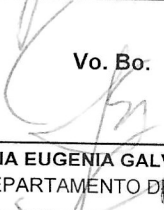
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS ES NECESARIO PROPORCIONAR INSUMOS PARA LOS EVENTOS Y REUNIONES DE CARACTER EXTRAORDINARIOS QUE SUGEN DURANTE EL AÑO FISCAL

AUTORIZA

LIC. RENE SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DELAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITA:

LIC. MARIA EUGENIA GALVÁN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Vo. Bo.

LIC. MARIA EUGENIA GALVÁN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DEL ESTADO DE TLAXCALA



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:

2500002983

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-24 18:20:00

Fecha de la correspondencia: 2025-06-23 18:20:00

Fecha límite de respuesta: 2025-06-24 18:20:00

Número de Oficio: DADQ/076/2025

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 para las Requisiciones de Compras, que son necesarias para las actividades que se llevan dentro del Departamento a mi cargo, correspondientes a los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ

Departamento de Adquisiciones USET

INSTRUCCION:

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

- ACORDAR CON DIRECTOR
- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ANALIZAR DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL
- COTIZAR E INFORMAR
- SE AUTORIZA PAGO PREVIA FISCALIZACIÓN
- ANÁLISIS Y ATENCIÓN POR OFICIO CON MI FIRMA



08-07-2025
16:35

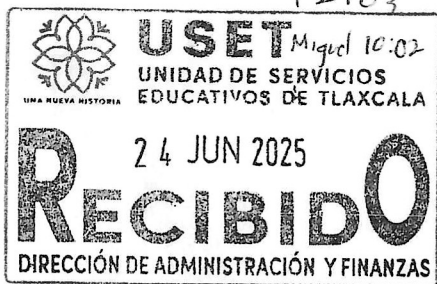
REVISIÓN

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 23 de junio de 2025
Oficio No. DADQ/076/2025

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, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 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
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

c.c.p. Archivo.



Elaboró:
Talián 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

2983

HOJA 1 DE 1
FECHA 23/06/2025

| 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

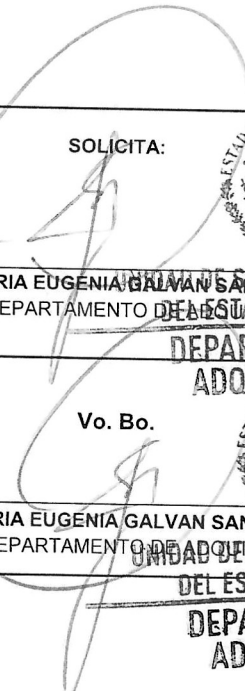
AUTORIZA

LIC. RENE SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DElapso en que se consumira
AGOSTO 2025
DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

SOLICITA:

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Vo. Bo.

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:

2500001861

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-07 09:22:00

Fecha de la correspondencia: 2025-04-07 09:22:00

Fecha límite de respuesta: 2025-04-07 09:22:00

Número de Oficio: 0174/2024-2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

YOLANDA ESPINOZA DAVILA

Departamento de Educación Especial USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su apoyo para que autorice las requisiciones de compra del mes de junio y así poder solventar el material necesario para este Departamento.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO OFICIO Y REQUISICION ORIGINAL SE
ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE
DE MAYRA PEREZ VAZQUEZ, CON LA FACTURA No.
362 E IMPORTE DE: \$ 3,200.00

ACUERDOS / INSTRUCCIONES

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



27-09-2025
12:53



TLAXCALA
 UNA NUEVA HISTORIA
 2021 - 2027

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

TLAXCALA, TLAX., 07 DE ABRIL DE 2025
 OFICIO No.0174/2024-2025

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

Por medio de la presente le envié un cordial y afectuoso saludo, y a su vez solicito de su valioso apoyo para que autorice las requisiciones de compra del mes de junio y así poder solventar el material necesario para este Departamento.

Esperando contar con su invaluable apoyo, me despido de usted

ATENTAMENTE


 LIC. YOLANDA ESPINOZA DAVILA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL



F1861
 USET
 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
 07 ABR 2025
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ccp. Archivo



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

SEPE

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA.

1861

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: 5028 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/04/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PZA | 400 | | 5028 | 22101 | GALLETAS PAQUETIN GAMESA | |
| PZA | 1 | | 5028 | 22101 | CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG. | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.

AUTORIZA
LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
EN EL MES DE JUNIO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITA:
L.E.E. YOLANDA ESPINOZA DÁVILA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Vo. Bo.
LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORÓ: JOSE ANTONIO CARRETO GONZALEZ



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500002039

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-11 13:38:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-08 13:38:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-11 13:38:00

Número de Oficio: DEP/01336/2024-2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

MA. DEL ROSARIO RUIZ BARBA
Departamento de Educación Preescolar SEPE

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito a usted, de acuerdo al Anteproyecto Presupuestal 2025 en el mes de junio las siguientes partidas presupuestales que se anexan.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
NOMBRE DE AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES
SA DE CV, CON LA FACTURA No. FQI 71523 E
IMPORTE DE: \$ 45,050.00
LA REQUISICIÓN 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



1032 hrs

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USET
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
TLAXCALA, TLAX., A 08 DE ABRIL DEL 2025

OFICIO No. DEP/01336/2024-2025

ASUNTO: SOLICITUD DE ADQUISICIONES.

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

La que suscribe Ma. del Rosario Ruiz Barba, Jefa del Departamento de Educación Preescolar, sea el medio para saludarla y al mismo tiempo solicitar de acuerdo al Anteproyecto Presupuestal 2025 en el mes de junio las siguientes partidas presupuestales:

- 22101- Productos alimenticios para personas

Sin otro asunto que tratar, me despido.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MAR DEL ROSARIO RUIZ BARBA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Vo.Bo.

ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USET
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

MSRB/arch/mjs



Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1103 o 2005

SEPE

USET

SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500001420

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-03-07 11:17:00
Fecha de la correspondencia: 2025-03-06 11:17:00
Fecha límite de respuesta: 2025-03-10 11:17:00

Número de Oficio: DEP03/SATS/484/2024-2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: **INGRESO DE REQUISICION**

Remitente:

AIDA SANCHEZ JUAREZ

Dirección de Educación Primaria USET

Destinatario Inicial:

ANET POPOCATL SANDOVAL

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Dirijo a usted para su autorización de las requisiciones de compra del mes de mayo anexas al presente.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V., CON LA FACT. No. 4127 E IMPORTE DE: \$189, 883.18

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

ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET

REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
 EJERCICIO: 2025
 AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

HOJA 1 DE 2
 FECHA 05/03/2025


| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILOS | 3 | | 5016 | 22101 | ÁZÚCAR ESTANDAR | |
| PIEZAS | 3 | | 5016 | 22101 | CAFÉ DESCAFEINADO TASTER'S CHOICE 250 GR. | |
| CAJAS | 4 | | 5016 | 22101 | GALLETAS MACMA SELECCIONES SURTIDO 330 GR. | |
| CAJAS | 2 | | 5016 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS CON 120 PIEZAS | |
| CAJAS | 2 | | 5016 | 22101 | COCA COLA BOTELLA DE 355 ML. C/U | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
 OTRAS OBSERVACIONES:
 DICHOS CONSUMIBLES SE REQUIEREN PARA LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DIRECCIÓN CON DIRECTORES, SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR

AUTORIZA

MTRA. JANET POPOCATEPEC SANDOVAL
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MAYO

SOLICITA:

MTRA. AIDA SÁNCHEZ JUÁREZ
 DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEPE USET

Vo. Bo.

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500002028

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-11 10:36:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-10 10:36:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-11 10:36:00

Número de Oficio: DEP03/SATS/601/2024-2025
Medio: Personal
Tipo: Oficio
En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

AIDA SANCHEZ JUAREZ
Dirección de Educación Primaria USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su autorización de las Requisiciones de Compra del mes de junio anexas, mismas que se requieren para las diferentes actividades y eventos que se lleva a cabo a esta Dirección.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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



EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL, SE ENCUENTRA EN EL TRÁMITE DE PAGO A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, CON NÚMERO DE FACTURA A-5846, POR UN IMPORTE DE \$55,580.54

~~REVISIÓN~~

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TLAXCALA, TLAX., 10 DE ABRIL DE 2025
OFICIO NO. DEPO3/SATS/601/2024-2025

ASUNTO: Ingreso de requisiciones.




LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

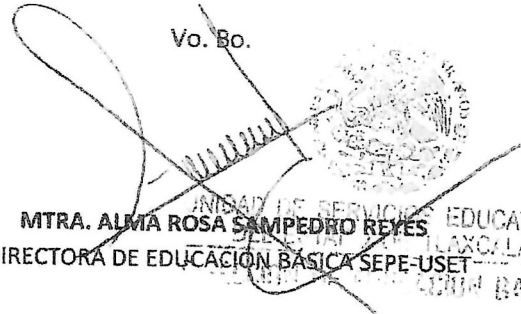
La Dirección de Educación Primaria se dirige a usted de manera respetuosa, para su autorización de las requisiciones de compra del mes de junio anexas al presente, mismas que se requieren para las diferentes actividades y eventos que lleva a cabo esta Dirección.

Esperando contar con su valioso apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. AIDA SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Vo. Bo.


MTRA. ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE-USET

ASJ/MPFV/fcv*



Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1201

SEPE

USET



SEPE

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA.

2028

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/04/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILOS | 13 / | | 5016 | 22101 | ÁZÚCAR ESTANDAR | |
| PIEZAS | 11 / | | 5016 | 22101 | CAFÉ DESCAFEINADO TASTER'S CHOICE 250 GR. | |
| CAJAS | 15 / | | 5016 | 22101 | GALLETAS MACMA SELECCIONES SURTIDO 330 GR. | |
| CAJAS | 8 / | | 5016 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS CON 200 PIEZAS | |
| CAJAS | 2 / | | 5016 | 22101 | COCA-COLA EN LATA C/24 PIEZAS DE 355 ML. | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
DICHOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL (OCI) EN EL MES DE MAYO FECHA AUN POR CONFIRMAR DE ACUERDO A CONVOCATORIA

SOLICITA:

MTRA. AIDA SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEPE USET

AUTORIZA

LIC. RENE SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORO: FILIBERTO CRUZ VIVEROS

Diana Original



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500002331

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-05-09 15:13:00
Fecha de la correspondencia: 2025-05-08 15:13:00
Fecha límite de respuesta: 2025-05-09 15:13:00

Número de Oficio: DEP03/SATS/656/2024-2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

AIDA SANCHEZ JUAREZ

Dirección de Educación Primaria USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su autorización de las Requisiciones de Compra del mes de julio, mismas que se requieren para las diferentes actividades que se realizan en esta Dirección.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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 EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TLAXCALA, TLAX., 08 DE MAYO DE 2025
OFICIO NO. DEP03/SATS/656/2024-2025

ASUNTO: Ingreso de requisiciones.



LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

La Dirección de Educación Primaria se dirige a usted de manera respetuosa, para su autorización de las requisiciones de compra del mes de julio anexas al presente, mismas que se requieren para las diferentes actividades que se realizan en esta Dirección.

Esperando contar con su valioso apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MTRA. AIDA SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Vo. Bo.



MTRA. ALMA ROSA SAMREDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE-USER

ASJ/MPFV/fcv*



Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1201



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: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA


2331

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 08/05/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILOS | 6 / | | 5016 | 22101 | ÁZÚCAR ESTANDAR | |
| PIEZAS | 6 / | | 5016 | 22101 | NESCAFÉ DESCAFEINADO TASTER'S CHOICE 250 GR. | |
| CAJAS | 8 / | | 5016 | 22101 | GALLETAS MACMA SELECCIONES SURTIDO 330 GR. | |
| CAJAS | 4 / | | 5016 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS CON 200 PIEZAS | |
| CAJAS | 4 / | | 5016 | 22101 | COCA-COLA EN LATA C/24 PIEZAS DE 355 ML. | |


JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
DICHOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SE REQUIEREN PARA LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DIRECCIÓN CON JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES.

AUTORIZA




LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITA:



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MTRA. AIDA SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEPE USET

Vo. Bo.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:

2500003141

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-25 12:54:00

Fecha de la correspondencia: 2025-06-24 12:54:00

Fecha límite de respuesta: 2025-06-25 12:54:00

Número de Oficio: DEP03/SATS/801/2024-2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

AIDA SANCHEZ JUAREZ

Dirección de Educación Primaria USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su autorización de las Requisiciones de Compra de los meses de agosto y septiembre del año en curso, se requieren para las diferentes actividades y eventos que lleva a cabo esta Dirección.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ

Departamento de Adquisiciones USET

INSTRUCCION:

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

- ACORDAR CON DIRECTOR
- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ANALIZAR DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL
- COTIZAR E INFORMAR
- SE AUTORIZA PAGO PREVIA FISCALIZACIÓN
- ANÁLISIS Y ATENCIÓN POR OFICIO CON MI FIRMA



REVISION

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA**

TLAXCALA, TLAX., 24 DE JUNIO DE 2025
OFICIO NO. DEP03/SATS/801/2024-2025

ASUNTO: Ingreso de requisiciones.





**LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE**


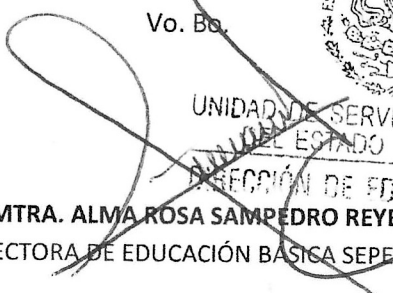
La Dirección de Educación Primaria se dirige a usted de manera respetuosa, para su autorización de las requisiciones de compra de los meses de agosto y septiembre del año en curso anexas al presente, mismas que se requieren para las diferentes actividades y eventos que lleva a cabo esta Dirección.

Esperando contar con su valioso apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
MTRA. AIDA SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Vo. Bo.


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

MTRA. ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE USET



REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

3141

HOJA 1 DE 1
FECHA 23/06/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILOS | 6 / | | 5016 | 22101 | AZÚCAR ESTANDAR | |
| PIEZAS | 6 / | | 5016 | 22101 | NESCAFE DESCAFEINADO TASTER SHOICE 250 GR. | |
| CAJAS | 8 / | | 5016 | 22101 | GALLETAS MACMA SELECCIONES SURTIDO 330 GR. | |
| CAJAS | 4 / | | 5016 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDO CON 200 PIEZAS | |
| CAJAS | 4 / | | 5016 | 22101 | COCA-COLA EN BOTE DE 24 PIEZAS DE 235 ML. CADA UNA | |

AUTORIZA





LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DA PSO EN QUE SE CONSUMIRA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGOSTO

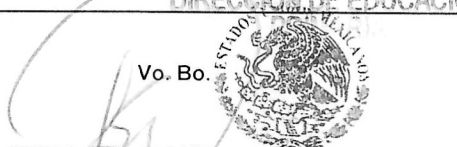

SOLICITA:

MTRA. AIDA SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEPE USET

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Vo. Bo.

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORO: FILIBERTO CRUZ VIVEROS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Diana Original



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500001335

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-03-05 17:03:00
Fecha de la correspondencia: 2025-03-04 17:03:00
Fecha límite de respuesta: 2025-03-05 17:03:00

Número de Oficio: DlyD-034/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de compra

Remitente:

ARACELI SANCHEZ CANTE
Departamento de Información y Difusión USET

Destinatario Inicial:

ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicita autorización de las requisiciones de compra, correspondiente al mes de mayo del año en curso.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
ENCUESTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
NOMBRE DE AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES
SA DE CV, CON LA FACTURA No. FQI 69683 E
IMPORTE DE: \$ 62,500.00

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

ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET

Registros

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

TLAXCALA, TLAX., 04 DE MARZO DE 2025

OFICIO NO. DIyD-034 /2025

MTRA. ANET POPOCATL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

Sirva este medio para enviarle un afectuoso saludo, y a su vez solicitarle atentamente la autorización de las requisiciones de compra del departamento de Información y Difusión, correspondiente al mes de **MAYO** del año en curso.

Sin otro particular, quedo de usted agradeciendo de antemano su atención y apoyo.



ATENTAMENTE

~~UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA~~

~~DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN~~

DIC. ARACELI SANCHEZ CANTE

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

c.c.p. Archivo
ASC/ysc



Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1024

F1335

UNED Candy 1455
UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

05 MAR 2025

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEPE

USET



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA.

1335

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: 1005-DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 04/03/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PAQUETE | 1 ✓ | | 1005 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS | |
| BOLSA | 2 ✓ | | 1005 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR (1 KG) | |
| PAQUETE | 2 ✓ | | 1005 | 22101 | COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U | |
| CAJA | 2 ✓ | | 1005 | 22101 | GALLETAS SURTIDO RICO 872G | |
| BOLSA | 1 ✓ | | 1005 | 22101 | CAFÉ DE GRANO MOLIDO Y TOSTADO 1KG | |
| PIEZA | 2 ✓ | | 1005 | 22101 | CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRS | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECÍFICO
OTRAS OBSERVACIONES:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER CUANDO SE REALIZAN ENTREVISTAS Y PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO, YA QUE TIENEN SALIDAS DIARIAS PARA CUBRIR EVENTOS DEL SRIO. Y ÁREAS ADMITIVAS DE LA USET

AUTORIZA

MTRA. ANET POPILZATL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
PARA EL MES DE **MAYO 2025**

SOLICITA:

**UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA**

**DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN**

LIC. ARADEL SÁNCHEZ CANTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Vo. Bo.

**UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA**
**DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES**

ELABORO: YAZMÍN SANTACRUZ CARRO

Original



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:
2500002254

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-05-07 12:51:00
Fecha de la correspondencia: 2025-05-06 12:51:00
Fecha límite de respuesta: 2025-05-07 12:51:00

Número de Oficio: DlyD-058/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

ARACELI SANCHEZ CANTE

Departamento de Información y Difusión USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito la autorización de las requisiciones de compra del departamento de Información y Difusión, correspondientes al mes de julio del año en curso.

Bema

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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*

REVISION

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

F2254



DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

TLAXCALA, TLAX., 06 DE MAYO DE 2025

OFICIO NO. DIyD-058 /2025

LIC. RENE SUÁREZ SUÁREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

Sirva este medio para enviarle un afectuoso saludo, y a su vez solicitarle atentamente la autorización de las requisiciones de compra del departamento de Información y Difusión, correspondiente al mes de **JULIO** del año en curso.

Sin otro particular, quedo de usted agradeciendo de antemano su atención y apoyo.



ATENTAMENTE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
LIC. ARACELI SÁNCHEZ CANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

c.c.p. Archivo
ASC/ysc



REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: 1005-DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

2251

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 06/05/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PAQUETE | 1 | | 1005 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS | |
| BOLSA | 2 | | 1005 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR (1 KG) | |
| PAQUETE | 2 | | 1005 | 22101 | COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U | |
| CAJA | 2 | | 1005 | 22101 | GALLETAS SURTIDO RICO 872G | |
| BOLSA | 1 | | 1005 | 22101 | CAFÉ DE GRANO MOLIDO Y TOSTADO 1KG | |
| PIEZA | 2 | | 1005 | 22101 | CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRS | |

JUSTIFICACION DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
 OTRAS OBSERVACIONES:
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE LLEGA
 A LAS ENTREVISTAS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO.

Handwritten initials and signature

SOLICITA:



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 DEL ESTADO DE TLAXCALA
 LIC. ARACELI SÁNCHEZ CANTO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN



LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEL ESTADO DE TLAXCALA
 PARA EL MES DE JULIO 2025
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 DEL ESTADO DE TLAXCALA
 MARIA EUGENIA GALVÁN SÁNCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORO: YAZMÍN SANTACRUZ CARRO

Handwritten signature and initials



SEPE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:

2500001418

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-03-07 11:00:00
Fecha de la correspondencia: 2025-03-07 11:00:00
Fecha límite de respuesta: 2025-03-10 11:00:00

Número de Oficio: DRF/184/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: REQUISICIONES DE MAYO 2025

Remitente:

MARÍA DEL ROCIO RODRIGUEZ BECERRA
Departamento de Recursos Financieros USET

Destinatario Inicial:

ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Me permito anexar las requisiciones con fuente de financiamiento FONE Gasto de Operación y Recursos Estatales, de las siguientes partidas:

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

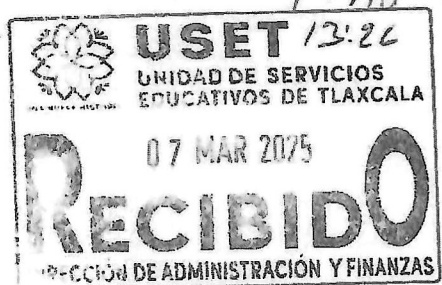
EL ACUERDO, OFICIO Y REQUISICION ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE ANGELICA MARIA RIVERA VILLA, CON LA FACT. No. 1910 E IMPORTE DE: \$59,160.05

ACUERDOS / INSTRUCCIONES



REVISIÓN

~~ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET~~



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Recursos Financieros

Tlaxcala, Tlax., a 07 de marzo de 2025
Oficio No. DRF/184/2025

Asunto: Se remite requisiciones de mayo 2025.

Mtra. Anet Popocatl Sandoval
Directora de Administración y Finanzas de la USET.

Estimada Maestra:

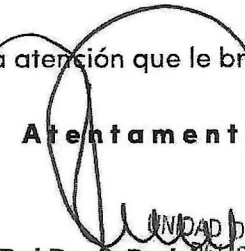
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez me permito anexar las requisiciones con fuente de financiamiento FONE Gastos de Operación y Recursos Estatales, de las siguientes partidas:

- 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.
- 21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- 22101 Productos Alimenticios para Personas.

Mismas que son correspondientes al mes de mayo de 2025, con la finalidad de solicitar su amable autorización para la adquisición de dichos suministros para un buen desempeño en las funciones del departamento.

Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde a la presente.

Atentamente


María Del Rocío Rodríguez Becerra
Jefa Del Departamento De Recursos Financieros
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
TLAXCALA

c.c.p.

↓ Archivo.

Elaborado

Alejandra Campos Serrano



REQUISICIÓN DE COMPRA.

1418

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: 4002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/03/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| CAJA | 1 | | 4002 | 22101 | GALLETAS GABY FINA VARIEDAD 1.5 KG | |
| CAJA | 1 | | 4002 | 22101 | GALLETAS MARIA N MAGESTIC 1 KG | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
Material requerido para el desarrollo de las actividades administrativas del Despacho de Recursos Financieros y las subejefaturas de Presupuesto, Fiscalización Contabilidad y Tesorería.

AUTORIZA

MTRA. ANET POPOCATL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA: MAYO

SOLICITA:

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. MARÍA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ BECERRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SEPE

USET

ACUSE

Folio:
250001915

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-08 14:38:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-07 14:38:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-08 14:39:00

Número de Oficio: DRF/296/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

MARÍA DEL ROCIO RODRIGUEZ BECERRA
Departamento de Recursos Financieros USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito a usted la autorización de las Requisiciones de Compra de las partidas que se anexan, mismas que corresponden al mes de JUNIO de 2025.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
ENCUESTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
NOMBRE DE AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES
SA DE CV, CON LA FACTURA No. FQI 71523 E
IMPORTE DE: \$ 45,050.00

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



26-09-2025
10:37

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

**Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Recursos Financieros**

Tlaxcala, Tlax., a 07 de abril de 2025
Oficio No. DRF/296/2025

Asunto: Se remite requisiciones de junio 2025.

Lic. René Suárez Suárez

Director de Administración y Finanzas de la USET.

Estimado Licenciado:

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez me permito anexar las requisiciones con fuente de financiamiento FONE Gastos de Operación y Recursos Estatales, de las siguientes partidas:

- 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.
- 21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- 22101 Productos Alimenticios para Personas.

Mismas que son correspondientes al mes de junio de 2025, con la finalidad de solicitar su amable autorización para la adquisición de dichos suministros para un buen desempeño en las funciones del departamento.

Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde a la presente.

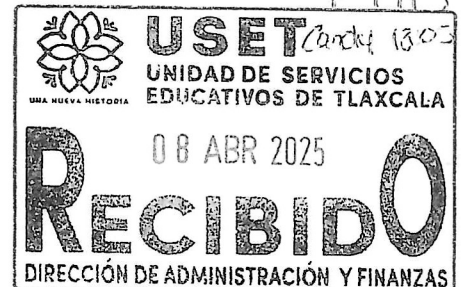
Atentamente,



María Del Rocío Rodríguez Decerra
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
Jefa Del Departamento De RECURSOS FINANCIEROS

c.c.p. + Archivo.

Alejandra Campos Serrano



REQUISICIÓN DE COMPRA.

1915

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS ESTATALES**

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: 4002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/04/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4002 | 22101 | CAFÉ DE GRANO MOLIDO Y TOSTADO 1KG | |
| CAJA | 21 ✓ | | 4002 | 22101 | GALLETAS GABY FINA VARIEDAD 1.5 KG | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4002 | 22101 | GALLETAS MARIA N MAGESTIC 1 KG | |
| PIEZA | 300 ✓ | | 4002 | 22101 | COCA COLA DE LATA DE 355 ML. | |
| PIEZA | 2 ✓ | | 4002 | 22101 | NESCAFE DESCAFEINADO TASTER'S CHOICE 250G | |
| KILO | 5 ✓ | | 4002 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4002 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
Material requerido para el desarrollo de las actividades administrativas del Despacho de Recursos Financieros y las subejefaturas de Presupuesto, Fiscalización Contabilidad y Tesorería.

SOLICITA:
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZA

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
J DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ: JUNIO

LIC. MARÍA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ BECERRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

LIC. MARÍA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Ornela Argueta



SEPE

USET

ACUSE

Folio:

2500002305

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

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

Número de Oficio: DRF/317/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

MARÍA DEL ROCIO RODRIGUEZ BECERRA
Departamento de Recursos Financieros USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su autorización de las Requisiciones con fuente de financiamiento FONE Gastos de Operacion y Recursos Estatales de las partidas que se anexan, correspondientes al mes de julio 2025, para el buen desempeño en las funciones del departamento.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET



01-10-2025
11:40



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Recursos Financieros

Tlaxcala, Tlax., a 07 de mayo de 2025

Oficio No. DRF/317/2025

Asunto: Se remite requisiciones de julio 2025.

Lic. René Suárez Suárez

Director de Administración y Finanzas de la USET.

Estimado Licenciado:

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez me permito anexar las requisiciones con fuente de financiamiento FONE Gastos de Operación y Recursos Estatales, de las siguientes partidas:

- 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.
- 21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- 22101 Productos Alimenticios para Personas.

Mismas que son correspondientes al mes de julio de 2025, con la finalidad de solicitar su amable autorización para la adquisición de dichos suministros para un buen desempeño en las funciones del departamento.

Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde a la presente.

Atentamente

María Del Rocío Rodríguez Becerra
Jefa Del Departamento De Recursos Financieros

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
TLAXCALA

F 2305

c.c.p.
↓ Archivo.

USET Candy 10:17
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
09 MAY 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gabriela Campos Serrano



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

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

Número de Oficio: DRF/317/2025

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

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

MARÍA DEL ROCIO RODRIGUEZ BECERRA
Departamento de Recursos Financieros USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su autorización de las Requisiciones con fuente de financiamiento FONE Gastos de Operación y Recursos Estatales de las partidas que se anexan, correspondientes al mes de julio 2025, para el buen desempeño en las funciones del departamento.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
RECIBIDO
12 MAY 2025
10:42 am
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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 Recursos Financieros**

Tlaxcala, Tlax., a 07 de mayo de 2025

Oficio No. DRF/317/2025

Asunto: Se remite requisiciones de julio 2025.

Lic. René Suárez Suárez

Director de Administración y Finanzas de la USET.

Estimado Licenciado:

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez me permito anexar las requisiciones con fuente de financiamiento FONE Gastos de Operación y Recursos Estatales, de las siguientes partidas:

- 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.
- 21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- 22101 Productos Alimenticios para Personas.

Mismas que son correspondientes al mes de julio de 2025, con la finalidad de solicitar su amable autorización para la adquisición de dichos suministros para un buen desempeño en las funciones del departamento.

Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde a la presente.

Atentamente

María Del Rocío Rodríguez Becerra
Jefa Del Departamento De Recursos Financieros
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RECURSOS FINANCIEROS

F 2305

Candy 10:17

USET
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
09 MAY 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c.c.p. Archivo.

Gabriela Campos Serrano



REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: 4002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

2305

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/05/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4002 | 22101 | GALLETAS GABY FINA VARIEDAD 1.5 KG | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4002 | 22101 | GALLETAS MARIA N MAGESTIC 1 KG | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4002 | 22101 | SUSTITUTO DE AZUCAR STEVIA, 100 PZAS. | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
Material requerido para el desarrollo de las actividades administrativas del Despacho de Recursos Financieros y las subjefaturas de Presupuesto, Fiscalización Contabilidad y Tesorería.

SOLICITA:
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARÍA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ BECERRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZA:
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CARRILLO EN SU SECCIÓN DE CONSUMOS FINANCIEROS

Vo.Bo.
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. MARÍA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:

2500003095

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-24 17:17:00
Fecha de la correspondencia: 2025-06-23 17:17:00
Fecha límite de respuesta: 2025-06-24 17:17:00

Número de Oficio: DRF/372/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

MARÍA DEL ROCIO RODRIGUEZ BECERRA
Departamento de Recursos Financieros USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Remito las requisiciones con fuente de financiamiento Recursos Estatales de las partidas que se anexan, correspondientes al mes de agosto 2025, con la finalidad de solicitar su autorización para la adquisición de dichos suministros.

Becerra

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION:

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

- ACORDAR CON DIRECTOR
- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ANALIZAR DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL
- COTIZAR E INFORMAR
- SE AUTORIZA PAGO PREVIA FISCALIZACIÓN
- ANÁLISIS Y ATENCIÓN POR OFICIO CON MI FIRMA



*27-06-2025
10:38*

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Recursos Financieros

Tlaxcala, Tlax., a 23 de junio de 2025

Oficio No. DRF/372/2025

Asunto: Se remite requisiciones de agosto 2025.

Lic. René Suárez Suárez

Director de Administración y Finanzas de la USET.

Estimado Licenciado:

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez me permito anexar las requisiciones con fuente de financiamiento FONE Gastos de Operación y Recursos Estatales, de las siguientes partidas:

- 22101 Productos Alimenticios para Personas.

Mismas que son correspondientes al mes de agosto de 2025, con la finalidad de solicitar su amable autorización para la adquisición de dichos suministros para un buen desempeño en las funciones del departamento.

Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde en el presente.

Atentamente



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
María Del Rocío Rodríguez Becerra
Jefa Del Departamento De Recursos Financieros

c.c.p.

↓ Archivo.

Elaborado por:

Alejandra Campos Serrano



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE TLAXCALA

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

REQUISICIÓN DE COMPRA.




 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS ESTATALES**

 EJERCICIO: 2025

 AREA SOLICITANTE: 4002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

3095

 HOJA 1 DE 1
 FECHA 20/06/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|--|------------|------------|--|---------|------------------------------------|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| CAJA | 2 ✓ | | 4002 | 22101 | GALLETAS GABY FINA VARIEDAD 1.5 KG | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4002 | 22101 | GALLETAS MARIA N MAGESTIC 1 KG | |
| JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: Material requerido para el desarrollo de las actividades administrativas del Despacho de Recursos Financieros y las subjefaturas de Presupuesto, Fiscalización Contabilidad y Tesorería | | |  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MARÍA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ BECERRA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | | | |
|  AUTORIZA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. DORIS SUAREZ SUAREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | | | Vo. Bo.  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | | |



DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-24 16:53:00

Fecha de la correspondencia: 2025-06-19 16:53:00

Fecha límite de respuesta: 2025-06-24 16:53:00

Número de Oficio: DRMyS/204/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

LILIANA MARLENE SANCHEZ LEON

Departamento de Recursos Materiales y Servicios USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito a usted la compra de material (cafetería), que será utilizado por este Departamento a mi cargo, con con la finalidad de realizar reuniones de seguimiento a los tramites de pago que ejercen este ejercicio fiscal 2025.

Bema

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ

Departamento de Adquisiciones USET

INSTRUCCION:

EL ACUERDO, OFICIO Y REQUISICIONES 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

- ACORDAR CON DIRECTOR
- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ANALIZAR DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL
- COTIZAR E INFORMAR
- SE AUTORIZA PAGO PREVIA FISCALIZACIÓN
- ANÁLISIS Y ATENCIÓN POR OFICIO CON MI FIRMA



*27-06-2025
19:38*

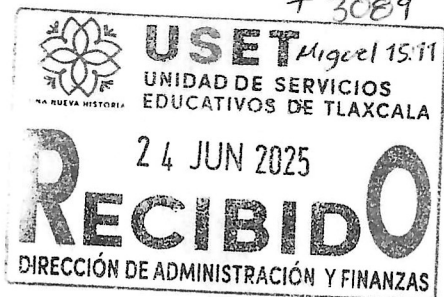
REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

TLAXCALA, TLAX., 19 DE JUNIO DE 2025

OFICIO No. DRMyS/204/2025

Lic. Rene Suárez Suárez
Director de Administración y Finanzas

Estimado.

A través de este medio solicito a usted la compra de material (cafetería) que será utilizado por este departamento a mi cargo esto con la finalidad de realizar diferentes reuniones de seguimiento a los tramites de pago que se ejercen en este ejercicio fiscal 2025.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.




ATENCIÓN
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

Lic. Liliana Marlene Sánchez León
Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios

C.c.p. Archivo.

Elaboro


Rocío Zamora Benítez



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
SALUD PÚBLICA Y DEPORTES

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA



USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICION DE COMPRA


3089

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
EJERCICIO: 2025
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
AREA SOLICITANTE: MATERIALES Y SERVICIOS


HOJA DE
FECHA 19/06/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PAQUETE | 2 ✓ | | 4003 | 22101 | AGUA MINERAL PEÑAFIEL 6 PZAS DE 296 ML | |
| PAQUETE | 3 ✓ | | 4003 | 22101 | COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235 ML C/U | |
| PIEZA | 2 ✓ | | 4003 | 22101 | AZUCAR MORENA DE 1 KG | |
| PIEZA | 2 ✓ | | 4003 | 22101 | GALLETA SURTIDO RICO 872 G | |
| PIEZA | 1 ✓ | | 4003 | 22101 | CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 1.5 KG | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
SERVICIO NECESARIO PARA LAS NECESIDADES DE ESTE
DEPARTAMENTO A MI CARGO.


SOLICITA
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
LIC. LILIANA MARLENE SANCHEZ LEÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


AUTORIZA
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA


Vo. Bo.
LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORO: ROCIO ZAMORA BENITEZ



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500001997

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-10 11:06:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-10 11:06:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-10 11:06:00

Número de Oficio: CCE 255/24-25

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

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

VERONICA MOLINA GARCIA
Departamento de Secundarias Técnicas USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Envío requisiciones relacionadas a las compras de bienes y materiales, correspondientes a los eventos del mes de junio de 2025, de acuerdo al Presupuesto de Egresos para 2025, los cuales serán solventados con Recursos Estatales.

TURNAR A:

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

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
ENCUESTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
NOMBRE DE EDUARDO ARMENDARIZ
CORONA, CON LA FACT. No. 301 E
IMPORTE DE: \$14,616.00

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



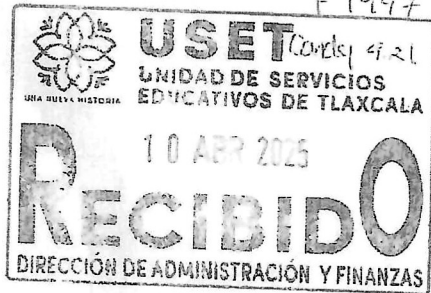
REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE-USET
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS

TLAXCALA, TLAX., 10 DE ABRIL DE 2025.
OFICIO No. CCE 255/24-25.

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE LA USET
PRESENTE.

Por este medio reciba un afectuoso saludo, al mismo tiempo envío requisiciones relacionadas a las **compras de bienes y materiales**, correspondientes a los eventos del **mes de junio** del año en curso, de acuerdo al Presupuesto de Egresos para 2025, los cuales serán solventados con Recursos Estatales.

Sin otro particular me despido de usted, anticipando mis agradecimientos.



MENTAMENTE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPTO. DE EDUC. SECUNDARIA
MTRA. MARONICA MOLINA GARCIA
JEFA DE DEPARTAMENTO



Ver Bo

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
MTRA. ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE - USET



C.c.p. Archivo
VMG/gnm/kgh*

Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1109



SEPE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500001997

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-10 11:06:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-10 11:06:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-10 11:06:00

Número de Oficio: CCE 255/24-25

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

VERONICA MOLINA GARCIA
Departamento de Secundarias Técnicas USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Envío requisiciones relacionadas a las compras de bienes y materiales, correspondientes a los eventos del mes de junio de 2025, de acuerdo al Presupuesto de Egresos para 2025, los cuales serán solventados con Recursos Estatales.

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 EDUARDO ARMENDARIZ
CORONA, CON LA FACT. No. 301 E
IMPORTE DE: \$14,616.00

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



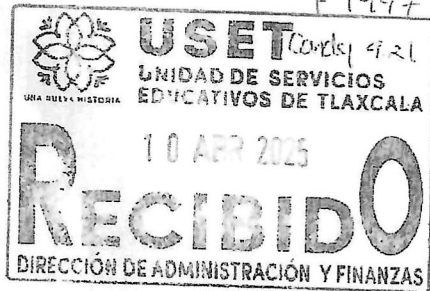
REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE-USER
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS

TLAXCALA, TLAX., 10 DE ABRIL DE 2025.
OFICIO No. CCE 255/24-25.

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE LA USET
P R E S E N T E.

Por este medio reciba un afectuoso saludo, al mismo tiempo envío requisiciones relacionadas a las **compras de bienes y materiales**, correspondientes a los eventos del **mes de junio** del año en curso, de acuerdo al Presupuesto de Egresos para 2025, los cuales serán solventados con Recursos Estatales.

Sin otro particular me despido de usted, anticipando mis agradecimientos.



ENTAMENTE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DEPTO. DE EDUC. SECUNDARIA

MTRA. ANA MARÍA MOLINA GARCÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO



Val. Bo.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

MTRA. ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE - USET



C.c.p. Archivo
VMG/gnm/kgh

Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1109



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

REQUISICIÓN DE COMPRA.

1997

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 10/04/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILO | 2 ✓ | | 5026 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR | |
| BOLSA | 5 ✓ | | | 22101 | GALLETAS GABY FINA VARIEDAD 1.5 KG | |
| BOTE | 1 ✓ | | | 22101 | CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG | |
| CAJA | 1 ✓ | | | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
MATERIAL DESTINADO AL TALLER DE EMPRENDEDORES PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SOLICITA
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORO: C.P. GABRIELA HERNANDEZ MONTIEL

Mano original



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:
2500002040

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-11 13:42:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-08 13:42:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-11 13:42:00

Número de Oficio: DO/070/2025

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

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

ROBERTO CARLOS PAREDES LARA
Departamento de Recursos Materiales y Servicios USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Remito las Requisiciones de Compra de papelería, material de limpieza y cafetería correspondientes a la unidad administrativa 1001, para el periodo comprendido al mes de Junio 2025.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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



10-32 HRS

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

01-10-2025
11:40

Tlaxcala, Tlax., a 08 de Abril de 2025.

DO/070/2025


ASUNTO: Requisición

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

En relación al calendario anexo a su similar número DAyF/0119/2025, mediante el cual solicita el ingreso de las requisiciones correspondientes al presupuesto 2025, me permito remitir anexas las requisiciones de compra de papelería, material de limpieza y cafetería correspondientes a la unidad administrativa 1001 Despacho de Dirección General, para el periodo comprendido al mes de Junio 2025.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
C. P. Roberto Carlos Ruedes Lara
Jefe del Departamento Operativo
DEPARTAMENTO OPERATIVO

c/c.p. interesado
Elaboró: C.P. Irais Hernández Nava





SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500001371

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-03-06 17:06:00
Fecha de la correspondencia: 2025-03-06 17:06:00
Fecha límite de respuesta: 2025-03-06 17:06:00

Número de Oficio: **DAyF/429/2025**
Medio: Personal
Tipo: Oficio
En respuesta: N/A

Asunto: REQUISICIONES DE COMPRA

Remitente:
LETICIA HERNÁNDEZ MOLINA
Dirección de Administración y Finanzas USET

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

DETALLE: Remito las requisiciones de compra de papelería, cafetería, agua, medicamentos, uniformes, pilas, ventilador y material de limpieza correspondiente a la unidad administrativa 4001.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
NOMBRE DE AMARO & KING SA DE CV,
CON LA FACT. No. AK33246 E IMPORTE
DE: \$68,201.44

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

ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Oficio No. DAYF/429/2025.
Tlaxcala, Tlax. a 06 de marzo de 2025.

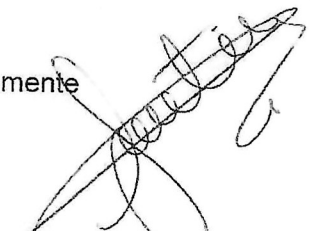
Mtra. Anet Popocatl Sandoval
Directora de Administración y Finanzas de la USET

PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo, con relación al calendario de ingreso de requisiciones correspondientes al presupuesto 2025, me permito remitir las requisiciones de compra de papelería, cafetería, agua, medicamentos, uniformes, pilas, ventilador y materiales de limpieza correspondientes a la unidad administrativa 4001, Dirección de Administración y Finanzas.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente


Mtra. Leticia Hernández Molina
Secretaria Particular de la Dirección de
Administración y Finanzas de la USET

c.c.p archivo



Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1501



SEPE

USET

REQUISICIÓN DE COMPRA.


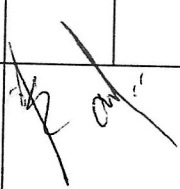

1371

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HOJA 1 DE 1
FECHA 03/03/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|--|------------|------------|---|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | AZUCAR MOSCABADO SOBRES C/1000 PZAS | |
| PAQUETE | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | CHOCOLATE 15 PZAS 300 G | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO CAPUCCINO C/48 CAPSULAS | |
| BOLSA | 1 | | 4001 | 22101 | GLORIAS CORONADO 300 G /10 PIEZAS | |
| KILO | 1 | | 4001 | 22101 | GOMITAS DE LECHE | |
| PZA | 18 | | 4001 | 22101 | JUGO BOING 355 ML DIFERENTES SABORES | |
| KILO | 1 | | 4001 | 22101 | PASITA CUBIERTA DE CHOCOLATE LAPOSSE | |
| CHAROLA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | REFRESCO DE LATA SABORES SURTIDOS 24 LATAS DE 235ML C/U | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | GALLETAS MACMA CUENTA CONMIGO DE 600 GRS. | |
| PZA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | HALLS CARAMELO MACIZO SABOR XTRASTRONG, CAJA CON 12 PAQUETES DE 25.2 GR CADA UNO | |
| JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: INSUMOS REQUERIDOS PARA DIVERSAS REUNIONES EN ESTA DIRECCIÓN | | | | | | |
| AUTORIZA  MTRA. ANET POPOCATEPEC SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | SOLICITA  MTRA. LETICIA HERNANDEZ MOLINA SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |
| LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA: MAYO 2025 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | Vo. Bo.  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA LIC. MARIA EUGENIA CALVA SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | | |

ELABORO: JOSÉ MIGUEL MENDOZA RAMOS

Cintra/Original

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-10 14:49:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-10 14:49:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-10 14:49:00

Número de Oficio: DAyF/672/2025

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

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

LETICIA HERNÁNDEZ MOLINA
Dirección de Administración y Finanzas USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Remito a usted las Requisiciones de Compra de cafetería, agua y equipo de cómputo, correspondientes a la unidad administrativa 4001, Dirección de Administración y Finanzas.

TURNAR A:

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

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

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
RECIBIDO
11 ABR 2025
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

01-10-2025
11:40

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Oficio No. DAyF/672/2025.
Tlaxcala, Tlax. a 10 de abril de 2025.

Lic. René Suárez Suárez
Director de Administración y Finanzas de la USET

PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo, con relación al calendario de ingreso de requisiciones correspondientes al presupuesto 2025, me permito remitir las requisiciones de compra de cafetería, agua y equipo de cómputo correspondientes a la unidad administrativa 4001, Dirección de Administración y Finanzas.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente

Mtra. Leticia Hernández Molina
Secretaría Particular de la Dirección de
Administración y Finanzas de la USET

c.c.p archivo



Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1501



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: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2015

HOJA 1 DE 1
FECHA 10/04/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| CAJA | 3 | | 4001 | 22101 | AZUCAR MOSCABADO SOBRES C/1000 PZAS | |
| PAQUETE | 1 | | 4001 | 22101 | CHOCOLATE 15 PZAS 300 G | |
| CAJA | 1 | | 4001 | 22101 | CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO CAPUCCINO C/48 CAPSULAS | |
| BOLSA | 3 | | 4001 | 22101 | GLORIAS CORONADO 300 G /10 PIEZAS | |
| KILO | 1 | | 4001 | 22101 | GOMITAS DE AGUA | |
| KILO | 3 | | 4001 | 22101 | GOMITAS DE LECHE | |
| PZA | 18 | | 4001 | 22101 | JUGO BOING 355 ML DIFERENTES SABORES | |
| KILO | 1 | | 4001 | 22101 | PASITA CUBIERTA DE CHOCOLATE LAPOSSE | |
| PZA | 1 | | 4001 | 22101 | REFresco DE LATA SABORES SURTIDOS 24 LATAS DE 235ML C/U | |
| CAJA | 1 | | 4001 | 22101 | GALLETAS MACMA CUENTA CONMIGO DE 600 GRS. | |
| PZA | 3 | | 4001 | 22101 | HALLS CARAMELO MACIZO SABOR XTRASTRONG, CAJA CON 12 PAQUETES DE 25.2 GR CADA UNO | |
| CAJA | 2 | | 4001 | 22101 | CAJA DE FRUTOS ROJOS | |
| CAJA | 2 | | 4001 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS | |


JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
INSUMOS REQUERIDOS PARA DIVERSAS REUNIONES EN ESTA DIRECCIÓN

SOLICITA:


MTRA. LETICIA HERNANDEZ MOLINA

SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA


LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
LAPSO DE EJERCICIO DE CONSUMO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
LIC. MARÍA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORO: JOSÉ MIGUEL MENDOZA RAMOS



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500002324

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-05-09 14:11:00
Fecha de la correspondencia: 2025-05-08 14:11:00
Fecha límite de respuesta: 2025-05-09 14:11:00

Número de Oficio: DAyF/878/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

LETICIA HERNÁNDEZ MOLINA
Dirección de Administración y Finanzas USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Remito las Requisiciones de Compra de cafetería y agua correspondientes a la unidad administrativa 4001, Dirección Administración y Finanzas.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET



01-10-2025
11:40



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Oficio No. DAyF/878/2025.
Tlaxcala, Tlax. a 08 de mayo de 2025.

Lic. René Suárez Suárez
Director de Administración y Finanzas de la USET

PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo, con relación al calendario de ingreso de requisiciones correspondientes al presupuesto 2025, me permito remitir las requisiciones de compra de cafetería y agua correspondientes a la unidad administrativa 4001, Dirección de Administración y Finanzas.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente

Mtra. Leticia Hernández Molina
Secretaria Particular de la Dirección de
Administración y Finanzas de la USET

c.c.p archivo



Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1501



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: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2324

HOJA 1 DE 1
FECHA 08/05/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | AZUCAR MOSCABADO SOBRES C/1000 PZAS | |
| PAQUETE | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | CHOCOLATE 15 PZAS 300 G | |
| CAJA | 1 | | 4001 | 22101 | CAPSULAS DE CAFE DOLCE GUSTO CAPPUCCINOC/48 CAPSULAS | |
| PZA | 18 ✓ | | 4001 | 22101 | JUGO BOING 355 ML DIFERENTES SABORES | |
| KILO | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | PASITA CUBIERTA DE CHOCOLATE LAPOSSE | |
| CHAROLA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | REFRESCO DE LATA SABORES SURTIDOS 24 LATAS DE 235ML C/U | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | GALLETAS MACMA CUENTA CONMIGO DE 600 GRS. | |
| PZA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | HALLS CARAMELO MACIZO SABOR XTRASTRONG, CAJA CON 12 PAQUETES DE 25.2 GR CADA UNO | |
| CAJA | 1 | | 4001 | 22101 | CAJA DE FRUTOS ROJOS | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
INSUMOS REQUERIDOS PARA DIVERSAS REUNIONES EN ESTA DIRECCIÓN

AUTORIZA


LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ:
JULIO 2025
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITA:

MTRA. LETICIA HERNANDEZ MOLINA

SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
MARCELA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORO: CANDIDA ROMERO PINEDA

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-24 09:34:00
 Fecha de la correspondencia: 2025-06-24 09:34:00
 Fecha límite de respuesta: 2025-06-24 09:34:00

Número de Oficio: DAyF/1155/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

LETICIA HERNÁNDEZ MOLINA

Dirección de Administración y Finanzas USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: En relación con el calendario de ingreso de requisiciones, remito las Requisiciones de Compra de Box Lunch, cafetería, agua, mobiliario y equipo de oficina, medicamentos, pilas y uniformes, correspondientes a la unidad administrativa 4001, Dirección de Administración Finanzas.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
 Departamento de Adquisiciones USET
 INSTRUCCION:

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
 ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
 NOMBRE DE AMARO & KING SA DE CV,
 CON LA FACT. No. AK33246 E IMPORTE
 DE: \$68,201.44

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

- ACORDAR CON DIRECTOR
- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ANALIZAR DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL
- COTIZAR E INFORMAR
- SE AUTORIZA PAGO PREVIA FISCALIZACIÓN
- ANÁLISIS Y ATENCIÓN POR OFICIO CON MI FIRMA



REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
 Dirección de Administración y Finanzas USET

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Dirección de Administración y Finanzas
Oficio No. DAyF/1155/2025.
Tlaxcala, Tlax. a 24 de junio de 2025.

Lic. René Suárez Suárez
Director de Administración y Finanzas de la USET

PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo, con relación al calendario de ingreso de requisiciones correspondientes al presupuesto 2025, me permito remitir las requisiciones de compra de box lunch, cafetería, agua, mobiliario y equipo de oficina, medicamentos, pilas y uniformes, correspondientes a la unidad administrativa 4001, Dirección de Administración y Finanzas.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente

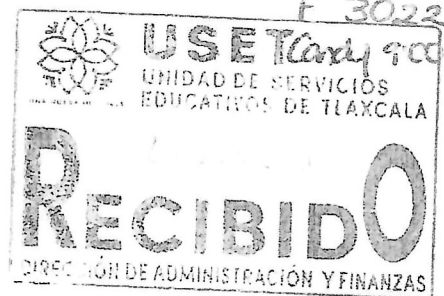


Mtra. Leticia Hernández Molina
Secretaría Particular de la Dirección de
Administración y Finanzas de la USET

c.c.p archivo



Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1501



SEPE

USET

REQUISICIÓN DE COMPRA.

3022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS DE OPERACIÓN FONE

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | |
|-------|------------|
| HOJA | DE |
| FECHA | 18/06/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PAQUETE | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | CHOCOLATE 15 PZAS 300G | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | CAPSULAS DE CAFÉ DOLCE GUSTO CAPPUCCINO C/48 CAPSULAS | |
| KILO | 1 | | 4001 | 22101 | GOMITAS DE AGUA | |
| PZA | 18 ✓ | | 4001 | 22101 | JUGO BOING 355 ML DIFERENTES SABORES | |
| KILO | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | PASITA CUBIERTA DE CHOCOLATE LAPOSSE | |
| CHAROLA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | REFRESCO DE LATA SABORES SURTIDOS 24 LATAS DE 235ML C/U | |
| CAJA | 1 ✓ | | 4001 | 22101 | GALLETAS MACMA CUENTA CONMIGO DE 600 GR | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
INSUMOS REQUERIDOS PARA DIVERSAS REUNIONES EN
ESTA DIRECCIÓN

AUTORIZA



LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGOSTO 2025

SOLICITA

MTRA. LETICIA HERNÁNDEZ MOLINA

PARTICULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
LIC. MARÍA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORÓ: CANDIDA ROMERO PINEDA

Certificado Original



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
250001401

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-03-06 19:12:00
Fecha de la correspondencia: 2025-03-05 19:12:00
Fecha límite de respuesta: 2025-03-06 19:12:00

Número de Oficio: DEB SEPE-USET/0726/2024-2025

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

Asunto: Requisición de compra

Remitente:

ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
Dirección de Educación Básica USET

Destinatario Inicial:

ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su autorización de las requisiciones de compra anexas, del mes de mayo del 2025, material que es necesario para las diferentes actividades, reuniones y encuentro de supervisores y jefes de sector.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
NOMBRE DE ROCIO LARA TREJO, CON LA
FACT. No. A 6615 E IMPORTE DE:
\$20,532.00

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

~~ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET~~



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE - USET


Oficio No. DEB SEPE-USET/0726/2024-2025

Tlaxcala, Tlax., 05 de marzo de 2025

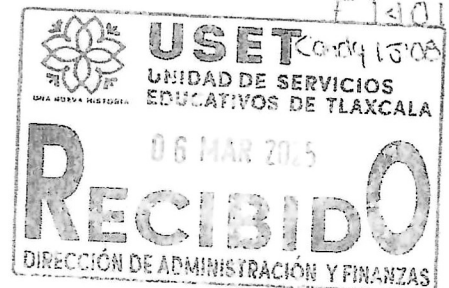
Mtra. Anet Popocatl Sandoval
Directora de Administración y Finanzas
Presente

Por este medio solicito valioso apoyo, con la autorización de las requisiciones de compra anexas, del mes de mayo del 2025, material que es necesario para las diferentes actividades, reuniones y Encuentro de Supervisores y Jefes de Sector, de la Dirección de Educación Básica de la SEPE - USET.

Sin más por el momento, reitero la solidaridad de mis respetos.

Atentamente

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
Alma Rosa Samayá Reyes
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE - USET

c.c.p. Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la USET
Archivo.
ARSB/JEMD/plp*



Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1101

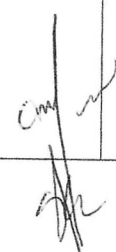



SEPE USET

REQUISICIÓN DE COMPRA

401

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
 EJERCICIO: 2025
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

HOJA 1 DE 1
 FECHA 05/03/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|---|------------|------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILO | 3 | | 5001 | 22101 | CAFÉ DE GRANO DE 1.5 KG | |
| PIEZA | 2 | | 5001 | 22101 | CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO DE 1.5 KG | |
| PAQUETE | 6 | | 5001 | 22101 | COCACOLA EN BOTE C/24 PIEZAS DE 235 ML C/U | |
| CAJA | 10 | | 5001 | 22101 | GALLETAS SURTIDO RICO DE 872 G | |
| CAJA | 2 | | 5001 | 22101 | GALLETAS GABY FINA DE VARIEDAD 1.5 KG | |
| PAQUETE | 2 | | 5001 | 22101 | JUGOS DE FRUTAS BOTE DE 340ML C/24 PIEZAS | |
| KILO | 4 | | 5001 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR DE 1 KG | |
| PAQUETE | 4 | | 5001 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS | |
| JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES | | | | SOLICITA: | | |
| SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y CONSEJOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USET | | | |   ALMA ROSA SAMPEDRO REYES DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TLAXCALA | | |
|  MTRA. ANET POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LIC. MARÍA EUGENIA GALVÁN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | |
| CONSUMO: MAYO 2025 | | | | | | |

SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500001966

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-09 15:42:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-07 15:42:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-09 15:42:00

Número de Oficio: DEB SEPE-USET/0727/2024-2025
Medio: Personal
Tipo: Oficio
En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
Dirección de Educación Básica USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su apoyo, con la autorización de las Requisiciones de Compra, del mes de JUNIO de 2025, material que es necesario para las actividades administrativas de la Dirección de Educación Básica SEPE-USET.

Tram

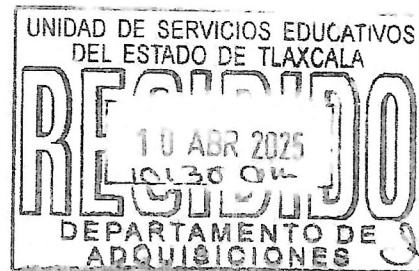
TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
NOMBRE DE ANDRES AMADOR
SANCHEZ, CON LA FACT. No. 441 E
IMPORTE DE: \$ 900.00

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

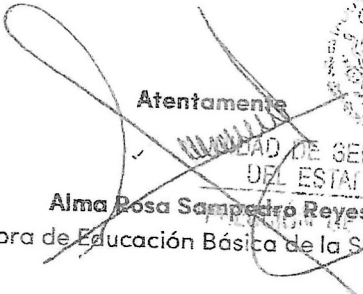
TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE - USET
Oficio No. DEB SEPE-USET/0727/2024-2025
Tlaxcala, Tlax., 07 de abril de 2025

Lic. René Suárez Suárez
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este medio solicito valioso apoyo, con la autorización de las requisiciones de compra, del mes de junio del 2025, material que es necesario para las actividades administrativas de la Dirección de Educación Básica de la SEPE - USET.

Sin más por el momento, reitero la solidaridad de mis respetos.

Atentamente

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Alma Rosa Sampedro Reyes
Directora de Educación Básica de la SEPE - USET



c.c.p. Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la USET.
Archivo.
ARSR/JEMD/ptp



REQUISICIÓN DE COMPRA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

HOJA
FECHA

1966
1 DE 1
07/04/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILO | 4 ✓ | | 5001 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR | |
| PIEZA | 2 ✓ | | 5001 | 22101 | CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG | |
| PAQUETE | 6 ✓ | | 5001 | 22101 | COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U | |
| CAJA | 10 ✓ | | 5001 | 22101 | GALLETAS SURTIDO RICO 872G | |
| CAJA | 2 ✓ | | 5001 | 22101 | GALLETAS GABY FINA VARIEDAD 1.5 KG | |
| PAQUETE | 2 ✓ | | 5001 | 22101 | JUGO DE FRUTAS BOTE DE 340 ML. C/24 PZAS | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:

SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES REUNIONES, CONSEJOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USET

SOLICITA:

~~ALMA ROSA SAN PEDRO REYES~~
~~DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USET~~
~~DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA~~



LIC. RENE SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
CONSUMO: JUNIO, 2025
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Vo. Bo.

LIC. MARÍA EDGENIA GALVÁN SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE

Folio:

2500002313

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-05-09 12:45:00

Fecha de la correspondencia: 2025-05-06 12:45:00

Fecha límite de respuesta: 2025-05-09 12:45:00

Número de Oficio: DEB SEPE-USET/0958/2024-2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

ALMA ROSA SAMPEDRO REYES

Dirección de Educación Básica USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su apoyo con la autorización de las Requisiciones de Compra del mes de julio, artículos que se necesitan en las diferentes reuniones que se realizan en la Dirección de Educación Básica de la SEPE-USET.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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



29-09-2025
50-50-50
10:00

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA
 UNA NUEVA HISTORIA
 2021 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE - USET
 Oficio No. DEB SEPE-USET/0958/2024-2025
 Tlaxcala, Tlax., 6 mayo de 2025

Lic. René Suárez Suárez
Director de Administración y Finanzas
 Presente

Por este medio solicito valioso apoyo, con la autorización de las requisiciones de compras anexas, del mes de julio del 2025, artículos que se necesitan en las diferentes reuniones que se realizan en la Dirección de Educación Básica de la SEPE-USET.

Sin más por el momento, reitero la solidaridad de mis respetos.

Atentamente

Alma Rosa Sampedro Reyes
 Directora de Educación Básica de la SEPE- USET



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 DEL ESTADO DE TLAXCALA
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

c.c.p. Archivo.
 ARSR/JEMD/ptp*

F2313
USET Candy 11:10
 UNIDAD DE SERVICIOS
 EDUCATIVOS DE TLAXCALA
 09 MAY 2025
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REQUISICIÓN DE COMPRA

2313

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
EJERCICIO: 2025
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

HOJA 1 DE 1
FECHA 06/05/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILO | 4 | | 5001 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR | |
| PIEZA | 2 | | 5001 | 22101 | CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG | |
| KILO | 3 | | 5001 | 22101 | CAFÉ DE GRANO MOLIDO Y TOSTADO 1KG | |
| PAQUETE | 6 | | 5001 | 22101 | COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U | |
| CAJA | 10 | | 5001 | 22101 | GALLETAS SURTIDO RICO 872G | |
| CAJA | 2 | | 5001 | 22101 | GALLETAS GABY FINA VARIEDAD 1.5 KG | |
| PAQUETE | 2 | | 5001 | 22101 | JUGO DE FRUTAS BOTE DE 340 ML. C/24 PZAS | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO. USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES.

SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y CONSEJOS TÉCNICOS DE LA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USET

SOLICITA:

~~UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE - USET~~

~~DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA~~

AUTORIZA

LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

**SEPE**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO**USET**UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA**ACUSE**

Folio:

2500003046

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-24 12:01:00

Fecha de la correspondencia: 2025-06-19 12:01:00

Fecha límite de respuesta: 2025-06-24 12:01:00

Número de Oficio: DEB SEPE-USET/1114/2024-2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra**Remitente:**

ALMA ROSA SAMPEDRO REYES

Dirección de Educación Básica USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito apoyo con la autorización de las requisiciones de compra del mes de agosto de 2025, productos que se necesitan para las diferentes reuniones que se realizan en la dirección de Educación Básica de la SEEPE-USET.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ

Departamento de Adquisiciones USET

INSTRUCCION:

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

- ACORDAR CON DIRECTOR
- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ANALIZAR DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL
- COTIZAR E INFORMAR
- SE AUTORIZA PAGO PREVIA FISCALIZACIÓN
- ANÁLISIS Y ATENCIÓN POR OFICIO CON MI FIRMA



03-07-2025
16:35

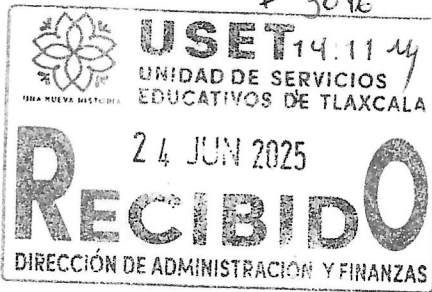
REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE - USET
Oficio No. DEB SEPE-USET/1114/2024-2025
Tlaxcala, Tlax., 19 de junio de 2025

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

Por este medio solicito valioso apoyo, con la autorización de las requisiciones de compra, del mes de agosto del 2025, productos que se necesitan para las diferentes reuniones que se realizan en la Dirección de Educación Básica de la SEPE – USET.

Sin más por el momento, reitero la solidaridad de mis respetos.



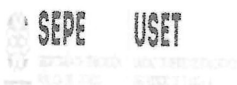
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
~~ATENTAMENTE~~
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE – USET

c.c.p Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la USET
Archivo.
ARSR/JEMD/ptp*



3046



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
EJERCICIO: 2025
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

HOJA 1 DE 1
FECHA 19/06/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILO | 4 | | 5001 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR | |
| PIEZA | 2 | | 5001 | 22101 | CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG | |
| KILO | 3 | | 5001 | 22101 | CAFÉ DE GRANO MOLIDO Y TOSTADO 1KG | |
| PAQUETE | 6 | | 5001 | 22101 | COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U | |
| CAJA | 10 | | 5001 | 22101 | GALLETAS SURTIDO RICO 872G | |
| CAJA | 2 | | 5001 | 22101 | GALLETAS GABY FINA VARIEDAD 1.5 KG | |
| PAQUETE | 4 | | 5001 | 22101 | JUGO DE FRUTAS BOTE DE 340 ML. C/24 PZAS | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO. USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:

SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y CONSEJOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USET



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSUMO AGOSTO 2025
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ: PATRICIA TECPA PEREZ



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USET
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA



Vo. Bo.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
LIC. MARIA EUGENIA GALVÁN SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Bueno lo original

**SEPE**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO**USET**UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA**ACUSE**Folio:
2500002011**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-04-10 14:24:00
 Fecha de la correspondencia: 2025-04-09 14:24:00
 Fecha límite de respuesta: 2025-04-10 14:24:00

Número de Oficio: D.G.I./066/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra**Remitente:**

SERGIO ENRIQUE RESENDIZ FLORES
 Dirección de Evaluación Educativa SEPE

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
 Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Remito a usted, Requisición de Compra para la adquisición del material que se consumirá de junio a diciembre del año en curso, correspondiente a la unidad administrativa 7001, con las partidas que se anexan, esto en virtud de que se requieren para las actividades de esta Dirección.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
 Departamento de Adquisiciones USET
 INSTRUCCION: Cotizar e informar

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 Gestión Constitucional

Tlaxcala, Tlax. a 9 de abril de 2025
Oficio No. D.G.I./066/2025

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN
PRESENTE:

Anexo me permito remitir a usted, requisición de compra para la adquisición del material que se consumirá de junio a diciembre del año en curso, correspondiente a la unidad administrativa 7001 con las partidas presupuestales, 21101 materiales, útiles y equipos menores de oficina, 21401 materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, 22101 productos alimenticios para personas, 21601 material de limpieza, esto en virtud de que se requieren para las actividades de esta Dirección.

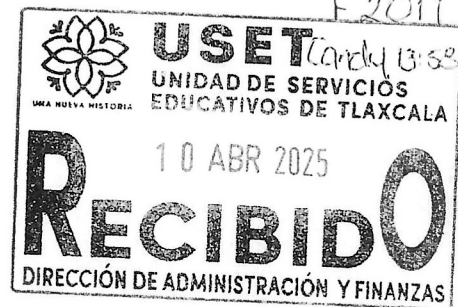
Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MTRO. SERGIO ENRIQUE RÉSSENDIZ FLORES
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL





SEPE

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

2011

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 08/04/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| BOTE | 2 | | 7001 | 22101 | CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ CLÁSICO 1.5 KG | |
| PIEZA | 100 | | 7001 | 22101 | JUGO BOING 355 ML DIFERENTES SABORES | |
| CHAROLA | 3 | | 7001 | 22101 | COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235 ML C/U | |
| KILO | 5 | | 7001 | 22101 | AZÚCAR MORENA 1 KG | |
| CAJA | 4 | | 7001 | 22101 | TÉ SOBRES SABORES SURTIDOS C/200 PIEZAS | |
| CAJA | 3 | | 7001 | 22101 | GALLETAS MARIA N MAGESTIC 1 KG | |
| BOLSA | 7 | | 7001 | 22101 | CAFÉ DE GRANO MOLIDO Y TOSTADO 1 KG | |
| BOTE | 1 | | 7001 | 22101 | NUECES DE LA INDIA MEMBER'S MARK ENTERAS CON SAL DE MAR 935 G | |
| BOLSA | 1 | | 7001 | 22101 | DULCE LAPOUSSE SURTIDO DE 1 K | |
| CHAROLA | 5 | | 7001 | 22101 | REFRESCO DE LATA SABORES SURTIDOS 24 LATAS DE 235 ML C/U | |
| CAJA | 20 | | 7001 | 22101 | GALLETAS MACMA CUENTA CONMIGO DE 600 GRS | |

| | |
|---|--|
| <p>JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA EN VIRTUD DE QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE ESTA DIRECCIÓN DESTACA LA ATENCIÓN A GRUPOS, REUNIONES DE TRABAJO SEMANALES CON LAS 8 UNIDADES Y OTRAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.</p> | <p>SOLICITA:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>MTRO. SERGIO ENRIQUE RESENDIZ FLORES DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> |
| <p>AUTORIZA:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> | <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> |
| <p>LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ: JUNIO</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> |

ELABORO: MARIA ENEDINA HERNÁNDEZ PERALTA

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500001413

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-03-07 12:35:00
Fecha de la correspondencia: 2025-03-06 12:35:00
Fecha límite de respuesta: 2025-03-07 12:36:00

Número de Oficio: DISECMM/245/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de compra

Remitente:

ALEJANDRO RAMIREZ SOLIS

Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM)

Destinatario Inicial:

ANET POPOCATL SANDOVAL

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicita autorice las requisiciones anexas correspondientes al mes de mayo del 2025. de esta Dirección a mi cargo

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
ENCUESTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
NOMBRE DE MARIA OFELIA SANCHEZ
RODRIGUEZ, CON LA FACTURA 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

~~REVISIÓN~~

~~ANET POPOCATL SANDOVAL~~

~~Dirección de Administración y Finanzas USET~~





**DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA
CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS**

Tlaxcala, Tlax., 6 de marzo de 2025
Oficio No. DISECAMM/245/2025

MTRA. ANET POPOCATL SANDOVAL
Directora de Administración y Finanzas

Distinguida

En respuesta al oficio No. DAyF/119/2025 de fecha 24 de enero del año en curso, y con el objetivo de cumplir en tiempo y forma, anexo requisiciones correspondientes al mes de mayo del 2025. De esta Dirección a mi cargo.

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

ATENTAMENTE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Alejandro Ramírez Solís
Director del Sistema Estatal para la
Carrera de las Maestras y Maestros

C.c.p. Archivo
ARS/gms



REQUISICIÓN DE COMPRA.




1413

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO ESTATAL

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DISECMM

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 04/03/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|--|------------|------------|--|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| Paquete | 5 | | 8001 | 22101 | Coca cola en bote 24 piezas de 235 ml. c/u | |
| Paquete | 10 | | 8001 | 22101 | Refresco de lata sabores surtidos 24 latas de 235 ml c/u | |
| Bote | 2 | | 8001 | 22101 | Café soluble nescafé clásico 1.5 kg | |
| Caja | 3 | | 8001 | 22101 | Galletas surtido rico 872 g. | |
| Caja | 4 | | 8001 | 22101 | Té sobres sabores surtidos c/200 piezas | |
| Caja | 5 | | 8001 | 22101 | Sustituto de azúcar stevia 100 pzas. | |
| Kilo | 2 | | 8001 | 22101 | Azúcar morena 1 kg. | |
| JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: | | |  <p>SOLICITA:</p> <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA</p> <p>ALEJANDRO RAMIREZ SOLÍS</p> <p>DIRECTOR DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS</p> | | | |
| EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA EVENTOS, REUNIONES EN LA DIRECCION A MI CARGO. | | | | | | |
| <p>AUTORIZA</p>  <p>ANET POOPOCÁN SANDOVAL OS</p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> | | | <p>Vo. Bo.</p>  <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA</p> <p>MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ</p> <p>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> | | | |
| LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ | | | <p>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> | | | |
| EJERCICIO 2025 - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | | | | | | |

ELABORÓ: GUADALUPE MONTES SOTO

Lic 1001

SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500001935

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-08 16:17:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-07 16:17:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-08 16:17:00

Número de Oficio: DISECAMM/347/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: Oficio

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

ALEJANDRO RAMIREZ SOLIS

Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM)

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: En respuesta al oficio DAyF/119/2025, y con el objetivo de cumplir en tiempo y forma, se anexan requisiciones correspondientes al mes de JUNIO de 2025.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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

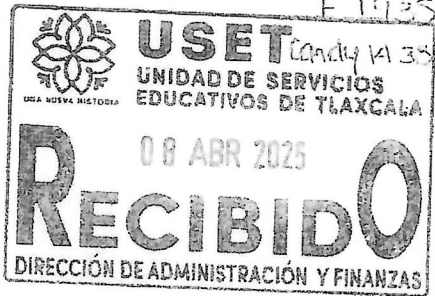


REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA
CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS

Tlaxcala, Tlax., 7 de abril de 2025
Oficio No. DISECAMM/347/2025

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Director de Administración y Finanzas

Distinguido

En respuesta al oficio No. DAyF/119/2025 de fecha 24 de enero del año en curso, y con el objetivo de cumplir en tiempo y forma, anexo requisiciones correspondientes al mes de junio del 2025. De esta Dirección a mi cargo.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Alejandro Ramírez Bolis
Director del Sistema Estatal para la
Carrera de las Maestras y Maestros

C.c.p. Archivo
ARS/gms





UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1935

REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO ESTATAL

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DISECamm

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/04/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| Paquete | 10 ✓ | | 8001 | 22101 | Coca cola en bote 24 piezas de 235 ml. c/u | |
| Paquete | 5 ✓ | | 8001 | 22101 | Refresco de lata sabores surtidos 24 latas de 235 ml c/u | |
| Bote | 2 ✓ | | 8001 | 22101 | Café soluble nescafé clásico 1.5 kg | |
| Caja | 5 ✓ | | 8001 | 22101 | Galletas surtido rico 872 g. | |
| Caja | 3 ✓ | | 8001 | 22101 | Té sobres sabores surtidos c/200 piezas | |
| Caja | 2 ✓ | | 8001 | 22101 | Sustituto de azúcar stevia 100 pzas. | |
| Kilo | 2 ✓ | | 8001 | 22101 | Azúcar morena 1 kg. | |
| Caja | 3 ✓ | | 8001 | 22101 | Sustituto de crema con 200 sobres de 4 g c/u | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:
EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA EVENTOS, REUNIONES EN LA DIRECCION A MI CARGO.

[Handwritten signature]
SOLICITA
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
ALEJANDRO RAMIREZ SOLIS

AUTORIZA
RENE SUAREZ SUAREZ
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EJERCICIO 2025 - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

Vo. Bó.
MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORÓ: GUADALUPE MONTES SOTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Le Roy



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500002297

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-05-09 10:24:00
Fecha de la correspondencia: 2025-05-07 10:24:00
Fecha límite de respuesta: 2025-05-09 10:24:00

Número de Oficio: DISECAMM/392/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

ALEJANDRO RAMIREZ SOLIS

Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM)

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: En respuesta al oficio DAyF/119/2025, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma, anexo requisiciones correspondientes al mes de julio del 2025.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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: \$55,580.54

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 GENERAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA
CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS**

Tlaxcala, Tlax., 7 de mayo de 2025
Oficio No. DISECAMM/392/2025

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Director de Administración y Finanzas

Distinguido

En respuesta al oficio No. DAyF/119/2025 de fecha 24 de enero del año en curso, y con el objetivo de cumplir en tiempo y forma, anexo requisiciones correspondientes al mes de julio del 2025. De esta Dirección a mi cargo.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

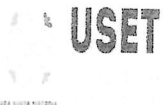


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ESTADAL DE TLAXCALA

Alejandro Ramírez Solís
Director del Sistema Estatal para la
Carrera de las Maestras y Maestros



C.c.p. Archivo
ARS/gms



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO ESTATAL

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DISECamm

2297

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/05/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| Paquete | 5 ✓ | | 8001 | 22101 | Refresco de lata sabores surtidos 24 latas de 235 ml c/u | |
| Bote | 1 ✓ | | 8001 | 22101 | Café soluble nescafé clásico 1.5 kg | |
| Caja | 8 ✓ | | 8001 | 22101 | Galletas surtido rico 872 g. | |
| Caja | 5 ✓ | | 8001 | 22101 | Té sobres sabores surtidos c/200 piezas | |
| Caja | 4 ✓ | | 8001 | 22101 | Sustituto de azúcar stevia 100 pzas. | |
| Kilo | 2 ✓ | | 8001 | 22101 | Azúcar morena 1 kg. | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:

EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA EVENTOS, REUNIONES EN LA DIRECCION A MI CARGO.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ALEJANDRO RAMIREZ SOLÍS

AUTORIZA
 RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EJERCICIO 2025 - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

Vo. Bo.
 MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORÓ: GUADALUPE MONTES SOTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Lic Rosy

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-24 19:50:00
Fecha de la correspondencia: 2025-06-20 19:50:00
Fecha límite de respuesta: 2025-06-24 19:50:00

Número de Oficio: DISECAMM/535/2025

Medio: Personal
Tipo: Oficio
En respuesta: Oficio

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

ALEJANDRO RAMIREZ SOLIS
Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
maestros (UESICAMM)

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: En respuesta al oficio DAYF/119/2025 y con el objetivo de cumplir en tiempo y forma anexo requisiciones correspondientes de los meses de agosto a diciembre del 2025.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION:

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

- ACORDAR CON DIRECTOR
- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ANALIZAR DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL
- COTIZAR E INFORMAR
- SE AUTORIZA PAGO PREVIA FISCALIZACIÓN
- ANÁLISIS Y ATENCIÓN POR OFICIO CON MI FIRMA



01-10-2025
11:40

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUAREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

F 3003



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA
CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS

Tlaxcala, Tlax. 20 de junio de 2025
Oficio No. DISECAMM/535/2025

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Director de Administración y Finanzas
Distinguido

En respuesta al oficio No. DAyF/119/2025 de fecha 24 de enero del año en curso, y con el objetivo de cumplir en tiempo y forma, anexo requisiciones correspondientes de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025.

De esta Dirección a mi cargo.

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

ATENTAMENTE


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
Alejandro Ramírez Solís
Director del Sistema Estatal para la
Carrera de las Maestras y Maestros



C.c.p. Archivo
ARS/das

3003

REQUISICIÓN DE COMPRA.




FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO ESTATAL

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DISECamm

HOJA 1 DE 2

FECHA 20/06/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|--|------------|------------|--|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| Paquete | 11 | | 8001 | 22101 | Coca cola en bote 24 piezas de 235 ml. c/u | |
| Paquete | 12 | | 8001 | 22101 | Refresco de lata sabores surtidos 24 latas de 235 ml c/u | |
| Bote | 3 | | 8001 | 22101 | Café soluble nescafé clásico 1.5 kg | |
| Caja | 14 | | 8001 | 22101 | Galletas surtido rico 872 g. | |
| Caja | 4 | | 8001 | 22101 | Té sobres sabores surtidos c/200 piezas | |
| Caja | 5 | | 8001 | 22101 | Sustituto de azúcar stevia 100 pzas. | |
| Kilo | 2 | | 8001 | 22101 | Azúcar morena 1 kg. | |
| JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: | | |  <p>SOLICITA</p> <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA</p> <p>ALEJANDRO RAMIREZ SOLÍS</p> <p>DIRECTOR DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS</p> | | | |
| EL MATERIAL SOLICITADO SE DISTRIBUIRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCESOS DE LA DISECamm. | | | | | | |
|  <p>AUTORIZA</p> <p>RENE SUAREZ SUAREZ</p> <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | | | <p>Vo. Bo.</p>  <p>MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ</p> <p>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> | | | |
| LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA | | | EJERCICIO 2025 - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. | | | |

ELABORÓ: GUADALUPE MONTES SOTO

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-08 10:22:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-07 10:22:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-08 10:22:00

Número de Oficio: U.C.I./0304/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

DAGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ NAVA
Unidad de Control Interno

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: En atención al oficio DAyF/119/2025, remito a usted Requisiciones de Compra de las partidas que se anexan, las cuales comprenden su adquisición en el mes de JUNIO.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE
ENCUENTRAN EN EL TRAMITE DE PAGO A
NOMBRE DE AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES
SA DE CV, CON LA FACTURA No. FQI 71523 E
IMPORTE DE: \$ 45,050.00

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



26-09-2025
10:37

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

U.C.I./0304/2025

Tlaxcala, Tlax., 7 de abril 2025

Asunto: Se ingresan Requisiciones

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

En atención al oficio número DAyF/119/2025, me permito remitir Requisiciones de Compra de las partidas siguientes: 21101, 21401, 22101, 24601, 27401 y 51101. las cuales comprenden su adquisición en el mes de junio.

Sin otro particular, me es grato enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

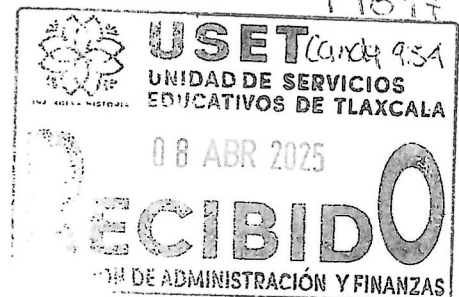


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

~~C.P. DAGOBERTO NICOLAS HERNÁNDEZ DE VEGA~~
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Ccp. Minutario

DNHN/grs.



REQUISICIÓN DE COMPRA.




FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: UNIDAD DE CONTROL INTERNO

1897

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/04/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|---|------------|------------|---|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| KILO | 10 | | 1003 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR | |
| BOLSA | 3 | | 1003 | 22101 | DULCE LAPOSSE DE 1 KG | |
| FRASCO | 2 | | 1003 | 22101 | NESCAFE DESCAFEINADO TASTER'S CHOICE 250G | |
| CAJA | 3 | | 1003 | 22101 | SUSTITUTO DE CREMA CON 200 SOBRES DE 4 G C/U | |
| JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: | | | <p>SOLICITA:</p>  <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA C.P. DAGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ NAVA TITULAR DEL ORGANÓ DE CONTROL INTERNO</p> | | | |
| PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
| <p>AUTORIZA</p>  <p>LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PERÍODO JUNIO</p> | | | <p>Vo. Bo.</p>  <p>LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> | | | |

ELABORO: María Guadalupe Ramírez Sanchez



SEPE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:
2500002027

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-11 10:32:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-10 10:32:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-11 10:33:00

Número de Oficio: COAC/026/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

ANA LUISA SANDOVAL CASTRO
Coordinación de Atención Ciudadana

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

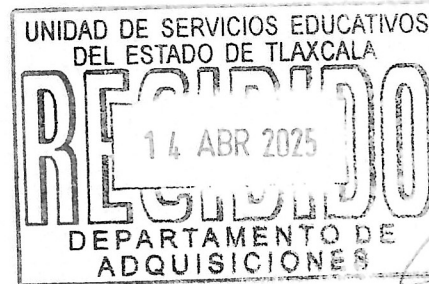
DETALLE: Solicio su apoyo para la autoORIZACIÓN de las Requisiciones de Compra que se anexan, correspondientes al mes de junio de 2025, necesarias para llevar acab las actividades de esta coordinación.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

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



10:32 hrs

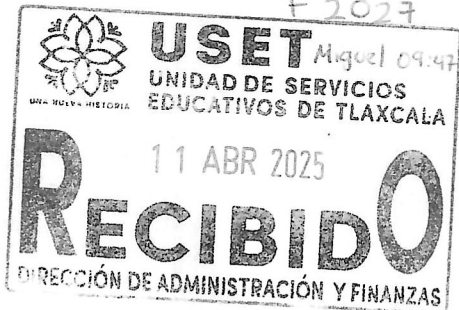
REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

01-10-2025
11:40



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA**

TLAXCALA, TLAX., 10 DE ABRIL DEL 2025
OFICIO No. COAC/026/2025

**LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE**

Me permito solicitar a usted de manera respetuosa su apoyo para autorización de las requisiciones de compra que se anexan al presente, y se encuentran debidamente alineadas al presupuesto aprobado en el anteproyecto 2025, correspondientes al mes de junio, necesarias para llevar acabo las actividades de esta coordinación.

| MES | NO. DE REQUISICIONES ENTREGADAS | PARTIDA |
|--------------|---------------------------------|---------|
| JUNIO | 2 | 22101 |
| TOTAL | 2 | |

Sin más por el momento agradezco su atención



ATENTAMENTE
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
SEPE - USET

**LIC. ANA LUISA SANDOVAL CASTRO
COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA**

C.C.P. Mtro. Sergio Enrique Reséndiz Flores - Director de Gestión Institucional. - Para su conocimiento.
C.C.P. Archivo

ALSC/jell*



Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 2325



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

ÁREA SOLICITANTE: UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

2025

HOJA
FECHA


| |
|------------|
| 1 DE 1 |
| 07/04/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PIEZA | 15 | | 7002 | 22101 | GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS 106 GR | |
| KILO | 2 | | 7002 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR | |
| BOLSA | 2 | | 7002 | 22101 | DULCE LAPOSSE DE 1 KG SABOR CAFÉ | |
| PAQUETE | 2 | | 7002 | 22101 | COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U | |
| PIEZA | 2 | | 7002 | 22101 | GALLETAS SURTIDO RICO 872G | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:

ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LAS VISITAS,
REUNIONES O CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL
DEL UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

[Handwritten signature]



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

LIC. ANA LUISA SANDOVAL CASTRO
UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

AUTORIZA


LIC. RENE SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
JUNIO 2025
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO: JOSE EDUARDO LOPEZ LÓPEZ *[Handwritten signature]*



SEPE

SECRETARÍA DE FINANZAS ALIEN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:

2500002856

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-19 12:21:00

Fecha de la correspondencia: 2025-06-17 12:21:00

Fecha límite de respuesta: 2025-06-19 12:21:00

Número de Oficio: **COAC/046/2025**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: **Requisición de Compra**

Remitente:

ANA LUISA SANDOVAL CASTRO

Coordinación de Atención Ciudadana

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito a usted su apoyo para la autorización de las Requisiciones de Compra, que se encuentran alineadas al presupuesto aprobado en el anteproyecto 2025, necesarias para llevar a cabo las actividades de esta Coordinación.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ

Departamento de Adquisiciones USET

INSTRUCCION:

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

- ACORDAR CON DIRECTOR
- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ANALIZAR DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL
- COTIZAR E INFORMAR
- SE AUTORIZA PAGO PREVIA FISCALIZACIÓN
- ANÁLISIS Y ATENCIÓN POR OFICIO CON MI FIRMA



26-06-2025
9:58

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA**

TLAXCALA, TLAX., 17 DE JUNIO DEL 2025
OFICIO No. COAC/046/2025

**LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE**

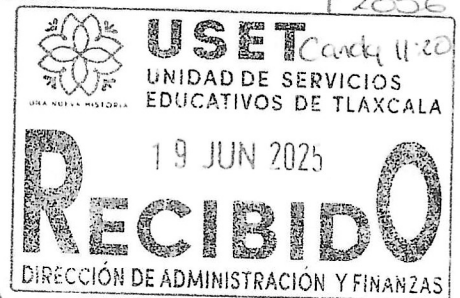
Me permito solicitar a usted de manera respetuosa su apoyo para autorización de las requisiciones de compra que se anexan al presente, y se encuentran debidamente alineadas al presupuesto aprobado en el anteproyecto 2025, correspondientes a los meses de agosto, octubre y diciembre, necesarias para llevar acabo las actividades de esta coordinación.

| MES | NO. DE REQUISICIONES ENTREGADAS | PARTIDA |
|--------------|---------------------------------|---------|
| AGOSTO | 2 | 22101 |
| OCTUBRE | 2 | 22101 |
| DICIEMBRE | 2 | 22101 |
| TOTAL | 6 | |

Sin más por el momento agradezco su atención.

ATENCIÓN

LIC. ANA LUISA SANDOVAL CASTRO
COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA
SEPE-USET



C.C.P. Mtro. Sergio Enrique Resendiz Flores - Director de Gestión Institucional. - Para su conocimiento.
C.C.P. Archivo

ALSC/jell*



SEPE

USET

REQUISICIÓN DE COMPRA.




FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

EJERCICIO: 2025

ÁREA SOLICITANTE: UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

2856

HOJA 1 DE 1
FECHA 17/06/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|---|------------|------------|--|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PIEZA | 15 | | 7002 | 22101 | GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS 106 GR | |
| KILO | 3 | | 7002 | 22101 | AZUCAR ESTANDAR | |
| BOLSA | 2 | | 7002 | 22101 | DULCE LAPOSSE DE 1 KG | |
| PAQUETE | 2 | | 7002 | 22101 | COCA COLA EN BOTE 24 PIEZAS DE 235ML C/U | |
| PIEZA | 2 | | 7002 | 22101 | GALLETAS SURTIDO RICO 872G | |
| JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: | | |  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA SEPE / USET LIC. ANA LUISA SANDOVAL CASTRO UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | | | |
| ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LAS VISITAS, REUNIONES O CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DEL UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | | | | | | |
|  LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | | |  Vo. Bo. LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | | |
| LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ AGOSTO 2025 FINANZAS | | | UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | | |

ELABORO: JOSE EDUARDO LOPEZ LOPEZ