

**PEDIDO 8\_81-1-2025 AD**

FACTURAR A NOMBRE DE: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM. 1.5 No.5, COL. LAS ANIMAS, C.P. 90030, TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAX.

R.F.C: USE920521758

USO DEL CFDI: G03 –GASTOS EN GENERAL

PROVEEDOR: GABRIELA SALAS MARIE

RFC: ██████████

DIRECCIÓN: ██████████  
██████████

AT'N: GABRIELA SALAS MARIE

Tel. ██████████

CORREO: ██████████

DEPENDENCIA: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ENTREGAR EN: USET - CARR. FED. LIBRE TLAXCALA - PUEBLA K.M. 1.5, #5 COL. LAS ANIMAS, TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA C.P. 90030

AT'N: RENE SUÁREZ SUÁREZ

TEL: 2464623600 EXT. 1511

CORREO: eugenia3galvan@yahoo.com.mx

PEDIDO N°

8\_81-1-2025 AD

FECHA DE ELABORACIÓN

07/10/2025

FECHA DE ENTREGA

30 DÍAS HÁBILES

TÉRMINOS DE PAGO

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

REQUISICIÓN

8\_81-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL 2541 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

No. Partida	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Marca	Clave o Modelo	P. Unitario	Importe
1	10	CAJA	ABATELENGUAS DE MADERA C/100 PZAS			\$145.00	\$1,450.00
2	3	BOLSA	ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES 142X18 MM C/25 PZAS			\$35.00	\$105.00
3	10	LT	AGUA OXIGENADA ANTISÉPTICO Y GERMICIDA			\$65.00	\$650.00
4	10	PZ	AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 224 ML			\$29.00	\$290.00
5	10	PZ	ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DE 1 LT			\$115.00	\$1,150.00
6	3	PZ	ALCOHOL ETÍLICO 96° 1 LITRO			\$170.00	\$510.00
7	2	BOLSA	ALGODÓN EN ROLLO 500 GRS.			\$315.00	\$630.00
8	3	CAJA	BANDITAS ADHESIVAS ELÁSTICA, COLOR PIEL MEDIDAS 19MMX75MM C/100 PIEZA			\$130.00	\$390.00
9	1	CAJA	BARNIZ FLUORURO DE SODIO ENAMELAST AL 5% ULTRADENT C/50 PZAS			\$3,200.00	\$3,200.00
10	1	BOLSA	BOLSA ROJA DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSO C/100PZ			\$540.00	\$540.00
11	10	PAQUETE	BOTAS PARA CIRUJANO DESECHABLES UNITALLA, COLOR AZUL, CON PLANTILLAS SMS, IMPERMEABLES A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS. CON CINTAS DE SUJECIÓN, PAQUETE CON 25 PIEZAS, TELA 100% POLIPROPILENO			\$140.00	\$1,400.00
12	3	CAJA	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR BLANCA C/12 PZ			\$340.00	\$1,020.00
13	5	PZ	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR PIEL			\$450.00	\$2,250.00
14	3	CAJA	CINTA MICROPORE 2.5 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR BLANCA C/12PZ			\$260.00	\$780.00

15	1	CAJA	CINTA MICROPORE 2.5 CM DE ANCHO X 9.2 MTS COLOR BLANCA C/12 PZAS			\$440.00	\$440.00
16	2	CAJA	CINTA MICROPORE 5 CM DE ANCHO Y 9 M DE LARGO, COLOR PIEL CAJA CON 6 PIEZAS			\$596.00	\$1,192.00
17	80	FRASCO	CLORURO DE SODIO 0.9 % 1000 ML.			\$105.00	\$8,400.00
18	3	CAJA	CURITAS EXTRA FUERTES C/16 PIEZAS			\$130.00	\$390.00
19	2	CAJA	GASA ABSORBENTE ESTÉRIL 7.5 CM X 5 CM C/12 PIEZAS			\$170.00	\$340.00
20	3	CAJA	GASA ABSORBENTE ESTÉRIL DE 10 X 10 CM C/10 PIEZAS			\$65.00	\$195.00
21	10	CAJA	GASA ABSORBENTE ESTÉRIL DE 10 X 10 CM C/100 PIEZAS			\$187.00	\$1,870.00
22	10	PZ	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML			\$45.00	\$450.00
23	10	PAQUETE	GORRO PLISADO BLANCO BOLSA C/100 PIEZAS TIPO:440103020			\$150.00	\$1,500.00
24	10	CAJA	GUANTE DE EXPLORACIÓN ESTÉRIL TALLA MEDIANA C/100 PIEZAS			\$380.00	\$3,800.00
25	1	PZ	ISODINE ANTISÉPTICO SOLUCIÓN DE 120 ML			\$364.00	\$364.00
26	6	CAJA	LANCETAS PARA GLUCÓMETRO 100 PIEZAS			\$320.00	\$1,920.00
27	3	FRASCO	LIDOCAÍNA 1% SOL. INYECTABLE			\$77.00	\$231.00
28	3	PZ	MERTHIOLATE ROJO ANTISÉPTICO 60 ML			\$120.00	\$360.00
29	5	FRASCO	MICRODACYN 60, SPRAY CON 240 ML			\$550.00	\$2,750.00
30	10	FRASCO	MICRODACYN SPRAY, 120 ML			\$338.00	\$3,380.00
31	40	PZ	ÓXIDO DE ZINC CREMA PASTA 25% TARRO C/30 GR.			\$46.00	\$1,840.00
32	6	FRASCO	PISACAINA SOL. INY. 1% 10MG./ML. 50 ML			\$105.00	\$630.00
33	3	PZ	RIÑONERA DE ALUMINIO			\$410.00	\$1,230.00
34	10	PZ	ROLLO DE ALGODÓN 500 GRS.			\$220.00	\$2,200.00
35	5	PZ	SOLUCIÓN CS 0.9% BOTELLA CON 500 ML			\$80.00	\$400.00
36	1	FRASCO	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0-9% 25 ML SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO "PISA" FRASCO DE 250 ML			\$950.00	\$950.00
37	40	PZ	SULFADIAZINA DE PLATA 1.0%			\$140.00	\$5,600.00
38	6	CAJA	TIRAS PARA GLUCÓMETRO C/50 TIRAS			\$490.00	\$2,940.00
39	2	PZ	TOALLAS DESINFECTANTES. TIPO:CAVIWIPES			\$910.00	\$1,820.00
40	4	BOLSA	TORUNDAS DE ALGODÓN 150 GR CON 150 PIEZAS			\$51.00	\$204.00
41	4	PAQUETE	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM X 5 CM C/24 PIEZAS			\$295.00	\$1,180.00
42	4	PZ	VENDA ELÁSTICA LEROY 5 CM X 5 CM			\$25.00	\$100.00
43	3	CAJA	VENDA ELÁSTICA PROTEC 10 CM X 5 CM C/12 PZAS			\$830.00	\$2,490.00
44	3	CAJA	VENDITAS ADHESIVAS ELÁSTICAS COLOR PIEL MEDIDAS 19MM X 75 MM C/100 PIEZAS			\$85.00	\$255.00

(SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)	SUB TOTAL	\$63,786.00
	IVA 16%:	\$10,205.76
TOTAL DEL IMPORTE CON LETRA	TOTAL	\$73,991.76
CONDICIONES DE ENTREGA: USET - CARR. FED. LIBRE TLAXCALA - PUEBLA K.M. 1.5, #5 COL. LAS ANIMAS, TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA C.P. 90030		
DÍAS DE ENTREGA: LUNES - VIERNES		
HORARIO DE ENTREGA: DE 9:00 A 14:00 HORAS		
-CONTACTO: WILLIAMS LEAL PEÑA –TEL: 246-265-9038 CINTHIA SALDAÑA – TEL: 246-113-5761		
OBSERVACIONES:	ELABORÓ	
-GARANTIA DEL 10% ANTES DE IVA . PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR LO MENOS 36MESES POSTERIOR A LA ENTREGA.	LFCR	
-SE SOLICITA SE APLIQUE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA RAMO. 33	REVISÓ	
-LA DEPENDENCIA REALIZA ANTE DE CANTIDADES MEDIANTE OFICIO NO. DAYf/1917/2025	EGL	

FECHA DE NOTIFICACIÓN CONFORME CALENDARIO ANEXO:

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, así como en los artículos 63 y 64 el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, este pedido se sujeta además de lo dispuesto por esa normativa al contenido de las siguientes CLÁUSULAS:

a) FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO: En los procedimientos de **Adjudicación Directa y ADX**, este pedido se deberá formalizar en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación vía correo electrónico al proveedor, tal y como lo dispone el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.

b) DEL PRECIO: Los precios en este pedido se pactarán fijos, hasta su total cumplimiento.

c) CONDICIONES DE PAGO: La Secretaría de Finanzas deberá pagar el precio convenido en el presente pedido al proveedor, una vez entregados los productos o servicios en el plazo convenido o en su defecto en un lapso de 30 días hábiles siguientes a la recepción del trámite de pago.

En caso de proceder anticipo alguno, se establecen sus términos y condiciones en el apartado de observaciones correspondiente del presente pedido.

d) ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS: La contratante es la responsable directa de la recepción y verificación de la entrega de los bienes o servicios en tiempo y forma por parte del proveedor y no podrán hacer cambios en las condiciones del presente pedido, sin la solicitud y debida aceptación por escrito y su formalización correspondiente.

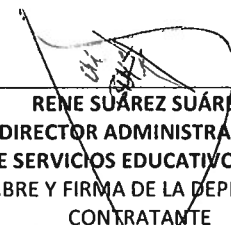
e) GARANTÍAS: Los proveedores garantizarán el cumplimiento, la calidad y los vicios ocultos; a través de cheque certificado, de caja o póliza de fianza por el 10% del subtotal adjudicado, a nombre de la **SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA**; tal y como lo dispone el artículo 29 fracción IV de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, así como el artículo 71 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.

En caso de que la contratante otorgue anticipo, el licitante adjudicado deberá garantizarlo al 100%, con cheque certificado, de caja o póliza de fianza, expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, la cual deberá ser presentada a la firma del pedido, tal y como lo dispone el artículo 29 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y en el artículo 71 fracción II y 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.

f) PENAS CONVENCIONALES: Al proveedor que no cumpla con las obligaciones contraídas en los plazos pactados en el pedido, se le aplicará una pena convencional de 0.7% por día de retraso, hasta cinco días, a partir de esa fecha la contratante determinará si otorga un plazo mayor, aplicando por cada día de retraso una pena convencional hasta llegar máximo al 10% del monto adjudicado antes del I.V.A., o bien, se rescinde el pedido, lo anterior con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y en el artículo 70 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.

La aplicación de las penas convencionales será de la estricta responsabilidad de la contratante y la rescisión del pedido correspondiente, haciendo efectiva la póliza de garantía entregada y/o la aplicación de las sanciones estipuladas en la ley aplicable, debiendo notificar a la convocante para los trámites correspondientes.

La aceptación de las condiciones y cláusulas de este pedido se entienden por hechas con la suscripción del mismo en el anverso y reverso del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.



RENE SUÁREZ SUÁREZ  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  
NOMBRE Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA  
CONTRATANTE



OFICIALÍA MAYOR  
GEORGINA PALAFOX DAZA  
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE  
SERVICIOS



GABRIELA SALAS MARIE  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Suc. 553 TLAXCALA, TLAX  
 PLAZA XICOHTENCATL 8  
 TLAXCALA CENTRO

**El Banco Nacional de México**

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002147

GABRIELA SALAS MARIE  
 [REDACTED] CH

La fecha de corte <sup>1</sup> es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

<sup>1</sup> Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	[REDACTED]	\$0.00	[REDACTED]
CLABE Interbancaria	[REDACTED]		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 20/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO	[REDACTED]
Saldo Anterior	\$0.00
( + ) 1 Depósito	[REDACTED]
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025</b>	[REDACTED]

Saldo Promedio	[REDACTED]
Días Transcurridos	12
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7017 7792525	\$0.00	[REDACTED]

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	SALDO ANTERIOR			0.00
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAXCALA, TLAX CAJA 0003 AUT 06448682 HORA 10:51 SUC 0553		[REDACTED]	[REDACTED]



COMERCIALIZADORA MARIÉ



22 de Octubre del 2025, Tlaxcala, Tlax.

### ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Acta correspondiente a la entrega-recepción del pedido **8\_81-1-2025 AD** en la Ciudad de Tlaxcala, Tlax, siendo el día 22 de octubre del 2025 reunidos en las instalaciones que ocupa la **UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**, por una parte, la dirección administrativa y por otra parte la C. Gabriela Salas Marié como representante legal, para concluir con la entrega oficial de los bienes siguientes.

No. Partida	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	10	CAJA	ABATELENGUAS DE MADERA C/100 PZAS
2	3	BOLSA	ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES 142X18 MM C/25 PZAS
3	10	LT	AGUA OXIGENADA ANTISÉPTICO Y GERMICIDA
4	10	PZ	AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 224 ML
5	10	PZ	ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DE 1 LT
6	3	PZ	ALCOHOL ETÍLICO 96° 1 LITRO
7	2	BOLSA	ALGODÓN EN ROLLO 500 GRs.
8	3	CAJA	BANDITAS ADHESIVAS ELÁSTICA, COLOR PIEL MEDIDAS 19MMX75MM C/100 PIEZA
9	1	CAJA	BARNIZ FLUORURO DE SODIO ENAMELAST AL 5% ULTRADENT C/50 PZAS
10	1	BOLSA	BOLSA ROJA DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECIOSO C/100PZ
11	10	PAQUETE	BOTAS PARA CIRUJANO DESECHABLES UNITALLA, COLOR AZUL, CON PLANTILLAS SMS, IMPERMEABLES A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS. CON CINTAS DE SUJECIÓN, PAQUETE CON 25 PIEZAS, TELA 100% POLIPROPILENO
12	3	CAJA	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR BLANCA C/12 PZ
13	5	PZ	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR PIEL
14	3	CAJA	CINTA MICROPORE 2.5 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR BLANCA C/12PZ

**DAYCS**  
 28 OCT. 2025  
 DPTO. DE ADQUISICIONES

U.S.E.T.O.  
 22 OCT 2025  
 ALMACEN CENTRAL

Vic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones  
 RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN



COMERCIALIZADORA MARIÉ

40	4	BOLSA	TORUNDAS DE ALGODÓN 150 GR CON 150 PIEZAS
41	4	PAQUETE	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM X 5 CM C/24 PIEZAS
42	4	PZ	VENDA ELÁSTICA LEROY 5 CM X 5 CM
43	3	CAJA	VENDA ELÁSTICA PROTEC 10 CM X 5 CM C/12 PZAS
44	3	CAJA	VENDITAS ADHESIVAS ELÁSTICAS COLOR PIEL MEDIDAS 19MM X 75 MM C/100 PIEZAS

DETERMINÁNDOSE QUE LOS BIENES ENTREGADOS CORRESPONDEN EXACTAMENTE A LOS REQUERIDOS CUMPLIENDO CON LAS CANTIDADES, TIEMPOS CONVENIDOS Y PRECIOS PACTADOS POR LO QUE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DA SU CONFORMIDAD EN LA RECEPCIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES.

U.S.E.T.  
RECIBE  
2 2 OCT 2025  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE  
TLAXCALA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ENTREGA

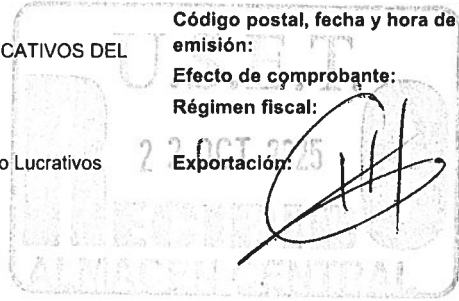
*Gabriela Salas*  
GABRIELA SALAS MARIÉ  
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
Jefa del Departamento de Adquisiciones  
RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
ENTERA SATISFACCIÓN

**DAYCS**  
2 8 OCT. 2025  
DPTO. DE ADQUISICIONES

RFC emisor: [REDACTED]  
 Nombre emisor: [REDACTED]  
 Folio: 5  
 RFC receptor: USE9205217S8  
 Nombre receptor: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 Código postal del receptor: 90030  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

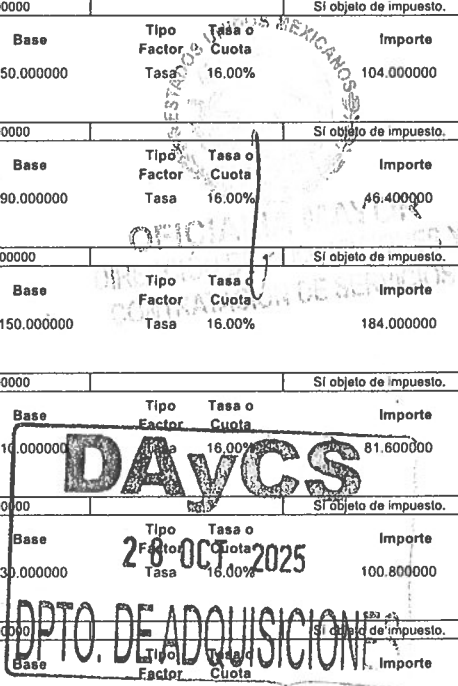
Folio fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD: [REDACTED]  
 Serie: ING  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 90010 2025-10-22 11:11:00



Ingreso  
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
42181501		10	XBX	Caja	145	1,450.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	ABATELenguas DE MADERA C/100 PZAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	1,450.000000	Tasa	16.00%	232.000000
42181501		3	X44	Bolsa de plastico	35	105.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	ABATELenguas DE MADERA DESECHABLES 142X18 MM C/25 PZAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	105.000000	Tasa	16.00%	16.800000
51102700		10	LTR	Litro	65	650.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	AGUA OXIGENADA ANTISÉPTICO Y GERMICIDA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	650.000000	Tasa	16.00%	104.000000
51102700		10	H87	Pieza	29	290.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 224 ML				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	290.000000	Tasa	16.00%	46.400000
12352104		10	H87	Pieza	115	1,150.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DE 1 LT				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	1,150.000000	Tasa	16.00%	184.000000
12352104		3	H87	Pieza	170	510.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	ALCOHOL ETÍLICO 96* 1 LITRO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	510.000000	Tasa	16.00%	81.600000
11121802		2	X44	Bolsa de plastico	315	630.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	ALGODÓN EN ROLLO 500 GRS.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	630.000000	Tasa	16.00%	100.800000
31201500		3	XBX	Caja	130	390.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	BANDITAS ADHESIVAS ELÁSTICA COLOR PIEL MEDIDAS 19MMX75MM C/100 PIEZA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	390.000000	Tasa	16.00%	62.400000
51212101		1	XBX	Caja	3,200	3,200.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	BARNIZ FLUORURO DE SODIO ENAMELAST AL 5% ULTRADENT C/50 PZAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	3,200.000000	Tasa	16.00%	512.000000
47121701		1	X44	Bolsa de plastico	540	540.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	BOLSA ROJA DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSO C/100PZ				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>				IVA	Traslado	540.000000	Tasa	16.00%	86.400000



Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones  
 RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN

RFC emisor:

SAMG950203CK2

Folio fiscal:

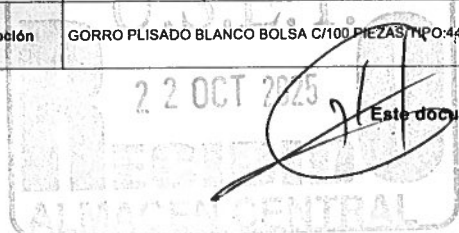
1061016C-B234-46EE-BAE0-632ACC097E17

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
53111500		10	XPK	Paquete	140	1,400.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	BOTAS PARA CIRUJANO DESECHABLES UNITALLA COLOR AZUL CON PLANTILLAS SMS IMPERMEABLES A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS. CON CINTAS DE SUJECCIÓN PAQUETE CON 25 PIEZAS TELA 100% POLIPROPILENO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,400.000000	Tasa	16.00%	224.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31201500		3	XBX	Caja	340	1,020.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO COLOR BLANCA C/12 PZ				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,020.000000	Tasa	16.00%	163.200000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31201500		5	H87	Pieza	450	2,250.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO COLOR PIEL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2,250.000000	Tasa	16.00%	360.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31201500		3	XBX	Caja	260	780.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CINTA MICROPORE 2.5 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO COLOR BLANCA C/12PZ				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	780.000000	Tasa	16.00%	124.800000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31201500		1	XBX	Caja	440	440.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CINTA MICROPORE 2.5 CM DE ANCHO X 9.2 MTS COLOR BLANCA C/12 PZAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	440.000000	Tasa	16.00%	70.400000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31201500		2	XBX	Caja	596	1,192.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CINTA MICROPORE 5 CM DE ANCHO Y 9 M DE LARGO COLOR PIEL CAJA CON 6 PIEZAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,192.000000	Tasa	16.00%	190.720000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
51191602		80	XCI	Frasco	105	8,400.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CLORURO DE SODIO 0.9 % 1000 ML.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	8,400.000000	Tasa	16.00%	1,344.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31201500		3	XBX	Caja	130	390.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CURITAS EXTRA FUERTES C/16 PIEZAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	390.000000	Tasa	16.00%	62.400000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
42311511		2	XBX	Caja	170	340.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	GASA ABSORBENTE ESTÉRIL 7.5 CM X 5 CM C/12 PIEZAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	340.000000	Tasa	16.00%	54.400000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
42311511		3	XBX	Caja	65	195.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	GASA ABSORBENTE ESTÉRIL DE 10 X 10 CM C/10 PIEZAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	195.000000	Tasa	16.00%	31.200000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
42311511		10	XBX	Caja	187	1,870.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	GASA ABSORBENTE ESTÉRIL DE 10 X 10 CM C/100 PIEZAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,870.000000	Tasa	16.00%	299.200000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
12161801		10	H87	Pieza	45	450.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	450.000000	Tasa	16.00%	72.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
42131811		10	XPK	Paquete	150	1,500.000000		SI objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	GORRO PLISADO BLANCO BOLSA C/100 PIEZAS TIPO:440103020				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,500.000000	Tasa	16.00%	240.000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 2 de 5

Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones  
 RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
 ENTERA SATISFACCIÓN



RFC emisor: SAMG950203CK2

Folio fiscal:

1061016C-B234-46EE-BAE0-632ACC097E17

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
42132205		10	XBX	Caja	380	3,800.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	GUANTE DE EXPLORACIÓN ESTÉRIL TALLA MEDIANA C/100 PIEZAS			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	3,800.000000	Tasa	16.00%	608.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
51102700		1	H87	Pieza	364	364.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	ISODINE ANTISÉPTICO SOLUCIÓN DE 120 ML			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	364.000000	Tasa	16.00%	58.240000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
41104102		6	XBX	Caja	320	1,920.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	LANCETAS PARA GLUCÓMETRO 100 PIEZAS			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	1,920.000000	Tasa	16.00%	307.200000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
51142904		3	XCI	Frasco	77	231.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	LIDOCAÍNA 1% SOL. INYECTABLE			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	231.000000	Tasa	16.00%	36.960000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
51102700		3	H87	Pieza	120	360.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	MERTHIOLATE ROJO ANTISÉPTICO 60 ML			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	360.000000	Tasa	16.00%	57.600000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
01010101		5	XCI	Frasco	550	2,750.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	MICRODACYN 60 SPRAY CON 240 ML			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	2,750.000000	Tasa	16.00%	440.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
01010101		10	XCI	Frasco	338	3,380.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	MICRODACYN SPRAY 120 ML			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	3,380.000000	Tasa	16.00%	540.800000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
42152443		40	H87	Pieza	46	1,840.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	ÓXIDO DE ZINC CREMA PASTA 25% TARRO C/30 GR.			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	1,840.000000	Tasa	16.00%	294.400000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
01010101		6	XCI	Frasco	105	630.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	PISACAINA SOL. INY. 1% 10MG./ML. 50 ML			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	630.000000	Tasa	16.00%	100.800000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
01010101		3	H87	Pieza	410	1,230.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	RIÑONERA DE ALUMINIO			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	1,230.000000	Tasa	16.00%	196.800000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
11121802		10	H87	Pieza	220	2,200.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	ROLLO DE ALGODÓN 500 GRS.			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	2,200.000000	Tasa	16.00%	352.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
47101613		5	H87	Pieza	80	400.000000		SI objeto de impuesto.	
Descripción	SOLUCIÓN CS 0.9% BOTELLA CON 500 ML			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	400.000000	Tasa	16.00%	64.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
51191602		1	XCI	Frasco	950	950.000000		SI objeto de impuesto.	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DPTO. DE ADQUISICIONES  
CONTRATACIÓN

**DAVCS**  
28 OCT 2025  
DPTO. DE ADQUISICIONES

22 OCT 2025  
ALMACEN CENTRAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
Jefa del Departamento de Adquisiciones  
RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
ENTERA SATISFACCIÓN

RFC emisor: SAMG950203CK2

Folio fiscal:

1061016C-B234-46EE-BAE0-632ACC097E17

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
<b>Descripción</b>	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0.9% 25 ML SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO "PISA" FRASCO DE 250 ML			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	950.000000	Tasa	16.00%	152.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
01010101		40	H87	Pieza	140	5,600.000000			SI objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	SULFADIAZINA DE PLATA 1.0%			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	5,600.000000	Tasa	16.00%	896.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
01010101		6	XBX	Caja	490	2,940.000000			SI objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	TIRAS PARA GLUCÓMETRO C/50 TIRAS			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	2,940.000000	Tasa	16.00%	470.400000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
52121700		2	H87	Pieza	910	1,820.000000			SI objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	TOALLAS DESINFECTANTES TIPO:CAVIWIPES			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,820.000000	Tasa	16.00%	291.200000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
11121802		4	X44	Bolsa de plastico	51	204.000000			SI objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	TORUNDAS DE ALGODÓN 150 GR CON 150 PIEZAS			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	204.000000	Tasa	16.00%	32.640000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
42311500		4	XPK	Paquete	295	1,180.000000			SI objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM X 5 CM C/24 PIEZAS			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,180.000000	Tasa	16.00%	188.800000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
42311500		4	H87	Pieza	25	100.000000			SI objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	VENDA ELÁSTICA LEROY 5 CM X 5 CM			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	100.000000	Tasa	16.00%	16.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
42311500		3	XBX	Caja	830	2,490.000000			SI objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	VENDA ELÁSTICA PROTEC 10 CM X 5 CM C/12 PZAS			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	2,490.000000	Tasa	16.00%	398.400000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
42311500		3	XBX	Caja	85	255.000000			SI objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	VENDITAS ADHESIVAS ELÁSTICAS COLOR PIEL MEDIDAS 19MM X 75 MM C/100 PIEZAS			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	255.000000	Tasa	16.00%	40.800000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

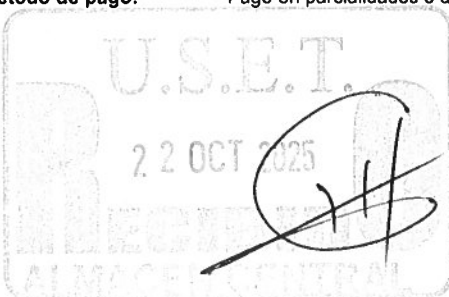
Subtotal  
 Impuestos trasladados IVA 16.00%  
 Total

**DAYC**  
 \$ 83,786.00  
 \$ 10,205.76  
 \$ 73,994.76

28 OCT. 2025

DPTO. DE ADQUISICIONES

Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones  
 RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
 ENTERA SATISFACCIÓN



RFC emisor: SAMG950203CK2

Folio fiscal:

1061016C-B234-46EE-BAE0-632ACC097E17

Sello digital del CFDI:

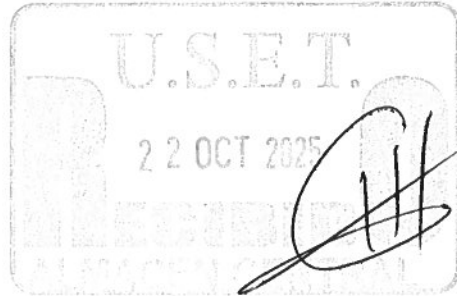
Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

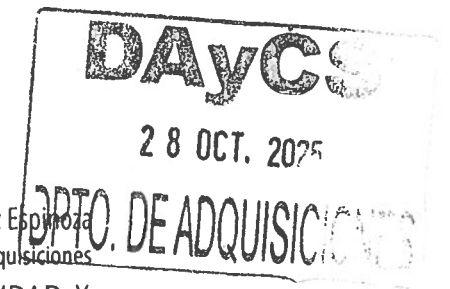
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-10-22 11:11:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OFICIAL MAJOR  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



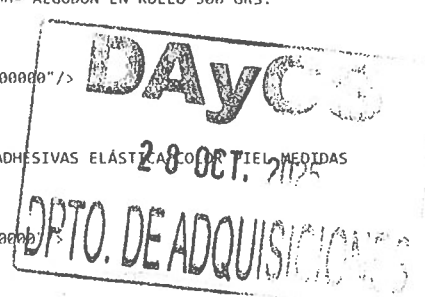
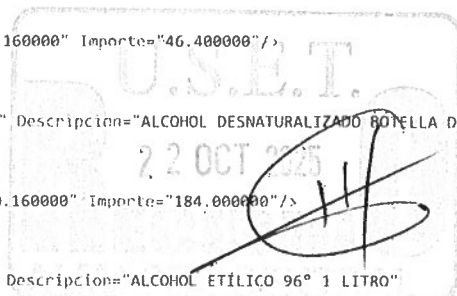
Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
ENTERA SATISFACCIÓN

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops.

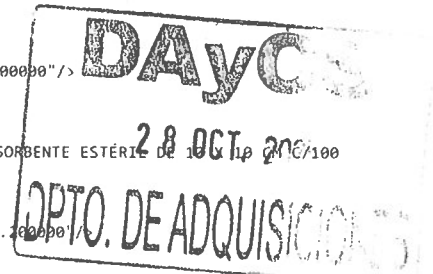
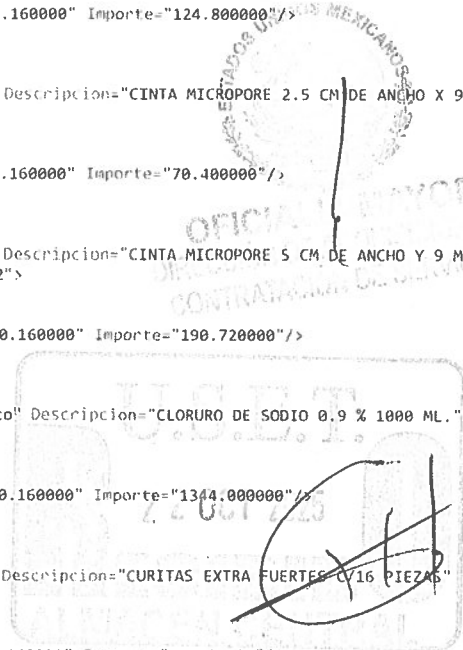
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="ING" Folio="5"
Fecha="2025-10-22T11:11:00"
SeJlo="JJOTYVHUQlpzMTvSGWcNziaLWpq5hlcUKTLNLtdbkPTfXp/Lhssqm3th+szX1QV2/UPk40LUjgUr9sprY2f44kPNPzdV3+dnhnQ/P3PKU8/3+D7vD+63ecams1Q2fXPbjJaF4HeyYGRp
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000712501029"
Certificados="MIIGPTCCBCwAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTI1MDEwMjkwDQYKoZIHvcNAQELBQAwGVMUUmMwYVZDQDCCBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQRNSU5JU1RSQUJNT04gVjF
SubTotal="63786.00" Moneda="MXN" Total="73991.76" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="90010"
<cfdi:Emisor Rfc="SAMG950203CK2" Nombre="GABRIELA SALAS MARIE" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="USE920521758" Nombre="UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA" DomicilioFiscalReceptor="90030"
RegimenFiscalReceptor="603" UsuCfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42181501" Cantidad="10" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="ABATELENGUAS DE MADERA C/100 PZAS"
ValorUnitario="145" Importe="1450.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1450.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="232.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42181501" Cantidad="3" ClaveUnidad="X44" Unidad="Bolsa de plastico" Descripcion="ABATELENGUAS DE MADERA
DESECHABLES 142X18 MM C/25 PZAS" ValorUnitario="35" Importe="105.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="105.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="16.800000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="51102700" Cantidad="10" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro" Descripcion="AGUA OXIGENADA ANTISEPTICO Y GERMICIDA"
ValorUnitario="65" Importe="650.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="650.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="104.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="51102700" Cantidad="10" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 224 ML"
ValorUnitario="29" Importe="290.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="290.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="46.400000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="12352104" Cantidad="10" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DE 1 LT"
ValorUnitario="115" Importe="1150.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1150.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="184.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="12352104" Cantidad="3" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="ALCOHOL ETILICO 96° 1 LITRO"
ValorUnitario="170" Importe="510.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="510.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="81.600000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="11121802" Cantidad="2" ClaveUnidad="X44" Unidad="Bolsa de plastico" Descripcion="ALGODÓN EN ROLLO 500 GRS."
ValorUnitario="315" Importe="630.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="630.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="100.800000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="31201500" Cantidad="3" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="BANDITAS ADHESIVAS ELÁSTICAS DE PIEL MEDIDAS
19MMX75MM C/100 PIEZA" ValorUnitario="130" Importe="390.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="390.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="62.400000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="51212101" Cantidad="1" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="BARNIZ FLUORURO DE SODIO ENAMELAST AL 5%
ULTRADENT C/50 PZAS" ValorUnitario="3200" Importe="3200.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3200.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="512.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="47121701" Cantidad="1" ClaveUnidad="X44" Unidad="Bolsa de plastico" Descripcion="BOLSA ROJA DE DESECHOS BIOLÓGICO-
INFECIOSO C/100PZ" ValorUnitario="540" Importe="540.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="540.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="86.400000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="53111500" Cantidad="10" ClaveUnidad="XPK" Unidad="Paquete" Descripcion="BOTAS PARA CIRUJANO DESECHABLES
COLOR AZUL CON PLANTILLAS SMS IMPERMEABLES A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS. CON CINTAS DE SUJECIÓN PAQUETE CON 25 PIEZAS TELA 100%
POLIPROPILENO" ValorUnitario="140" Importe="1400.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1400.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="224.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>
```



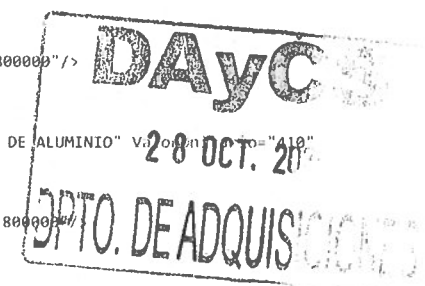
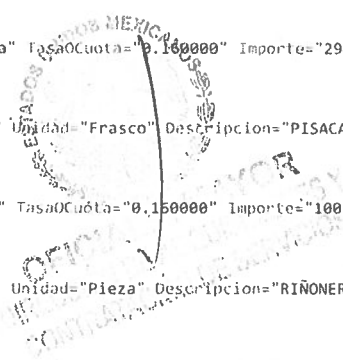
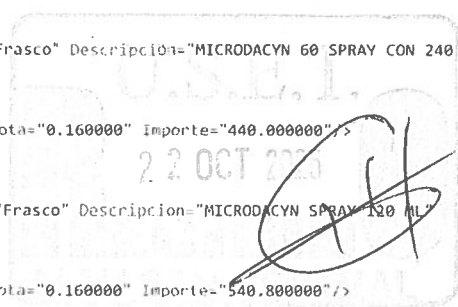
Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
del Departamento de Adquisiciones  
RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
ENTERA SATISFACCIÓN

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="31201500" Cantidad="3" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO COLOR BLANCA C/12 PZ" ValorUnitario="340" Importe="1020.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="1020.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="163.200000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="31201500" Cantidad="5" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO COLOR PIEL" ValorUnitario="450" Importe="2250.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="2250.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="360.000000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="31201500" Cantidad="3" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="CINTA MICROPORE 2.5 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO COLOR BLANCA C/12PZ" ValorUnitario="260" Importe="780.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="780.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="124.800000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="31201500" Cantidad="1" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="CINTA MICROPORE 2.5 CM DE ANCHO X 9.2 MTS COLOR BLANCA C/12 PZAS" ValorUnitario="440" Importe="440.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="440.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="70.400000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="31201500" Cantidad="2" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="CINTA MICROPORE 5 CM DE ANCHO Y 9 M DE LARGO COLOR PIEL CAJA CON 6 PIEZAS" ValorUnitario="596" Importe="1192.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="1192.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="190.720000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="51191602" Cantidad="80" ClaveUnidad="XCI" Unidad="Frasco" Descripcion="CLORURO DE SODIO 0.9 % 1000 ML." ValorUnitario="105" Importe="8400.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="8400.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1344.000000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="31201500" Cantidad="3" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="CURITAS EXTRA FUERTES C/16 PIEZAS" ValorUnitario="130" Importe="390.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="390.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="62.400000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42311511" Cantidad="2" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="GASA ABSORBENTE ESTÉRIL 7.5 CM X 5 CM C/12 PIEZAS" ValorUnitario="170" Importe="340.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="340.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="54.400000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42311511" Cantidad="3" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="GASA ABSORBENTE ESTÉRIL DE 10 X 10 CM C/10 PIEZAS" ValorUnitario="65" Importe="195.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="195.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="31.200000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42311511" Cantidad="10" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="GASA ABSORBENTE ESTÉRIL DE 10 X 10 CM C/100 PIEZAS" ValorUnitario="187" Importe="1870.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="1870.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="299.200000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="12161801" Cantidad="10" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="GEL ANTIBACTERIAL 500 ML" ValorUnitario="45" Importe="450.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="450.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="72.000000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42131611" Cantidad="10" ClaveUnidad="XPK" Unidad="Paquete" Descripcion="GORRO PLISADO BLANCO BOLSA C/100 PIEZAS TIPO:440103020" ValorUnitario="150" Importe="1500.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="1500.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="240.000000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42132205" Cantidad="10" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="GUANTE DE EXPLORACIÓN ESTÉRIL TALLA MEDIANA C/100 PIEZAS" ValorUnitario="380" Importe="3800.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>



Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
Jefa del Departamento de Adquisiciones  
RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
ENTERA SATISFACCIÓN

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="51102700" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="ISODINE ANTISÉPTICO SOLUCIÓN DE 120 ML" ValorUnitario="364" Importe="364.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="364.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="58.240000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="41104102" Cantidad="6" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="LANCETAS PARA GLUCÓMETRO 100 PIEZAS" ValorUnitario="320" Importe="1920.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="1920.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="307.200000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="51142904" Cantidad="3" ClaveUnidad="XCI" Unidad="Frasco" Descripcion="LIDOCAÍNA 1% SOL. INYECTABLE" ValorUnitario="77" Importe="231.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="231.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="36.960000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="51102700" Cantidad="3" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="MERTHIOLATE ROJO ANTISÉPTICO 60 ML" ValorUnitario="120" Importe="360.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="360.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="57.600000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" Cantidad="5" ClaveUnidad="XCI" Unidad="Frasco" Descripcion="MICRODACYN 60 SPRAY CON 240 ML" ValorUnitario="550" Importe="2750.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="2750.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="440.000000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" Cantidad="10" ClaveUnidad="XCI" Unidad="Frasco" Descripcion="MICRODACYN SPRAY 120 ML" ValorUnitario="338" Importe="3380.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="3380.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="540.800000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42152443" Cantidad="40" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="ÓXIDO DE ZINC CREMA PASTA 25% TARRO C/30 GR." ValorUnitario="46" Importe="1840.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="1840.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="294.400000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" Cantidad="6" ClaveUnidad="XCI" Unidad="Frasco" Descripcion="PISACAINA SOL. INY. 1% 10MG./ML. 50 ML" ValorUnitario="105" Importe="630.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="630.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="100.800000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" Cantidad="3" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="RIÑONERA DE ALUMINIO" ValorUnitario="443.333333" Importe="1330.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="1330.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="196.800000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="11121802" Cantidad="10" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="ROLLO DE ALGODÓN 500 GRS." ValorUnitario="220" Importe="2200.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="2200.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="352.000000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="47101613" Cantidad="5" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SOLUCIÓN CS 0.9% BOTELLA CON 500 ML" ValorUnitario="80" Importe="400.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="400.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="64.000000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="51191602" Cantidad="1" ClaveUnidad="XCI" Unidad="Frasco" Descripcion="SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0-9% 25 ML SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO "PISA" FRASCO DE 250 ML" ValorUnitario="950" Importe="950.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="950.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="152.000000"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" Cantidad="40" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SULFADIAZINA DE PLATA 1.0%" ValorUnitario="140" Importe="5600.000000" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>



Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
Jefa del Departamento de Adquisiciones  
RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
ENTERA SATISFACCIÓN

```

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" Cantidad="6" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="TIRAS PARA GLUCÓMETRO C/50 TIRAS"
ValorUnitario="490" Importe="2940.000000" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2940.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="470.400000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="52121700" Cantidad="2" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="TOALLAS DESINFECTANTES TIPO:CAVIWIPES"
ValorUnitario="910" Importe="1820.000000" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1820.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="291.200000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="11121802" Cantidad="4" ClaveUnidad="X44" Unidad="Bolsa de plastico" Descripcion="TORUNDAS DE ALGODÓN 150 GR CON
150 PIEZAS" ValorUnitario="51" Importe="204.000000" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="204.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32.640000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42311500" Cantidad="4" ClaveUnidad="XPK" Unidad="Paquete" Descripcion="VENDA ELÁSTICA DE 5 CM X 5 CM C/24 PIEZAS"
ValorUnitario="295" Importe="1180.000000" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1180.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="188.800000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42311500" Cantidad="4" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="VENDA ELÁSTICA LEROY 5 CM X 5 CM"
ValorUnitario="25" Importe="100.000000" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="100.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="16.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42311500" Cantidad="3" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="VENDA ELÁSTICA PROTEC 10 CM X 5 CM C/12 PZAS"
ValorUnitario="830" Importe="2490.000000" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2490.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="398.400000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="42311500" Cantidad="3" ClaveUnidad="XBX" Unidad="Caja" Descripcion="VENDITAS ADHESIVAS ELÁSTICAS COLOR PIEL
MEDIDAS 19MM X 75 MM C/100 PIEZAS" ValorUnitario="85" Importe="255.000000" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="255.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="40.800000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10205.76">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="63786.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="10205.76"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="1061016C-B234-46EE-BAE0-
632ACC097E17" FechaEmbrado="2025-10-22T11:11:35" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="JjOTyVHUQ1pzMJtvSGWcNziaWpq5hlcUKTLNLtdbkPTfXp/Lhssqm3th+szX1QV2/UPk40LUjgUr9sprY2f04kPNPzd3vdh0Q/P2RkU8/3-07vD-6aceaM51Q2fXPbjJaF4I
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="XNnhfCms8qkvQcPdqi+fH6f5qHbvRUBZbvcQM115PJfWSzPcpRDzGp3HjyzjU01qvF/78Xc3ptY6XgdKVe1v81PA211K8V21Xf7VNFwX1APQ1hYc1e0+++YieC"
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNO  
 CONTRATACIONES DE BIENES

U.S.E.T.  
 22 OCT 2025

**DAYCS**  
 28 OCT. 2025  
 DPTO. DE ADQUISICIONES

Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones  
 RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y  
 ENTERA SATISFACCIÓN



Lic. Wendy



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
TLAXCALA, TLAX., 07 DE AGOSTO DE 2025  
OFICIO NO. DAyF/1539/2025

**MTRA. GEORGINA PALAFOX DAZA**  
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA  
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO  
**PRESENTE**

Por medio del presente solicito que se lleve a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa a cargo de Recursos Federales, correspondientes a la partida, 2541 - Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, para la adquisición del material requerido, en la Requisición No. 8\_81-2025.

Se anexa:

- Requisición 8\_81-2025.
- Oficio de Suficiencia Presupuestal.
- Estudio de Mercado.

Sin otro particular, quedo de usted.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**ATENTAMENTE**  
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**LIC. RENE SUAREZ SUAREZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA USET  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Supervisó: María Eugenia Galván Sánchez	Elaboró: Cinthia Rubí Saldaña Vázquez
---	---------------------------------------

Ccp. Archivo  
Ccp. Interesad

01:30 p.m.



5020

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

TLAXCALA, TLAX., 07 DE AGOSTO DE 2025

OFICIO NO. DRF/456/2025

**MTRA. GEORGINA PALAFOX DAZA**

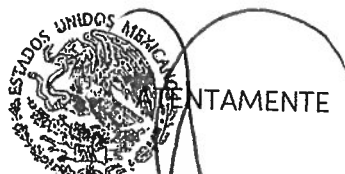
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA  
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**PRESENTE**

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho el espacio para informar a usted que la partida, 2541 - Materiales, Accesorios y Suministros Médicos cuenta con suficiencia presupuestal por la cantidad de \$74,000.00 (Setenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.) el cual se encuentra identificado en el presupuesto de egresos 2025 de la siguiente manera:

- 58/1M. Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.
  - Proyecto 190-5A. Control Administrativo USET (FONE).

Sin otro particular, quedo de usted.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS  
**REC. MARIA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ BECERRA**

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA USET

Supervisó: María Eugenia Galván Sánchez	Elaboró: Cinthia Rubí Saldaña Vázquez
---	---------------------------------------

Ccp. Archivo

Ccp. Interesado





**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-06-23 17:50:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-06-19 17:50:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-06-23 17:50:00

**Número de Oficio: MM/007/2025**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra**

**Remitente:**

MAURICIO HUMBERTO SILVA GARCIA  
Dirección de Relaciones Laborales USET

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su apoyo a fin de que se surtan las Requisiciones de los materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones que se tienen encomendadas en este Módulo.

**TURNAR A:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET  
INSTRUCCION:

**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

## DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES MÓDULO MÉDICO

Tlaxcala, Tlax., 19 de junio de 2025  
OFICIO No. MM/007/2025

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

De la manera más atenta y respetuosa solicito a Usted, su valioso apoyo a fin de que se surtan las requisiciones de los materiales, necesarios para el cumplimiento de las funciones que se tienen encomendadas en este Módulo.

Se anexan requisiciones correspondientes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, quedo de usted.



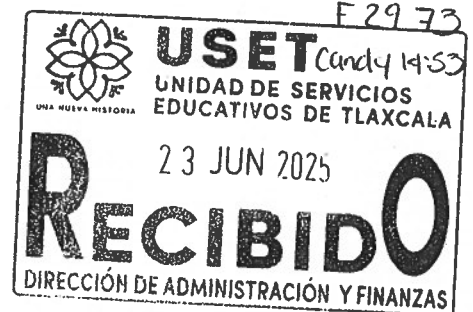
ATENTAMENTE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**MÉDICO MAURICIO HUMBERTO SILVA GARCÍA**  
RESPONSABLE DEL MÓDULO MÉDICO  
MÓDULO MÉDICO

Ccp. Archivo



Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla. Km. 1.5 Int. 5.  
Col. Las Ánimas, Tlaxcala C.P. 90030  
Tel 246 46 2 36 00 ext 1602



SEPE

USET

REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS DE OPERACIÓN FONE

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: 3005 MÓDULO MÉDICO

2913

HOJA 1 DE 1  
FECHA 19/06/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	5		3005	25401	GASA ABSORBENTE ESTERIL DE 10 X 10 CM C/100 PIEZAS	
CAJA	1	1	3005	25401	CINTA MICROPORÉ 5 CM DE ANCHO Y 9 M DE LARGO COLOR PIEL CAJA CON 6 PIEZAS	
CAJA	6		3005	25401	ABATELenguas DE MADERA C/100 PZAS AMBIDERM	
CAJA	2	2	3005	25401	GUANTE DE EXPLORACION ESTERIL TALLA MEDIANA C/100 PIEZAS	
CAJA	2		3005	25401	JERINGA ESTERIL DE 3 ML CON AGUJA DE 22 GR X 32 MM. DESECHABLE C/100 PIEZAS	
CAJA	3		3005	25401	JERINGA ESTERIL DE 5 ML CON AGUJA DE 22 GR X 32 MM. DESECHABLE C/100 PIEZAS	
PIEZA	2		3005	25401	TELA ADHESIVA 5 CM X 5 CM DE COLOR BLANCO. SEDASIVA 1 PIEZA BLISTER	
PAQUETE	2		3005	25401	VENDA ELASTICA DE 5 CM X 5 CM C/24 PIEZAS	
PIEZA	2		3005	25401	ALCOHOL ETILICO 96° 1 LITRO	
CAJA	1		3005	25401	CUBREBOCA TRICAPA DESECHABLE C/50 PIEZAS	
PIEZA	5		3005	25401	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	
PIEZA	1	1	3005	25401	SOLUCION CS 0.9% BOTELLA CON 500 ML PISA	
BOLSA	1	1	3005	25401	TORUNDAS DE ALGODÓN 150 GR CON 150 PIEZAS	
CAJA	1		3005	25401	VENDITAS ADHESIVAS ELASTICAS TRANSPIEL CON ANTISEPTICO 30 PIEZAS	
FRASCO	1	1	3005	25401	PISACAINA	
CAJA	3	3	3005	25401	LANCETAS PARA GLUCOMETRO 100 PIEZAS (ACCU CHEK Instant)	
CAJA	6		3005	25401	TIRAS PARA GLUCOMETRO 50 TIRAS (ACCU CHEK Instant)	

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:  
ADQUISICIÓN DE JERINGAS, GASAS, ABATELenguas, AGUJAS, VENDAJES, MATERIAL DE SUTURA, LANCETAS Y DIVERSOS MATERIALES DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA SEPE.

**AUTORIZA:**  
  
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAPSO EN QUE SE CUMPLIRÁ  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
SEPTIEMBRE

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

**MODULO MEDICO**  
MÓDULO MÉDICO SILVA GARCIA  
RESPONSABLE MÓDULO MÉDICO

**UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
LIC. MARIA EUCALIA...  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-04-08 12:40:00  
 Fecha de la correspondencia: 2025-04-07 12:40:00  
 Fecha límite de respuesta: 2025-04-08 12:40:00

**Número de Oficio: MM/003/2025**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra**

**Remitente:**

MAURICIO HUMBERTO SILVA GARCIA  
 Dirección de Relaciones Laborales USET

**Destinatario Inicial:**

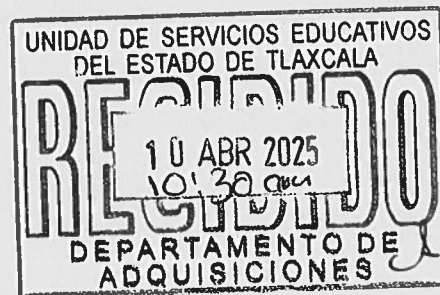
RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
 Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito a usted su apoyo para que se surtan las Requisiciones de Compra, de los materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones en este Módulo.

**TURNAR A:**

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

**ACUERDOS / INSTRUCCIONES**



**REVISIÓN**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
 Dirección de Administración y Finanzas USET



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

## DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES MÓDULO MÉDICO

Tlaxcala, Tlax., 07 de abril de 2025  
OFICIO No. MM/003/2025

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

De la manera más atenta y respetuosa solicito a Usted, su valioso apoyo a fin de que se surtan las requisiciones de los materiales, necesarios para el cumplimiento de las funciones que se tienen encomendadas en este Módulo.

Se anexan requisiciones correspondientes.

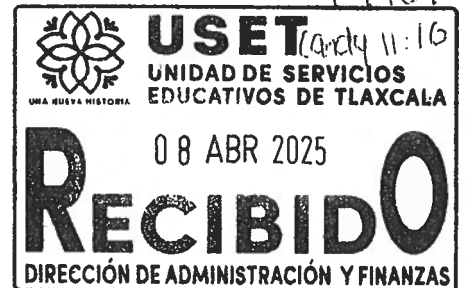
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, quedo de usted.



ATENTAMENTE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**MÉDICO MAURICIO HUBERTO SILVA GARCÍA**  
MODULO MÉDICO  
RESPONSABLE DEL MÓDULO MÉDICO

F1901



Ccp. Archivo.



REQUISICIÓN DE COMPRA.

1901

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS DE OPERACIÓN FONE

EJERCICIO: 2025

HOJA

1 DE 1

AREA SOLICITANTE: 3005 MÓDULO MÉDICO

FECHA

07/04/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (INCLUYE IVA)
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	5	5	3005	25401	GASA ABSORBENTE ESTERIL DE 10 X 10 CM C/100 PIEZAS	
CAJA	1	1	3005	25401	CINTA MICROPORE 5 CM DE ANCHO Y 9 M DE LARGO. COLOR PIEL CAJA CON 6 PIEZAS	
CAJA	5	4	3005	25401	ABATELENGUAS DE MADERA C/100 PZAS AMBIDERM	
CAJA	2	2	3005	25401	GUANTE DE EXPLORACION ESTERIL TALLA MEDIANA C/100 PIEZAS	
CAJA	1		3005	25401	JERINGA ESTERIL DE 3 ML CON AGUJA DE 22 GR X 32 MM DESECHABLE C/100 PIEZAS	
CAJA	2		3005	25401	JERINGA ESTERIL DE 5 ML CON AGUJA DE 22 GR X 32 MM DESECHABLE C/100 PIEZAS	
PIEZA	2		3005	25401	TELA ADHESIVA 5 CM X 5 CM DE COLOR BLANCO. SEDASIVA 1 PIEZA BLISTER	
PAQUETE	2	2	3005	25401	VENDA FLASTICA DE 5 CM X 5 CM C/24 PIEZAS	
PIEZA	2	2	3005	25401	VENDA ELASTICA PROTEC 10 CM X 5 CM C/12 PZAS	
PIEZA	2	2	3005	25401	ALCOHOL ETILICO 96° 1 LITRO	
LITRO	1	1	3005	25401	AGUA OXIGENADA ANTISEPTICO Y GERMICIDA AL COME X 1000ML	
CAJA	1		3005	25401	CUBREBOCA TRICAPA DESECHABLE C/50 PIEZAS	
PIEZA	5		3005	25401	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	
PIEZA	1	1	3005	25401	SOLUCION CS 0.9% BOTELLA CON 500 ML PISA	
BOLSA	1	1	3005	25401	TORUNDAS DE ALGODÓN 150 GR CON 150 PIEZAS	
CAJA	1		3005	25401	VENDITAS ADHESIVAS ELASTICAS TRANSPIEL CON ANTISEPTICO 30 PIEZAS	
PIEZA	1		3005	25401	BOQUIN MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE DE PARAMEDICO MARCA REDLINE MEDICAL EQUIPMENT MODELO RL FAK12-RD	
FRASCO	1	1	3005	25401	PISACAINA	
CAJA	3	3	3005	25401	LANCETAS PARA GLUCOMETRO 100 PIEZAS (ACCU-CHEK Instant)	
CAJA	6	6	3005	25401	TIRAS PARA GLUCOMETRO 50 TIRAS (ACCU-CHEK Instant)	

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO. USO ESPECIFICO  
OTRAS OBSERVACIONES:  
ADQUISICIÓN DE JERINGAS, GASAS, ABATELENGUAS, AGUJAS, VENDAJES, MATERIAL DE SUTURA, LANCETAS Y DIVERSOS MATERIALES DE CURACION PARA LA ATENCIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA SEPE - USET

SOLICITA:  
  


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

DR. MAURICIO HUMBERTO SILVA GARCIA  
RESPONSABLE MÓDULO MÉDICO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
MÓDULO MÉDICO

LAPSO EN QUE SE EFECTUÓ:  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
JUNIO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
LIC. MARCELO ANCHEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



**SEPE**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DEL ESTADO

**USET**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**ACUSE**

Folio:  
**2500002325**

**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-05-09 14:13:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-05-08 14:13:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-05-09 14:13:00

**Número de Oficio: DAyF/877/2025**

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 del mes de julio de concepto papelería, consumibles, productos de limpieza y medicamentos correspondientes a la unidad administrativa 4001, Dirección de Administración y Finanzas.

**TURNAR A:**

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

**ACUERDOS / INSTRUCCIONES**

**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/877/2025.  
Tlaxcala, Tlax. a 08 de mayo de 2025.

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

**PRESENTE**

En atención al calendario establecido para el ingreso de requisiciones correspondientes al presupuesto 2025, me permito remitir las requisiciones de compra del mes de julio, de los siguientes conceptos: papelería, consumibles, productos de limpieza y medicamentos, 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: FONE GASTOS DE OPERACIÓN  
 EJERCICIO: 2025  
 AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2325

HOJA 1 DE 1  
 FECHA 07/05/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	1	1	4001	25401	BANDITAS ADHESIVAS PROTEC ELÁSTICA, COLOR PIEL MEDIDAS 19MMX75MM C/100 PIEZAS	
PZA	8		4001	25401	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	
CAJA	1		4001	25401	CUBREBOCA TRICAPA DESECHABLE C/50 PIEZAS X	
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: INSUMOS REQUERIDOS PARA DIVERSAS FUNCIONES EN ESTA DIRECCIÓN						
AUTORIZA  LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 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  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LIC. MARIA LUCY GUERRA GARCÍA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			

ELABORO: CANDIDA ROMERO PINEDA



**SEPE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DEL ESTADO

**USET**

UNIDAD DE SERVICIOS  
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ACUSE**

Folio:

2500003022

**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.

**EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO DEL PROVEEDOR AMARO & KING, S.A. DE C.V. CON NUMERO DE FACTURA AK33246 POR LA CANTIDAD DE \$68,201.44**

**TURNAR A:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ

Departamento de Adquisiciones USET

INSTRUCCION:

**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



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: **FONE GASTOS DE OPERACIÓN**

EJERCICIO: 2025  
AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HOJA 1 DE 1  
FECHA 18/06/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	1	1	4001	25401	BANDITAS ADHESIVAS PROTEC ELÁSTICA, COLOR PIEL MEDIDAS 19MMX75MM C/100 PIEZAS	
PZA	9		4001	25401	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: INSUMOS REQUERIDOS PARA DIVERSAS FUNCIONES EN ESTA DIRECCIÓN				 <p>SOLICITA:</p> <p>MTRA. LETICIA HERNANDEZ MOLINA</p> <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>SECRETARÍA PARTICULAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>		
 <p>AUTORIZA:</p> <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA</p> <p>LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ DE</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>				 <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA</p> <p>LIC. MARTA EUSEBIA GARCÍA GARCÍA</p> <p>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>		
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA: NOVIEMBRE 2025						

ELABORO: CANDIDA ROMERO-PINEDA



**REQUISICIÓN DE COMPRA.**

3022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONE GASTOS DE OPERACIÓN**

EJERCICIO: 2025





HOJA

1 DE 1

AREA SOLICITANTE: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

FECHA

18/06/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	1	1	4001	25401	BANDITAS ADHESIVAS PROTEC ELÁSTICA, COLOR PIEL MEDIDAS 19MMX75MM C/100 PIEZAS	
PZA	8		4001	25401	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: INSUMOS REQUERIDOS PARA DIVERSAS FUNCIONES EN ESTA DIRECCIÓN				 <p>SOLICITA:</p> <p>ETICIA HERNANDEZ MOLINA SECRETARÍA PARTICULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>		
AUTORIZA				 <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>		
 <p>LIC. RENE SUAREZ SUAREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA</p> <p>LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ: SEPTIEMBRE 2025</p>				 <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> <p>LIC. MARIA EUGENIA GALVAN MANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>		

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

Folio:

**2500003110****DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-06-25 10:59:00

Fecha de la correspondencia: 2025-06-19 10:59:00

Fecha límite de respuesta: 2025-06-25 10:59:00

**Número de Oficio: Oficio 76/2025**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra****Remitente:**

MIRNA BRIONES ROJAS

Coordinación de Educación Inicial

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su apoyo y autorización para las Requisiciones de Materiales de Medicamentos, Insumos médicos, Plásticos, ya que son necesarios para realizar las actividades requeridas y brindar atención necesaria en esta Institución Educativa, con un lapso de consumo del periodo de septiembre a diciembre del año en curso.

**TURNAR A:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ

Departamento de Adquisiciones USET

INSTRUCCION:

**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**

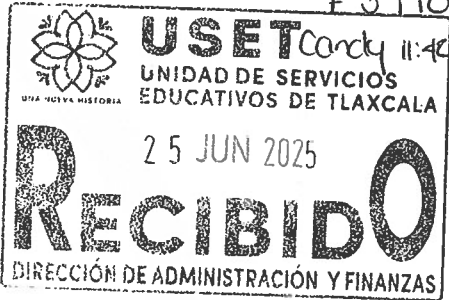
RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA  
2021 - 2027



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL  
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 1  
C.C.T. 29DDI0002N

No. Oficio 76/2025

Sta. María Acuitlapilco, Tlax., a 19 de junio de 2025.

**Asunto: Requisiciones de Compra.  
Requisición de Materiales de Oficina, Materiales Tecnológicos,  
Limpieza, Medicamentos, Insumos médicos,  
Plásticos (derivados).**

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

La que suscribe Mtra. Mirna Briones Rojas, Directora del Centro de Atención Infantil Núm. 1, ubicado en AV. Reforma S/N en Sta. Ma. Acuitlapilco, Tlax., con Clave de Centro de Trabajo 29DDI0002N, por medio de la presente, me dirijo a Usted para solicitar su apoyo y autorización para las **Requisiciones de Materiales de, Medicamentos, Insumos médicos, Plásticos (derivados)**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE GASTOS DE OPERACIÓN, PERIODO DE APLICACIÓN SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. Cabe señalar que dichos materiales solicitados son necesarios e indispensables para realizar las actividades requeridas y brindar la atención necesaria de los infantes que se encuentran en esta Institución Educativa, con **un lapso de consumo del periodo de septiembre a diciembre del año en curso**, hago mención que dichos materiales deben cumplir con las características que se han señalado en las requisiciones (Marca de Patente en el caso de los medicamentos y caducidad amplia) para poder satisfacer las necesidades de este Centro Educativo a mi cargo.

Las requisiciones están registradas con el siguiente número de partida:

- 1.- 25301 (1 Req.)
- 2.- 25401 (1 Req.)
- 3.- 25601 (1 Req.)

Esperado contar con su invaluable apoyo para esta petición, le reitero mi agradecimiento.

ATENTAMENTE



**MTRA. MIRNA BRIONES ROJAS  
DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 1**

**USET**  
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 1  
CLAVE: 29DDI0002N  
ACUITLAPILCO, TLAXCALA

Vo. Bo. **UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Vo. Bo.



**LIC. LUZ GUADALUPE MARTÍNEZ LARAL  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN INICIAL  
c.c.p.-Archivo.**

**MTRA. ALMA ROSA SAMBRERO PEREZ  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE-USETA**  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA



Avenida Reforma S/N, Col. Fátima  
Sta. María Acuitlapilco, Tlax. C.P. 90110  
Tel. Oficina: 01 (246) 46 81371  
cai1acuitlapilco@gmail.com  
Cel. Directora: 246 1168925  
Mtra. Mirna Briones Rojas



**SEPE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DEL ESTADO

**USET**

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

REQUISICIÓN DE COMPRA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE GASTOS DE OPERACIÓN

3110

EJERCICIO: 2025

HOJA 1 DE 1

AREA SOLICITANTE: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 1 ACUITLAPILCO

FECHA 19/06/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	4	2	5003	25401	ABATELENGUAS DE MADERA C/100 PZAS AMBIDERM	
PZA	4	3	5003	25401	ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DE 1 LT	
PZA	20		5003	25401	CEPILLO QUIRURGICO DE PLÁSTICO COLOR BLANCO MEDIDA: LARGO 11 CM, ALTO DE CERDAS 1.5 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, CERDAS EN FIBRA DE NYLON.	
CAJA	1		5003	25401	GUANTE DE EXPLORACION ESTERIL TALLA CHICA C/100 PIEZAS	Estock
PIEZA	2	1	5003	25401	MICRODACYN 60 PIEZA SPRAY CON 240 ML	
PIEZA	5	4	5003	25401	VENDA ELASTICA LEROY 5 CM X 5 CM	
PIEZA	5	1	5003	25401	VENDA ELASTICA PROTEC 10 CM X 5 CM	
CAJA	1	1	5003	25401	GASA ABSORBENTE ESTERIL DE 10 X 10 CM C/100 PIEZAS	
FRASCO	1	1	5003	25401	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0-9% 25 ML SOLUCIÓN DE SODIO "PISA" FRANSO DE 250 ML	
PZA	8		5003	25401	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	
BOLSA	2	2	5003	25401	ALGODÓN EN ROLLO 500 GRs.	



JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:  
SE SOLICITA EL MATERIAL REGISTRADO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER A LOS ALUMNOS EN SITUACIONES MÉDICAS DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

**AUTORIZA**  
  
LIC. RENÉ ÁRBELIZ SUÁREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025

SOLICITA: USET  
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 1  
CLAVE: 29DD10002N  
ACUITLAPILCO, TLAXCALA  
  
MTRA. MIRNA BRIONES ROSAS  
DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 1  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LIC. MARÍA EUGENIA GALVAN SÁNCHEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ELABORO: LIC. CLAUDIA GALINDO RUIZ



**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-04-07 13:53:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-04-07 13:53:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-04-07 13:53:00

**Número de Oficio: C.A.I.3/155/2025**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra**

**Remitente:**

ROSA ISELA NAVA TORNEL  
Coordinación de Educación Inicial

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito el apoyo y autorización para las requisiciones de compras (anexas), para realizar el consumo de la misma a partir del mes de JUNIO de 2025.

**TURNAR A:**

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

**ACUERDOS / INSTRUCCIONES**



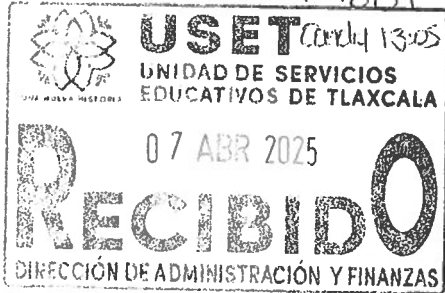
**REVISIÓN**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET



**USET**

UNIDAD DE SERVICIOS  
EDUCATIVOS DE TLAXCALA



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL  
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 3

Oficio C.A.I.3/155/2025.

San Pablo Apetatitlán, Tlax., a 07 de abril del 2025.

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

Por medio de la presente solicito de la manera más atenta su apoyo y autorización para las Requisiciones de Compra (anexas), con fuente de financiamiento Fone Gastos de Operación, para realizar el consumo de la misma a partir del mes de **Junio 2025**, con la finalidad de garantizar la seguridad física de la población infantil y brindar un servicio óptimo y de excelencia que merecen los niños de la primera infancia que asisten diariamente a este plantel educativo, se enlistan las partidas:

- 1.-25301 (2 req.)
- 2.-25401 (1 req.)

Esperando contar con una respuesta favorable, reciba un cordial saludo y agradezco su atención al presente.

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. ROSA ISELA NAVA TORNEL**  
**DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 3**

V o. Bo.

  
**LIC. LUZ GUADALUPE MATA LARA**  
**COORDINADORA DE EDUCACIÓN INICIAL**

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

c.c.p. Archivo.

RINT/rr.

cai3apetatitlan@gmail.com  
Arboricultura s/n.  
San Pablo Apetatitlán, 90600  
Tel. 246 464 42 41

1881

**REQUISICIÓN DE COMPRA.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONE Gastos de Operación**

EJERCICIO: <b>2025</b>	1 DE 1
AREA SOLICITANTE: <b>CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 3</b>	07/ABR./2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
PIEZA	1	1	5005	25401	AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 224 ML	
PAQUETES	8	5	5005	25401	GORRO AMBIDERM PLISADO BLANCO BOLSA C/100 PIEZAS COD. 440103020	
CAJAS	5	2	5005	25401	ABATELANGUAS DE MADERA C/100 PZAS. AMBIDERM	
PIEZAS	4	3	5005	25401	ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DE 1LT	
PAQUETES	15	5	5005	25401	BOTAS PARA CIRUJANO DESECHABLES UNITALLA, MARCA PROTEC, COLOR AZUL, CON PLANTILLAS SMS, IMPERMEABLES A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, CON CINTAS DE SUJECIÓN, PAQUETE CON 25 PIEZAS, TELA 100% POLIPROPILENO.	
PIEZAS	9		5005	25401	CEPILLO QUIRURGICO DE PLASTICO COLOR BLANCO MEDIDA: LARGO 11 CM, ALTO DE CERDAS 1.5 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, CERDAS EN FIBRA DE NYLON.	
CAJAS	2	2	5005	25401	GASA ABSORBENTE ESTERIL 7.5 CM X 5 CM C/12 PIEZAS	
CAJAS	3	3	5005	25401	GUANTE DE EXPLORACION ESTERIL TALLA MEDIANA C/100 PIEZAS	
PIEZA	1	1	5005	25401	ISODINE ANTISEPTICO SOLUCIÓN DE 120 ML	
PAQUETES	3	3	5005	25401	ROLLO DE ALGODÓN 500 GRS.	
PIEZAS	4	2	5005	25401	TOALLAS DESINFECTANTES CAVIWIPES, METREX	
CAJAS	3	2	5005	25401	VENDITAS ADHESIVAS ELASTICAS COLOR PIEL MEDIDAS 19MM X 75 MM C/100 PIEZAS	
CAJAS	13		5005	25401	MASCARILLA DE 3 CAPAS AZUL DE 50 PIEZAS ADULTO	
PIEZAS	4	2	5005	25401	MICRODACYN 60 PIEZAS SPRAY CON 240 ML	
FRASCOS	3	2	5005	25401	MICRODACYN SPRAY 120 ML	
CAJAS	3	1	5005	25401	BARNIZ FLUORURO DE SODIO ENAMELAST AL 5% ULTRADENT C/50 PZAS.	

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:  
PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y PERSONAL QUE ASISTE DIARIAMENTE A LA INSTITUCIÓN, CUANDO ES NECESARIO POR CUESTIÓN DE ACCIDENTES.

SOLICITA:  
  
LIC. ROSA EVELIA REYES ACOTZI  
DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 3

AUTORIZA:  
  
LIC. RENÉ SUÁREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ  
JULIO A DICIEMBRE 2025  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LIC. MARÍA EUGENIA GARCÍA SÁNCHEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



**SEPE**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DEL ESTADO

**USET**

UNIDAD DE SERVICIOS  
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**ACUSE**

Folio:  
**2500003111**

**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-06-25 11:02:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-06-19 11:02:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-06-25 11:02:00

**Número de Oficio: 094/2025**

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

**Asunto: Requisición de Compra**

**Remitente:**

CANDELARIA CAMACHO ROMERO  
Coordinación de Educación Inicial

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su apoyo y autorización para las Requisiciones de Compra, mismas que son necesarias para llevar a cabo las actividades diarias, correspondientes a las diferentes áreas del nivel a mi cargo, referentes al mes de septiembre 2025.

**EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO DEL PROVEEDOR AMARO & KING, S.A. DE C.V. CON NUMERO DE FACTURA AK33246 POR LA CANTIDAD DE \$68,201.44**

**TURNAR A:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET  
INSTRUCCION:

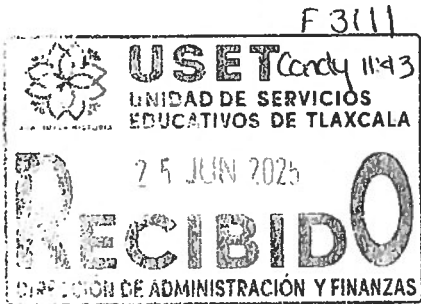
**ACUERDOS / INSTRUCCIONES**

- 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



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL  
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM 5

NUMERO DE OFICIO: 094/2025  
ASUNTO: REQUISICIÓN DE COMPRA  
Huamantla, Tlax., 19 de junio del 2025

**LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS DE LA U.S.E.T**  
**PRESENTE**

La que suscribe Profa. Candelaria Camacho Romero, directora del Centro de Atención Infantil Núm. 5 de Huamantla, Tlaxcala, con Clave 29DDI0005k, por este medio solicito de manera atenta su apoyo y autorización para las **requisiciones de compra** anexas, mismas que son necesarias para llevar a cabo las actividades diarias correspondientes a las diferentes áreas del nivel a mi cargo, referentes al mes de **Septiembre** del 2025 de las partidas:

1. 25301(2)
2. 25401(2)
3. 51901(1)
4. 24901(1)
5. 29401(1)

Sin más por el momento, agradezco su apoyo y quedo de usted.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
COORDINACIÓN  
LIC. LUZ GUADALUPE MATA LARA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN INICIAL

ATENTAMENTE  
*Candelaria Camacho Romero*  
PROFA. CANDELARIA CAMACHO ROMERO  
DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 5

Vo.Bo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 5  
CLAVE: 29DDI0005K  
HUAMANTLA, TLAXCALA  
MTRA. ALMA ROSA SAMPEDRO REYES  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DE LA SEPE - USET DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

c.c.p. Lic. Luz Guadalupe Mata Lara – Coordinadora de Educación Inicial – Para su conocimiento  
c.c.p. Mtra. Alma Rosa Sampedro Reyes. Directora de Educación Básica de la SEPE – USET, para su conocimiento.  
c.c.p. Archivo



Calle Vicente Suarez núm. 529 Barrio de San Sebastián  
Huamantla, Tlaxcala Tel: 2474722647

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE GASTOS DE OPERACIÓN  
 EJERCICIO: 2025  
 AREA SOLICITANTE: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 5 HUAMANTLA

3111

HOJA 1 DE 2  
FECHA 19.06.25

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (INCLUIVA IVA)
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	12	2	5007	25401	ABATELANGUAS DE MADERA C/100 PZAS AMBIDERM	
PZA	6	6	5007	25401	AGUA OXIGENADA 1 LITRO	
PZA	32	9	5007	25401	AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 224 ML	
PAQUETE	6	5	5007	25401	GORRO AMBIDERM PLISADO BLANCO BOLSA C/100 PIEZAS COD. 440103020	
PAQUETE	10		5007	25401	ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DE 1 LT	
CAJA	6	5	5007	25401	BOTAS PARA CIRUJANO DESECHABLES UNITALLA, MARCA PROTEC, COLOR AZUL, CON PLANTILLAS SMS, IMPERMEABLES A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. CON CINTAS DE SUJECION, PAQUETE CON 25 PIEZAS, TELA 100% POLIPROPILENO CEPILLO QUIRURGICO DE PLÁSTICO COLOR BLANCO MEDIDA: LARGO 11 CM, ALTO DE CERDAS 1.5 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, CERDAS EN FIBRA DE NYLON.	
CAJA	8		5007	25401	CINTAS DE SUJECION, PAQUETE CON 25 PIEZAS, TELA 100% POLIPROPILENO CEPILLO QUIRURGICO DE PLÁSTICO COLOR BLANCO MEDIDA: LARGO 11 CM, ALTO DE CERDAS 1.5 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, CERDAS EN FIBRA DE NYLON.	
CAJA	6	2	5007	25401	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR PIEL	
PZA	1	1	5007	25401	CINTA MICROPORE 2.5 CM DE ANCHO X 9.2 MTS COLOR BLANCA C/10 PIEZAS	
CAJA	6	3	5007	25401	GASA ABSORBENTE ESTERIL DE 10 X 10 CM C/100 PIEZAS	
PZA	6	3	5007	25401	GUANTE DE EXPLORACION ESTERIL TALLA MEDIANA C/100 PIEZAS	
PZA	8	3	5007	25401	ROLLO DE ALGODÓN 500 GRs.	
PZA	3	3	5007	25401	SOLUCION CS 0.9% BOTELLA CON 500 ML PISA	
PZA	2	1	5007	25401	VENDA ELASTICA DE 5 CM X 5 CM C/24 PIEZAS	
PZA	2	1	5007	25401	VENDITAS ADHESIVAS ELASTICAS COLOR PIEL MEDIDAS 19MM X 75 MM C/100 PIEZAS	
PZA	4		5007	25401	VOLTAREN EMULGEL 25301	
PZA	2		5007	25401	DISPOSITIVO PORTATIL DE RESCATE DE ASFIXIA ADULTOS Y NIÑOS	
PZA	18		5007	25401	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO  
OTRAS OBSERVACIONES:  
ESTE MATERIAL SE UTILIZA PARA CUIDAR LA SALUD DE LOS NIÑOS Y DE AGENTES EDUCATIVOS

SOLICITA:

AUTORIZA: LIC. RENE SUAREZ SUAREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
LAPSO EN DEFECCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SEPTIEMBRE 2025  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROF. CADELARIA CAMACHO ROMERO  
DIRECTORA DEL CAI NUM. 5 HUAMANTLA

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL YR-80  
CLAVE: 29DDI0005K  
HUAMANTLA, TLAXCALA

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



**SEPE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
FORNIA DEL ESTADO

**USET**

UNIDAD DE SERVICIOS  
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**ACUSE**

Folio:

2500001968

**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-04-09 15:49:00

Fecha de la correspondencia: 2025-04-07 15:49:00

Fecha límite de respuesta: 2025-04-09 15:49:00

Número de Oficio: 060/2025

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

CANDELARIA CAMACHO ROMERO

Coordinación de Educación Inicial

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito su apoyo y autorización para las Requisiciones de Compra, mismas que son necesarias para llevar a cabo las actividades correspondientes, referentes al mes de JUNIO del 2025 de las partidas que se anexan.

**EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO DEL PROVEEDOR LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO CON NUMERO DE FACTURA 1048 POR LA CANTIDAD DE \$43,955.08**

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUAREZ

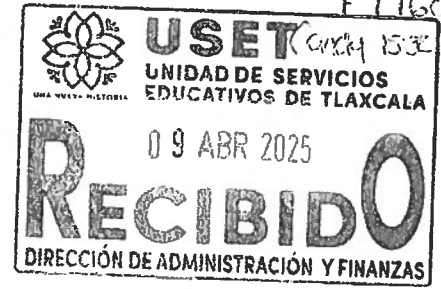
Dirección de Administración y Finanzas USET

TURNAR A:

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

**ACUERDOS / INSTRUCCIONES**





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL  
 CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM 5

NUMERO DE OFICIO: 060/2025  
 ASUNTO: REQUISICIONES DE COMPRA  
 Huamantla, Tlax., 7 de abril 2025


**LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS DE LA U.S.E.T**  
**PRESENTE**

La que suscribe Profa. Candelaria Camacho Romero, directora del Centro de Atención Infantil Núm. 5 de Huamantla, Tlaxcala, con Clave 29DDI0005k, por este medio solicito de manera atenta su apoyo y autorización para las **requisiciones de compra** anexas, mismas que son necesarias para llevar a cabo las actividades diarias correspondientes a las diferentes áreas del nivel a mi cargo, referentes al mes de JUNIO del 2025 de las partidas:

- |    |          |     |           |     |           |
|----|----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 1. | 21101(3) | 6.  | 24901(1)  | 11. | 51501 (1) |
| 2. | 21401(1) | 7.  | 25301(2)  | 12. | 52101 (1) |
| 3. | 21601(2) | 8.  | 25401(1)  |     |           |
| 4. | 22301(2) | 9.  | 29401(1)  |     |           |
| 5. | 24601(1) | 10. | 51101 (1) | 13. | 25601 (1) |

Sin más por el momento, agradezco su apoyo y quedo a la orden.

  
 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
 DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 COORDINACIÓN DE  
 EDUCACIÓN INICIAL  
**LIC. LUZ GUADALUPE MATA LARA**  
**COORDINADORA DE EDUCACIÓN INICIAL**

ATENTAMENTE  
  
**PROFA. CANDELARIA CAMACHO ROMERO**  
 DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 5  
 CLAVE: 29DDI0005K  
 HUAMANTLA, Tlax., 7 de abril 2025

Vo.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. Lic. Luz Guadalupe Mata Lara – Coordinadora de Educación Inicial – Para su conocimiento  
 c.c.p. Mtra. Alma Rosa Sampedro Reyes. Directora de Educación Básica de la SEPE – USET, para su conocimiento.  
 c.c.p. Archivo



**SEPE**

**USET**

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

1968

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE GASTOS DE OPERACIÓN  
 EJERCICIO: 2025  
 AREA SOLICITANTE: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 5 HUAMANTLA

HOJA 1 DE 1  
 FECHA 07.04.25

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (INCLUYE IVA)
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	6		5007	25401	ABATELENGUAS DE MADERA C/100 PZAS AMBIDERM	
PZA	3	3	5007	25401	AGUA OXIGENADA 1 LITRO	
PZA	16		5007	25401	AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 224 ML	
PAQUETE	3		5007	25401	GORRO AMBIDERM PLISADO BLANCO BOLSA C/100 PIEZAS COD.	
PZA	5	4	5007	25401	ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DE 1 LT	
PAQUETE	3		5007	25401	BOTAS PARA CIRUJANO DESECHABLES UNITALLA, MARCA PROTEC,	
CAJA	3		5007	25401	GASA ABSORBENTE ESTERIL DE 10 X 10 CM C/100 PIEZAS	
CAJA	3		5007	25401	GUANTE DE EXPLORACION ESTERIL TALLA MEDIANA C/100 PIEZAS	
CAJA	1		5007	25401	VENDITAS ADHESIVAS ELASTICAS COLOR PIEL MEDIDAS 19MM X 75 MM	
PZA	9		5007	25401	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	
CAJA	2		5007	25401	MASCARILLA DE 3 CAPAS AZUL DE 50 PIEZAS ADULTO	
PZA	2	2	5007	25401	MICRODACYN 60 PIEZA SPRAY CON 240 ML	
CAJA	2	2	5007	25401	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR BLANCA C/12 PZ.	

*Handwritten signature/initials*

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO  
 OTRAS OBSERVACIONES:  
 ESTE MATERIAL SE UTILIZA PARA CUIDAR LA SALUD DE  
 LOS NIÑOS Y DE AGENTES EDUCATIVOS

*Handwritten signature/initials*

SOLICITA:

*Handwritten signature: Profra. Candelaria Camacho Romero*  
 PROFRA. CANDELARIA CAMACHO ROMERO  
 DIRECTORA DEL CAI NUM. 5 HUAMANTLA  
 CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL  
 CLAVE: 29DD10005K Vo.Bo  
 HUAMANTLA, T. LAXCALA



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



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

ELABORO: ING. ALAN EDUARDO SANCHEZ ORDOÑEZ *AS*



**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-06-25 11:57:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-06-20 11:57:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-06-25 11:57:00

**Número de Oficio: 305/DEB/DEP/AERT/24-25**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra**

**Remitente:**

ANDY DAREL HIDALGO MORENO  
Dirección de Educación Básica USET

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito autorice las Requisiciones de Suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de Gastos de Operación FONE.

**TURNAR A:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET  
INSTRUCCION:

**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 EDUCACIÓN BÁSICA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
ALBERGUE ESCOLAR RURAL "TLAHUICOLE"  
CLAVE:29TAR0001Q

OFICIO.305/DEB/DEP/AERT/24-25

ATLANGATEPEC, TLAX; A 20 DE JUNIO DE 2025.

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

Con toda la atención me dirijo a usted con la finalidad de solicitar autorice la requisición de suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural "Tlahuicole" ubicado en Zumpango, municipio de Atlangatepec, Tlax., correspondiente al periodo de septiembre de 2025 de gastos de operación FONE.

Nota: anexo 2 requisiciones.

1. 25301
2. 25401

Sin más que agregar al presente agradezco su atención. W



**U.S.E.T.**  
**ALBERGUE**  
**ESCOLAR RURAL**  
MTRA. ANDRÉS DEL HIDALGO MORENO  
DIRECTORA DE ALBERGUE ESCOLAR RURAL  
CLAVE: 29TAR0001Q  
ZUMPANGO, TLAX.

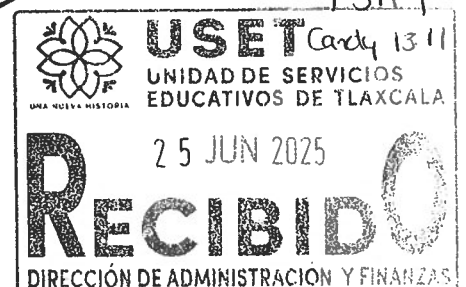
ATENTAMENTE



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



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ALMA BOSA SAN PEDRO REYES  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA



**REQUISICIÓN DE COMPRA.**





FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS DE OPERACIÓN FONE

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: ALBERGUE ESCOLAR "TLAHUICOLE" ATLANGATEPEC, TLAX

HOJA

3119  
1 DE 1  
20/6/25

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	1	1	5021	25401	GASA ABSORBENTE ESTERIL DE 10 X 10 CM C/100 PIEZAS	
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:					 <b>U.S.E.T.</b> <b>ALBERGUE ESCOLAR RURAL "TLAHUICOLE"</b> <b>CLAVE: 29TAR00018</b> <b>ZUMPANGO, TLAX</b> SOLICITA: MTRA. ANDY DAREL HIDALGO MORENO DIRECTORA DEL ALBERGUE ESCOLAR	
MATERIALES NECESARIOS PARA EL CUIDADO DE ENFERMEDADES PARA LOS BECARIOS.					 Vp: 88	
AUTORIZA  LIC. RENE SUAREZ SUAREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA LIC. MARIA ESTHER GALVAN BANGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA: SEPTIEMBRE DE 2025. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	

ELABORO: ANDY DAREL HIDALGO MORENO

*R*



**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-06-23 16:50:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-06-19 16:50:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-06-23 16:50:00

**Número de Oficio: 207**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra**

**Remitente:**

ELOISA MENDEZ RUIZ

Dirección de Educación Básica USET

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito a usted la compra de los materiales y artículos que solicitamos correspondientes al mes de agosto a diciembre del presente año, siendo necesarios para poder brindar un servicio de calidad a los alumnos del Internado.

**TURNAR A:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
Departamento de Adquisiciones USET  
INSTRUCCION:

**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

**INTERNADO DE EDUC. PRIM. No. 5  
"GRAL. DE DIV. JOSÉ AMARILLAS"**

TLAXCALA, TLAX., A 19 DE JUNIO DEL 2025  
OFICIO No. 207  
Asunto: Se remiten requisiciones.


**LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS USET.  
PRESENTE**

La que suscribe, LIC. ELOISA MENDEZ RUIZ Directora del Internado No. 5 "Gral. De Div. José Amarillas", ubicado en la localidad de San Pablo Apetatitlán, Municipio de Antonio Carbajal, clave centro de trabajo 29DIX0001B. solicito a usted la compra de los materiales y artículos que solicitamos correspondientes al mes de agosto a diciembre del presente año, siendo necesarios para poder brindar un servicio de calidad a los alumnos del Internado.

Nota: Se anexan requisiciones.


**PARTIDA**

25401	Medicinas y productos farmacéuticos
25401	Materiales accesorios y suministro medico
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
25301	Medicinas y productos farmaceuticos




**U.S.E.T**  
Internado de Educación  
Primaria  
**LIC. ELOISA MENDEZ RUIZ**  
DIRECTORA DEL INTERNADO  
"GRAL. DE DIV. JOSÉ AMARILLAS"  
CLAVE  
29DIX0001B

Vo. Bo.



**MTRA. AIDA SÁNCHEZ SUÁREZ**  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE TLAXCALA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Vo. Bo.



**ALMA ROSA AMPARO RIVERA**  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE USETALA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

C. c. p. Archivo  
C. c. p. Interesa

Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5  
Col. Las Ánimas, Tlaxcala C.P. 90030  
Tel. 246 462 3600 ext. 0000



**SEPE**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DEL ESTADO

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

**REQUISICIÓN DE COMPRA.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **GASTOS DE OPERACIÓN FONE**

EJERCICIO: **2025**

AREA SOLICITANTE: **INTERNADO DE EDUC. PRIM. No. 5 GRAL. DE DIV. JOSE AMA**

HOJA

1 DE 1

FECHA

18/06/2025

2958

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (INCLUYE IVA)
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
CAJA	3	3	5023	25401	GASA ABSORBENTE ESTERIL DE 10 X 10 CM C/10 PIEZAS	
CAJA	3	3	5023	25401	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR BLANCA	
PIEZA	3	3	5023	25401	CINTA MICROPORE 2.5 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR BLANCA	
BOLSA	3	2	5023	25401	TORUNDAS DE ALGODÓN 150 GR CON 150 PIEZAS	
PIEZA	3	3	5023	25401	RIÑONERA DE ALUMINIO	
BOLSA	3	3	5023	25401	ABATELenguas DE MADERA DESECHABLES 142X18 MM C/25 PZAS AMBIDERM	
PIEZA	3	3	5023	25401	MERTHIOLATE ROJO ANTISEPTICO 60 ML	
PAQUETE	1	1	5023	25401	VENDA ELASTICA DE 5 CM X 5 CM C/24 PIEZAS	
PIEZA	1	1	5023	25401	ALCOHOL ETILICO 96° 1 LITRO	
CAJA	3	3	5023	25401	CURITAS EXTRA FUERTES C/16 PIEZAS	
CAJA	2	2	5023	25401	CINTA MICROPORE 1.25 CM DE ANCHO X 5 M DE LARGO, COLOR BLANCA C/12 PZ.	

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO  
OTRAS OBSERVACIONES:  
SE REQUIEREN PARA LOS ALUMNOS EN CASO DE ENFERMARSE  
EN CASO DE ENFERMARSE

**AUTORIZA:**

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ  
01-08-25 AL 31-07-25

SOLICITA:

**U.S.E.**  
Internado de Educación  
Primaria No. 5  
"GRAL. DE BUENA MENTE"  
JOSÉ AMABILAS  
CLAVIADA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
29DIX000 DEL ESTADO DE TLAXCALA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

LIC. 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:****2500002997****DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-06-24 19:25:00  
 Fecha de la correspondencia: 2025-06-23 19:25:00  
 Fecha límite de respuesta: 2025-06-24 19:25:00

**Número de Oficio: 183/2025**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra****Remitente:**

GABRIEL SAULO DORANTES GONZALEZ

Escuela Normal Rural Lic. Benito Juarez

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: La Dirección de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez hace entrega de las requisiciones correspondientes a septiembre del 2025, que será utilizado en distintas áreas de esta Institución como se anexa.

**TURNAR A:**

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ  
 Departamento de Adquisiciones USET  
 INSTRUCCION:

**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

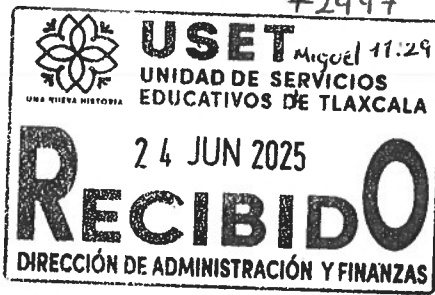
**REVISIÓN**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL  
 ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ  
 CLAVE: 29DNL0002H  
 DIRECCIÓN



Oficio No. 183/2025

Panotla, Tlax. lunes 23 de junio del 2025.

ASUNTO: El que se indica.

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

Por medio del presente la Dirección de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez, hace entrega las requisiciones correspondientes a **septiembre** del 2025, que será utilizado en distintas áreas de esta institución anexando lo siguiente:

No.	PARTIDA	CONCEPTO
1	22301	Utensilios para el servicio de alimentación
2	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos
3	25301	Medicinas y productos farmacéuticos
4	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

Sin más por el momento, quedo de usted, enviando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Mtro. Gabriel Saulo Dorantes González**  
 Director  
 ESCUELA NORMAL RURAL  
 LIC. BENITO JUAREZ  
 CLAVE: 29DNL0002H  
 PANOTLA, TLAX.

Vo Bo.

**Dra. Rosa Isela García Herrera**  
 Directora de Educación Terminal  
 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
 DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL



c.c.p. Dra. Rosa Isela García Herrera – Directora de Educación Terminal  
 c.c.p. Archivo  
 GSDG/dga\*



**REQUISICIÓN DE COMPRA.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ

2997

HOJA	1 DE 1
FECHA	18/06/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
PZA	20	20	6002	25401	OXIDO DE ZINC CREMA TUBO 110 G	
FRASCO	40	40	6002	25401	CLORURO DE SODIO 0.9 % 1000 ML.	
FRASCO	1	1	6002	25401	LIDOCAINA 1% SOL. INYECTABLE	
FRASCO	4	4	6002	25401	MICRODACYN SPRAY 120 ML AGEGAR	
PZA	20	20	6002	25401	SULFADIAZINA DE PLATA 1.0%	
FRASCO	2	2	6002	25401	PISACAINA 2% CON 50 ML	

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO  
OTRAS OBSERVACIONES:

MATERIAL DE ENFERMERÍA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUAREZ.

SOLICITA:



U.S.E.T.

ESCUELA NORMAL RURAL

MTR. GABRIEL SAULO DORANTES GONZALEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAVE: 29DNL0002H  
PANOTLA, TLAX.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
LIC. BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ  
SEPTIEMBRE



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

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



**SEPE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DEL ESTADO

**USET**

UNIDAD DE SERVICIOS  
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ACUSE**

Folio:

2500002320

**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-05-09 14:01:00  
Fecha de la correspondencia: 2025-05-08 14:01:00  
Fecha límite de respuesta: 2025-05-09 14:01:00

**Número de Oficio: 126/2025**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra**

**Remitente:**

GABRIEL SAULO DORANTES GONZALEZ

Escuela Normal Rural Lic. Benito Juarez

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: La Dirección de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez, envía las requisiciones correspondientes al primer cuatrimestre del 2025, que será utilizado en distintas áreas de esta Institución.

**EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO DEL PROVEEDOR LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO CON NUMERO DE FACTURA 1048 POR LA CANTIDAD DE \$43,955.08**

**TURNAR A:**

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

**ACUERDOS / INSTRUCCIONES**

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET





**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL  
ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ  
CLAVE: 29DNL0002H  
DIRECCIÓN

Oficio No. 126/2025

Panotla, Tlax. lunes 08 de mayo del 2025.

ASUNTO: El que se indica.

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

Por medio del presente la Dirección de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez, hace entrega las requisiciones correspondientes al primer cuatrimestre del 2025, que será utilizado en distintas áreas de esta institución anexando lo siguiente:

No.	PARTIDA	CONCEPTO
1	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina
2	25301	Medicinas y productos farmacéuticos
3	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos
4	29101	Herramientas menores

Sin más por el momento, quedo de usted, enviando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

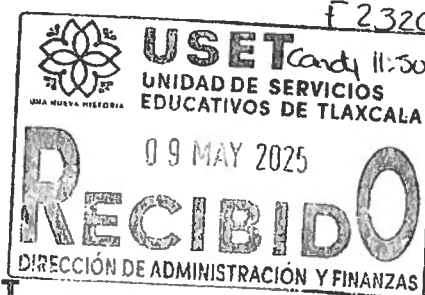
**Mtro. Gabriel Saulo Dorantes González**  
Director  
ESCUELA NORMAL RURAL  
LIC. BENITO JUAREZ  
CLAVE: 29DNL0002H  
PANOTLA, TLAX.

**Vo Bo.**

**Dra. Rosa Isela García Herrera**  
Directora de Educación Terminal  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL



c.c.p. Dra. Rosa Isela García Herrera – Directora de Educación Terminal  
c.c.p. Archivo  
GSDG/dga\*



USET

**REQUISICIÓN DE COMPRA.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ

2320

HOJA 1 DE 1  
FECHA 08/05/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE [INCLUYE IVA]
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
PZA	20	20	6002	25401	OXIDO DE ZINC CREMA	
FRASCO	40	40	6002	25401	CLORURO DE SODIO 0.9 % 1000 ML.	
FRASCO	2	2	6002	25401	LIDOCAINA 1% SOL. INYECTABLE	
FRASCO	4	4	6002	25401	MICRODACYN SPRAY 120 ML AGEGAR	
PZA	20	20	6002	25401	SULFADIAZINA DE PLATA 1.0%	
FRASCO	2	2	6002	25401	PISACAINA	

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO  
OTRAS OBSERVACIONES:  
MATERIAL DE ENFERMERÍA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL LIC.  
BENITO JUAREZ.

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

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ  
JULIO

SOLICITA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESCUELA NORMAL RURAL  
MTR. GABRIEL SAULO DORANES GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Vp. Bo.  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LIC. MARIA EUGENIA CALVO SANCHEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

Folio:

2500001945

**DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**

Fecha de Recepción: 2025-04-09 11:23:00  
 Fecha de la correspondencia: 2025-04-07 11:23:00  
 Fecha límite de respuesta: 2025-04-09 11:23:00

**Número de Oficio: 081/2025**

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: N/A

**Asunto: Requisición de Compra****Remitente:**

GABRIEL SAULO DORANTES GONZALEZ

Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez

**Destinatario Inicial:**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: La Dirección de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez, hace entrega de las Requisiciones de Compra correspondientes a JUNIO de 2025, que será utilizado en distintas áreas de esta Institución.

**TURNAR A:**

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

**ACUERDOS / INSTRUCCIONES**

**EL ACUERDO Y OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO DEL PROVEEDOR ANGELICA MARIA RIVERA VILLA CON NUMERO DE FACTURA 1831 POR LA CANTIDAD DE \$161,322.50**

**REVISIÓN**

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET





**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL  
ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ  
CLAVE: 29DNL0002H  
DIRECCIÓN

Oficio No. 081/2025

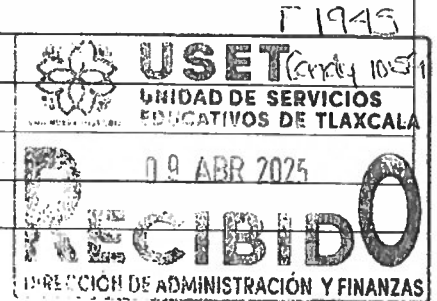
Panotla, Tlax. lunes 07 de abril del 2025.

ASUNTO: El que se indica.

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

Por medio del presente la Dirección de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez, hace entrega las requisiciones correspondientes a junio del 2025, que será utilizado en distintas áreas de esta institución anexando lo siguiente:

No.	PARTIDA	CONCEPTO
1	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina
2	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
3	21601	Material de limpieza
4	22301	Utensilios para el servicio de alimentación
5	25301	Medicinas y productos farmacéuticos
6	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos
7	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
8	27701	Vestuario y uniformes
9	29901	Herramientas menores



Sin más por el momento, quedo de usted, enviando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*GABRIEL DORANTES GONZÁLEZ*  
**Mtro. Gabriel Saúl Dorantes González**  
Director  
U.S.E.T.  
ESCUELA NORMAL RURAL  
LIC. BENITO JUAREZ  
CLAVE: 29DNL0002H  
PANOTLA, TLAX.

**Vo Bo.**

*ROSA ISELA GARCÍA HERRERA*  
**Dra. Rosa Isela García Herrera**  
Directora de Educación Terminal  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL



c.c.p. Dra. Rosa Isela García Herrera – Directora de Educación Terminal  
c.c.p. Archivo  
GSDG/dga\*

**USET**

**REQUISICIÓN DE COMPRA.**






1945

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ

HOJA	1 DE 1
FECHA	07/04/2025

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (INCLUYE IVA)
	SOLICITADA	AUTORIZADA				
PZA	100	1	6002	25401	BOLSA ROJA DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSO 100 PIEZAS	
PZA	10	10	6002	25401	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECÍFICO OTRAS OBSERVACIONES:  MATERIAL DE ENFERMERÍA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ.					SOLICITA:   U.S.E.T.	
 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA LIC. BENITO JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					 ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE: 29DNL0002H PANOTLA, TLAX.	
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ JUNIO					 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LIC. MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	