



21 de octubre del 2025

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E.

Por este medio hago de su conocimiento que en la factura FJA 265 de fecha 21 de octubre del año en curso cuenta con **un centavo** más en el total a diferencia del pedido 9_409-1-2025 AD, del cual RENUNCIO sin ninguna objeción.

Sin más por el momento

ATENTAMENTE


JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ


globalcomercializadora@gmail.com


**SEPE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:

2500002078

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-11 16:51:00

Fecha de la correspondencia: 2025-04-08 16:51:00

Fecha límite de respuesta: 2025-04-11 16:51:00

Número de Oficio: DEB/DEP/AER-XA/24-25

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: Oficio

Asunto: Requisición de Compra**Remitente:**

ROSALBA LETICIA DAVILA BARRANCO

Dirección de Educación Básica USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito a usted la Requisición de Compra de suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural "Xicohténcatl Axayacatzin", correspondientes al mes de JUNIO de 2025.

TURNAR A:

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

EL ORIGINAL DEL ACUERDO Y OFICIO SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE BRISEYDA OLIVARES ORTEGA, EN LA FACTURA NUM. 480, POR UN IMPORTE DE \$219,950.14

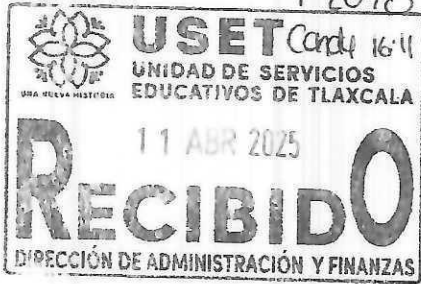
ACUERDOS / INSTRUCCIONES

10:32 hrs

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
**ALBERGUE ESCOLAR RURAL "XICOHTENCATL
AXAYACATZIN"**
CLAVE:29TAR0004N
OFICIO No:0016.DEB/DEP/AER-XA/24-25

Alpotzonga, Tlax; a 8 de abril de 2025.

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

En atención al oficio n° dayf/244/2025, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar la compra de la requisición de suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural "Xicohtécatl Axayacatzin" ubicado en Alpotzonga de Lira y Ortega. municipio de Ixtacuixtla, Tlax., que corresponde al mes de junio de GASTOS DE OPERACIÓN FONE.

Nota: se agregan 5 requisiciones.

- 1.- 22301
- 2.- 27201
- 3.- 27401
- 4.- 27501
- 5.- 29101

Sin nada más que agregar al presente agradezco su atención.



ATENTAMENTE

U.S.E.T.

PROFA. ROSALBA LETICIA DÁVILA BARRANCO
DIRECTORA DEL ALBERGUE ESCOLAR
XICOHTENCATL AXAYACATZIN
CLAVE: 29TAR0004N
ALPOTZONGA, TLAXCALA



VO-BO.

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

MTRA. AIDA SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

VO. BO.

ALMA ROSA SAMPERO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA
**UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA**
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA





REQUISICIÓN DE COMPRA.

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

EJERCICIO: **2025**

AREA SOLICITANTE: **ALBERGUE ESCOLAR "XICHTENCATL AXAYACATZIN" ALPOTZONGA**

HOJA 1 DE 1
FECHA 07/04/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| pza | 20 | | 5017 | 27401 | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISA SIN ESTAMPADO, MEDIDA 1.50 ANCHO X 2.30 LARGO CON DOBLES | |

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEVENGADO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROMETIDO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:

PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE ESCOLAR

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

PLAZO EN QUE SE CONSUMIRÁ:
JUNIO 2025

PROFA. ROSALBA LETICIA DAVILA BARRANCO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

U.S.E.T.

ALBERGUE ESCOLAR RURAL XICHTENCATL AXAYACATZIN
CLAVE: 29TAR0004N
ALPOTZONGA, TLAXCALA

SOLICITA: *Davila*

PROFA. ROSALBA LETICIA DAVILA BARRANCO
DIRECTORA DEL ALBERGUE ESCOLAR

Vo. Bo.

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



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:

2500002077

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-11 16:48:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-08 16:48:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-11 16:49:00

Número de Oficio: **DEB/DEP/AER-ESP/24-25** ✓

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: Oficio

Asunto: **Requisición de Compra**

Remitente:

NASHHELLY RUIZ LOPEZ ✓

Dirección de Educación Primaria USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito a usted la Requisición de Compra de suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural ?Emilio Sánchez Piedras?, correspondientes al mes de JUNIO de 2025.

TURNAR A:

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

EL ORIGINAL DEL ACUERDO Y OFICIO SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE BRISEYDA OLIVARES ORTEGA, EN LA FACTURA NUM. 480, POR UN IMPORTE DE \$219,950.14

ACUERDOS / INSTRUCCIONES

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

10:32 hrs

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 "EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS"
CLAVE:29TAR0005M

OFICIO No 022.DEB/DEP/AER-ESP/24-25

TOLUCA DE GUADALUPE, TLAX. A 8 DE ABRIL DE 2025.

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

En atención al oficio n° dayf/245/2025, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar la compra de la requisición de suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural "Emilio Sánchez Piedras" ubicado en Toluca de Guadalupe. municipio de Terrenate, tlax., que corresponde al mes de junio de GASTOS DE OPERACIÓN FONE.

Nota: se agregan 5 requisiciones.

- 1.- 22301
- 2.- 27201
- 3.- 27401
- 4.- 27501
- 5.- 29101

Sin nada más que agregar al presente agradezco su atención.



PROF. SHELLY RUIZ LÓPEZ
DIRECTORA DEL ALBERGUE ESCOLAR

USET
ALBERGUE ESCOLAR RURAL
EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS
CLAVE: 29TAR0005M
TOLUCA DE GPE.
TLAX.



VO. BO.
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

MTRA. AIDA SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

VO. BO.

ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA



Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5.
Col. Las Animas, Tlaxcala C.P. 90030
Tel. Oficina: 01 (246) 46 2 36 00 EXT 0000
www.septlaxcala.gob.mx

SEPE

USET



SEPE

SISTEMA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:
2500002080

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-11 16:55:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-08 16:55:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-11 16:55:00

Número de Oficio: DEB/DEP/AER-T/24-25 ✓

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: Oficio

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 a usted la Requisición de Compra de suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural "TLAHUICOLE?", correspondientes al mes de JUNIO de 2025.

TURNAR A:

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

EL ORIGINAL DEL ACUERDO Y OFICIO SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE BRISEYDA OLIVARES ORTEGA, EN LA FACTURA NUM. 480, POR UN IMPORTE DE \$219,950.14

ACUERDOS / INSTRUCCIONES



10:32 hrs

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 No 029.DEB/DEP/AER-T/24-25

ATLANGATEPEC, TLAX. A 8 DE ABRIL DE 2025.


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


En atención al oficio n° dayf/242/2025, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar la compra de la requisición de suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural "TLAHUICOLE" ubicado en Zumpango, municipio de Atlangatepec, Tlax., que corresponde al mes de junio de GASTOS DE OPERACIÓN FONE.
Nota: se agregan 5 requisiciones.

- 1.- 22301
- 2.- 27201
- 3.- 27401
- 4.- 27501
- 5.- 29101

Sin nada más que agregar al presente agradezco su atención.

ATENTAMENTE


MTRA. ANDY DAREL HIDALGO MORENO
DIRECTORA DEL ALBERGUE ESCOLAR
ZUMPANGO, TLAX.


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


VO. BO.
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
ALMA ROSA SAMPEYRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA



Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 int. 5.
Col. Las Ánimas, Tlaxcala C.P. 90030
Tel. Oficina: 01 (246) 46 2 36 00 EXT 6000
www.septlaxcala.gob.mx

SEPE

USET

REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS DE OPERACIÓN FONE

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: ALBERGUE ESCOLAR "TLAHUICOLE" ATLANGATEPEC, TLAX.

| | |
|-------|----------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/04/25 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| pza | 20 | | 5021 | 27401 | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISA SIN ESTAMPADO, MEDIDA 1.50 ANCHO X 2.30 LARGO CON DOBLES | |

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEVENGADO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROMETIDO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO



JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE ESCOLAR

AUTORIZA
LIC. HÉNER SUAREZ SUAREZ
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ:
JUNIO 2025

SOLICITA:
MTRA. ANDY DAREL HIDALGO MORENO
DIRECTORA DEL ALBERGUE ESCOLAR

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

ELABORO: MTRA. ANDY DAREL HIDALGO MORENO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



SEPE

USET

ACUSE

Folio:

2500002079

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-04-11 16:53:00
Fecha de la correspondencia: 2025-04-08 16:53:00
Fecha límite de respuesta: 2025-04-11 16:53:00

Número de Oficio: **DEB/DEP/AER16-S/3/24-25** ✓
Medio: Personal
Tipo: Oficio
En respuesta: Oficio

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:
DORIS RUIZ LOPEZ ✓
Dirección de Educación Básica SEPE

Destinatario Inicial:
RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Solicito a usted la Requisición de Compra de suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural ?16 DE SEPTIEMBRE?, correspondientes al mes de JUNIO de 2025.

TURNAR A:

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

EL ORIGINAL DEL ACUERDO Y OFICIO SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE BRISEYDA OLIVARES ORTEGA, EN LA FACTURA NUM. 480, POR UN IMPORTE DE \$219,950.14

ACUERDOS / INSTRUCCIONES

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

10:32 hrs

REVISIÓN

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ALBERGUE ESCOLAR RURAL "16 DE SEPTIEMBRE"
CLAVE:29TAR0002P

OFICIO.DEB/DEP/AER16-S/3/24-25

Atltzayanca, Tlax; a 8 de abril de 2025

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

En atención al oficio n° dayf/241/2025, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar la compra de la requisición de suministros para el buen funcionamiento del Albergue Escolar Rural "16 DE SEPTIEMBRE" ubicado en Barrio San Antonio. municipio de Atltzayanca, Tlax., que corresponde al mes de junio de GASTOS DE OPERACIÓN FONE.

Nota: se agregan 5 requisiciones.

- 1.- 22301
- 2.- 27201
- 3.- 27401
- 4.- 27501
- 5.- 29101

Sin nada más que agregar al presente agradezco su atención.

ATENTAMENTE

DORIS RUIZ LOPEZ
DIRECTORA DEL ALBERGUE ESCOLAR
RURAL
"16 DE SEPTIEMBRE"
CLAVE: 29TAR0002P
ATLTZAYANCA TLAX.

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

VO. BO.
ALMA ROSA SAMPEDRO REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA



REQUISICIÓN DE COMPRA.

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

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: ALBERGUE ESCOLAR "16 DE SEPTIEMBRE" ATLTZAYANCA

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

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| pza | 20 | | 5022 | 27401 | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISA SIN ESTAMPADO, MEDIDA 1.50 ANCHO X 2.30 LARGO CON DOBLES | |

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEVENGADO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROMETIDO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO

[Signature]

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:
PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE ESCOLAR

[Signature]
U.S.E.T.
ALBERGUE ESCOLAR RURAL "16 DE SEPTIEMBRE"
CLAVE: 29TAR0002P
PROFA. DORIS RUIZ LOPEZ
DIRECTORA DEL ALBERGUE ESCOLAR

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

Vo. Bo.

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

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA:
JUNIO 2025
PROFA. DORIS RUIZ LOPEZ



SEPE

USET

ACUSE

Folio:
2500000615

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-02-06 16:32:00
Fecha de la correspondencia: 2025-02-05 16:32:00
Fecha límite de respuesta: 2025-02-06 16:32:00

Número de Oficio: U.C.I./0102/2025 ✓

Medio: Personal

Tipo: Oficio

En respuesta: Oficio

Asunto: SE INGRESAN REQUISICIONES

Remitente:

DAGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ NAVA ✓

Unidad de Control Interno

Destinatario Inicial:

ANET POPOCATL SANDOVAL

Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: En atención al oficio DAyF/119/2025, me permito remitir requisiciones de compra de las partidas siguientes: 21101, 21401, 22101, 24601, 27101, 27401, 292401, 38201, 51101, 51901, las cuales comprenden su adquisición en el mes de marzo.

TURNAR A:

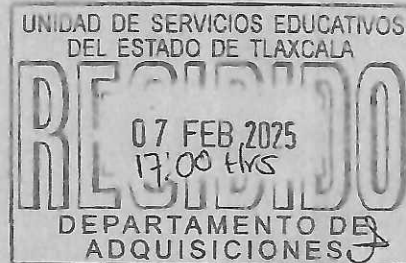
MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION: Cotizar e informar

EL ORIGINAL DEL ACUERDO Y OFICIO SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE ANGELICA MARIA RIVERA VILLA, EN LA FACTURA NUM. 1776, POR UN IMPORTE DE \$208,027.26

ACUERDOS / INSTRUCCIONES

REVISÓ

ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET



U.C.I./0102/2025

Tlaxcala, Tlax., 5 de febrero 2025

Asunto: Se ingresan Requisiciones

MTRA. ANET POPOCATL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

En atención al oficio número DAYF/119/2025, me permito remitir Requisiciones de Compra de las partidas siguientes: 21101, 21401, 22101, 24601, 27101, 27401, 29401, 38201, 51101, 51901. las cuales comprenden su adquisición en el mes de marzo.

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

ATENTAMENTE



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA


C.P. DAGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ NAVA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Ccp Minutario

DNHN/grs



615



REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: UNIDAD DE CONTROL INTERNO

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 1 DE 1 |
| FECHA | 05/02/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|--|------------|------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PIEZA | 10 | 2 | 1003 | 27401 | CORDON DE ALGODON BLANCO DE 3 MM | |
|   | | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES: PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO | | | | SOLICITA:  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA UNIDAD DE CONTROL INTERNO C.P. DAGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ NAVA TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO | | |
| AUTORIZA:  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PERIODO: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL | | | | Vo. Bó.  LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANDOVAL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | |

ELABORO: Maria Guadalupe Ramirez Sanchez



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:
2500003007

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-24 20:02:00
Fecha de la correspondencia: 2025-06-23 20:02:00
Fecha límite de respuesta: 2025-06-24 20:02:00

Número de Oficio: 188

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: Solicito su autorización y gestionar, las Requisiciones de Compra de las alumnas para dar cumplimiento a la minuta estudiantil, que corresponde al mes de septiembre y son de necesidad prioritaria.

TURNAR A:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
Departamento de Adquisiciones USET
INSTRUCCION:

EL ORIGINAL DEL ACUERDO Y OFICIO SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE BRISEYDA OLIVARES ORTEGA, EN LA FACTURA NUM. 480, POR UN IMPORTE DE \$219,950.14

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

original



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL
ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ
CLAVE: 29DNL0002H



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



Oficio No. 188
ASUNTO: El que se indica.
Panotla, Tlax., 23 de junio de 2025.

LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA USET
PRESENTE

Por este medio la Dirección de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez de Panotla, Tlax; solicita su valiosa intervención a fin de autorizar y gestionar ante quien corresponda, las requisiciones de compra de las alumnas para dar cumplimiento a los puntos 36, 71, 73, 74 y 88 de la minuta estudiantil vigente, que corresponden al mes de **septiembre** y son de necesidad prioritaria.

Se anexan:

| PARTIDA | CONCEPTO |
|---------|---|
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina |
| 21601 | Material de limpieza |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |
| 27101 | Vestuario y uniformes |
| 27401 | Productos textiles |
| 27501 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir |

No dudando de la atención, comprensión y autorización a la presente, reciba de antemano mi reconocimiento, no sin antes saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE



GABRIEL SAULO DORANTES GONZÁLEZ

MTRO. GABRIEL SAULO DORANTES GONZÁLEZ
DIRECTOR
CLAVE: 29DNL0002H
PANOTLA, TLAX.

Vo. Bo.



DRA. ROSA ISELA GARCÍA HERRERA
DRA. ROSA ISELA GARCÍA HERRERA
DIRECTORA DE EDUCACIÓN TERMINAL



c.c.p. Archivo.
GSDG/egsr.

Av. Juárez Sur No. 83, 5to. Barrio
Panotla, Tlaxcala C.P. 90140
Tel. 246 462 5095



USET



REQUISICIÓN DE COMPRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ

HOJA 1 DE 1
FECHA 23/06/2025

9
10
11
12
15
16

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| METRO | 860 | | 6002 | 27401 | TELA TERGAL AZUL AERO PARA COSTURA 100% POLIESTER 5000 M DE 40/2 | |
| PIEZA | 172 | | 6002 | 27401 | CIERRE INVISIBLE DE 18 CM AZUL ACERO | |
| PIEZA | 86 | | 6002 | 27401 | CARRETE DE HILO COLOR AZUL ACERO DE COSTURA 100% POLIESTER 5000M DE 40/2 | |
| PIEZA | 172 | | 6002 | 27401 | BOTON METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 2 CM | |
| PIEZA | 516 | | 6002 | 27401 | BOTON METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 1.5 CM | |
| PIEZA | 172 | | 6002 | 27401 | BOTON DE PLASTICO COLOR AZUL CIELO DE 2 CM | |
| PIEZA | 516 | | 6002 | 27401 | BOTON BLANCO DE 2 CM DE DIAMETRO | |
| METRO | 430 | | 6002 | 27401 | TELA BLANCA SEDA MARFIL | |
| PIEZA | 86 | | 6002 | 27401 | CARRETE DE HILO COLOR BLANCO DE COSTURA 100% POLIESTER 5000 M 40/2 | |
| PIEZA | 1032 | | 6002 | 27401 | BOTON BLANCO LISO DE CUATRO AGUJEROS 1 CM | |
| PIEZA | 688 | | 6002 | 27401 | BOTON REDONDO DE METAL COLOR DORADO CON SIMULACION DE DIAMANTE DE 1 CM DE DIAMETRO | |

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO OTRAS OBSERVACIONES:
UNIFORME DE GALA PARA LAS ALUMNAS DE NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2025-2026.

SOLICITA:

GABRIEL
MTRO. GABRIEL SAULO DORANTES GONZALEZ
DIRECTOR



U.S.E.T.
ESCUELA NORMAL RURAL
LIC. BENITO JUAREZ
CLAVE 000001002H



AUTORIZA
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA
SEPTIEMBRE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bó.

LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

ELABORÓ: EDER GIOVANNI SILVA RODRIGUEZ

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEVENGADO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS
PRESUPUESTO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROMETIDO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS
PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-06-24 11:38:00
Fecha de la correspondencia: 2025-06-24 11:38:00
Fecha límite de respuesta: 2025-06-24 11:38:00

Número de Oficio: DEI/738/2024-2025

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

Asunto: Requisición de Compra

Remitente:

MARGARITA CISNEROS TZONI
Departamento de Educación Indígena USET

Destinatario Inicial:

RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
Dirección de Administración y Finanzas USET

DETALLE: Remito la Requisición de Compra de la partida 27401, correspondiente del mes de diciembre del 2025, como se programó en el Anteproyecto de Presupuesto 2025.

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 GENERAL
6DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USER
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INDÍGENA

TLAXCALA, TLAX., 24 DE JUNIO 2025
OFICIO NO. DEI/738/2024-2025

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

A través de este medio, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para remitir la requisición de compra de la partida 27401 (Productos Textiles), correspondiente del mes de diciembre de 2025, como se programó en el Anteproyecto de Presupuesto 2025.

Sin otro particular, agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
MARGARITA CISNEROS TZONI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INDÍGENA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA

Vo. Bo.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ALMA ROSA SAMPEDRÓ REYES
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USER
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

Ccp. Archivo.



Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1105



SEPE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USER

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

3038

REQUISICIÓN DE COMPRA.

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

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INDÍGENA

| | |
|-------|------------|
| HOJA | 01 DE 01 |
| FECHA | 24/06/2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|--|------------|------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PIEZA | 10 | 1 | 5024 | 27401 | CORDÓN DE ALGODÓN BLANCO 3 METROS | |
| <p>JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO. USO ESPECÍFICO OTRAS OBSERVACIONES: ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. JEFATURA DE SECTOR Y SUPERVISIONES ESCOLARES</p> | | | | | <p>SOLICITA:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>MARGARITA CISNEROS TZOZI JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INDÍGENA</p> | |
| <p>AUTORIZA:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> | | | | | <p>Vo. Bq.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> | |
| <p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DICIEMBRE</p> | | | | | <p>UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> | |

ELABORO: BRENDA ROSARIO GARCÍA MENESES

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEVENGADO
08 DIC. 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROMETIDO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO





SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

ACUSE

Folio:

2500000681

DESCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Fecha de Recepción: 2025-02-07 12:59:00
Fecha de la correspondencia: 2025-02-07 12:59:00
Fecha límite de respuesta: 2025-02-10 12:59:00

Número de Oficio: DADQ/020/2025 ✓

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

Asunto: Requisición de compra

Remitente:

MARIA EUGENIA GALVAN SANCHEZ ✓
Departamento de Adquisiciones USET

Destinatario Inicial:

ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET

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

TURNAR A:

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

EL ORIGINAL DEL ACUERDO Y OFICIO SE ENCUENTRA EN EL TRAMITE DE PAGO A NOMBRE DE ANGELICA MARIA RIVERA VILLA, EN LA FACTURA NUM. 1776, POR UN IMPORTE DE \$208,027.26

ACUERDOS / INSTRUCCIONES

REVISÓ

ANET POPOCATL SANDOVAL
Dirección de Administración y Finanzas USET





TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Tlaxcala, Tlax., a 7 de febrero de 2025
Oficio No. DADQ/020/2025

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

Estimada.

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

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

Atentamente



Lic. ~~María Eugenia Galván Sánchez~~
Jefa del Departamento de Adquisiciones

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

c.c.p. Archivo.

F 681
Candy 11-47

USSET
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

07 FEB 2025

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Elaboró:
Tatiana Pérez Meneses



REQUISICIÓN DE COMPRA.

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

EJERCICIO: **2025**

AREA SOLICITANTE: **DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

HOJA 1 DE 1
FECHA 04/02/2025

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE [INCLUYE IVA] |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| | SOLICITADA | AUTORIZADA | | | | |
| PIEZA | 20 | | 4004 | 27401 | BOLA DE HILO DE CAÑAMO LATIZADO 45 M CAFE | |

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEVENGADO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROMETIDO
08 DIC 2025
DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PRESUPUESTO

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:
MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER LAS INDICACIONES DEL ÁREA DE ARCHIVO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES; SE HACE USO DE ESTE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DESPRENDAN LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

AUTORIZA

MTRA. ANE TUPPOCUIL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ
ENERO A DICIEMBRE 2025

SOLICITA:

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

Vo. Bo.

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



JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ

RFC: [REDACTED]

Lugar Expedición: 72190
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURADO A:

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
RFC: USE9205217S8
CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM. 1.5 NO. 5 COL. LAS ANIMAS TLAXCALA, TLAX.
CP: 90030
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general

FACTURA

Folio interno: FJA 265
Fecha: 21/10/2025 17:52:07
Folio fiscal: B0163C18-7A04-47EC-9B2C-6865E2C4677B
Certificado del emisor: 00001000000718784839
Certificado del sat: 00001000000705928441
Fecha de certificación: 2025-10-21T17:53:24
Tipo de comprobante: Ingreso
Versión CFDI: 4.0
Exportación: 01 - No aplica

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1

Forma de pago: 99-POR DEFERIR
Método de pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

| Cant | Cve SAT | Ident. | Cve | Unidad | Descripción | P. Unitario | Descuento | Importe | Obj Imp |
|------|----------|--------|-----|--------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 20 | 52131500 | | H87 | H87 | | 407.00 | 0.00 | 8,140.00 | 02 |

Descripción: CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO, DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO

| Tipo | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
|------------|----------|--------|------------|----------|----------|
| Trasladado | 002 | Tasa | 0.1600 | 8,140.00 | 1,302.40 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----|-----|--|--------|------|----------|----|
| 20 | 52131500 | | H87 | H87 | | 407.00 | 0.00 | 8,140.00 | 02 |
|----|----------|--|-----|-----|--|--------|------|----------|----|

Descripción: CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO, DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO

| Tipo | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
|------------|----------|--------|------------|----------|----------|
| Trasladado | 002 | Tasa | 0.1600 | 8,140.00 | 1,302.40 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----|-----|--|--------|------|----------|----|
| 20 | 52131500 | | H87 | H87 | | 407.00 | 0.00 | 8,140.00 | 02 |
|----|----------|--|-----|-----|--|--------|------|----------|----|

Descripción: CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO, DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO

| Tipo | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
|------------|----------|--------|------------|----------|----------|
| Trasladado | 002 | Tasa | 0.1600 | 8,140.00 | 1,302.40 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----|-----|--|--------|------|----------|----|
| 20 | 52131500 | | H87 | H87 | | 407.00 | 0.00 | 8,140.00 | 02 |
|----|----------|--|-----|-----|--|--------|------|----------|----|

Descripción: CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO, DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO

| Tipo | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
|------------|----------|--------|------------|----------|----------|
| Trasladado | 002 | Tasa | 0.1600 | 8,140.00 | 1,302.40 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----|-----|------------------------------|--------|------|--------|----|
| 2 | 31152100 | | H87 | H87 | CORDON DE ALGODON BLANCO 3MM | 240.00 | 0.00 | 480.00 | 02 |
|---|----------|--|-----|-----|------------------------------|--------|------|--------|----|

| Tipo | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
|------------|----------|--------|------------|--------|---------|
| Trasladado | 002 | Tasa | 0.1600 | 480.00 | 76.80 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|--|--------|------|------------|----|
| 860 | 11162000 | | MTR | MTR | | 134.00 | 0.00 | 115,240.00 | 02 |
|-----|----------|--|-----|-----|--|--------|------|------------|----|

Descripción: TELA TERGAL AZUL ACERO PARA COSTURA 100% POLIESTER 5000 M DE 40/2

| Tipo | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
|------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| Trasladado | 002 | Tasa | 0.1600 | 115,240.00 | 18,438.40 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|--------------------------------------|------|------|--------|----|
| 172 | 53141500 | | H87 | H87 | CIERRE INVISIBLE DE 18 CM AZUL ACERO | 4.80 | 0.00 | 825.60 | 02 |
|-----|----------|--|-----|-----|--------------------------------------|------|------|--------|----|

| Tipo | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
|------------|----------|--------|------------|--------|---------|
| Trasladado | 002 | Tasa | 0.1600 | 825.60 | 132.10 |

Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Descripción: CARRETE DE HILO COLOR AZUL ACERO DE COSTURA 100% POLIESTER 5000 M DE 40/2

| Tipo | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
|------------|----------|--------|------------|----------|---------|
| Trasladado | 002 | Tasa | 0.1600 | 4,902.00 | 784.32 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|--|-------|------|----------|----|
| 172 | 53141500 | | H87 | H87 | BOTON METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 2 CM | 18.50 | 0.00 | 3,182.00 | 02 |
|-----|----------|--|-----|-----|--|-------|------|----------|----|

| Tipo | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
|------------|----------|--------|------------|----------|---------|
| Trasladado | 002 | Tasa | 0.1600 | 3,182.00 | 509.12 |



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

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



| | | | | | | | | |
|------|----------|-------------|-----|--|---------------|-------------------|-------------|----------------|
| 516 | 53141500 | H87 | H87 | BOTON METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 1.5 CM | 11.70 | 0.00 | 6,037.20 | 02 |
| | | Tipo | | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
| | | Trasladado | | 002 | Tasa | 0.1600 | 6,037.20 | 965.95 |
| 172 | 53141500 | H87 | H87 | BOTON DE PLASTICO COLOR AZUL CIELO DE 2 CM | 0.80 | 0.00 | 137.60 | 02 |
| | | Tipo | | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
| | | Trasladado | | 002 | Tasa | 0.1600 | 137.60 | 22.02 |
| 516 | 53141500 | H87 | H87 | BOTON BLANCO DE 2 CM DE DIAMETRO | 42.50 | 0.00 | 21,930.00 | 02 |
| | | Tipo | | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
| | | Trasladado | | 002 | Tasa | 0.1600 | 21,930.00 | 3,508.80 |
| 430 | 11162000 | MTR | MTR | TELA BLANCA SEDA MARFIL | 93.50 | 0.00 | 40,205.00 | 02 |
| | | Tipo | | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
| | | Trasladado | | 002 | Tasa | 0.1600 | 40,205.00 | 6,432.80 |
| 86 | 11151700 | H87 | H87 | CARRETE DE HILO COLOR BLANCO DE COSTURA 100% POLIESTER 5000 M DE 40/2 | 57.00 | 0.00 | 4,902.00 | 02 |
| | | Tipo | | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
| | | Trasladado | | 002 | Tasa | 0.1600 | 4,902.00 | 784.32 |
| 1032 | 53141500 | H87 | H87 | BOTON BLANCO LISO DE 4 AGUJEROS DE 1 CM | 0.52 | 0.00 | 536.64 | 02 |
| | | Tipo | | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
| | | Trasladado | | 002 | Tasa | 0.1600 | 536.64 | 85.86 |
| 1 | 31152100 | H87 | H87 | BOTON REDONDO DE METAL COLOR DORADO CON SIMULACION DE DIAMANTE DE 1 CM DE DIAMETRO | 9.20 | 0.00 | 6,329.60 | 02 |
| | | Tipo | | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
| | | Trasladado | | 002 | Tasa | 0.1600 | 6,329.60 | 1,012.74 |
| 1 | 31152100 | H87 | H87 | CORDON DE ALGODON BLANCO 3MM | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 02 |
| | | Tipo | | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
| | | Trasladado | | 002 | Tasa | 0.1600 | 240.00 | 38.40 |
| 20 | 11151700 | H87 | H87 | BOLA DE HILO DE CAÑAMO LATIZADO 45 CM CAFE | 14.00 | 0.00 | 280.00 | 02 |
| | | Tipo | | Impuesto | Factor | Tasa/cuota | Base | Importe |
| | | Trasladado | | 002 | Tasa | 0.1600 | 280.00 | 44.80 |



IMPORTE CON LETRA

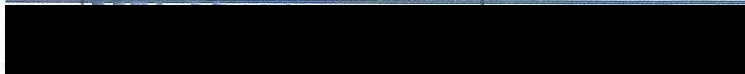
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 67/100 MXN)



IMPORTES

| | |
|------------------------|-------------------|
| Subtotal: | 237,787.64 |
| Descuento: | 0.00 |
| Impuestos trasladados: | 38,046.03 |
| Impuesto retenidos: | 0.00 |
| TOTAL: | 275,833.67 |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



D770+

SELLO DEL SAT:



Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza
Jefa del Departamento de Adquisiciones

RECIBI DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B0163C16-7A04-47EC-9B2C-685FE2C4677B|2025-10-21T17:53:24|PPD101129EA3|TC4z0cFIDpEXaifWRr66RIWkY...
jYl4cq6HALdH4yxGPVv3NHKJRUl5FzMSbK09Z33lRym4snFTZUBQstAe5vZbxmqyFEs9nSWMP0leJBBMncWJEKK3osif...
5hm5TpwWFwh9djsogTpW2bb0V36WLr7X+cEloWK2TK+rBM2w6L1ow+wflnQGJ6zqKAW4qmfwxxYNoUc2f7qZB/Kwr3cU65t...
=||00001000000705928441||

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES



OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

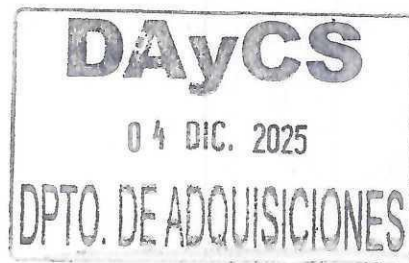


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

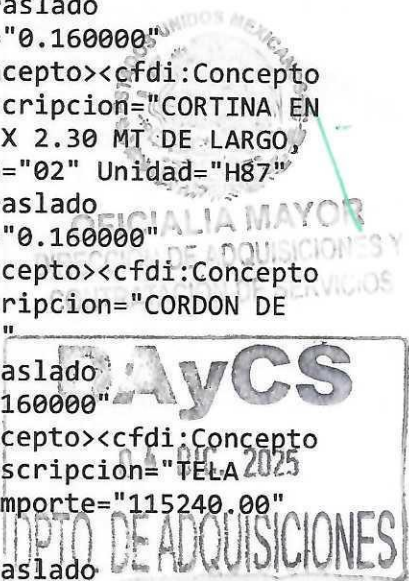
Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza
Jefa del Departamento de Adquisiciones

RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y
ENTERA SATISFACCIÓN

A blue ink signature is written over the text "RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN".

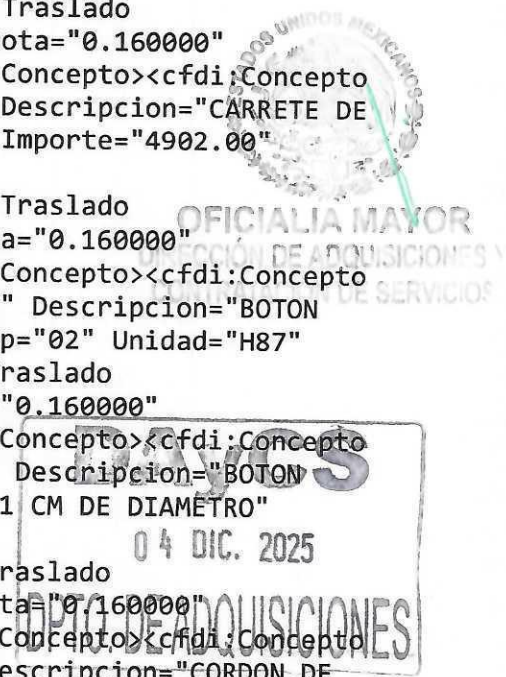


ValorUnitario="407.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="8140.000000" Importe="1302.40" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="20.00" ClaveProdServ="52131500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CORTINA EN
TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO, DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO,
CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO" Importe="8140.00" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="407.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="8140.000000" Importe="1302.40" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="20.00" ClaveProdServ="52131500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CORTINA EN
TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO, DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO,
CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO" Importe="8140.00" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="407.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="8140.000000" Importe="1302.40" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="2.00" ClaveProdServ="31152100" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CORDON DE
ALGODON BLANCO 3MM" Importe="480.00" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="240.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="480.000000" Importe="76.80" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="860.00" ClaveProdServ="11162000" ClaveUnidad="MTR" Descripcion="TELA
TERGAL AZUL ACERO PARA COSTURA 100% POLIESTER 5000 M DE 40/2" Importe="115240.00"
ObjetoImp="02" Unidad="MTR"
ValorUnitario="134.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="115240.000000" Importe="18438.40" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="172.00" ClaveProdServ="53141500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CIERRE
INVISIBLE DE 18 CM AZUL ACERO" Importe="825.60" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="4.80"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="825.600000" Importe="132.10" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="86.00" ClaveProdServ="11151700" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CARRETE DE
HILO COLOR AZUL ACERO DE COSTURA 100% POLIESTER 5000 M DE 40/2" Importe="4902.00"
ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="57.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="4902.000000" Importe="784.32" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="172.00" ClaveProdServ="53141500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="BOTON
METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 2 CM" Importe="3182.00" ObjetoImp="02"
Unidad="H87" ValorUnitario="18.50"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="3182.000000" Importe="509.12" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="516.00" ClaveProdServ="53141500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="BOTON
METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 1.5 CM" Importe="6037.20"
ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="11.70"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="6037.200000" Importe="965.95" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="172.00" ClaveProdServ="53141500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="BOTON DE
PLASTICO COLOR AZUL CIELO DE 2 CM" Importe="137.60" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="0.80"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="137.600000" Importe="22.02" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"



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

TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="516.00" ClaveProdServ="53141500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="BOTON
BLANCO DE 2 CM DE DIAMETRO" Importe="21930.00" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="42.50"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="21930.000000" Importe="3508.80" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="430.00" ClaveProdServ="11162000" ClaveUnidad="MTR" Descripcion="TELA
BLANCA SEDA MARFIL" Importe="40205.00" ObjetoImp="02" Unidad="MTR"
ValorUnitario="93.50"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="40205.000000" Importe="6432.80" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="86.00" ClaveProdServ="11151700" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CARRETE DE
HILO COLOR BLANCO DE COSTURA 100% POLIESTER 5000 M DE 40/2" Importe="4902.00"
ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="57.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="4902.000000" Importe="784.32" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="1032.00" ClaveProdServ="53141500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="BOTON
BLANCO LISO DE 4 AGUJEROS DE 1 CM" Importe="536.64" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="0.52"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="536.640000" Importe="85.86" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="688.00" ClaveProdServ="53141500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="BOTON
REDONDO DE METAL COLOR DORADO CON SIMULACION DE DIAMANTE DE 1 CM DE DIAMETRO"
Importe="6329.60" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="9.20"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="6329.600000" Importe="1012.74" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="1.00" ClaveProdServ="31152100" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CORDON DE
ALGODON BLANCO 3MM" Importe="240.00" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="240.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="240.000000" Importe="38.40" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
Cantidad="20.00" ClaveProdServ="11151700" ClaveUnidad="H87" Descripcion="BOLA DE
HILO DE CAÑAMO LATIZADO 45 CM CAFE" Importe="280.00" ObjetoImp="02" Unidad="H87"
ValorUnitario="14.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="280.000000" Importe="44.80" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concepto
os><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="38046.03"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="237787.64" Importe="38046.03" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital FechaTimbrado="2025-10-21T17:53:24"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="TC4z0cFl0pEXaifWRr66R1/WkYteQ6JcGHkQngMXbn/TWlhvI8G0hCjykIXkwoJ59V3xNXZ1
IjFYL4cq6HALdH4yxGPVv3NHkjRUI5FzMSbK09Z33lrYwm4snFT2QUBQstAe5vZbxmqyFE59nSWMF01eJBB
MNCwJEKk3osiMNBRSI2D770+IqxqubIQZ26fka6ap4txkbrCrD0ZFry5/w3g/E1rZS85hm5TpwWfwh9dJ6
egTpW2bb0V36WLR7X+cEiooWK2TK+rBM2w6L1ow+wfInQGJs6zqKAW4qmfwxYNoUc2f7qZB/Kwr3cu650V
TofP2UB8sQ4c1C8sksYg=="
SelloSAT="SB55P7ExpMaqVn7KbRm4ocPGgucu/zrZ8Sexs18l0MTfrFN32dueu+iwGsR25uWb3Mr8gwhGB
1p1TwtftV0WYe+J7/vkcyBZ131Nf/SX6LUa8mjzyjkr11rt4WXDR0MsbDE+Bbv4xN94FV1XpzHx60DknIkj
nx4QCYf512ICm2evN6XGdufXEBMMBbe8r5kbSONFDXD9+Do+SNFp0uVKaNU09es510IFNHqSpHy4oTZSZA



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

l0xy1NFKTMB+10ag03Dc/5hXkQMWDuyQdnj/PcDSm0bouS5Z65gAe34IB0c3anlvYU72pq/8cCj6Jg1Pp2P
90PhYc6nseZjGpqLKvvQ==" UUID="B0163C16-7A04-47EC-9B2C-685FE2C4677B" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/></cfdi:Complemento></cfdi:Co
mprobante>



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

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name and title of the official.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES



OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DAYCS
04 DIC. 2025
DPTO. DE ADQUISICIONES



JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ

RFC: [REDACTED]

Lugar Expedición: 72190

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURADO A:

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
RFC: USE9205217S8
CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM. 1.5 NO. 5
COL. LAS ANIMAS TLAXCALA, TLAX.
CP: 90030
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general

FACTURA

Folio interno: NCJA 2
Fecha: 21/10/2025 17:57:07
Folio fiscal: 9CB487EA-E9FC-499B-9E4A-699E2EC76CF2
Certificado del emisor: 00001000000718484839
Certificado del sat: 00001000000705928441
Fecha de certificación: 2025-10-21T17:58:23
Tipo de comprobante: Egreso
Versión CFDI: 4.0
Exportación: 01 - No aplica

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1

Forma de pago: 99-POR DEFINIR
Método de pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Table with 11 columns: Cant, Cve SAT, Ident., Cve, Unidad, Descripción, P. Unitario, Descuento, Importe, Obj Imp. Row 1: 1, 01010101, H87, H87, AJUSTE POR DIFERENCIA EN FACTURA FJA 265, 0.01, 0.00, 0.01, 01

IMPORTE CON LETRA

(PESOS 01/100 MXN)

IMPORTE

Summary table: Subtotal: 0.01, Descuento: 0.00, Impuestos trasladados: 0.00, Impuesto retenidos: 0.00, TOTAL: 0.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
FEP - Factura Electrónica Posibilidades www.fep.com.mx es una empresa de Posibilidades | www.posibilidades.com.mx
(222) 894 51 61, 228 88 37 y 576 61 67 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) Prodigia - No. 09763

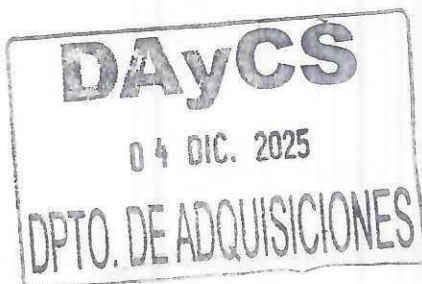
VERSION 4.0



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



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

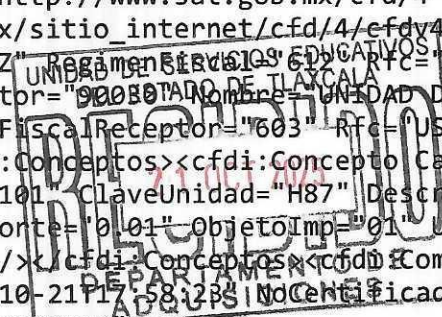


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTg0ODQ0MzkWQDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMCwGA
1UECgwU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMCwGA1UECwwRU0FULU1FUyBB
dXR0b3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2F5Y29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSY
wJAYDVQQJBDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywQZ29sLiBhHdWVycmVybZEMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxZCZAJBgNVBA
YTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUVFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQQtEwXQVQV5NzA3MDFOT
jMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITXJlc3BvbNhyMx10iBBRE1JTk1TVFJBQ0lPTiBDRU5UUKFMIERFIENFU1ZJ
Q0lPUyBUUk1CVVRBUK1PUyBBTBCBDT05UUK1CVV1FT1RFMB4XDTI1MDgyOTIwMTEwM1oXDTI5MDgyOTIwMTE
wM1owgCExIzAhBgNVBAMTGkpPU0UgU5UT05JTYBUT1JSRVMGSkFJTUVaMSMwIQYDVQQPExpKT1NFIEFOVE
90SU8gVE9SUkVTEpBSU1FWjEjMCEGA1UEChMaSk9TRSBBT1RPTk1PIFRPULJFUYBkQULNRVoxFJAUBGNVB
C0TDVRPSke3Nja1MTNMNzKxGzAZBgNVBAUTE1RPSke3Nja1MTNIUEXSTU4xMDEbMBkGA1UECXMSSi5BLiBU
T1JSRVMGSkFJTUVaMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAy2JnAbm1fyFK3cxYXMuPbt
qzqU6muAbqFdfwFe/SUalBKfHJrmrv/5jm7LC+8kiM1+40QUkT2KgAcQvC72D/sjnxeJDv85YkIppjwzas9
7tYZD/OdDm7RKM0J0cGKcrIwj5abm0keq0X8dKphLgvRa0CKt2SLeBDoDaGwb+oxksQTj41q2kC0zRsmvQj
dAZQKrZqkYVT2mx841h4cgCgF6LUICE6e20ddijhn+46Imvmd9uGJPbxxCGs6SqGprjC1lZmSE3gFjUNmG
Wf1LFTC1Kke7Ls2Q0MvL4cykgNjH6hpmIOiTG1h3hS3wopXFsqfmcxbwXXUusP3EBIBLzwIDAQABox0wGzA
MBgNVHRMBAf8EAJAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAl0Kp8a9JfCABv+Iw11mkMS
wJzhwBTC9hEMQdGd5iM6a/FFrj09wLex7o07x1+wgsy4WqLtm7t0Dv7byhD0/0moyOPVD6nxhK2Ju5a/vS
wm07SrLA/kiiqtLFEKOS+80I+ZpL5TQ9AXH+h522nnlH0ILD8x7uEHielr8eom51sifv13YJFPmb1EY8Ab5
+kMhqwbT8PI16z4PsfyfJVig4L4EX+GsL2ldv0nws253AMu8UUVuAsBTR4hYuzDPB/rSVI13CKTDLa2uzuD
7t9/fk114NOV9b/KgEn5T+Xhm3QmmpYHRV+kbPauZup8ab1xv+akJfjK9DLXhCamjr4jXKDMjo2cajdjazK
nW0r1JwMrcdKYCqaYrQeV5U6F2QgM8JnsJK15upHAd/hg/id1PGjPXM9FhH7wDcnbMZxHo9Eg4JMUF1FXGp
+EX+k+gumF/XiDp8oUyA7bEEV8iBzezEE2vkT47Q37v5vPgg1L0kBL0qC8cF2Yz3ckzycV0Vyf0Vumj0cE6
nCq5ZAMFo9+lcJrhZAUxfv6aUggR5uDph0xsGRHqQ9wLdaof/7teEzNsbhTfwhSjX8H8e1StACC6eYot+
pQCA+tFahlPMPHNNAY2uPj0+4a+ZgYZSEFu14JQg3//HTncx5xNdXwR80vaG0WDZryjw6eqkniHwEATw="

Exportacion="01" Fecha="2025-10-21T17:57:07" Folio="2" FormaPago="99"
LugarExpedicion="72190" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000718484839"
Sello="gfNb8MdGnb4LPs7ZsN97p9n0xRW7V8gLBx7s5/3s+M/ReVQ75kR+DKeYfVaAuun5Jvcuivx8dSG
Z52zGJ+AAfthrPzHjcbRFGf1ne+pykgMgDPSkxnmMYr2BNQfpMdSj+oYT3VZgTDkH0vK+2eZiQu+kpiti/P
CBWEM3r1UR7TYTJdJr1rQqUeaHWNbz9SD/UbEjvAv82fLRb+GmnRCCB8R08wkgUYxU06xTVQQMjjFxnHX01
da/n0ip3Ct8IAF8BR9cENLulrCEj+1kt8YcgZkJCCqrjqr1R9PwihtYdyurm78N54f4V2Yk6sb42Cxi9TN
k02eox4jZptD9U+Hw==" Serie="NCJA" SubTotal="0.01" TipoCambio="1"
TipoDeComprobante="E" Total="0.01" Version="4.0"

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"><cfdi:Emisor Nombre="JOSE
ANTONIO TORRES JAIMEZ" RegimenServiciosEducativos="62" RFC="TOJA760513L79"/><cfdi:Receptor
DomicilioFiscalReceptor="UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO
DE TLAXCALA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="USE920521758"
Usocfdi="G03"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="1.00"
ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="H87" Descripcion="AJUSTE POR DIFERENCIA EN
FACTURA FJA 265" Importe="0.01" ObjetoImp="01" Unidad="H87"
ValorUnitario="0.01"/></cfdi:Conceptos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
FechaTimbrado="2025-10-21T17:58:23" NoCertificadoSAT="00001000000705928441"
RfcProvCertif="PPD101129EA3"

SelloCFD="gfNb8MdGnb4LPs7ZsN97p9n0xRW7V8gLBx7s5/3s+M/ReVQ75kR+DKeYfVaAuun5Jvcuivx8
dSGZ52zGJ+AAfthrPzHjcbRFGf1ne+pykgMgDPSkxnmMYr2BNQfpMdSj+oYT3VZgTDkH0vK+2eZiQu+kpiti
I/PCBEM3r1UR7TYTJdJr1rQqUeaHWNbz9SD/UbEjvAv82fLRb+GmnRCCB8R08wkgUYxU06xTVQQMjjFxnH
X01da/n0ip3Ct8IAF8BR9cENLulrCEj+1kt8YcgZkJCCqrjqr1R9PwihtYdyurm78N54f4V2Yk6sb42Cxi



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza
Jefe del Departamento de Adquisiciones
RECIBI DE CONFORMIDAD Y
ENTERA SATISFACCION

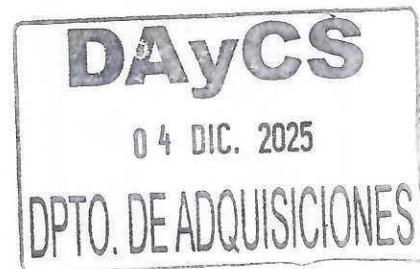
9TNk02eox4jZptD9U+Hw=="

SelloSAT="gAaDvAz7iv9Y7W60g8Z6fhFYyhXVrHRw8+mEm18MLZZyLupbyPAbyYRFoBod60V6186ca0uvA
dIoMU2zp4afKfIeZH01Q+lvspu+gYJJbvUyRyAAqbedB3MyJB1sb8o2/vOU0yaXcGIuRTi6vRZ+QU+UA605
FWY4RKi01dn092wQ8qMavh67Pr2Hl2Yg08tDi119L5Dz3Mra9aJQWrqd05BBw1KuRecddq1y4XR/6uozm6D
hsr540s0otV+cB6fefQtmsj0cw74SuMISuTMB0Qp7dBmRrJ/zHe0Cunmb5iNJtfo7c5xCseRSbYvsvtB3g1
3dtLdKkTqQ+FhxFP/n+g==" UUID="9CB487EA-E9FC-499B-9E4A-699E2EC76CF2" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/></cfdi:Complemento></cfdi:Co
mprobante>



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

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





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TLAXCALA, TLAX., 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OFICIO No. DAYF/1671/2025

MTRA. GEORGINA PALAFOX DAZA
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
P R E S E N T E.

Por este medio solicito que se lleve a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa a cargo de Recursos FONE Gastos de Operación, para la Adquisición de material requerido en la Requisición No. 9_409-2025.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.

Se anexa:

- Requisición No. 9_409-2025.
- Oficio de suficiencia presupuestal.
- Investigación de mercado.

Sin otro particular, quedo de Usted.


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 OFICIALÍA MAYOR
 04 SEP. 2025
RECIBIDO
 01200 pu
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

c.c.p. Archivo.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Supervisó: Lic. Sandra Paloma Jiménez Espinoza | Elaboró: C.P. Virginia Martínez Villa |
|--|---------------------------------------|





TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



SEPE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TLAXCALA, TLAX., 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OFICIO No. DAyF/1672/2025

MTRA. GEORGINA PALAFOX DAZA
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
P R E S E N T E.

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho el espacio para informar a usted que la partida 2741 – Productos textiles cuenta con suficiencia presupuestal por la cantidad \$299,500.00 (Doscientos noventa y nueve mil quinientos 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.
 - o Proyecto 190- 5A- Control Administrativo USET (FONE).

Sin otro particular, quedo de Usted.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c.c.p. Archivo.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Supervisó: Lic. Sandra Paloma Jiménez Estroza | Elaboró: C.P. Virginia Martínez Villa |
|---|---------------------------------------|



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





PEDIDO: 9_409-1-2025 AD

FACTURAR A NOMBRE DE:

-NOMBRE: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA -RFC: USE9205217S8
-DOMICILIO FISCAL: CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5 COL. LAS ANIMAS,
TLAXCALA, TLAXCALA, MÉXICO. -C.P. 90030 -MÉTODO DE PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES O
DIFERIDO -FORMA DE PAGO: POR DEFINIR -USO DE CFDI: GASTOS EN GENERAL

PEDIDO N°

9_409-1-2025 AD

FECHA DE ELABORACIÓN
30/09/2025

FECHA DE ENTREGA
15 DÍAS HÁBILES

TÉRMINOS DE PAGO
CRÉDITO DE 30 DÍAS DESPUÉS
DE INGRESAR SU FACTURA
DEBIDAMENTE ANTE LA
UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA

REQUISICIÓN

9_409-2025

PROVEEDOR: JOSÉ ANTONIO TORRES JAIMEZ

RFC: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

ATN: JOSÉ ANTONIO TORRES JAIMEZ

TEL: [REDACTED]

CORREO: globalcomercializadora@gmail.com

DEPENDENCIA: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ENTREGAR EN: ALMACÉN CENTRAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, CARRETERA FEDERAL LIBRE
TLAXCALA-PUEBLA KM. 1.5 #5, COL. LAS ANIMAS, C.P. 90030, TLAXCALA
DE XICOHTENCATL, TLAX. DE 9:00 A 13:00 HORAS

ATN: RENE SUAREZ SUAREZ

TEL: 2225 358 257

CORREO: sandrapalomajimenez@gmail.com

PARTIDA PRESUPUESTAL 2741 - PRODUCTOS TEXTILES

| No. Partida | Cantidad | Unida Medida | Descripción | Marca | P. Unitario | Importe |
|-------------|----------|--------------|---|-------|-------------|--------------|
| 1 | 20 | PZ | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO, DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO. | | \$407.00 | \$8,140.00 |
| 2 | 20 | PZ | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO. | | \$407.00 | \$8,140.00 |
| 3 | 20 | PZ | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO. | | \$407.00 | \$8,140.00 |
| 4 | 20 | PZ | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO. | | \$407.00 | \$8,140.00 |
| 5 | 2 | PZ | CORDÓN DE ALGODÓN BLANCO 3MM | | \$240.00 | \$480.00 |
| 6 | 860 | MT | TELA TERGAL AZUL ACERO PARA COSTURA 100% POLIÉSTER 5000 M DE 40/2 | | \$134.00 | \$115,240.00 |
| 7 | 172 | PZ | CIERRE INVISIBLE DE 18 CM AZUL ACERO | | \$4.80 | \$825.60 |
| 8 | 86 | PZ | CARRETE DE HILO COLOR AZUL ACERO DE COSTURA 100% POLIÉSTER 5000 M DE 40/2 | | \$57.00 | \$4,902.00 |
| 9 | 172 | PZ | BOTÓN METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 2 CM | | \$18.50 | \$3,182.00 |
| 10 | 516 | PZ | BOTÓN METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 1.5 CM | | \$11.70 | \$6,037.20 |
| 11 | 172 | PZ | BOTÓN DE PLÁSTICO COLOR AZUL CIELO DE 2 CM | | \$0.80 | \$137.60 |
| 12 | 516 | PZ | BOTÓN BLANCO DE 2 CM DE DIÁMETRO | | \$42.50 | \$21,930.00 |
| 13 | 430 | METRO | TELA BLANCA SEDA MARFIL | | \$93.50 | \$40,205.00 |
| 14 | 86 | PZ | CARRETE DE HILO COLOR BLANCO DE COSTURA 100% POLIÉSTER 5000 M DE 40/2 | | \$57.00 | \$4,902.00 |
| 15 | 1032 | PZ | BOTÓN BLANCO LISO DE 4 AGUJEROS DE 1 CM | | \$0.52 | \$536.64 |
| 16 | 688 | PZ | BOTÓN REDONDO DE METAL COLOR DORADO CON SIMULACIÓN DE DIAMANTE DE 1 CM DE DIÁMETRO | | \$9.20 | \$6,329.60 |
| 17 | 1 | PZ | CORDÓN DE ALGODÓN BLANCO 3MM | | \$240.00 | \$240.00 |
| 18 | 20 | PZ | BOLA DE HILO DE CAÑAMO LATIZADO 45 M CAFÉ | | \$14.00 | \$280.00 |

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)

TOTAL DEL IMPORTE CON LETRA

SUB TOTAL

\$237,787.64

IVA

\$38,046.02

TOTAL

\$275,833.66

Condiciones de entrega: ALMACÉN CENTRAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM. 1.5 #5, COL. LAS ANIMAS, C.P. 90030, TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAX. LUNES - VIERNES. DE 9:00 A 13:00 HORAS
CONTACTO PREVIO: VIRGINIA MARTÍNEZ VILLA, ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES USET. TEL. 246 115 9311

OBSERVACIONES:

GARANTÍA DEL 10% DEL PEDIDO ANTES DEL IVA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR LO MENOS 3 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PEDIDO.
RAMO 33. SE SOLICITA APLICAR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ELABORÓ

WYAB

REVISÓ

EGL

FECHA DE NOTIFICACIÓN: CONFORME A CORREO 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 contratante 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.

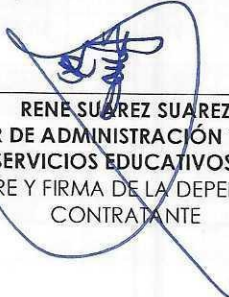
e) GARANTÍAS: Los proveedores garantizarán el cumplimiento, la calidad y los vicios ocultos; a través de cheque certificado, de caja o póliza de fianza por el 10% del subtotal adjudicado, a nombre de la **SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA**; tal y como lo dispone el artículo 29 fracción IV 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 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
NOMBRE Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA
CONTRATANTE


GEORGINA PALAFOX DAZA
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS


JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



Carta Confirmación de Datos

PUEBLA, PUEBLA A 6 DE ENERO DEL 2025

JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ

PRESENTE.

Por medio de la presente y en atención a su solicitud de confirmación de datos de cuentas a su nombre, le informamos que usted tiene aperturada la siguiente cuenta en nuestra institución:

Número de cuenta: [REDACTED]
CLABE: [REDACTED]
Fecha de Apertura: 12 DE MAYO DEL 2021
Tipo de Cuenta: CUENTA CONECTA BANBAJÍO-1
Código de Plaza: 650
Código de Banco: 0 30
Tipo de Moneda: MXN
Domicilio: [REDACTED]
RFC: [REDACTED]

Sin otro en particular.

Atte.

BANCO DEL BAJIO, S.A.
SUC HUEXOTITLA

GERENTE DE SUCURSAL
BANCO DEL BAJÍO S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

En caso de que requiera recibir una transferencia internacional, usted y el ordenante pueden consultar los datos para su recepción dependiendo de la divisa, en nuestro portal www.bb.com.mx, sección "transferencias al extranjero".

DayCS
04 DIC. 2025
DPTO. DE ADQUISICIONES

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Acta correspondiente a la Entrega-Recepcion 9_409-1-2025 AD

Siendo el día 17 de Octubre 2025 en las intalaciones que ocupa UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA .Por una parte el C. RENE SUAREZ SUAREZ en su carácter de representante y por otra parte JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ como representante legal de la empresa "GLOBAL" para concluir con la entrega oficial de los siguientes bienes:

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---------|---|--------|----------|
| 1 | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO, DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO. | PZ | 20 |
| 2 | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO. | PZ | 20 |
| 3 | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO. | PZ | 20 |
| 4 | CORTINA EN TELA LINO COLOR PASTEL LISO SIN ESTAMPADO DE 1.50 MT DE ANCHO X 2.30 MT DE LARGO, CON DOBLES O JARETA PARA CORTINERO. | PZ | 20 |
| 5 | CORDÓN DE ALGODÓN BLANCO 3MM | PZ | 2 |
| 6 | TELA TERGAL AZUL ACERO PARA COSTURA 100% POLIÉSTER 5000 M DE 40/2 | MT | 860 |
| 7 | CIERRE INVISIBLE DE 18 CM AZUL ACERO | PZ | 172 |
| 8 | CARRETE DE HILO COLOR AZUL ACERO DE COSTURA 100% POLIÉSTER 5000 M DE 40/2 | PZ | 86 |
| 9 | BOTÓN METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 2 CM | PZ | 172 |
| 10 | BOTÓN METAL CON BORDE COLOR ORO CON 4 AGUJEROS DE 1.5 CM | PZ | 516 |
| 11 | BOTÓN DE PLÁSTICO COLOR AZUL CIELO DE 2 CM | PZ | 172 |
| 12 | BOTÓN BLANCO DE 2 CM DE DIÁMETRO | PZ | 516 |
| 13 | TELA BLANCA SEDA MARFIL | METRO | 430 |
| 14 | CARRETE DE HILO COLOR BLANCO DE COSTURA 100% POLIÉSTER 5000 M DE 40/2 | PZ | 86 |
| 15 | BOTÓN BLANCO LISO DE 4 AGUJEROS DE 1 CM | PZ | 1032 |
| 16 | BOTÓN REDONDO DE METAL COLOR DORADO CON SIMULACIÓN DE DIAMANTE DE 1 CM DE DIÁMETRO | PZ | 688 |
| 17 | CORDÓN DE ALGODÓN BLANCO 3MM | PZ | 1 |
| 18 | BOLA DE HILO DE CAÑAMO LATIZADO 45 M CAFÉ | PZ | 20 |

Determinandose que los bienes entregador (nuevos y en buen estado),corresponden exactamente a los requeridos con las cantidades, los tiempos convenidos y precios pactados; por lo que la U.S.E.T. su conformidad en la recepción de los bienes. Quedando la factura pendiente para ser entregada posteriormente para los tramites correspondientes.

U.S.E.T.
17 OCT 2025
RECIBE



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

ENTREGA

RENE SUAREZ SUAREZ
U.S.E.T

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

JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ
GLOBAL