



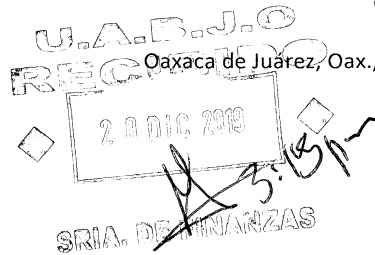
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Av. Universidad s/n Edificio de Rectoría, Ex hacienda de "Cinco Señores"
Apartado Postal N°. 76, C.P. 68120, Oaxaca, Oax., México.
Tel y Fax. (951)50-20 70 10

OF. NÚM. SAAS/1801/2019.

ASUNTO: Solicitud de pago.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 19 de diciembre de 2019.



SUBDIRECCIÓN DE ADOQUISICIONES

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA UABJO
P R E S E N T E

En atención al oficio Núm. SP-DPE/PFCE2019/0799-2019, de la Dirección de Proyectos Estratégicos, me permito hacer de su conocimiento que la solicitud hecha por la Mtra. Luz Candelaria Cabrera Directora de Proyectos Estratégicos ya fue atendida, relativa a la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO". Solicitado por el MTR. ALFONSO ENRIQUE ACEVEDO MASCARÚA, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. Cuya fuente de recursos fue autorizado dentro del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) -2019.

PROYECTO P/PFCE-2019-20MSU00111-08 OBJETIVO OP/PFCE-2019-20MSU00111-08-01.

META 2 Académica: Fortalecer la vinculación de la Facultad con la sociedad del 90% de la matrícula.

ACCIÓN 2.1: Fortalecimiento de 20 brigadas comunitarias de 15 alumnos cada una.

RUBRO 2.1.3002 MATERIALES: Material de curación para brigadas móviles en el área de rehabilitación) campos estériles y sin hendir, sutura, hojas de bisturí, guantes estériles, resina, traslucida resina A2.

Por lo anterior envió a usted el Comprobante Fiscal Digital Impreso Núm. C-5016 a nombre de "ALFREDO FUENTES ALONSO" por la cantidad de \$ 60,258.61 (SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N), con la finalidad de que se considere el pago correspondiente.

RECURSO	IMPORTE
MONTO PFCE 2019	\$ 60,000.00
PAGO EN EFECTIVO	\$ 258.61
TOTAL	\$ 60,258.61

Hago de su conocimiento que dicha factura ya fue subida al Sistema Institucional de Recepción de Facturas Electrónicas, con FOLIO DE CONFIRMACIÓN NO. 436-20191219-76805.

NOTA: Se efectuó la compra por Adjudicación Directa, en atención al dictamen de excepción al Procedimiento de Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores, signado por el área responsable del proyecto y usuaria del servicio; mismo que fue autorizado por el comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Universidad en Sesión Ordinaria de fecha miércoles 18 de diciembre de 2019.

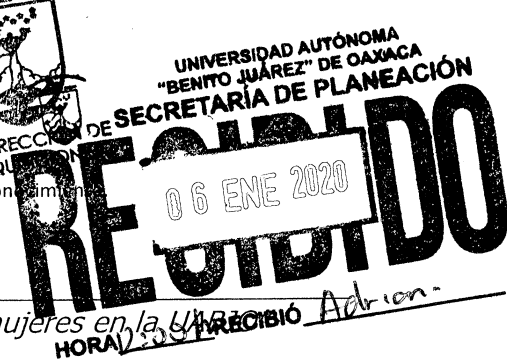
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

LIC. RUBI AVENDAÑO ZARATE
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.



C.c.p.- Mtra. Luz Candelaria Cabrera. – Directora de Proyectos Estratégicos de la UABJO- para su conocimiento.
C.c.p. Expediente y minutario.
RAZ /JCLS



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for a systematic approach to data collection and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document focuses on the analysis and interpretation of the collected data. It discusses the various statistical techniques and models used to identify trends and patterns in the data, and how these can be used to inform decision-making.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and reporting in the data analysis process. It emphasizes the need for clear and concise communication of the findings and conclusions of the analysis to the relevant stakeholders.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the data analysis process. It highlights the need for regular reviews and updates to the data collection and analysis methods to ensure they remain effective and relevant.

936-20191219-76805



RFC emisor: FUAA840112F60
 Nombre emisor: ALFREDO FUENTES ALONSO
 RFC receptor: UBJ5501177K4 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Folio fiscal: 1983B0F4-05F3-4CC8-A090-64CBDBDE0AD1
 No. de serie del CSD: 00001000000402470283 Serie y Folio:
 Lugar, fecha y hora de emisión: 68120 2019-12-18T17:27:13 C - 5016
 Efecto de comprobante: INGRESO
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave SAT	Artículo	Descripción	Cant.	Clave U.	Unidad	Desc.	Precio	Importe
42131700	CAMHEND	CAMPO HENDIDO DESECHABLE 0.75 MTS X 0.90 MTS SMS 35 GRS AZUL C/10 PIEZAS	25	XBX	PZA		\$38.79	\$969.75
42131700	CAMSINHEND	CAMPO SIN HENDIR DESECHABLE 0.75 MTS X 0.90 MTS SMS 35 GRS AZUL C/10 PIEZAS	25	XBX	PZA		\$38.79	\$969.75
42132200	HOJACARBO	HOJA PARA BISTURI ACERO AL CARBON CAJA CON 100 PZ	20	XBX	PZA		\$150.86	\$3,017.20
42132203	044-7	Guante Exámen Estéril Poli (M) 100 pzas/caja	10	XBX	PZA		\$81.90	\$819.00
42152428	FILTEK	RESINA EN COMPUL A1 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152428	FILTEK A2	RESINA EN COMPUL A2 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152428	FILTEK A3	RESINA EN COMPUL A3 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152428	FILTEK B1	RESINA EN COMPUL B1 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152428	FILTEK B2	RESINA EN COMPUL B2 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152401	AMALCAP1	ALEACION CAPSULA 1 DOSI X50 NU ALLOY	10	H87	PZA		\$732.76	\$7,327.60
42152409	¡\$0519VL237	JUEGO DE POLIVINIL SILOXANO (CUERPO PESADO Y CATALIZADOR)VIRTUAL REFILL LIGHT BODY REG. 2X50 ML	10	H87	PIEZA		\$1,293.10	\$12,931.00
42152400	IMPREG	POLIETER BASE Y CATALIZADOR IMPREGUM SOFT MEDIUMBODY REFILL PIEZA	10	H87	PZA		\$525.86	\$5,258.60
42152400	TEMPBOND	CEMENTO TEMPORAL UNIDOSIS TEMP BOND	10	H87	PIEZA		\$689.66	\$6,896.60
01010101	CEMENTO QX	CEMENTO QX LIQUIDO Y POLVO	10	H87	PZA		\$163.79	\$1,637.90
42152400	LPOP	41279 GIANT PACK L-POP SINGLE BOND UNIVERSAL	259	H87	PZA		\$19.83	\$5,135.97
42152410	101-0010	ALGINATO BIOJEL BOLSA 454g. T- II	40	H87	PZA		\$56.03	\$2,241.20

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
 19 DIC 2019
 Recibí Factura para Tramite de pago



RFC emisor: FUA840112F60
 Nombre emisor: ALFREDO FUENTES ALONSO
 RFC receptor: UBJ5501177K4 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Folio fiscal: 1983B0F4-05F3-4CC8-A090-64CBBDE0AD1 Serie y Folio:
 No. de serie del CSD: 00001000000402470283 C - 5016
 Lugar, fecha y hora de emisión: 68120, 2019-12-18T17:27:13
 Efecto de comprobante: I INGRESO
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave SAT	Artículo	Descripción	Cant.	Clave U	Unidad	Desc.	Precio	Importe
-----------	----------	-------------	-------	---------	--------	-------	--------	---------

Total con letra: SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 61 /100 MXN
 Moneda: MXN
 Forma de pago: 02 Cheque Nominativo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: Crédito
 Observaciones:

generado con MyBusinessPOS y MyCFDI | Para ventas y asesorías comunicarse a Soporte Integral | 951.2466264 | lulsdrojas33@hotmail

SUBTOTAL	\$51,947.07
TOTAL IVA	\$8,311.54
TOTAL	\$60,258.61



Sello digital del C.F.D.I.
 lFIsGLYWAQ1gg8BH7uwt9JTC63Xsc9eVAzX/9JKa8qsbDDPY1jzx/FH4e05zWTnfnj4I3chfG0hLACcTYO8AxxLSzP2NhIG5JeDoJzueW
 SZzpI4GVWJQeAySe/DcTDsMhsrk+0x0/1VI/klp8XTveu8gSQAjHgte46pFYJbgj0/YYOgW0I/MzcFniUnya+f6Xs5o4S07BDLAlu6I/d5
 NrmNRamZ11/C58e725mkVfKVFVowd3XYybUpcISehaTj1nJf6+dCpqfkaF0zWn53QB1Wh9eUcnPbQHXZuvavRW1dPa2KxeCpXcYgJBSLU
 dA4fb8aOQjKb8BEY2b8feH4w==

Sello digital del SAT
 snvyvQ68Ug9A6LRriwDlPcU7vSAMwbApCZMeIhtXemahw5DTHAV3Iq1lxXBGIQEW6aB/gVvAAGfWN6c1y5CUwFsr4WvnsTb7OKHwod6XI+
 VPqAUacv2AUq2F2LHrEE/1KMxTCwe3Cxf0A1CqNGQ2H3QdGMgvX65Pmlrc+yZDP/0cSe0FDVvTcWCaS2sGghTE1jH0wGJNLsUfDCJ2XZTT
 LU1x0qsewhaFp1eXW+tFn5d6ktLVWaMntSjsPe2jELxLqOIkzF8yGwknzUJk1F3yldbarTFRhqcQbAN9vqW1o2SsWuu0g7jIvwpWE6q5g
 n0kskzh9QgjBSQg0ct9+7DLA==

Certificado SAT
 00001000000402636111
 Fecha y hora de certificación:
 2019-12-18T17:27:18
 RFC del proveedor de
 certificación:
 SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [11:1|1983B0F4-05F3-4CC8-A090-64CBBDE0AD1|2019-12-
 18T17:27:18|SAD110722MQA|lFIsGLYWAQ1gg8BH7uwt9JTC63Xsc9eVAzX/9JKa8qsbDDPY1jzx/FH4e05zWTnfnj4I3chfG0hLACcT
 YO8AxxLSzP2NhIG5JeDoJzueWszpI4GVWJQeAySe/DcTDsMhsrk+0x0/1VI/klp8XTveu8gSQAjHgte46pFYJbgj0/YYOgW0I/MzcFniU
 nvd+f6Xs5o4S07BDLAlu6I/d5NrmNRamZ11/C58e725mkVfKVFVowd3XYybUpcISehaTj1nJf6+dCpqfkaF0zWn53QB1Wh9eUcnPbQHXZ
 uvavRW1dPa2KxeCpXcYgJBSLUdA4fb8aOQjKb8BEY2b8feH4w==|00001000000402636111|]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

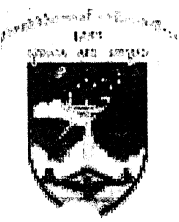
Secretaría de Finanzas

Av. Universidad S/N Edificio Administrativo de Rectoría C.U., Ex-Hacienda de "Cinco Señores"
 Apartado Postal No. 76, C.P. 68000, Oaxaca, Oax., México.
 Tel. Conmutador (01 951) 50-20-700 Ext. 20804; Directo-Fax (01 951) 50-20-718

FINANZAS

REPORTE GERENCIAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DETALLADO

DESCRIPCION	ASIGNADO	%	EJERCIDO	%	X EJERCER	%
Fondo: 125505-PFCE 2019-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019	14,565,876.15		13,131,428.49	90	1,434,447.66	10
Proyecto: <u>1436-8 Fortalecimiento Integral de la Calidad educativa de la DES</u>	<u>960,578.54</u>	7	<u>900,578.54</u>	94	<u>60,000.00</u>	6
Objetivo: <u>1394-1 Impulsar la competitividad académica.</u>	<u>703,993.54</u>	73	<u>643,993.54</u>	91	<u>60,000.00</u>	9
Ure: <u>0166 FACULTAD DE ODONTOLOGIA</u>	<u>703,993.54</u>	100	<u>643,993.54</u>	91	<u>60,000.00</u>	9
Meta: <u>1.2 L GESTION ACADEMICA Fortalecer la vinculación de la Facultad con la sociedad del 90% de la matrícula</u>	<u>342,328.54</u>	49	<u>282,328.54</u>	82	<u>60,000.00</u>	18
Acción: <u>4798-1.2.1 Fortalecimiento de 20 brigadas comunitarias de 15 alumnos cada una.</u>	<u>141,576.54</u>	41	<u>81,576.54</u>	58	<u>60,000.00</u>	42
ConcGto: <u>12598-1.2.1.3002 Material de curacion para brigadas moviles en el area rehabilitacion (campos esteriles y ; hendir, sutura, hojas de bisturi, quantes esteriles, resina, traslucida resina A2</u>	<u>60,000.00</u>	42	<u>0.00</u>	0	<u>60,000.00</u>	100
<u>5.1.2</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>5.1.2.1.7</u>		<u>Materiales y suministros para plant</u>	
Partida: 403001-13901000003-						



11 DIC 2019
11:44 am

Oficio No. SP-DPE/PFCE2019/0799/2019
Oaxaca de Juárez, Oaxaca 11 de diciembre de 2019
Asunto: Solicitud de ejecución de recursos PFCE 2019

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA.
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA UABJO.
P R E S E N T E.

At'n: Lic. Rubí Avendaño Zarate.
Subdirectora de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Por este medio, le envío el oficio FO/0051/2019, enviado y firmado por el Mtro. Alfonso Enrique Acevedo Mascarúa, responsable del proyecto P/PFCE-2019-20MSU0011I-08, en el que solicita la liberación de recursos correspondientes a los Productos Financieros PFCE 2019, en lo relacionado a la adquisición de material necesario para realizar las brigadas comunitarias en las que participan los alumnos.

Se anexa a la presente cotización con el proveedor que la DES recomienda que se haga la compra, solicitud de compra correspondiente y copia del dictamen positivo de la reprogramación; también cabe señalar que la DES señala que desea se tome en cuenta al proveedor que está cotizando debido a la calidad mostrada anteriormente y que de presentarse un excedente, este será cubierto en efectivo al momento de la entrega del material. Estos recursos deberán ser tomados del proyecto: P/PFCE-2019-20MSU0011I-08, Específicamente:

Objetivo: 01	B.M.S	Rubro de gasto	Unidades	Descripción	Monto solicitado PFCE
Meta: 1.2					
Acción: 1.2.1	8.1.2.1.3002	Materiales	4	Material de curación para brigadas móviles en el área rehabilitación (campos estériles y sin hendir, sutura, hojas de bisturí, guantes estériles, resina, translúcida resina A2	\$ 60,000.00
Trimestre: 4o.					

La DES menciona que las evidencias serán entregadas cinco días hábiles después de que les sea entregado el material.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN DE PROYECTO
ESTRATÉGICOS

11 DIC 2019
12:29
SECRETARÍA DE FINANZAS
Rubí copia
C.c.p. Expediente.
LCC/*szg

"Los recursos del PFCE son de carácter público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal"

"2019, Año por la erradicación de la violencia contra las mujeres en la UABJO"



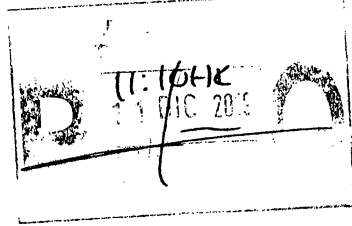
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Facultad de Odontología

Av. Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca, Oax., México. CP. 68120

Facebook: Facultad De Odontología Uabjo | Email: fodontouabjo@gmail.com | Instagram: @OdontoUabjo

ODONTOLOGÍA POR UNA UNIVERSIDAD CRÍTICA, CIENTÍFICA Y POPULAR



FO/0051/2019.

Asunto: SOLICITUD DE RECURSOS PFCE 2019
Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de diciembre de 2019

MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar se haga uso del recurso correspondiente al proyecto P/PFCE-2019-20MSU00111-08 Fortalecimiento Integral de la Calidad Educativa de la DES de la Facultad de Odontología, en lo relacionado al fortalecimiento de 20 brigadas comunitarias de 15 alumnos cada una. De tal manera le solicito que se tramite la adquisición de material de curación para brigadas móviles en el área de rehabilitación (campos estériles hendidos y sin hendir, sutura, hojas de bisturí, guantes estériles, resina translúcida, resina A2, resina A3, resina B1, resina B2, capsulas de amalgama dental, polivinil siloxano, poliéter, cemento temporal en unidosis, cemento quirúrgico, adhesivo universal en unidosis, alginato). Se anexa la cotización del proveedor que cumple con estándares de calidad específicos del material e insumos dentales por lo que solicito se tome en cuenta para la adquisición de material, además que es un proveedor que se encuentra dentro del padrón de proveedores registrados de la Universidad. Así también nos comprometemos a entregar las evidencias correspondientes 5 días hábiles después de la entrega de dicho material. El recurso está programado para el mes de diciembre correspondiente al cuarto trimestre.

En caso de existir un excedente la Unidad Académica cubrirá dicho monto en efectivo al momento de la entrega.

- Proyecto: 8 Fortalecimiento Integral de la Calidad educativa de la DES
- Objetivo: 1 Impulsar la competitividad académica.
- Meta: 1.2 Fortalecer la vinculación de la Facultad con la sociedad del 90% de la matrícula.
- Acción: 1.2.1 Fortalecimiento de 20 brigadas comunitarias de 15 alumnos cada una.
- Conceptos: 1.2.1.3002 Material de curacion para brigadas moviles en el area rehabilitacion (campos esteriles y sin hendir, sutura, hojas de bisturi, guantes esteriles, resina, translucida resina A2 - Monto Autorizado: \$ 60,000.00

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

MTRO. ALFONSO ENRIQUE ACEVEDO MASCARÚA
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA



DIRECCIÓN

C.c.p Expediente y minutarario

No 12950



Ciudad de México, 05 de diciembre de 2019

Oficio Núm. 511-3/2019-1976

Referencia: DFI-2576-19

Asunto: Respuesta a la solicitud de transferencia 2019

DR. EDURDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
PRESENTE

En relación a su atento Oficio No. RT/533/2019, de fecha 13 de noviembre del año en curso, relacionado con la solicitud de transferencia de recursos del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa, ejercicio fiscal 2019.

Comunico a usted que la Dirección General de Educación Superior Universitaria, a través de esta Dirección de Fortalecimiento Institucional, autoriza la transferencia por la cantidad de \$365,554.15 (Trescientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), que deberán aplicarse en la acción donde se aprueba dichos recursos, conforme al desglose señalado en los dictámenes que se anexan al presente.

Los rubros de gasto autorizados deberán comprobarse financieramente con fecha límite el día 31 de diciembre del presente año y en caso de no ejercerse en el tiempo establecido, el monto deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación en un período de 5 días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de ejecución. Asimismo, le informo que la presente autorización deberá observar lo establecido en el Anexo 4B, apartado DGEU, Criterios, requisitos y formatos para formular y presentar solicitudes de transferencias de productos financieros, remanentes y reprogramaciones de las Reglas de Operación 2019 que a la letra dice:

"Los conceptos de gasto que resultan de una transferencia no podrán ser afectados por otra solicitud de transferencia, por lo cual, estos conceptos tendrán que ejercerse en su totalidad en el periodo de tiempo definido en el oficio de autorización respectivo y al término de éste, en caso de existir algún monto no ejercido, deberá reintegrarse a la TESOFE en un periodo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la fecha indicada en el oficio antes referido. Conforme a lo anterior, los saldos o remanentes que se mencionan en este párrafo no podrán solicitarse para ejercerse en otro tipo de concepto de gasto".

La solicitud de transferencia no ha de modificar las metas académicas apoyadas originalmente y deberán incidir al cumplimiento de los objetivos e Indicadores de Calidad comprometidos con los proyectos, de acuerdo a lo establecido en el Anexo de Reprogramación, que puede consultarse en el módulo del sistema PFCE de Reprogramación 2019.

Sin otro particular, reciba mis más cordiales saludos.

Atentamente

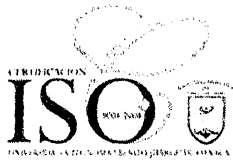


SEP
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Dr. Isaías Elizarraraz Acaraz
Director

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, SES.- Para su conocimiento.
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria – Mismo fin.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda estrictamente prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COMPRA
P8.4.1,1E

Folio (Exclusivo compras)	459
---------------------------------	------------

Área Solicitante: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
 Lugar de Entrega: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
 Entregar a: DR- IRVING AYLLERI SANTIAGO VASQUEZ Telefono: 9511098543

Tipo de Recurso:

- Subsidio Universitario
 Recurso Federal (Proyectos)
 Ingreso Propios de la Entidad

Rubro:

- Bienes Muebles
 Materiales (Papelería)
 Materiales (Consumibles de cómputo)

- Materiales (Limpieza)
 Servicios
 Otros

Núm. Cta: 0

Nombre del Depositario (Resguardo de bienes iguales o mayores a 35 días de salario mínimo vigente del distrito federal)

DR. ALFONSO ACEVEDO MASCARUA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
25	PAQUETE(S)	CAMPOS HENDIDOS ESTÉRILES PAQUETE CON 10 PIEZAS (MARCA REYSA)
25	PAQUETE(S)	CAMPO SIN HENDIR ESTÉRIL PAQUETE CON DIEZ PIEZAS
20	CAJA(S)	CAJA DE HOJA DE BISTURÍ CON 100 PIEZAS ACERO AL CARBÓN MARCA AMBIDERM
10	CAJA(S)	CAJA DE GUANTES ESTÉRILES MARCA UNISEAL CON 50
50	PIEZA(S)	RESINA EN COMPUL A1 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)
50	PIEZA(S)	RESINA EN COMPUL A2 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)
50	PIEZA(S)	RESINA EN COMPUL A3 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)
50	PIEZA(S)	RESINA EN COMPUL B1 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)
50	PIEZA(S)	RESINA EN COMPUL B2 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)
10	BOTE(S)	CAPSULA DE AMALGAMA (MARCA NUALLOY FASE)
10	PAQUETE(S)	JUEGO DE POLIVINIL SILOXANO (CUERPO PESADO BASE Y CATALIZADOR , DOS CARTUCHOS CONSISTENCIA LIGERA MARCA IVOCLAR)
10	PAQUETE(S)	POLIETER BASE Y CATALIZADOR MARCA 3M
10	CAJA(S)	CEMENTO TEMPORAL UNIDOSIS (SOBRE CON BASE Y CATALIZADOR EN UNIDOSIS) MARCA KERR
10	PIEZA(S)	CEMENTO QUIRÚRGICO POLVO Y LIQUIDO
259	PIEZA(S)	ADHESIVO UNIVERSAL EN UNIDOSIS MARCA 3M
40	PAQUETE(S)	ALGINATO BOLSA CON 454 G MARCA MDC

JUSTIFICACION: LOS MATERIALES DENTALES SE UTILIZARAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE BRIGADAS COMUNITARIAS

SOLICITA

Mtro. ALFONSO ENRIQUE ACEVEDO
 MASCARUA
 DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Vs Bo.

MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
 DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

RECIBE

LIC. RUBI AVENDANO ZARATE
 SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,
 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS



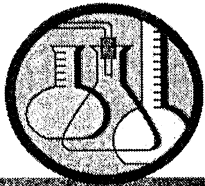


OAXACA DE JUAREZ A 10 DE DICIEMBRE DEL 2019

CON ATENCION A FACULTAD DE ODONTOLOGIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAMPOS HENDIDOS ESTERILES PAQUETE CON 10 PIEZAS(MARCA REYSA)	25	\$ 38.79	\$ 969.83
CAMPOS SIN HENDIR ESTRILPAQUETE CON 10 PIEZAS	25	\$ 38.79	\$ 969.83
CAJA DE HOJAS DE BISTURI CON 100 PIEZAS ACERO AL CARBON MARCA AMBIDERM	20	\$ 150.86	\$ 3,017.24
CAJA DE GUANTES ESTERILES MARCA UNISEAL CON 50	10	\$ 81.90	\$ 818.97
RESINA EN COMPUL A1 (RESINA NONO HIBRIDA EN COMPUL) MARCA 3M	50	\$ 18.97	\$ 948.28
RESINA EN COMPUL A2 (RESINA NONO HIBRIDA EN COMPUL) MARCA 3M	50	\$ 18.97	\$ 948.28
RESINA EN COMPUL A3 (RESINA NONO HIBRIDA EN COMPUL) MARCA 3M	50	\$ 18.97	\$ 948.28
RESINA EN COMPUL B1 (RESINA NONO HIBRIDA EN COMPUL) MARCA 3M	50	\$ 18.97	\$ 948.28
RESINA EN COMPUL B2(RESINA NONO HIBRIDA EN COMPUL) MARCA 3M	50	\$ 18.97	\$ 948.28
CAPSULA DE AMALGAMA (MARCA NUALLOY FASE	10	\$ 732.76	\$ 7,327.59
JUEGODE POLIVINYL SILOXANO (CUERPO PESADO BASE Y CATALIZADOR, DOS CARTUCHOS CONSISTENCIA LIJERA) MARCA IVOCLAR	10	\$ 1,293.10	\$ 12,931.03
POLIETER BASE Y CATALIZADOR MARCA 3M	10	\$ 525.86	\$ 5,258.62
CEMENTO TEMPORAL UNIDOSIS (SOBRE CON BASE Y CATALIZADOR EN UNIDOSIS) MARCA KEER	10	\$ 689.66	\$ 6,896.55
CEMENTO QUIRURGICO POLVO Y LIQUIDO MARCA	10	\$ 163.79	\$ 1,637.93
ADHESIVO UNIVERSAL EN UNIDOSIS MARCA 3M	250	\$ 19.83	\$ 4,956.90
ALGINATO BOLSA CON 454G MARCA MDC	40	\$ 56.03	\$ 2,241.38
		SUBTOTAL	\$ 51,767.24
		IVA	\$ 8,282.76
		TOTAL	\$ 60,050.00

259



DEIR-LABORATORIOS.



CONTRERAS FERNANDEZ DANIEL ALBERTO COFD 840606M41

ANDADOR 11 "B" SUR No.11102 FRACC. ECLIPSE C.P. 72480 PUEBLA,PUEBLA



222 503 33 39



222 776 34 02



deirventas@gmail.com y contactodlpuebla@gmail.com

PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS

FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2019
CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
CALLE: CÓNOCIDO
COL:
CIUDAD: OAXACA
TEL:
e-MAIL:
CONTACTO KARLOS LOPEZ

OFERTA DE VENTA
LT103-2019

CONDICIONES A CONVENIR
T/ENTREGA 1 SEMANA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE EL ARTICULO	COSTO UNITARIO	SUMA
25	PIEZAS	CAMPOS HENDIDOS ESTERILES PAQ. 10 PZAS MARCA	\$72.00	\$1,800.00
25	PIEZAS	CAMPOS SIN HENDIR ESTERIL PAQ. 10 PZAS MARCA	\$72.00	\$1,800.00
20	PIEZAS	HOJA DE BISTURI, #10,CAJA CON 100 PZAS, MARCA SENSIMEDICAL	\$290.00	\$5,800.00
10	PIEZAS	CAJA DE GUANTE ESTERIL MARCA UNISEAL PAQ. 50 PZAS	\$386.00	\$3,860.00
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL A1 MARCA 3M	\$42.00	\$2,100.00
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL A2 MARCA 3M	\$42.00	\$2,100.00
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL A3 MARCA 3M	\$42.00	\$2,100.00
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL B1 MARCA 3M	\$42.00	\$2,100.00
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL B2 MARCA 3M	\$42.00	\$2,100.00
10	PIEZAS	CAPSULA DE AMALGAMA VENTURA PLUS NO. 1	\$22.00	\$220.00
10	PIEZAS	IMPRESIÓN DE PRECISION POLIETER PENTAMIX	\$5,458.00	\$54,580.00
10	PIEZAS	CEMENTO TEMPORAL AUTOMIX LIBRE DE EUGENOL PRIMEDENT MARCA KERR	\$443.00	\$4,430.00
10	PIEZAS	CEMENTO QUIRURGICO WONDER PACK MEDENTAL	\$342.00	\$3,420.00
259	PIEZAS	ADHESIVO UNIVERESAL DE 10 ML KULZER	\$422.00	\$109,298.00
40	PIEZAS	ALGINATO CROMATIC DE 453 GR	\$175.00	\$7,000.00

NOTA: TIEMPO DE ENTREGA VALIDO MEDIANTE CONFIRMACIÓN CON ORDEN DE COMPRA

ULTIMO DÍA PARA GENERAR PEDIDOS, MARTES 17 DE DICIEMBRE
SI SE REALIZA POSTERIOR A ELLO, LA ENTREGA SE REALIZARA EN LA PRIMERA QUINCENA DE
ENERO

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS Y 28/100mn

SUMA: \$202,708.00
I.V.A. 16% \$32,433.28
TOTAL: \$235,141.28

ATENTAMENTE:
LUIS TORRES



CUENTA: 60-56876971-6
CLABE: 014650605687697169

SUCC. VERACRUZ
dyr71188@hotmail.com
229 284 38 61
229 458 37 08





**Detección
Molecular &
Asesoría
Analítica**

Detección Molecular y Asesoría Analítica S.A. de C.V.
RFC: DMA160202SF4
Av. Insurgentes No. 23 y 24, Plaza Faroles Local 203
Col. Moctezuma, C.P. 62553, Jiutepec, Morelos
Tel: (777) 2446102
e-mail: ventas@dmaa.com.mx

COTIZACIÓN

Folio: ARG-121219-048
Tipo de Cotización: L.A.B.
Fecha: 12-12-19
Vigencia: 30 días naturales
No. De Cliente: No aplica

At'n: KARLOS LOPEZ SANTIAGO
Institución: Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca
Dirección: Av. Universidad S/N, Exhacienda de Cinco Señores, Oaxaca, Oaxaca
C.P.: 68120
Tel: 951 502 0700
E-mail: ki-ujabo@outlook.com
Proyecto: Facultad de Odontología "fortalecimiento de brigadas comunitarias"

PARTIDA	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	P UNITARIO	IMPORTE
1	400007030	Campos Hendidos Esteriles 70 x 60 cm.marca Ambiderm	PZA	350	\$ 11.75	\$ 4,112.50
2	400001031	Campo sin hendir Esteril 70 x 60 cm marca Ambiderm	PZA	350	\$ 10.95	\$ 3,832.50
3	210001000	Caja de Hoja de Bisturi con 100 piezas acero inoxidable marca Ambiderm	CAJA	1	\$ 149.12	\$ 149.12
4	210011000	Caja de Hoja de Bisturi con 100 piezas acero al carbon marca Ambiderm	CAJA	1	\$ 112.25	\$ 112.25
5	100000012	Guante Esteril Liso Bajo en Polvo color Blanco Marca Ambiderm	CAJAS	10	\$ 108.24	\$ 1,082.40
6	70201079244	Resina en compul A1 Filtek Z250 XT A1 CAP 1471A1 MARCA 3M	PZA	50	\$ 568.80	\$ 28,440.00
7	70201079251	Resina en compul A2 Filtek Z250 XT A2 CAP 1471A2 MARCA 3M	PZA	50	\$ 568.80	\$ 28,440.00
8	70201079269	Resina en compul A3 Filtek Z250 XT A3 CAP 1471A3 MARCA 3M	PZA	50	\$ 568.80	\$ 28,440.00
9	70201079260	Resina en compul B1 Filtek Z250 XT B1 CAP 1471B1 MARCA 3M	PZA	50	\$ 568.80	\$ 28,440.00
10	70201079301	Resina en compul B2 Filtek Z250 XT B2 CAP 1471B2 MARCA 3M	PZA	50	\$ 568.80	\$ 28,440.00
11	Roen2019	Capsula de amalgama (marca nualloy Fase)	PZA	10	\$ 23.66	\$ 236.60
12	562839AN	Juego de polivinil siloxano virtual putty body regular base y catalizador en tarro NO HAY EN CARTUCHO Marca Ivoclar	PAQUETE	10	\$ 1,671.56	\$ 16,715.60
13	70201117804	Polieter base y catalizador marca 3M Impregum soft polieter Visc medio 31755	PAQUETE	10	\$ 779.94	\$ 7,799.40
14	70201117812	Polieter base y catalizador marca 3M Impregum soft polieter Visc ligera 31750	PAQUETE	10	\$ 952.80	\$ 9,528.00
15	70201117796	Polieter base y catalizador marca 3M Impregum soft polieter Visc Pesada	PAQUETE	10	\$ 853.38	\$ 8,533.80
	31377	Cemento temporal unidosis "temp-Bond"	CAJAS	10	\$ 675.00	\$ 6,750.00
	ED049+MED05	Cemento Quirurgico Polvo	PZAS	10	\$ 198.00	\$ 1,980.00
19	70201140426	Adhesivo Universal single bond univ/ersal dca 41282 5 ml	PZAS	259	\$ 675.00	\$ 174,825.00
	01-B302	Alginato Bolsa con 454 g Max print Marca MDC	PZAS	40	\$ 172.80	\$ 6,912.00
						\$ -
						\$ -

(Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos 24/100 M.N.)

DESCUENTO \$ -
SUBTOTAL \$ 384,769.17
IVA (16%) \$ 61,563.07
TOTAL \$ 446,332.24

TERMINOS Y CONDICIONES

MONEDA: MONEDA NACIONAL, PESOS MEXICANOS
TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES DESPUES DE RECIBIDA Y CONFIRMADA SU ORDEN DE COMPRA. SALVO EXISTENCIAS EN ALMACEN. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE ENTREGADO EL PRODUCTO.
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO, CON PRESENTACION DE FACTURA
GARANTÍA DE EQUIPOS: UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN SU ALMACÉN
GARANTÍA DE: 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGA EN SU ALMACÉN

REPRESENTANTE DE VENTAS

Nombre: [Redacted]
Email: ivan.romero@dmaa.com.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UABJO
P8.4.1,1G



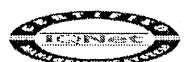
459

ENTIDAD: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

CURSO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURACIÓN			ALFREDO FUENTES ALONSO (UNIVERSIDAD DENTAL)		DEIR-LABORATORIOS		DETECCIÓN MOLECULAR Y ASESORÍA ANALÍTICA SA DE CV	
CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	PAQUETES	CAMPOS HENDIDOS ESTÉRILES PAQUETE CON 10 PIEZAS (MARCA REYSA)	\$38.79	\$969.75	\$72.00	\$1,800.00	\$117.75	\$2,943.75
							MARCA: AMBIDERM	
25	PAQUETES	CANPOS SIN HENDIR ESTÉRIL PAQUETE CON DIEZ PIEZAS	\$38.79	\$969.75	\$72.00	\$1,800.00	\$109.50	\$2,737.50
							MARCA: AMBIDERM	
20	CAJAS	CAJA DE HOJA DE BISTURÍ CON 100 PIEZAS ACERO AL CARBÓN MARCA AMBIDERM	\$150.86	\$3,017.20	\$290.00	\$5,800.00	\$112.25	\$2,245.00
					MARCA: SENSIMEDICAL		MARCA: AMBIDERM	
10	CAJAS	CAJA DE GANTES ESTÉRILES MARCA UNISEAL CON 50	\$81.90	\$819.00	\$386.00	\$3,860.00	\$108.24	\$1,082.40
					MARCA: UNISEAL		MARCA: AMBIDERM	
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL A1 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50	\$42.00	\$2,100.00	\$568.80	\$28,440.00
							FILTEK Z250 XT A1 CAP 1471A1	
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL A2 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50	\$42.00	\$2,100.00	\$568.80	\$28,440.00
							FILTEK Z250 XT A1 CAP 1471A2	
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL A3 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50	\$42.00	\$2,100.00	\$568.80	\$28,440.00
							FILTEK Z250 XT A1 CAP 1471A3	
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL B1 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50	\$42.00	\$2,100.00	\$568.80	\$28,440.00
							FILTEK Z250 XT A1 CAP 1471B1	
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL B1 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50	\$42.00	\$2,100.00	\$568.80	\$28,440.00
							FILTEK Z250 XT A1 CAP 1471B2	
10	BOTES	CAPSULA DE AMALGAMA (MARCA NUALLOY FASE)	\$732.76	\$7,327.60	\$22.00	\$220.00	\$23.66	\$236.60
					VENTURA PLUS No. 1		PAQUETE	
10	PAQUETES	JUEGO DE POLIVINIL SILOXANO (CUERPO PESADO BASE Y CATALIZADOR, DOS CARTUCHOS CONSISTENCIA LIGERA MARCA IVOCLAR).	\$1,293.10	\$12,931.00	\$5,458.00	\$54,580.00	\$1,671.56	\$16,715.60
					POLIETER PENTAMIX			
10	PAQUETES	POLIETER BASE Y CATALIZADOR MARCA 3M	\$525.86	\$5,258.60		\$0.00	\$779.94	\$7,799.40
					NO COTIZO			
10	CAJAS	CEMENTO TEMPORAL UNIDOSIS (SOBRE CON BASE Y CATALIZADOR EN UNIDOSIS) MARCA KERR	\$689.66	\$6,896.60	\$443.00	\$4,430.00	\$675.00	\$6,750.00
					LIBRE DE EUGENOL		"TEMP-BOND"	
10	PIEZAS	CEMENTO QUIRURGICO POLVO Y LIQUIDO	\$163.79	\$1,637.90	\$342.00	\$3,420.00	\$198.00	\$1,980.00
259	PIEZAS	ADHESIVO UNIVERSAL EN UNIDIOSIS MARCA 3M	\$19.83	\$5,135.97	\$422.00	\$109,298.00	\$675.00	\$174,825.00
					KULZER		SINGLE BOND UNIVERSAL DCA SML	
40	PAQUETES	ALGINATO BOLSA CON 454 G MARCA MDC	\$56.03	\$2,241.20	\$175.00	\$7,000.00	\$172.80	\$6,912.00
					453 G			
		SUBTOTAL		\$51,947.07		\$202,708.00		\$366,427.25
		IVA		\$8,311.53		\$32,433.28		\$58,628.36
		TOTAL		\$60,258.60		\$235,141.28		\$425,055.61

TIEMPO DE ENTREGA	NO ESPECÍFICA	1 SEMANA	45 DÍAS NATURALES
FORMA DE PAGO	NO ESPECÍFICA	NO ESPECÍFICA	CONTADO
VIGENCIA DE COTIZACION	NO ESPECÍFICA	NO ESPECÍFICA	30 DÍAS NATURALES





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

P8.4.1,1H



Folio	972
--------------	------------

MBR L PROVEEDOR: _____ **ALFREDO FUENTES ALONSO**

RECCION: _____ **AV. UNIVERSIDAD, No. 500-D, FRACCIONAMIENTO TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA**

Recurso: _____ **PFCE2019**

ENCION A: _____ **ALFREDO FUENTES ALONSO**

Fecha: _____ **18/12/2019**

mado Proveedor por medio de la presente sirvase a entregar los siguientes productos y/o servicios de acuerdo a las siguientes condiciones

CHA REQUERIDA DE ENTREGA: _____ **En coordinación con la subdirección** **N. de Cotización** _____ **S/N**

GAR DE ENTREGA: _____ **FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA C.P. 68120) DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO**

TREGAR A: _____ **DR. IRVING ALYLLERI SANTIAGO VASQUEZ** **Telefono:** _____ **951-109-8543**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
25	PAQUETES	CAMPOS HENDIDOS ESTÉRILES PAQUETE CON 10 PIEZAS (MARCA REYSA)	\$38.79	\$969.75
25	PAQUETES	CAMPOS SIN HENDIR ESTÉRIL PAQUETE CON DIEZ PIEZAS	\$38.79	\$969.75
20	CAJAS	CAJA DE HOJA DE BISTURÍ CON 100 PIEZAS ACERO AL CARBÓN MARCA AMBIDERM	\$150.86	\$3,017.20
10	CAJAS	CAJA DE GUANTES ESTÉRILES MARCA UNISEAL CON 50	\$81.90	\$819.00
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL A1 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL A2 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL A3 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50
50	PIEZAS	RESINA EN COMPUL B1 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50
5	PIEZAS	RESINA EN COMPUL B2 (RESINA NONO HÍBRIDA EN COMPUL MARCA 3M)	\$18.97	\$948.50
10	BOTES	CAPSULA DE AMALGAMA (MARCA NUALLOY FASE)	\$732.76	\$7,327.60
10	PAQUETES	JUEGO DE POLIVINIL SILOXANO (CUERPO PESADO BASE Y CATALIZADOR, DOS CARTUCHOS CONSISTENCIA LIGERA MARCA IVOCLAR).	\$1,293.10	\$12,931.00
10	PAQUETES	POLIETER BASE Y CATALIZADOR MARCA 3M	\$525.86	\$5,258.60
10	CAJAS	CEMENTO TEMPORAL UNIDOSIS (SOBRE CON BASE Y CATALIZADOR EN UNIDOSIS) MARCA KERR	\$689.66	\$6,896.60
10	PIEZAS	CEMENTO QUIRURGICO POLVO Y LIQUIDO	\$163.79	\$1,637.90
259	PIEZAS	ADHESIVO UNIVERSAL EN UNIDIOSIS MARCA 3M	\$19.83	\$5,135.97
40	PAQUETES	ALGINATO BOLSA CON 454 G MARCA MDC	\$56.03	\$2,241.20
SUBTOTAL				\$51,947.07
IVA				\$8,311.53
TOTAL				\$60,258.60


Observaciones: AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CINCO SEÑORES, OAXACA, OAXACA, RFC UBJ5501177K4
 La factura original debera ser entregada a la Subdirección de Adquisiciones para tramite de pago.
INCLUIR NUMERO DE SERIE



LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZARATE
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

ualquier producto extra no sera recibido
 o se aceptan entregas parciales



 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FUAA840112F60	ALFREDO FUENTES ALONSO	UBJ5501177K4	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1983B0F4-05F3-4CC8-A090-64CBDBDE0AD1	2019-12-18T17:27:13	2019-12-18T17:27:18	SAD110722MQA

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$60,258.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC emisor: FUA840112F60
Nombre emisor: ALFREDO FUENTES ALONSO
RFC receptor: UBJ5501177K4 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Folio fiscal: 1983B0F4-05F3-4CC8-A090-64CBDBDE0AD1	Serie y Folio:
No. de serie del CSD: 00001000000402470283	C - 5016
Lugar, fecha y hora de emisión: 68120, 2019-12-18T17:27:13	
Efecto de comprobante: I INGRESO	
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	

Clave SAT	Artículo	Descripción	Cant.	Clave U.	Unidad	Desc.	Precio	Importe
42131700	CAMHEND	CAMPO HENDIDO DESECHABLE 0.75 MTS X 0.90 MTS SMS 35 GRS AZUL C/10 PIEZAS	25	XBX	PZA		\$38.79	\$969.75
42131700	CAMHEND	CAMPO HENDIDO DESECHABLE 0.75 MTS X 0.90 MTS SMS 35 GRS AZUL C/10 PIEZAS	25	XBX	PZA		\$38.79	\$969.75
42132200	HOJACARBO	HOJA PARA BISTURI ACERO AL CARBON CAJA CON 100 PZ	20	XBX	PZA		\$150.86	\$3,017.20
42132203	044-7	Guante Exámen Estéril Poli (M) 100 pzas/caja	10	XBX	PZA		\$81.90	\$819.00
42152428	FILTEK	RESINA EN COMPUL A1 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152428	FILTEK A2	RESINA EN COMPUL A2 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152428	FILTEK A3	RESINA EN COMPUL A3 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152428	FILTEK B1	RESINA EN COMPUL B1 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152428	FILTEK B2	RESINA EN COMPUL B2 3M	50	H87	PIEZA		\$18.97	\$948.50
42152401	AMALCAP1	ALEACION CAPSULA 1 DOSI X50 NU ALLOY	10	H87	PZA		\$732.76	\$7,327.60
42152409	¡\$0519VL237	JUEGO DE POLIVINIL SILOXANO (CUERPO PESADO Y CATALIZADOR)VIRTUAL REFILL LIGHT BODY REG. 2X50 ML	10	H87	PIEZA		\$1,293.10	\$12,931.00
42152400	IMPREG	POLIETER BASE Y CATALIZADOR IMPREGUM SOFT MEDIUMBODY REFILL PIEZA	10	H87	PZA		\$525.86	\$5,258.60
42152400	TEMPBOND	CEMENTO TEMPORAL UNIDOSIS TEMP BOND	10	H87	PIEZA		\$689.66	\$6,896.60
01010101	CEMENTO QX	CEMENTO QX LIQUIDO Y POLVO	10	H87	PZA		\$163.79	\$1,637.90
42152400	LPOP	41279 GIANT PACK L-POP SINGLE BOND UNIVERSAL	259	H87	PZA		\$19.83	\$5,135.97
42152410	101-0010	ALGINATO BIOJEL BOLSA 454g. T- II	40	H87	PZA		\$56.03	\$2,241.20



RFC emisor: FUA840112F60
 Nombre emisor: ALFREDO FUENTES ALONSO
 RFC receptor: UBJ5501177K4 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Folio fiscal: 1983B0F4-05F3-4CC8-A090-64CBBDE0AD1 Serie y Folio:
 No. de serie del CSD: 00001000000402470283 C - 5016
 Lugar, fecha y hora de emisión: 68120, 2019-12-18T17:27:13
 Efecto de comprobante: | INGRESO
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave SAT	Artículo	Descripción	Cant.	Clave U.	Unidad	Desc.	Precio	Importe
-----------	----------	-------------	-------	----------	--------	-------	--------	---------

Handwritten notes:
 PUE
 DP. 1702/19
 RECIBO
 AQUEREL MATERIAL.

Total con letra: SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 61 /100 MXN

Moneda: MXN

Forma de pago: 02 Cheque Nominativo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Credito

Observaciones:

generado con MyBusinessPOS y MyCFDI | Para ventas y asesorías comunicarse a Soporte Integral | 951 2466264 | luisdrojas33@hotmail

SUBTOTAL	\$51,947.07
TOTAL I.V.A.	\$8,311.54
TOTAL	\$60,258.61



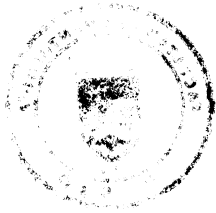
Sello digital del C.F.D.I.
 i f I s G L y W A Q 1 g g 8 b H 7 u w t 9 J T c o 6 3 X s c 9 e V a z X / 9 J K a 8 q s b b D P Y i j z x / F H 4 e 0 5 z W T n f n j 4 I 3 c h f G o h L A C c T Y O 8 A x r L S z P 2 N h I G 5 J e D o J z u e W S z z p I 4 G V W J Q e A y S e / D c T D s M H s r k + 0 x 0 / 1 V I / k 1 p 8 X T v e u 8 g S q A j H g t e 4 6 p F Y J b g j 0 / Y Y o g W 0 I / M z c P n i U n v d + f 6 X s 5 o 4 S 0 7 B D 1 A l u 6 I / d 5 N r m N R a m Z 1 1 / C 5 8 e 7 2 5 m k V e K V F v o w d 3 X Y Y b U p c I S e h a J I j i N j F 6 + d C p q f k a F 0 z W n 5 3 Q B 1 W h 9 e U C n P b Q H X Z u v a v R W 1 d P a 2 K x e C p X c Y g j B S L U D A 4 f b 8 a O Q j K b 8 B E Y z b 8 f e H 4 w ==

Sello digital del SAT
 s n v y v Q 6 8 U g 9 A 6 L R r i w D 1 P c U 7 v G A M w b A p C Z M e 1 H t X e m a h w 5 D T H A V 3 I q 1 l x X B G I Q E W 6 a B / g V v A G f W N 6 c 1 y G C U w F s r 4 W v n s T b 7 O K H w o d 6 X I + V P q A U a c v Z A J q z F z L H r E c / 1 K M X t G W e 3 C x f 0 A I C q N g o 2 H 3 Q d G m g v X 6 5 P m 1 r c + y Z D P / 0 c S e 0 F D V u T c w C s S 2 s G q h T E 4 j H o w G J N L S U f D C J 2 X Z T T L U l x 0 g s e w h e I P q l e X W + t F n 5 d 6 k t L V W a M n T S J s P e z j E L x L q O I k z F 8 y q W k n z U J k 1 F 3 y l d b a r T F R h g c Q b A N 9 v q w 1 o 2 S s W u u 0 g 7 j I v w p W E 6 q 5 g n 0 k s k z h 9 O q j b S o q 0 c t 9 + 7 D L A ==

Certificado SAT
 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:
 2019-12-18T17:27:18
RFC del proveedor de certificación:
 SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 | | 1 . 1 | 1 9 8 3 B 0 F 4 - 0 5 F 3 - 4 C C 8 - A 0 9 0 - 6 4 C B B D E 0 A D 1 | 2 0 1 9 - 1 2 - 1 8 T 1 7 : 2 7 : 1 8 | S A D 1 1 0 7 2 2 M Q A | i f I s G L y W A Q 1 g g 8 b H 7 u w t 9 J T c o 6 3 X s c 9 e V a z X / 9 J K a 8 q s b b D P Y i j z x / F H 4 e 0 5 z W T n f n j 4 I 3 c h f G o h L A C c T Y O 8 A x r L S z P 2 N h I G 5 J e D o J z u e W S z z p I 4 G V W J Q e A y S e / D c T D s M H s r k + 0 x 0 / 1 V I / k 1 p 8 X T v e u 8 g S q A j H g t e 4 6 p F Y J b g j 0 / Y Y o g W 0 I / M z c P n i U n v d + f 6 X s 5 o 4 S 0 7 B D 1 A l u 6 I / d 5 N r m N R a m Z 1 1 / C 5 8 e 7 2 5 m k V e K V F v o w d 3 X Y Y b U p c I S e h a J I j i N j F 6 + d C p q f k a F 0 z W n 5 3 Q B 1 W h 9 e U C n P b Q H X Z u v a v R W 1 d P a 2 K x e C p X c Y g j B S L U D A 4 f b 8 a O Q j K b 8 B E Y z b 8 f e H 4 w == | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 6 3 6 1 1 1 | |



1875-1876