

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS Y/O COMPROBACIÓN DE RECURSOS**

*DATOS GENERALES*

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>ARIANA PEÑA CERVANTES</u>	FOLIO Y SELLO DE RECIBIDO
PUESTO: <u>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS</u>	
DEPENDENCIA: <u>INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO</u>	

*DATOS ESPECIFICOS*

IMPORTE SOLICITADO: \$4,544.80 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

CONCEPTO DEL GASTO: \_\_\_\_\_

**MEDICAMENTO Y ANALGESICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CASO DE EMERGENCIA, SI COMO PARA CUBRIR HERIDAS O ENFERMEDAD QUE PRESENTEN LOS ALUMNOS DURANTE SU ESTANCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN , PARA LA AMC SANTIAGO DE ANAYA Y EL PLANTEL TEZONTEPEC, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO.**

---

COMPONENTE MIR: 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN OFERTADOS

REFERENCIA: 3 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD: Z6 ACCION MOVIL SANTIAGO DE ANAYA

X6 PLANTEL TEZONTEPEC

No. PROVEEDOR: 38 ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: EUROHERSA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO A AFECTAR: 2020 COMPROBACIÓN DEL CHEQUE: \_\_\_\_\_

*RELACIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS*

NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y/O PROVEEDOR	PARTIDAS F/E/IP	No. SOLICITUD	NÚMERO DE DOCUMENTO O FACTURA	FECHA	IMPORTE:
EUROHERSA S.A. DE C.V.		85	FACB53912	19-mar-20	1,213.54
EUROHERSA S.A. DE C.V.		86	FACB53913	19-mar-20	52.78
EUROHERSA S.A. DE C.V.		101	FACB53914	19-mar-20	2,983.84
EUROHERSA S.A. DE C.V.		101-1	FACB53915	19-mar-20	294.64
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO	<u>19 marzo 2020</u>				TOTAL: <u>\$4,544.80</u>
ORIGINALES: <input type="checkbox"/>	COPIAS: <input type="checkbox"/>				

NOTA: CUANDO SE TRATE DE GASTOS A COMPROBAR Y/O VIÁTICOS, LA COMPROBACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS 5 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE CONCLUYA LA COMISIÓN

SOLICITÓ	Vo.Bo.	REVISÓ	VERIFICÓ	AUTORIZÓ
ARIANA PEÑA CERVANTES	WENDY ANGELICA LOPEZ CANO	JULIETA CABRERA CASTAÑEDA	MARIBEL ALPEITIA CAMARGO	JUSTINA SALINAS JIMENEZ
JEFA DEPTO. COMPRAS	CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PACHUCA, HGO. 16 DE ABRIL DE 2013.

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE DOY A CONOCER EL NUMERO DE CUENTA, A LA CUAL PUEDEN REALIZAR DEPOSITOS A FARMACIA HERSA CON RAZON SOCIAL EUROHERSA S.A. DE C.V.

RAZON SOCIAL: EUROHERSA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV JUAREZ No. 810 COL. LA VILLITA, C.P. 42060, PACHUCA, HGO.

R.F.C. : EUR 020223 N 24

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: PACHUCA OFICINA PRINCIPAL

No. DE SUCURSAL: 5581

No. DE CUENTA: 0133153207

No. DE CUENTA CON LETRA: CERO, UNO, TRES, TRES, UNO, CINCO, TRES, DOS, CERO, SIETE.

PLAZA: 115

CLAVE BANCARÍA ESTANDAR: 012 290 00133153207 3 (PARA TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS)

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. MANUEL ARANA SAENZ

CONTACTO: ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ

E-MAIL: [hersalex@hotmail.com](mailto:hersalex@hotmail.com) ó [hersaoficina@hotmail.com](mailto:hersaoficina@hotmail.com)

TEL/FAX: 01 (771) 7-13-12-73 Y 7-18-60-10

- LE SUPPLICAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE AL DEPOSITAR SE ESPECIFIQUE DE QUE EMPRESA SE ESTA HACIENDO EL DEPOSITO Y QUE FACTURA SE ESTA PAGANDO, O EN SU DEFECTO ENVIAR A LOS CORREOS ARRIBA DESCRITO EL INFORME DEL PAGO REALIZADO, ESPECIFICANDO LAS FACTURAS LIQUIDADAS, GRACIAS.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDA A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE:

\_\_\_\_\_  
JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ  
GERENTE GENERAL DE FARMACIAS HERSA

MATRIZ : BENITO JUAREZ 810 PACHUCA DE SOTO  
 COLONIA : LA VILLITA HIDALGO  
 COD POS : 42060

Hoja 1/1

EUROHERSA S.A. DE C.V.  
 BENITO JUAREZ No 810  
 LA VILLITA C.P. 42060  
 PACHUCA DE SOTO  
 HIDALGO  
 RFC: EURO20223N24  
 TELEFONOS: 71-312-73  
 71-860-10

**Folio fiscal**

e17610ab-e142-4427-8959-82f6c0c770e3  
**Certificado SAT** 00001000000408254801  
**Fecha certificación** 2020-03-19T10:38:55  
**Factura** FACB53912  
**Certificado** 00001000000407604683  
**Fecha** 2020-03-19T10:43:55  
**Lugar expedición** PACHUCA DE SOTO

CLIENTE: 94

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FORMA DE PAGO : 99 Por definir

NOMBRE : INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 R. F. C. : ICT950314113  
 DIRECCION : CTO EX HDA LA CONCEPCION LT 17 EDIF C  
 COLONIA : SAN JUAN TILCUAUTLA  
 C. P. : 42160 DELG/MUNIC : SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO  
 CIUDAD : PACHUCA, HGO.

USO CFDI : G03. Gastos en general.

Cod. Prod.	C.U.M.	Código Barras	Descripción	Cant.	Precio Max.	Descto	Prec. unit.	U.M.	Total
51102709	H87	7501048335404	AGUA OXIGENADA DERMOCLEEN BOT 960ML *	2	31.50	0.00	31.50	PZA	63.00
51102700	H87	7501787812358	ALCOHOL DESNATUR DRX AZUL BOT 1LTR *	1	34.50	0.00	34.50	PZA	34.50
01010101	H87	7501868910027	ALGODON DIBAR PLISADO BOL 300GR *	1	52.50	0.00	52.50	PZA	52.50
51142002	H87	7501008496701	ASPIRINA EPERV TAB 12	2	30.00	0.00	30.00	PZA	60.00
51172100	H87	7501165011649	BUSCAPINA 10MG TAB 24	1	182.50	0.00	182.50	PZA	182.50
51142109	H87	7501006426944	FLANAX GEL TUB 40G	2	99.50	0.00	99.50	PZA	199.00
01010101	H87	7501868900134	GASA DIBAR 10X10 ESTERIL GAS C/100 *	2	121.00	0.00	121.00	PZA	242.00
51171500	H87	7501001258030	PEPTO BISMOL SOBRES TAB 6X4	1	75.00	0.00	75.00	PZA	75.00
51171504	H87	7501095451096	SAL DE UVAS PICOT SOB 10	2	34.00	0.00	34.00	PZA	68.00
51142001	H87	7501298281209	SEDALMERCK TAB 20	2	57.00	0.00	57.00	PZA	114.00
01010101	H87	7506346600339	TRIA ADHESIVA 2.5CMX5M TND 1 *	2	26.00	0.00	26.00	PZA	52.00

IMPORTE CON LETRA:

Un Mil Doscientos Trece Pesos 54/100 M.N.

CONCEPTO	IMP. BRUTO	DESCUENTO	TOTAL NETO	INFO. IMP.
PRODUCTOS NO GRAVADOS	698.50	0.00	698.50	00 % 0.00
PRODUCTOS GRAVADOS	444	0	444	16 % 71.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	71.04	0.00	71.04	08 % 0.00
<b>TOTALES</b>	<b>1,213.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213.54</b>	<b>Total 71.04</b>

Sello digital del CFDI

CxKm4IXXIY+qluSHVLb8KgNubgijEhpTzxBnLHzalaVq5rz0tJjp9ya1nuQj7NhDul5ajqLQIKRuEzRuZa61oMxbQsXXSXKbt7GbGrvDT0O3mUKHORyMKml/G53wJf7BvOr7MAMJoUN9LlbW227TrVK8I3R  
 norDgMI2MefnsXBwipUxpVVBAB7o1CZW/VaW87nujcbXxZ92f2/kdQ2RktCqrZEaCTDM1cgChceyIqPULKwJLHSrFlJmfVbwpPwBhZGjC6JrrESXW1YITZSfqlDiggJWDDvj2k/KLOuvaSdiAK9IaJZ22NAH5  
 MfIoav9qwEcPvifmW59KDA==

Sello del SAT

NeX2jQWjimpbkhUAAID952Q5OHVfPyjLcP68yLMmXW97ccTJX1rCvgr8B6ZgVZHwtq9vY/NFK1cqaICWOXfHhM3wWewu8a1BhH0sGN31GZwg+PsFmTITKgP5YLq7Qp  
 C5JOcOmxKdGX/jfaecZ6JrEgy8jkup56QWUvIhKcZlabJiVnbA+AexNlrYLNp70+zOsQbMCMQpagS+mXgBchv4gSgpVJ2oLbgsTQBNIYhcfvldNeFh1OA4lo8BEJMqM+rHz  
 Oc1UEMU3w+u3e2h7zkgWSIUoEZKc7w/IEYou+hdKcVm4FbtVKFEoGcOfb0+zIBxEL04dGWAFdgMA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DATOS DE PAGO  
 BANCO: BANCOMER

METODO DE PAGO : PPD. Pago en parcialidades o diferido

CONVENIO: 001548050



# EUROHERSA FARMACIAS

EUROHERSA S.A. DE C.V.

MATRIZ : BENITO JUAREZ 810 PACHUCA DE SOTO  
 COLONIA : LA VILLITA HIDALGO  
 COD POS : 42060

Hoja 1/1

EUROHERSA S.A. DE C.V.  
 BENITO JUAREZ No 810  
 LA VILLITA C.P. 42060  
 PACHUCA DE SOTO  
 HIDALGO  
 RFC: EUR020223N24  
 TELEFONOS: 71-312-73  
 71-860-10

Folio fiscal  
 e17610ab-e142-4427-8959-82f6c0c770e3  
**Certificado SAT** 00001000000408254801  
**Fecha certificación** 2020-03-19T10:38:55  
**Factura** FACB53912  
**Certificado** 00001000000407604683  
**Fecha** 2020-03-19T10:43:55  
**Lugar expedición** PACHUCA DE SOTO

CLIENTE: 94 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FORMA DE PAGO : 99 Por definir

NOMBRE : INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 R. F. C. : ICT950314113  
 DIRECCION : CTO EX HDA LA CONCEPCION LT 17 EDIF C  
 COLONIA : SAN JUAN TILCUAUTLA  
 C. P. : 42160 DELG / MUNIC : SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO  
 CIUDAD : PACHUCA, HGO.

USO CFDI : G03. Gastos en general.

Cod. Prod.	C.U.M.	Código Barras	Descripción	Cant.	Precio Max.	Descto	Prec. unit.	U.M.	Total
51102709	H87	7501048335404	AGUA OXIGENADA DERMCCLEEN BOT 960ML *	2 ✓	31.50	0.00	31.50	PZA	63.00
51102700	H87	7501787812358	ALCOHOL DESNATUR DRX AZUL BOT 1LTR *	1 ✓	34.50	0.00	34.50	PZA	34.50
01010101	H87	7501868910027	ALGODON DIBAR PLISADO BOL 300GR *	1 ✓	52.50	0.00	52.50	PZA	52.50
51142002	H87	7501008496701	ASPIRINA EFERV TAB 12	2 ✓	30.00	0.00	30.00	PZA	60.00
51172100	H87	7501165011649	BUSCAPINA 10MG TAB 24	1 ✓	182.50	0.00	182.50	PZA	182.50
51142109	H87	7501008426944	FLANAX GEL TUB 40G	2 ✓	99.50	0.00	99.50	PZA	199.00
01010101	H87	7501868900134	GASA DIBAR 10X10 ESTERIL GAS C/100 *	2 ✓	121.00	0.00	121.00	PZA	242.00
51171500	H87	7501301258030	PEPTO BISMOL SOBRES TAB 6X4	1 ✓	75.00	0.00	75.00	PZA	75.00
51171504	H87	7501095451096	SAL DE UVAS PICOT SOB 10	2 ✓	34.00	0.00	34.00	PZA	68.00
51142001	H87	7501298261209	SEDALMERCK TAB 20	2 ✓	57.00	0.00	57.00	PZA	114.00
01010101	H87	7506346600339	TELA ADHESIVA 2.5CMX5M IND 1 *	2 ✓	26.00	0.00	26.00	PZA	52.00



IMPORTE CON LETRA:

Un Mil Doscientos Trece Pesos 54/100 M.N.

CONCEPTO	IMP. BRUTO	DESCUENTO	TOTAL NETO	INFO. IMP.
PRODUCTOS NO GRAVADOS	698.50	0.00	698.50	00 % 0.00
PRODUCTOS GRAVADOS	444	0	444	16 % 71.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	71.04	0.00	71.04	08 % 0.00
TOTALES	1,213.54	0.00	1,213.54	Total 71.04

Sello digital del CFDI

CxKkM4IXKIY+qIuSHVLb8KgNubgijfEhpTxzJBnLHzalaVq5rz0tUJbp9ya1nuQj7NhDu5ajqLQIKRuEzRuZa61oMxbQsXXSXKbt7GbGrvDT003mUKHORyMKml/G53wJf7BvOr7MAMJoJN9LlbW227TrVK813R  
 norDgMI2MefnsXBwipUxpXVBAB7o1CZWWVaW87nujcbXxZ92f2/kdQ2RktCqrZEAcTDM1cgChceyQpULKwJLHsRfJmFvbwPwBhZGjC6JrrESXW1YITZ5qfIdiggJWDDVj2k/LKOUvaSdIAK9IaJZ22NAH5  
 MfIoav9qwEcPvImW59KDA==

Sello del SAT

NeX2jQWjmpbkhUAADI952Q5OHVfPjLlcP68yLMmXW97ccTJX1rCvgr8B6ZgVZHwtq9vY/NFK1cqaICWOXffHm3wWewu8a1ByH0sGN31GZwg+PsFmTITKgP5YLq7Qp  
 C5J0cOmxKdGXfjfaecZ6JrEgy8jkup56QWUvIhIkCzIabJiVnbA+AexNrvIYLNp70+zOsQbMCMQpagS+mXgBchv4gSgpVJ2oLbgsTQBiyLhcfIwdNeFh10A4I68BEJmQm+rHZ  
 Oc1UEMU3w+u3e2h7zkgWSIUoEZKc7wIEYou+hdKcVm4FbtVKFEoGcOfb0+zIbXEL04dGWAFdgMA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DATOS DE PAGO  
 BANCO: BANCOMER

METODO DE PAGO : PPD. Pago en parcialidades o diferido



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EUR020223N24	EUROHERSA S.A. DE C.V.	ICT950314113	INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E17610AB-E142-4427-8959-82F6C0C770E3	2020-03-19T10:43:55	2020-03-19T10:38:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,213.54	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
X6 PLANTEL TEZONTEPEC

Imprimir

MEDICAMENTO Y ANALGESICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CASO DE EMERGENCIA, SI COMO PARA CUBRIR HERIDAS O ENFERMEDAD QUE PRESENTEN LOS ALUMNOS DURANTE SU ESTANCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, PARA LA AMC SANTIAGO DE ANAYA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO.

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)



**SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS PARA USO ADMINISTRATIVO DE PLANTELES**

**DATOS GENERALES**

DIRECCIÓN O PLANTEL: **AMC SANTIAGO DE ANAYA** PUESTO: **COORDINADOR DE LA AMC**  
 NOMBRE DEL O LA SOLICITANTE: **ELIGIO FIGUEROA CHÁVEZ** USUARIO(A): **PERSONAL ADMINISTRATIVO**

**DATOS ESPECIFICOS**

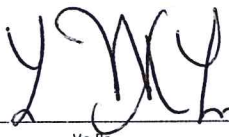
MOBILIARIO Y EQUIPO     HERRAMIENTA     SOFTWARE     MATERIAL CONSUMIBLE  
 SERVICIOS     OTROS

COMPONENTE MIR: **1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACION OFERTADOS**  
 REFERENCIA: **3 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**  
 ACTIVIDAD: **Z6 ACCION MOVIL SANTIAGO DE ANAYA**  
 JUSTIFICACIÓN: **MATERIAL CONSUMIBLE DE BOTIQUIN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CASO DE EMERGENCIA EN LA AMC SANTIAGO DE ANAYA QUE SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA EL MES DE MARZO**

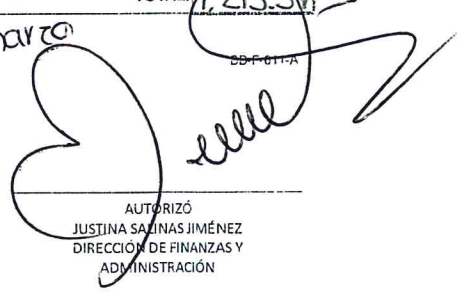
CÓDIGO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS F/EP	SURTIDAS ALMACEN	CANT. DE COMPRA	C.U.	IMPORTE
CBO001002	2	PIEZA	AGUA OXIGENADA DE 456 ML.	TUDO		2	31.50	63.00 <sup>0.00</sup>
CCO007002	1	PIEZA	ALCOHOL ISOPROPILICO DE 1 LITRO	F25301 F25300		1	34.50	34.50 <sup>0.00</sup>
CBO011010	1	PIEZA	ALGODON USO CLINICO DE 300 GRs.			1	52.50	52.50 <sup>0.00</sup>
CBO006002	2	CAJA	ASPIRINA EFERVESCENTE CON 12 TABLETAS			2	30.00	60.00 <sup>0.00</sup>
CBO003002	1	CAJA	BUSCAPINA CON 20 GRAGEAS			1	182.50	182.50 <sup>0.00</sup>
CBO003026	1	CAJA	PEPTO-BISMOL TABLETAS SOBRE DE 6X4			1	75.00	75.00 <sup>0.00</sup>
CBO022012	2	PIEZA	FLANAX GEL CAJA CON TUBO DE 40 GRs.			2	99.50	199.00 <sup>0.00</sup>
CBO012002	2	CAJA	GASA ESTERIL DE 10X10 CM. CON 100 PIEZAS			2	121.00	242.00 <sup>0.00</sup>
CBO006004	2	CAJA	SAL DE UVAS PICOT CON 12 SOBRES			2	34.00	68.00 <sup>0.00</sup>
CBO003041	2	CAJA	SEDALMERCK CON 20 COMPRIMIDOS			2	57.00	114.00 <sup>0.00</sup>
CBO015002	2	PIEZA	TELA ADHESIVA DE 2.5 X 500 CM			2	26.00	52.00 <sup>0.00</sup>
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1,142.50</b>
<b>IVA:</b>								<b>71.04</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>1,213.54</b>

FECHA DE AUTORIZACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: **POA 2020, 13 marzo**



  
 Vo.Bo.  
 WHENDY ANGÉLICA LÓPEZ CANO  
 CONTROL PRESUPUESTAL DE LA  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

  
 VERIFICÓ  
 MARIBEL AZPEITIA CAMARGO  
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y  
 ADMINISTRACIÓN

  
 AUTORIZÓ  
 JUSTINA SAMIR JIMÉNEZ  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y  
 ADMINISTRACIÓN

*Euro HERSA, SA DE CV*



PACHUCA, HGO A 11 DE MARZO DE 2020

ICATHI.  
AT'N: ISRAEL BARRON.  
FOLIO 85

EUROHERSA S.A. DE C.V.  
BENITO JUAREZ No. 810  
R.F.C. EUR 020223 N24  
TEL: 7-13-12-73, 7-18-60-10

CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DE CRÉDITO  
TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIAL 7 DIAS  
VIGENCIA DE LA COTIZACION 3 DIAS HABILES

PRODUCTO	PRECIO		TOTAL
	UNITARIO	CANT.	
ASPIRINA EFERV TAB C/12	\$ 30.00	2	\$ 60.00
BUSCAPINA 10MG TAB C/24	\$ 182.50	1	\$ 182.50
PEPTO BISMOL SOBRES TAB 6X4	\$ 75.00	1	\$ 75.00
FLANAX GEL TUB 40GR.	\$ 99.50	2	\$ 199.00
SAL DE UVAS PICOT SOB C/10	\$ 34.00	2	\$ 68.00
SEDALMERCK TAB C/20	\$ 57.00	2	\$ 114.00
			<b>\$ 698.50</b>

**NOTA: ESTOS PRODUCTOS GENERAN IVA**

AGUA OXIGENADA BOT 448ML.	\$ 22.00	2	\$ 44.00
ALCOHOL DESNAT 71.5° BOT 1LT	\$ 34.50	1	\$ 34.50
ALGODÓN PLISADO BOL. 300GR.	\$ 52.50	1	\$ 52.50
TELA ADHESIVA 2.5CM X 5M	\$ 26.00	2	\$ 52.00
GASA ESTERIL 10X10 C/100	\$ 121.00	2	\$ 242.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 425.00</b>
		<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 68.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 493.00</b>

MATRIZ : BENITO JUAREZ 810 PACHUCA DE SOTO  
 COLONIA : LA VILLITA HIDALGO  
 COD POS : 42060

Hoja 1/1

EUROHERSA S.A. DE C.V.  
 BENITO JUAREZ No 810  
 LA VILLITA C.P. 42060  
 PACHUCA DE SOTO  
 HIDALGO  
 RFC: EURO20223N24  
 TELEFONOS: 71-312-73  
 71-860-10

**Folio fiscal**  
 840f7d27-0b39-47a2-bd79-38cc2eeacdd  
**Certificado SAT** 00001000000408254801  
**Fecha certificación** 2020-03-19 10:42:44  
**Factura** FACB53913  
**Certificado** 00001000000407604683  
**Fecha** 2020-03-19 10:46:59  
**Lugar expedición** PACHUCA DE SOTO

CLIENTE: 94

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FORMA DE PAGO : 99 Por definir

NOMBRE : INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 R. F. C. : ICT950314113  
 DIRECCION : CTO EX HDA LA CONCEPCION LT 17 EDIF C  
 COLONIA : SAN JUAN TILCUAUTLA  
 C. P. : 42160 DELG / MUNIC : SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO  
 CIUDAD : PACHUCA, HGO.

USO CFDI : G03. Gastos en general.

Cod. Prod.	C.U.M.	Código Barras	Descripción	Cant.	Precio Max.	Descto	Prec. unit.	U.M.	Total
01010101	H87	7707331801599	CURITAS COVERPLAST STAND CJA 100 *	1	38.50	0.00	38.50	PZA	38.50
01010101	H87	7501048695003	VENDA ELASTICA VENDALASTI VEN 5CM *	1	7.00	0.00	7.00	PZA	7.00

IMPORTE CON LETRA:

Cincuenta y Dos Pesos 78/100 M.N.

CONCEPTO	IMP. BRUTO	DESCUENTO	TOTAL NETO	INFO. IMP.
PRODUCTOS NO GRAVADOS	0.00	0.00	0.00	00 % 0.00
PRODUCTOS GRAVADOS	45.5	0	45.5	16 % 7.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	7.28	0.00	7.28	08 % 0.00
TOTALES	52.78	0.00	52.78	Total 7.28

Sello digital del CFDI

Wimgw+1WGqb2dybjM+xO4/+bo5WYaylSPZMcTAnAzPJlwl2GyWNbP2JmEiAIl0gf863dYZFhK5PMSiyHElqP VcnOnG/E+ejlVpXqU/NuP8s1LqD0NcoxcGc/1dEl6pBy1e1j1qKPJyWUDHE7SARmRfizW3q79  
 jnjxw9l0juXMj8TyFirRLRkQOqabPS6sOE5OoQvwfaBSZYIA0oTsEX7zvlTEr3x8X7/w1plrWPIYBUwdLXfctos8yaOCVuvcaeC4NBVe5SbXkZxVtMgWUYygXNnGzrNabNri7N+IEITdKjsY45d6j6ynBxufHEgrJm  
 3t4PvjOU321HkDqEg==

Sello del SAT

niXKme0iYzWEpRx6DL0ALiukqHbHF08s1E0gQPU151ahplPyot1E5kGYevYlPtYkLR4dMEVdni8v8nicP23X+kkBTP2rLQAU6VIHwRfxUjUUA/1gixXYvQ6UOGjx77Mdmob/zAf  
 U8DignIsBJO8g7by86jsWlL54WTx5cDfPnCotUwIOL85AOVwRgBfP3x0B5mkWmM85NEoxTMEVtolBbBUuLthEITOCQL1Z04W4KxKW38E9cQZbFsd6V1AFLVUeLFOYKf  
 EWQgvWDWl5wzPWK5m5ux3vEYpjkHVsJAGiZbXn11DeCJTzwyZpjWF/99ZYvCUqXmGiwDYHuoXJA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

METODO DE PAGO : PPD. Pago en parcialidades o diferido

DATOS DE PAGO  
 BANCO: BANCOMER



CONVENIO: 001548050



EUROHERSA S.A. DE C.V.  
 BENITO JUAREZ No 810  
 LA VILLITA C.P. 42060  
 PACHUCA DE SOTO  
 HIDALGO  
 RFC: EURO20223N24  
 TELEFONOS: 71-312-73  
 71-860-10

**Folio fiscal**

840f7d27-0b39-47a2-bd79-38cc2eeaccdd  
**Certificado SAT** 00001000000408254801  
**Fecha certificación** 2020-03-19T10:42:44  
**Factura** FACB53913  
**Certificado** 00001000000407604683  
**Fecha** 2020-03-19T10:46:59  
**Lugar expedición** PACHUCA DE SOTO

CLIENTE: 94

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FORMA DE PAGO : 99 Por definir

NOMBRE : INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 R.F.C. : ICT950314113  
 DIRECCION : CTO EX HDA LA CONCEPCION LT 17 EDIF C  
 COLONIA : SAN JUAN TILCUAUTLA  
 C.P. : 42160 DELG/MUNIC : SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO  
 CIUDAD : PACHUCA, HGO.

USO CFDI : G03. Gastos en general.

Cod. Prod.	C.U.M.	Código Barras	Descripción	Cant.	Precio Max.	Descto	Prec. unit.	U.M.	Total
01010101	H87	7707331801599	CURITAS COVERPLAST STAND CJA 100 *	1 ✓	38.50	0.00	38.50	PZA	38.50
01010101	H87	7501048695003	VENDA ELASTICA VENDALASTI VEN 5CM *	1 ✓	7.00	0.00	7.00	PZA	7.00



IMPORTE CON LETRA:

Cincuenta y Dos Pesos 78/100 M.N.

CONCEPTO	IMP. BRUTO	DESCUENTO	TOTAL NETO	INFO. IMP.
PRODUCTOS NO GRAVADOS	0.00	0.00	0.00	00 % 0.00
PRODUCTOS GRAVADOS	45.5	0	45.5	16 % 7.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	7.28	0.00	7.28	08 % 0.00
<b>TOTALES</b>	<b>52.78</b>	<b>0.00</b>	<b>52.78</b>	<b>Total 7.28</b>

Sello digital del CFDI

Wlmgw+1WQqb2dybjM+x0i4/+bo5WYaylSPZMcTAnAzPJlwI2GyWNbP2JmEiAI0gI863dYZFhK5PMSiyHElqPvCn0nG/E+ejfLpXqU/NuP8s1LqD0NcoxcGc/1dEl6pBy1e1j1qKPJyWUDHE7SARmRfzW3q79  
 jnjxw9l0juXMj8TyFIRLkKQOqabPS6sOE5OoQvwfaBSZYIA0tSEx7zvlTEr3x8X7i/w1plrvPIYIBUwdlXfco8ByaOCVuvcaeC4NBVe5SbxcvZxVkmGwUYygXNnGzNabNri7N+HEITdKjS45d6j6ynBxurHEgrJm  
 314PvjOU321HkDqEg==



Sello del SAT

niXKme0YzWEpRx6DL0ALlaukqHbHF08s1E0gQPU151hplPyot1E5kGYevYIPYkLr4dMEVdni8v8nicP23X+kkBTp2rLQAu6VIHwRxUfjUA/1giXXYvQ6UOGjx77Mdmob/zAf  
 U8DigInI8JO8g7by86jsWiiL54WTx5cDPnCoUwIOL85AOVwRgBfP3x0B5mKwM85NEoxTMEVtoIbBbUuLthEiT0CQL1204W4KxKW38E9cQZBfJsd6V1AFLVUeLIYOYKf  
 EWQgvWDWl5swzPWK5m5ux3vEYpjkhVsjACIZbXn11DeCJTzwyZpjWf99ZyvcUqXmGiwDYHuoXjA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**DATOS DE PAGO**  
 BANCO: BANCOMER

METODO DE PAGO : PPD Pago en parcialidades o diferido



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EUR020223N24	EUROHERSA S.A. DE C.V.	ICT9503141I3	INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
840F7D27-0B39-47A2-BD79-38CC2EEACDD	2020-03-19T10:46:59	2020-03-19T10:42:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$52.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
X6 PLANTEL TEZONTEPEC

MEDICAMENTO Y ANALGESICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CASO DE EMERGENCIA, SI COMO PARA CUBRIR HERIDAS O ENFERMEDAD QUE PRESENTEN LOS ALUMNOS DURANTE SU ESTANCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, PARA LA AMC SANTIAGO DE ANAYA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO.

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)





DATOS GENERALES

DIRECCIÓN O PLANTEL: **AMC SANTIAGO DE ANAYA** PUESTO: **COORDINADOR DE LA AMC**  
NOMBRE DEL O LA SOLICITANTE: **ELIGIO FIGUEROA CHÁVEZ** USUARIO(A): **PERSONAL ADMINISTRATIVO**

DATOS ESPECIFICOS

MOBILIARIO Y EQUIPO  HERRAMIENTA  SOFTWARE  MATERIAL CONSUMIBLE  
 SERVICIOS  OTROS

COMPONENTE MIR: **1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN OFERTADOS**  
REFERENCIA: **3 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**  
ACTIVIDAD: **Z6 ACCION MOVIL SANTIAGO DE ANAYA**  
JUSTIFICACIÓN: **MATERIAL CONSUMIBLE DE BOTIQUIN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CASO DE EMERGENCIA EN LA AMC SANTIAGO DE ANAYA QUE SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA EL MES DE MARZO**

CÓDIGO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS FIE/FP	SURTIDAS ALMACEN	CANT. DE COMPRA	C.U.	IMPORTE
CBO016019	1	CAJA	VENDA ADHESIVA (CURITA) CON 100 PIEZAS	F25301 E25300		1	38.50	38.50 <sup>0.00</sup>
CBO016007	1	PIEZA	VENDA ELASTICA DE 5 CM. X 5 MT.	11		1	7.00	7.00 <sup>0.00</sup>
						SUBTOTAL	45.50	
						IVA	7.28	
						TOTAL:	52.78	

FECHA DE AUTORIZACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: **POA 2020, 13 marzo**



*Whendy*  
Vo.Bo.  
WHENDY ANGÉLICA LÓPEZ CANO  
CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

*Maribel*  
VERIFICÓ  
MARIBEL AZPEITIA CAMARGO  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

*Justina*  
AUTORIZÓ  
JUSTINA SALINAS JIMÉNEZ  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

*Euro Herrera, SA DE CV*



PACHUCA, HGO A 11 DE MARZO DE 2020

ICATHI.  
AT`N: ISRAEL BARRON.  
FOLIO 86

EUROHERSA S.A. DE C.V.

BENITO JUAREZ No. 810

R.F.C. EUR 020223 N24

TEL: 7-13-12-73, 7-18-60-10

CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DE CRÉDITO

TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIAL 7 DIAS

VIGENCIA DE LA COTIZACION 3 DIAS HABILES

**NOTA: ESTOS PRODUCTOS GENERAN IVA**

CURITAS CAJA C/100	\$	38.50	1	\$	38.50
VENDA ELASTICA 5CM	\$	7.00	1	\$	7.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>45.50</b>
			<b>IVA 16%</b>	<b>\$</b>	<b>7.28</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>52.78</b>

MATRIZ : BENITO JUAREZ 810 PACHUCA DE SOTO  
 COLONIA : LA VILLITA HIDALGO  
 COD POS : 42060

Hoja 1/1

EUROHERSA S.A. DE C.V.  
 BENITO JUAREZ No 810  
 LA VILLITA C.P. 42060  
 PACHUCA DE SOTO  
 HIDALGO  
 RFC: EUR020223N24  
 TELEFONOS: 71-312-73  
 71-860-10

**Folio fiscal**  
 226af898-56c3-4ac3-b1f5-25c73b07753d  
**Certificado SAT** 00001000000408254801  
**Fecha certificación** 2020-03-19T10:47:37  
**Factura** FACB53915  
**Certificado** 00001000000407604683  
**Fecha** 2020-03-19T10:51:57  
**Lugar expedición** PACHUCA DE SOTO

CLIENTE: 94

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FORMA DE PAGO : 99 Por definir

NOMBRE : INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 R. F. C. : ICT950314113  
 DIRECCION : CTO EX HDA LA CONCEPCION LT 17 EDIF C  
 COLONIA : SAN JUAN TILCUAUTLA  
 C. P. : 42160 DELG / MUNIC : SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO  
 CIUDAD : PACHUCA, HGO.

USO CFDI : G03. Gastos en general.

Cod. Prod.	C.U.M.	Código Barras	Descripción	Cant.	Precio Max.	Descto	Prec. unit.	U.M.	Total
01010101	H87	7707331801599	CURITAS COVERPLAST STAND CJA 100 *	4	38.50	0.00	38.50	PZA	154.00
01010101	H87	7501019006371	SABA INVISIBLE C/A DEL MO BOL 10 *	4	18.00	0.00	18.00	PZA	72.00
01010101	H87	7501048695003	VENDA ELASTICA VENDALASTI VEN 5CM *	4	7.00	0.00	7.00	PZA	28.00

IMPORTE CON LETRA:

Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 64/100 M.N.

CONCEPTO	IMP. BRUTO	DESCUENTO	TOTAL NETO	INFO. IMP.
PRODUCTOS NO GRAVADOS	0.00	0.00	0.00	00 % 0.00
PRODUCTOS GRAVADOS	254	0	254	16 % 40.64
IMPUESTOS TRASLADADOS	40.64	0.00	40.64	08 % 0.00
<b>TOTALES</b>	<b>294.64</b>	<b>0.00</b>	<b>294.64</b>	<b>Total 40.64</b>

Sello digital del CFDI

Eip9BdowgJ6DPGcs601zIIYDsAQpeoG72u4D5LIBFv8ly1c8S7Uo1bMnH8fbbU5AZa7hgrkwTISe0kLMDqWyyJdE1Cb6vaUHNPlgVcrrvMZXXdf7oRLyzOG0j8xnMs5y+FYScnVv076J6R4CNJvXwiXnUEJO1Q  
 H6ELFZA8QwClb1xHd7ZdQPpILr6m2pLvgpw5H0HmfCLiikzLAWRDWoVB70wo4aYVrRdUDMZosiRvzh2Fcr78QRJTDfLdZodOumitRotkSsdwcjc5ESFv5ON9b59Bf/nU2mKMvKBp6iMIKILZNOifL6QMgXgv  
 YTh8namC3czP9S3JWaWSfGLXg==

Sello del SAT

exOBVr7fubfKrgjEnBIYFCuHVi/mu2EoS13sMBncWmQldiDW9AokD39hwpSv7u0CguPJhbYgWEMrTMIFXaSmvxLrNLqYw2z+vV+DXva6F24khmy72qZk89z/WcJzKuFKRD  
 pfa1Y1CojBSskqYXzMSyJXK/jp9eRaCUopfkg6MuUoGjX6X+VobxctIY6Ppbinm1+ZTpYIrschg+Y4qeVJJKMLrb0eEZKcGaXICIZdHgZU/TQeaidR6TqqbYcWiYofmlmZ+H  
 yth4nrCBobpcanP1Y84Hv4UT2vPrNDqIPaUN8uZ/eJFsfAhuElk35cyyYeMFSzYqHopdQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**DATOS DE PAGO**  
**BANCO: BANCOMER**

METODO DE PAGO : PPD. Pago en parcialidades o diferido

CONVENIO: 001548050



EUROHERSA S A. DE C.V.  
 BENITO JUAREZ No 810  
 LA VILLITA C.P. 42060  
 PACHUCA DE SOTO  
 HIDALGO  
 RFC: EUR020223N24  
 TELEFONOS: 71-312-73  
 71-860-10

Folio fiscal  
 226af898-56c3-4ac3-b1f5-25c73b07753d  
**Certificado SAT** 00001000000408254801  
**Fecha certificación** 2020-03-19T10:47:37  
**Factura** FACB53915  
**Certificado** 00001000000407604683  
**Fecha** 2020-03-19T10:51:57  
**Lugar expedición** PACHUCA DE SOTO

CLIENTE: 94

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FORMA DE PAGO : 99 Por definir

NOMBRE : INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 R. F. C. : ICT950314113  
 DIRECCION : CTO EX HDA LA CONCEPCION LT 17 EDIF C  
 COLONIA : SAN JUAN TILCUAUTLA  
 C. P. : 42160 DELG / MUNIC : SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO  
 CIUDAD : PACHUCA, HGO.

USO CFDI : G03. Gastos en general.

Cod. Prod.	C.U.M.	Código Barras	Descripción	Cant.	Precio Max.	Descto	Prec. unit.	U.M.	Total
01010101	H87	7707331801599	CURITAS COVERPLAST STAND CJA 100 *	4 ✓	38.50	0.00	38.50	PZA	154.00
01010101	H87	7501019006371	SABA INVISIBLE C/A DEL MO BOL 10 *	4 ✓	18.00	0.00	18.00	PZA	72.00
01010101	H87	7501048695003	VENDA ELASTICA VENDALASTI VEN 5CM *	4 ✓	7.00	0.00	7.00	PZA	28.00



IMPORTE CON LETRA:

Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 64/100 M.N.

CONCEPTO	IMP. BRUTO	DESCUENTO	TOTAL NETO	INFO. IMP.
PRODUCTOS NO GRAVADOS	0.00	0.00	0.00	00 % 0.00
PRODUCTOS GRAVADOS	254	0	254	16 % 40.64
IMPUESTOS TRASLADADOS	40.64	0.00	40.64	08 % 0.00
<b>TOTALES</b>	<b>294.64</b>	<b>0.00</b>	<b>294.64</b>	<b>Total 40.64</b>

Sello digital del CFDI

Eip9BdowgJ6DPGcs601zIIYDsAQpeoG72u4D5LiBFlv8ly1c8S7Uo1bMnH8fbU5AZa7hgrkwTtSe0kL.MdqWyyJdE1Cb6vaUHNPIgVcrevMZxKdF7oRLyzOG0j8xmMs5y+fYScnVv076J8R4CNJvXwIxnUEjO1Q  
 H6ELFZA8QwC1b1xHd7ZdQPpLr6m2pLvgpw5H0HmfCLiikzLAWRDWoVB70wlo4aYIVRdUDMZosiFvzh2Fcr78QRJTDfLdZdOdUmitRotkSsdwcjcs5ESFv5ON9b59B/nU2mKmkvBP6MIKILZNOiL6QMgXgv  
 YTh8namC3czP9S3JWaWSfGLXg==



Sello del SAT

exOBvr7fubfKrgJEnBIYFCuHVi/mu2EoS13sMBncWmQldtDW9AokD39hwpSv7uoCguPJhibYgWEMrTMfXaSmvxLrNLqYw2z+v+DXva6F24khmy72qZk89z/WcJzKuFKRD  
 pfa1Y1CojBSskqYXzMSyJXK/jp9eRaCUopfkcg8MuUoGjX6X+VobxctY6Pbinm1+ZTpYlrscgh+Y4qe/VJKMLrb0eEZKcGaXICIZdHg/ZU/TQealdIR6TqqbYcWYofmlmfZ+IM  
 yIH4nrCBobpcanP1Y84Hv4UT2vPrNdqIPaUN8uZ/eJFsfAhuElk35cyyYeMfSjzYqHodpQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DATOS DE PAGO  
 BANCO: BANCOMER

METODO DE PAGO : PPD. Pago en parcialidades o diferido



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EUR020223N24	EUROHERSA S.A. DE C.V.	ICT950314113	INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9B8202C-8FE3-48F3-826D-917B13378E15	2020-03-19T10:50:17	2020-03-19T10:45:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,983.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

X6 PLANTEL TEZONTEPEC

Imprimir

MEDICAMENTO Y ANALGESICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CASO DE EMERGENCIA, SI COMO PARA CUBRIR HERIDAS O ENFERMEDAD QUE PRESENTEN LOS ALUMNOS DURANTE SU ESTANCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, PARA EL PLANTEL TEZONTEPEC, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO.

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)





DATOS GENERALES

DIRECCIÓN O PLANTEL: PLANTEL TEZONTEPEC PUESTO: ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
NOMBRE DEL O LA SOLICITANTE: GUILLERMO BELTRAN GARCIA USUARIO(A): PERSONAL ADMINISTRATIVO

DATOS ESPECIFICOS

MOBILIARIO Y EQUIPO  HERRAMIENTA  SOFTWARE  MATERIAL CONSUMIBLE  
 SERVICIOS  OTROS

COMPONENTE MIR: 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN OFERTADOS  
REFERENCIA: 3 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
ACTIVIDAD: X6 PLANTEL TEZONTEPEC  
JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA TENER MEDICAMENTO VIGENTE EN LOS BOTIQUINES DEL PLANTEL, ASI COMO ANALGESICO PARA CURAR ALGUNA HERIDA O ENFERMEDAD QUE PRESENTE LOS ALUMNOS DURANTE SU ESTANCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DEL PRESENTE AÑO.

CÓDIGO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS F/E/P	SURTIDAS ALMACEN	CANT. DE COMPRA	C.U.	IMPORTE
CLI018005	4	PIEZA	TOALLAS SANITARIAS FEMENINAS CON 10 PIEZAS	F25301 E253001		4	18.00	72.00
CBO016019	4	CAJA	VENDA ADHESIVA (CURITA) CON 100 PIEZAS			4	38.50	154.00
CBO016007	4	PIEZA	VENDA ELASTICA DE 5 CM. X 5 MT.			4	7.00	28.00
							SUBTOTAL	254.00
							IVA	40.64
							TOTAL:	294.64

FECHA DE AUTORIZACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: POA 2020, 13 marzo

GUILLERMO BELTRAN GARCIA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL  
PLANTEL TEZONTEPEC  
PLANTEL TEZONTEPEC

Vo.Bo.  
WHENDY ANGÉLICA LÓPEZ CANO  
CONTROL PRESUPUESTAL DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VERIFICÓ  
MARIBEL AZPEITIA CAMARGO  
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
JUSTINA SALINAS JIMENEZ  
ENCARGADA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN  
AUTORIZACIÓN FINANCIERA

DD-F-011-A



PACHUCA, HGO A 11 DE MARZO DE 2020

ICATHI.  
AT`N: ISRAEL BARRON.  
FOLIO 101-1

EUROHERSA S.A. DE C.V.  
BENITO JUAREZ No. 810  
R.F.C. EUR 020223 N24  
TEL: 7-13-12-73, 7-18-60-10

CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DE CRÉDITO  
TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIAL 7 DIAS  
VIGENCIA DE LA COTIZACION 3 DIAS HABILES

**NOTA: ESTOS PRODUCTOS GENERAN IVA**

TOALLAS SANITARIAS C/A BOL C/10	\$	18.00	4	\$	72.00
CURITAS CAJA C/100	\$	38.50	4	\$	154.00
VENDA ELASTICA 5CM	\$	7.00	4	\$	28.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>254.00</b>
			<b>IVA 16%</b>	<b>\$</b>	<b>40.64</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>294.64</b>

MATRIZ : BENITO JUAREZ 810 PACHUCA DE SOTO  
 COLONIA : LA VILLITA HIDALGO  
 COD POS : 42060

Hoja 1/1

EUROHERSA S.A. DE C.V.  
 BENITO JUAREZ No 810  
 LA VILLITA C.P. 42060  
 PACHUCA DE SOTO  
 HIDALGO  
 RFC: EUR020223N24  
 TELEFONOS: 71-312-73  
 71-860-10

Folio fiscal  
 b9b8202c-8fe3-48f3-826d-917b13378e15  
**Certificado SAT** 00001000000408254801  
**Fecha certificación** 2020-03-19T10:45:52  
**Factura** FACB53914 ✓  
**Certificado** 00001000000407604683  
**Fecha** 2020-03-19T10:50:17  
**Lugar expedición** PACHUCA DE SOTO

CLIENTE: 94

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FORMA DE PAGO : 99 Por definir

NOMBRE : INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 R.F.C. : ICT950314113  
 DIRECCION : CTO EX HDA LA CONCEPCION LT 17 EDIF C  
 COLONIA : SAN JUAN TILCUAUTLA  
 C.P. : 42160 DELG / MUNIC : SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO  
 CIUDAD : PACHUCA, HGO.

USO CFDI : G03. Gastos en general.

Cod. Prod.	C.U.M.	Código Barras	Descripción	Cant.	Precio Max.	Descto	Prec. unit.	U.M.	Total
51102709	H87	7501048335404	AGUA OXIGENADA DERMOCLEEN BOT 960ML *	4	31.50	0.00	31.50	PZA	126.00
01010101	H87	7501868910027	ALGODON DIBAR PLISADO BOL 300GR *	4	52.50	0.00	52.50	PZA	210.00
51142002	H87	7501008496701	ASPIRINA EFERV TAB 12	4	30.00	0.00	30.00	PZA	120.00
51172100	H87	7501165011649	BUSCAPINA 10MG TAB 24	4	182.50	0.00	182.50	PZA	730.00
51142109	H87	7501008426944	FLANAX GEL TUB 40G	4	99.50	0.00	99.50	PZA	398.00
01010101	H87	7501868900134	GASA DIBAR 10X10 ESTERIL GAS C/100 *	4	121.00	0.00	121.00	PZA	484.00
51171500	H87	7501001258030	PEPTO BISMOL SOBRES TAB 6X4	4	75.00	0.00	75.00	PZA	300.00
51171504	H87	7501095451096	SAL DE UVAS PICOT SOB 10	4	34.00	0.00	34.00	PZA	136.00
51142001	H87	7501298281209	SEDALMERCK TAB 20	4	57.00	0.00	57.00	PZA	228.00
01010101	H87	7506346600339	TELA ADHESIVA 2.5CMX5M IND 1 *	4	26.00	0.00	26.00	PZA	104.00

IMPORTE CON LETRA:

Dos Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 84/00 M.N.

CONCEPTO	IMP. BRUTO	DESCUENTO	TOTAL NETO	INFO. IMP.
PRODUCTOS NO GRAVADOS	1,912.00	0.00	1,912.00	00 % 0.00
PRODUCTOS GRAVADOS	924	0	924	16 % 147.84
IMPUESTOS TRASLADADOS	147.84	0.00	147.84	08 % 0.00
TOTALES	2,983.84	0.00	2,983.84	Total 147.84

Sello digital del CFDI

TACgKN2QQKjuSmXQMcrAJGvqM/0IFXnLP9piz0B86VE27IYOBvKpd0125YGS3rvlxwuPKiJhH9Av0jbbN0LCK2LPQG0DQB+OJyGWHli+wwiLXbCGzP2xU4dTg0SuckfIQ4eUzH3k9zs+ICapVne/nEP9cuNH  
 NvaRvkMsHmfDpamM4mlgoapRMheVyPxU4L4+dPg1Vel7Dm53vGF4A8GtBMM2scyt5rHB607KtntyUSW2/AZJoruPIU4MJRO2nQACQ93rY0UWI+OmIELw9kR2it0/QHVIWZmfLHn2OuRKLsoozdxrNY  
 DI7VHUZa2gOXUceRqosO6VA1n2Rt8g==

Sello del SAT

ELb4WhJusqVvUjQNAw1DWF8EvOAbSitG7U9joLHnmC+Kc9yu5Ydkqm53UmGfLlKt1+o9x+AfzqFGybK6krUzMT7taapJMCyNbcjWlupRf7dLmBonmkpqpUFTgVoch9IOW  
 zIX3Th1FNoZFxxFZI3sZ0qdPatNO3oLVj7IGK/OGFexATMCvt8LyE9ZwAPHv4PXuTn5BylyEJKIYN3queezSgTgloxK9KyKZFRa0QkOU2dwQ6TSNHcc8oNzCa/9xhkfdFY6AV  
 pAC/LWYpKEvWh6Sv9ma5yYqmUix4jXZFr3N3+Jr41V8txEhXpxiUbxV8r4YvgbhRRfdO6Tcg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DATOS DE PAGO  
 BANCO: BANCOMER

METODO DE PAGO : PPD. Pago en parcialidades o diferido

CONVENIO: 001548050



EUROHERSA S.A. DE C.V.  
 BENITO JUAREZ No 810  
 LA VILLITA C.P. 42060  
 PACHUCA DE SOTO  
 HIDALGO  
 RFC: EUR020223N24  
 TELEFONOS: 71-312-73  
 71-860-10

Folio fiscal  
 b9b8202c-8fe3-48f3-826d-917b13378e15  
**Certificado SAT** 00001000000408254801  
**Fecha certificación** 2020-03-19T10:45:52  
**Factura** FACB53914  
**Certificado** 00001000000407604683  
**Fecha** 2020-03-19T10:50:17  
**Lugar expedición** PACHUCA DE SOTO

CLIENTE: 94 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO : 99 Por definir

NOMBRE : INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 R.F.C. : ICT950314113  
 DIRECCION : CTO EX HDA LA CONCEPCION LT 17 EDIF C  
 COLONIA : SAN JUAN TILCUAUTLA  
 C.P. : 42160 DELG / MUNIC : SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO  
 CIUDAD : PACHUCA, HGO.

USO CFDI : G03. Gastos en general.

Cod. Prod.	C.U.M.	Código Barras	Descripción	Cant.	Precio Max.	Descto	Prec. unit.	U.M.	Total
51102709	H87	7501048335404	AGUA OXIGENADA DERMOCLEEN BOT 960ML *	4 ✓	31.50	0.00	31.50	PZA	126.00
01010101	H87	7501868910027	ALGODON DIBAR PLISADO BOL 300GR *	4 ✓	52.50	0.00	52.50	PZA	210.00
51142002	H87	7501008496701	ASPIRINA EFERV TAB 12	4 ✓	30.00	0.00	30.00	PZA	120.00
51172100	H87	7501165011649	BUSCAPINA 10MG TAB 24	4 ✓	182.50	0.00	182.50	PZA	730.00
51142109	H87	7501008426944	FLANAX GEL TUB 40G	4 ✓	99.50	0.00	99.50	PZA	398.00
01010101	H87	7501868900134	GASA DIBAR 10X10 ESTERIL GAS C/100 *	4 ✓	121.00	0.00	121.00	PZA	484.00
51171500	H87	7501001258030	PEPTO BISMOL SOBRES TAB 6X4	4 ✓	75.00	0.00	75.00	PZA	300.00
51171504	H87	7501095451096	SAL DE UVAS PICOT SOB 10	4 ✓	34.00	0.00	34.00	PZA	136.00
51142001	H87	7501298281209	SEDALMERCK TAB 20	4 ✓	57.00	0.00	57.00	PZA	228.00
01010101	H87	7506346600339	TELA ADHESIVA 2.5CMX5M IND 1 *	4 ✓	26.00	0.00	26.00	PZA	104.00



IMPORTE CON LETRA:

Dos Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 84/00 M.N.

CONCEPTO	IMP. BRUTO	DESCUENTO	TOTAL NETO	INFO. IMP.
PRODUCTOS NO GRAVADOS	1,912.00	0.00	1,912.00	00 % 0.00
PRODUCTOS GRAVADOS	924	0	924	16 % 147.84
IMPUESTOS TRASLADADOS	147.84	0.00	147.84	08 % 0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,983.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,983.84</b>	<b>Total 147.84</b>

Sello digital del CFDI

TACgKN2QQKjuSmXQMcrJGvqM/0IFXnLP9plz0B86VE27IYOBrkpd0125YGS3rvbwuPKIJH9AV0jbbN0LCK2LPQG0DOB+OJyqWHli+wwiLXbCGzP2xU4dTg0SuckfIQ4eUzH3k9zs+ICapIvne/nEP9cuNH  
 NvaRvkMshHmfDpamM4mlgoapRMheVyPxU4L4+dPg1VeI7Dm53vGF4fA8GBMM2scyt5HB607KThyUSW2AZJoruPIU4MJRO2nQACQ93rY0UWI+OmIElW9KR2i0/QHVIWZmfLibHn2OuRKLsoozdixrNly  
 DI7VHUZa2gOXUceRqosO6VA'n2Rt8g==



Sello del SAT

ELb4WhJusqVvU4jQNaW1DWF8EvOAbSitG7U9joLHnmC+Kc9yu5Ydkcm53UmGfLlKIi+o9x+AfzqFGybK6krUzM7TaaPJMcyNBjWlupRf7dLmBonmKpqpzUFTgVoch9iOW  
 zIX3Th1FNzFxxFZi3sZ0qdPatNO3oLvj7IGK/OGFexATMCvt8LyE9ZwAPHv4PXuTn5BylyEJKIYN3quezSgTgloxK9KyKZFRa0QkOU2dwQ6TSNHcc80NvZca/9xhKfdFY6AV  
 pAC/LWYpKEvWh6Sv9ma5yYqmUix4jXZFf3N3+Jr41V8txEhXpiUbxV8r4YvgbhRRRfdO6TCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DATOS DE PAGO  
 BANCO: BANCOMER

METODO DE PAGO : PPD. Paqo en parcialidades o diferido



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EUR020223N24	EUROHERSA S.A. DE C.V.	ICT950314113	INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
226AF898-56C3-4AC3-B1F5-25C73B07753D	2020-03-19T10:51:57	2020-03-19T10:47:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$294.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
X6 PLANTEL TEZONTEPEC

Imprimir

MEDICAMENTO Y ANALGESICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CASO DE EMERGENCIA, SI COMO PARA CUBRIR HERIDAS O ENFERMEDAD QUE PRESENTEN LOS ALUMNOS DURANTE SU ESTANCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, PARA EL PLANTEL TEZONTEPEC, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO.

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)

**FORMATO DE PEDIDO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES**

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO**

PROVEEDOR(A): **38** EUROHERSA S.A. DE C.V.  
 AV. JUAREZ # 810 COL.LA VILLITA C.P. 42060 PACHUCA HGO. C.P. 42060  
 Tel: 71-31273; [ircley@hotmail.com](mailto:ircley@hotmail.com); [hersaoficina@hotmail.com](mailto:hersaoficina@hotmail.com)

**ATENCIÓN**

SOLICITUD **101** PEDIDO **101**  
 COMPONENTE MIR: **1** SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN OFERTADOS FECHA **17-mar-2020**  
 REFERENCIA: **3** ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
 ACTIVIDAD: **X6** PLANTEL TEZONTEPEC  
 PLANTEL  
 CURSO

FACTURAR A : INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HGO  
 CIRCUITO EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN, LOTE 17 EDIFICIO C  
 RFC: ICT 950314113 SAN JUAN TILCUAUTLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160  
 LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN DE ICATHI  
 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COL. CERRITO, C.P. 42700, MINERAL DE LA REFORMA

**HORARIO DE RECEPCIÓN 8:30 A 15:30 HRS, NO SE RECIBIRÁ MATERIAL SIN PEDIDO Y FACTURA ORIGINAL**

**FECHA DE ENTREGA: 20 DE MARZO DE 2020**

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	C.U.	IMPORTE	ACEPTADO POR ALMACEN		OBSERVACIONES
						SI	NO	
	4	PIEZA	AGUA OXIGENADA BOT 960ML.	\$ 31.50	\$ 126.00			
	4	PIEZA	ALGODÓN PLISADO BOL. 300GR.	\$ 52.50	\$ 210.00			
	4	CAJA	ASPIRINA EFERV TAB C/12	\$ 30.00	\$ 120.00			
	4	CAJA	BUSCAPINA 10MG TAB C/24	\$ 182.50	\$ 730.00			
	4	CAJA	PEPTO BISMOL SOBRES TAB 6X4	\$ 75.00	\$ 300.00			
	4	PIEZA	FLANAX GEL TUB 40GR.	\$ 99.50	\$ 398.00			
	4	CAJA	GASA ESTERIL 10X10 C/100	\$ 121.00	\$ 484.00			
	4	CAJA	SAL DE UVAS PICOT SOB C/10	\$ 34.00	\$ 136.00			
	4	CAJA	SEDALMERCK TAB C/20	\$ 57.00	\$ 228.00			
	4	PIEZA	TELA ADHESIVA 2.5CM X 5M	\$ 26.00	\$ 104.00			
ATENTAMENTE					SUBTOTAL	2,836.00		
C. ARIANA PEÑA CERVANTES					16% IVA	147.84		
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS					TOTAL	2,983.84		



## DATOS GENERALES

DIRECCIÓN O PLANTEL: PLANTEL TEZONTEPEC PUESTO: ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
 NOMBRE DEL O LA SOLICITANTE: GUILLERMO BELTRAN GARCIA USUARIO(A): PERSONAL ADMINISTRATIVO

## DATOS ESPECIFICOS

MOBILIARIO Y EQUIPO  HERRAMIENTA  SOFTWARE  MATERIAL CONSUMIBLE  
 SERVICIOS  OTROS

COMPONENTE MIR: 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN OFERTADOS  
 REFERENCIA: 3 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
 ACTIVIDAD: X6 PLANTEL TEZONTEPEC

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA TENER MEDICAMENTO VIGENTE EN LOS BOTIQUINES DEL PLANTEL. ASI COMO ANALGESICO PARA CURAR ALGUNA HERIDA O ENFERMEDAD QUE PRESENTE LOS ALUMNOS DURANTE SU ESTANCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DEL PRESENTE AÑO.

CÓDIGO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS F/IEP	SURTIDAS ALMACEN	CANT. DE COMPRA	C.U.	IMPORTE
CBO001002	4	PIEZA	AGUA OXIGENADA DE 456 ML.	TODO		4	31.50	126.00
CBO011010	4	PIEZA	ALGODON USO CLINICO DE 300 GRs.	E25301		4	52.50	210.00
CBO006002	4	CAJA	ASPIRINA EFERVESCENTE CON 12 TABLETAS	E253001		4	30.00	120.00
CBO003002	4	CAJA	BUSCAPINA CON 20 GRAGEAS			4	182.50	730.00
35121	4	CAJA	PEPTO-BISMOL TABLETAS SOBRE DE 6 X 4			4	75.00	300.00
CBO008001	4	PIEZA	CUBRE BOCA C/5 PZS			Ø	—	—
CBO022012	4	PIEZA	FLANAX GEL CAJA CON TUBO DE 40 GRs.			4	99.50	398.00
CBO012002	4	CAJA	GASA ESTERIL DE 10X10 CM. CON 100 PIEZAS			4	121.00	484.00
CBO006004	4	CAJA	SAL DE UVAS PICOT CON 12 SOBRES			4	34.00	136.00
CBO003041	4	CAJA	SEDALMERCK CON 20 COMPRIMIDOS			4	57.00	228.00
CBO015002	4	PIEZA	TELA ADHESIVA DE 2.5 X 500 CM.			4	26.00	104.00
							SUBTOTAL:	2,836.00
							IVA:	147.81
							TOTAL:	2,983.81

FECHA DE AUTORIZACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: POA 2020, 13 marzo

Instituto de Capacitación para el Trabajo  
 GUILLERMO BELTRAN GARCIA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL  
 PLANTEL TEZONTEPEC

Vo.Bo.  
 WHENDY ANGÉLICA LÓPEZ CANO  
 CONTROL PRESUPUESTAL DE LA  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VERIFICÓ  
 MARIBEL AZPEITIA CAMARGO  
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DD-F-011-A  
 AUTORIZÓ  
 JUSTINA SALINAS JIMENEZ  
 ENCARGADA DE FINANZAS Y  
 ADMINISTRACIÓN  
 AUTORIZACIÓN FINANCIERA

EuroHersa, SA DE CV



PACHUCA, HGO A 11 DE MARZO DE 2020

ICATHI.  
AT'N: ISRAEL BARRON.  
FOLIO 101

EUROHERSA S.A. DE C.V.  
BENITO JUAREZ No. 810  
R.F.C. EUR 020223 N24  
TEL: 7-13-12-73, 7-18-60-10

CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DE CRÉDITO  
TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIAL 7 DIAS  
VIGENCIA DE LA COTIZACION 3 DIAS HABILES

PRODUCTO	PRECIO		
	UNITARIO	CANT.	TOTAL
ASPIRINA EFERV TAB C/12	\$ 30.00	4	\$ 120.00
BUSCAPINA 10MG TAB C/24	\$ 182.50	4	\$ 730.00
PEPTO BISMOL SOBRES TAB 6X4	\$ 75.00	4	\$ 300.00
FLANAX GEL TUB 40GR.	\$ 99.50	4	\$ 398.00
SAL DE UVAS PICOT SOB C/10	\$ 34.00	4	\$ 136.00
SEDALMERCK TAB C/20	\$ 57.00	4	\$ 228.00
			<b>\$ 1,912.00</b>

**NOTA: ESTOS PRODUCTOS GENERAN IVA**

AGUA OXIGENADA BOT 448ML.	\$ 22.00	4	\$ 88.00
CUBREBOCA C/5	\$ 9.50	4	\$ 38.00
ALGODÓN PLISADO BOL. 300GR.	\$ 52.50	4	\$ 210.00
TELA ADHESIVA 2.5CM X 5M	\$ 26.00	4	\$ 104.00
GASA ESTERIL 10X10 C/100	\$ 121.00	4	\$ 484.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 924.00</b>
	<b>IVA 16%</b>		<b>\$ 147.84</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,071.84</b>

**AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE MATERIALES**

FECHA : 12 DE MARZO DE 2020

FOLIO	CURSO	PLANTEL / AREA	CONCEPTO	IMPORTE
85		Z6 AMC SANTIAGO DE ANAYA	MATERIAL CONSUMIBLE DE BOTIQUIN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CASO DE EMERGENCIA DE LA AMC SANTIAGO DE ANAYA PROGRAMADOS EN EL MES DE MARZO.	\$ 1,191.50
86		Z6 AMC SANTIAGO DE ANAYA	MATERIAL CONSUMIBLE DE BOTIQUIN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CASO DE EMERGENCIA DE LA AMC SANTIAGO DE ANAYA PROGRAMADOS EN EL MES DE MARZO.	\$ 52.78
101 101- 1		X6 PLANTEL TEZONTEPEC	SE SOLICITA MATERIAL DE MEDICAMENTO PARA TENER VIGENTE EN LOS BOTIQUINES DEL PLANTEL, ASI COMO ANALGESICOS PARA CUBRIR HERIDAS O ENFERMEDAD QUE PRESENTEN LOS ALUMNOS DURANTE SU ESTANCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PRESENTE AÑO.	\$ 3,278.48
			<b>IMPORTE TOTAL</b>	\$ 4,522.76

