



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA, LUGAR Y HORA: 15 DE OCTUBRE DE 2021, INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

<p>No. ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO</p>	<p align="center">A-49</p>
<p>ESPECIFICAR TIPO Y CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS</p> <p>DEBERÁ COINCIDIR CON LO CONTRATADO Y FACTURADO</p>	<p>1 Acrílico rápido polímero, kit profesional 6 polvos de 45 grs. Más liq. 118 ml. 2 Acrílico rápido transparente, frasco 190 grs. 5 Agua oxigenada, bote de 480 ml. 50 Anestesia lidocaína, solución inyectable al 2% con epinefrina, caja con 50 pzas. De 1.8 ML. c/u. 1 anestesia omnicanina, solución inyectable al 2% sin vaso constrictor, caja con 50 pzas, de 1.8 ml. c/u. 50 Anestesia turbocaina solución inyectable (Articaine 4% epinephrine 1:100,000, caja con 50 cartuchos de 1.8 ml. c/u. 20 endo ince spray. Frasco de 200 ml. 50 Bata con puño mediana, bolsa con 10 batas. 2 Hemostatico viscostar, jeringa jumbo de 30 ml. 10 Hilo retractor ultrapack #00, bote con 244 cm O de 254 cm. 2 Luxa crow, caja con pasta 50 ml. 4 Mta. Paquete de polo con contenido polvo 1 gr, agua destilada 3 ml. 1 Panavia F 2.0, Kit completo, pasta a con 2.3 ml. Pasta B con 2.3 ml. Primer IIA 4MM primer 2 liquido B4 ml, F 2.0 oxiguard 6 ml, 1 clearfil ceramic primer 4 ml, alloid primer de 5 ml. 6 Provicol cemento temporal, caja con contenido de pasta de 50 gr. c/u. 5 Puntas de gutapercha #30 de 30mm de largo, caja con 100 unidades. 5 Puntas de gutapercha #40 de 30 mm de largo, caja con 100 unidades, 2 Puntas de gutapercha #15 de 30 mm de largo, caja con 100 unidades. 6 Puntas de gutapercha #15 de 40 mm de largo, caja con 100 unidades. 3 Puntas de gutapercha #20 de 30 mm de largo, caja con 100 unidades. 3 Puntas de gutapercha #25 de 30 mm de largo, caja con 100 unidades. 3 Puntas de gutapercha #30 de 30 mm de largo, caja con 100 unidades. 6 Puntas de gutapercha #55, caja con 100 unidades. 6 Puntas de gutapercha 60, caja con 100 unidades. 3 Puntas de gutapercha conicidad .04 #30, caja con 100 unidades. 3 Puntas de gutapercha conicidad .04 #35, caja con 100 unidades. 3 Puntas de gutapercha conicidad .40 #40, caja con 100 unidades. 3 Puntas de gutapercha conicidad .04 #45, caja con 100 unidades. 5 Puntas de gutapercha fine, caja con 100 unidades. 1 Silano, paquete con contenido de 20 jeringas de 1.2 ml. c/u. 3 Ultraplex caja con contenido de jeringa de 2 grs. 50 Yeso azul tipo piedra, bolsa con contenido de polvo de 1 kgs.</p>
<p>CANTIDAD VALOR FACTURA</p>	<p>Recibí los siguientes bienes y /o servicios por la cantidad de \$111,805.40 (Ciento once mil ochocientos cinco pesos 40/100 m.n.)</p>
<p>No. FACTURA</p>	<p align="center">F48492</p>
<p>OBSERVACIONES</p>	<p align="center">SANCIONTS DEPTO. DE ADQUISICIONES</p>



<p>ENTREGA</p> <p>POR PAQUETERIA</p>	<p>RECIBE</p> <p></p> <p>DR. RAFAEL DUARTE GUZMAN</p> <p></p> <p>L.A.E. MYRIAM DAMARIS SALGADO TORRES</p>
---	---

- Notificar al Departamento de Adquisiciones al día siguiente de su elaboración.
- En caso de inconformidad del estado de los bienes y/o servicios, no llenar al presente documento, no recibir y notificar a la brevedad al Departamento de Adquisiciones, por escrito.
- Adjuntar Copia de la factura.



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. TEPEYAC #4437, PRADOS TEPEYAC 45050
 Tel: 33 31240542 Fax:
 ONI990914816

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

ESCORZA 900

Chihuahua Centro CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MÉXICO CP: 31000

FORMA DE PAGO: 99 Por Definir

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Lugar de Expedición: 45050

Factura: F48492

Fecha: 15/10/2021

Fecha Timbre: 15/10/2021 04:04:24 p. m.

Certificado: 00001000000508591831

No. CSD SAT: 00001000000505619865

UUID: 3E73DE9D-8621-4F33-83FF-186935FA1C39

Metodo Pago: Pago en parcialidades o diferido

Agente: 1

Vencimiento: 14/11/2021

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: \$1.00

Observaciones:

Cant.	Uni.	Clave	Prodserv	Descripción	Precio	SubTotal	Tasa	Impto	Total
1	pza	H87	42152200	L011493 JET TOOTH SHADE KIT 6 x 45 GR - 1 X 118 ML R	\$850.00	\$850.00	16	\$136.00	\$986.00
Cant: 1			Pl: 19 24 1787 9008468	Fl: 20/11/2019					
				L- 149319AJ					
									Caducidad: 30/11/2022
1	pza	H87	42152200	L011330 ORTHO JET MASTER POLVO 454 GR	\$1,000.00	\$1,000.00	16	\$160.00	\$1,160.00
Cant: 1			Pl: 21 24 1592 1002604	Fl: 14/05/2021					
				L- 133013AB					
									Caducidad: 28/02/2025
20	pza	H87	42151600	E01233001 SPRAY ICE : FRIO PARA PRUEBA DE VITALIDAD	\$370.00	\$7,400.00	16	\$1,184.00	\$8,584.00
Cant: 20			Pl: 21 48 1844 1000038	Fl: 31/08/2021					
				L- A 0701					
									Caducidad: 30/09/2024
50	pza	H87	42152200	E01270426-10 BATA HIDRO-REPELENTE AZUL PUÑOS	\$240.00	\$12,000.00	16	\$1,920.00	\$13,920.00
Cant: 50			Pl: 21 43 3547 1000019	Fl: 25/01/2021					
				L- 0019					
									Caducidad:
2	pza	H87	42152400	V011713 STRUCTUR PREMIUM CARTUCHO 75 G A2 +	\$2,200.00	\$4,400.00	16	\$704.00	\$5,104.00
Cant: 2			Pl: 21 48 1592 1001770	Fl: 12/05/2021					
				L- 2113217					
									Caducidad: 28/04/2023
1	pza	H87	42152400	V011217 BIFIX QM SET	\$4,100.00	\$4,100.00	16	\$656.00	\$4,756.00
Cant: 1			Pl: 21 48 1592 1001527	Fl: 05/05/2021					
				L- 2112586					
									Caducidad: 28/04/2023
6	pza	H87	42152400	V011075 PROVICOL TUBO 2 X 25 G BASE / CATALIZADOR	\$500.00	\$3,000.00	16	\$480.00	\$3,480.00
Cant: 6			Pl: 21 48 1592 1001770	Fl: 12/05/2021					
				L- 2114300					
									Caducidad: 28/02/2024
2	pza	H87	42152400	V011106 CERAMIC BOND FRASCO 5 ML	\$500.00	\$1,000.00	16	\$160.00	\$1,160.00
Cant: 2			Pl: 21 24 1592 1002529	Fl: 14/05/2021					
				L- 2103713_1					
									Caducidad: 30/04/2024
2	pza	H87	42152200	V0310645 VISCOSTAT HEMOSTATICO JERINGA DE 30 ml	\$870.00	\$1,740.00	16	\$278.40	\$2,018.40
Cant: 2									
				L- BK758					
									Caducidad: 31/10/2024
10	pza	H87	42151612	V0310136 ULTRAPAK #00 AMARILLO HILO RETRACTOR	\$340.00	\$3,400.00	16	\$544.00	\$3,944.00
Cant: 3									
Cant: 7									
				L- BKBMG					
				L- BKMB9					
									Caducidad:
									Caducidad:
4	pza	H87	42152424	V030822 MTA CEMENTO REPARADOR BLANCO 1gr 7	\$1,350.00	\$5,400.00	16	\$864.00	\$6,264.00
Cant: 4									
				L- 102353					
									Caducidad: 31/11/2023



OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. TEPEYAC #4437, PRADOS TEPEYAC 45050
 Tel: 33 31240542 Fax:
 ONI990914816

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

ESCORZA 900

Chihuahua Centro CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MÉXICO CP: 31000

FORMA DE PAGO: 99 Por Definir

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Lugar de Expedición: 45050

Factura: F48492

Fecha: 15/10/2021

Fecha Timbre: 15/10/2021 04:04:24 p. m.

Certificado: 00001000000508591831

No. CSD SAT: 00001000000505619865

UUID: 3E73DE9D-8621-4F33-83FF-186935FA1C39

Metodo Pago: Pago en parcialidades o diferido

Agente: 1

Vencimiento: 14/11/2021

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: \$1.00

Observaciones:

5	pza	H87	42151802	V03HYG175 PUNTAS DE GUTTA PERCHA #30 CON 100	\$190.00	\$950.00	16	\$152.00	\$1,102.00
Cant: 5				L- J90853	Caducidad: 28/02/2025				
5	pza	H87	42151802	V03HYG177 PUNTAS DE GUTTA PERCHA #40 CON 100	\$190.00	\$950.00	16	\$152.00	\$1,102.00
Cant: 5				L- K85502	Caducidad: 31/05/2026				
2	pza	H87	42151802	V03HYG172 PUNTAS DE GUTTA PERCHA #15 CON 100	\$190.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
Cant: 2				L- K08667	Caducidad: 30/06/2025				
6	pza	H87	42151802	V03HYG172 PUNTAS DE GUTTA PERCHA #15 CON 100	\$190.00	\$1,140.00	16	\$182.40	\$1,322.40
Cant: 6				L- K88072	Caducidad: 30/06/2026				
3	pza	H87	42151802	V03HYG173 PUNTAS DE GUTTA PERCHA #20 CON 100	\$190.00	\$570.00	16	\$91.20	\$661.20
Cant: 3				L- K88076	Caducidad: 30/06/2026				
3	pza	H87	42151802	V03HYG174 PUNTAS DE GUTTA PERCHA #25 CON 100	\$190.00	\$570.00	16	\$91.20	\$661.20
Cant: 1				L- K57825	Caducidad: 28/02/2026				
Cant: 2				L- K83796	Caducidad: 31/05/2026				
3	pza	H87	42151802	V03HYG175 PUNTAS DE GUTTA PERCHA #30 CON 100	\$190.00	\$570.00	16	\$91.20	\$661.20
Cant: 1				L- J17314	Caducidad: 29/02/2024				
Cant: 1				L- J90853	Caducidad: 28/02/2025				
Cant: 1				L- K88071	Caducidad: 30/06/2026				
6	pza	H87	42151802	V03HYG180 PUNTAS DE GUTTA PERCHA #55 CON 100	\$190.00	\$1,140.00	16	\$182.40	\$1,322.40
Cant: 2				L- H85310	Caducidad: 30/04/2022				
Cant: 4				L- J71148	Caducidad: 30/11/2024				
6	pza	H87	42151802	V03HYG181 PUNTAS DE GUTTA PERCHA #60 CON 100	\$190.00	\$1,140.00	16	\$182.40	\$1,322.40
Cant: 6				L- J83021	Caducidad: 31/01/2025				



OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. TEPEYAC #4437, PRADOS TEPEYAC 45050
 Tel: 33 31240542 Fax:
 ONI990914816

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 ESCORZA 900
 Chihuahua Centro CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA MÉXICO CP: 31000
 FORMA DE PAGO: 99 Por Definir
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Lugar de Expedición: 45050

Factura: F48492
 Fecha: 15/10/2021
 Fecha Timbre: 15/10/2021 04:04:24 p. m.
 Certificado: 00001000000508591831
 No. CSD SAT: 00001000000505619865
 UUID: 3E73DE9D-8621-4F33-83FF-186935FA1C39
 Metodo Pago: Pago en parcialidades o diferido
 Agente: 1
 Vencimiento: 14/11/2021

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: \$1.00

Observaciones:

3	pza	H87	42151802	V03HYG196 PUNTAS DE GUTTA PERCHA GT 04 #30 CON 60	\$205.00	\$615.00	16	\$98.40	\$713.40
				L- K18067	Caducidad: 31/08/2025				
				L- K85020	Caducidad: 31/05/2026				
Cant: 2									
Cant: 1									
3	pza	H87	42151802	V03HYG197 PUNTAS DE GUTTA PERCHA GT 04 #35 CON 60	\$205.00	\$615.00	16	\$98.40	\$713.40
Cant: 1				L- K73992					
Cant: 2				L- L02911					
				Caducidad: 30/04/2026					
				Caducidad: 31/08/2026					
3	pza	H87	42151802	V03HYG198 PUNTAS DE GUTTA PERCHA GT 04 #40 CON 60	\$135.00	\$405.00	16	\$64.80	\$469.80
Cant: 3				L- K85022					
				Caducidad: 31/05/2026					
3	pza	H87	42151802	V03HYG199 PUNTAS DE GUTTA PERCHA GT 04 #45 CON 60	\$135.00	\$405.00	16	\$64.80	\$469.80
Cant: 3				L- K93073					
				Caducidad: 30/06/2026					
5	pza	H87	42151802	V03HYG187 PUNTAS DE GUTTA PERCHA FINE CON 100	\$135.00	\$675.00	16	\$108.00	\$783.00
Cant: 5				L- K86868					
				Caducidad: 31/05/2026					
3	pza	H87	42152424	V03MB-ULTRAP ULTRAPEX JERINGA 2.2 gr	\$350.00	\$1,050.00	16	\$168.00	\$1,218.00
Cant: 1				L- MPX2105241					
Cant: 2				L- MPX2105242					
				Caducidad: 23/05/2023					
				Caducidad: 23/05/2023					
50	pza	H87	42152200	V03YESO YESO AZUL TIPO PIEDRA SUPER-DENT 1 KG	\$50.00	\$2,500.00	16	\$400.00	\$2,900.00
Cant: 50				L- 11128					
				Caducidad:					
50	pza	H87	42151681	V03LIDO LIDOCAINA ANESTESICO INYECTABLE 50 CARUCHOS DE 1.8 ml	\$280.00	\$14,000.00		\$0.00	\$14,000.00
Cant: 50				L- 1401G21056					
				Caducidad: 31/07/2023					
50	pza	H87	42151681	V03TURBO TURBOCAINA ANESTESICO INYECTABLE 50 CARUCHOS DE 1.8 ml	\$605.00	\$30,250.00		\$0.00	\$30,250.00
Cant: 39				L- 1470GV21017					
Cant: 11				L- 1470GV21020					
				Caducidad: 31/07/2023					
				Caducidad: 30/09/2023					



OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. TEPEYAC #4437, PRADOS TEPEYAC 45050
 Tel: 33 31240542 Fax:
 ONI990914816

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1
 ESCORZA 900
 Chihuahua Centro CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA MÉXICO CP: 31000
 FORMA DE PAGO: 99 Por Definir
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Lugar de Expedición: 45050

Factura: F48492
 Fecha: 15/10/2021
 Fecha Timbre: 15/10/2021 04:04:24 p. m.
 Certificado: 00001000000508591831
 No. CSD SAT: 00001000000505619865
 UUID: 3E73DE9D-8621-4F33-83FF-186935FA1C39
 Metodo Pago: Pago en parcialidades o diferido
 Agente: 1
 Vencimiento: 14/11/2021
 Moneda: PESOS Tipo de Cambio: \$1.00

Observaciones:

1	pza	H87	42151681	V03OMNI OMNICAINA ANESTESICO INYECTABLE 50 CARUCHOS DE 1.8 ml	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$316.00
Cant: 1				L- 1431G21002	Caducidad: 30/04/2023			

Pago en parcialidades o diferido

Importe Total en letra:
 Ciento Once Mil Ochocientos Cinco PESOS 40/100 MXP

SUB-TOTAL: \$102,531.00
 DESCUENTO: \$0.00
 IMPUESTO: \$9,274.40
 TOTAL: \$111,805.40

RFC Proveedor Certificación : SFE0807172W8

SELLO DIGITAL:

||0|eG8MPyipuVFPQ|oOkD+D5S7rEQoRwSHSrDMBROCaTqoZ8VDk1VNaENCFAx2GVy8z34uQsEnrpbEYMqseTjvSr0YwzEUP0n/g3ZJbCl5Nky9MOXVQXnd59XAYCeRJ
 uw3TV0s5I0NNGim4FFt32yDHevUIHFYrYYskcf6HpDWK/+ZQ5D3/8t2pH6DAyqCU+0RscxBdpVAgWB9pZ+tyKLJoipJCrv+OwPpm+TVrb7h2mr8OfaJNeWNY9ml63FKR
 hOKpr0eqdz+vr//NnJLFk05IHj5oU8Ue1h4JrIbMjz451rG9YV8+SuwZAM0SyhYErVpYKqrSeF3Ceg==
 CADENA ORIGINAL:

||3.3|F|48492|2021-10-15T16:05:40|99|00001000000508591831|30 DIAS|102531.00|MXN|1|111805.40|I|PPD|45050|ONI990914816|OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL
 DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS SA DE CV|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|42152200|L011493|1.000000|H87|pza|JET TOOTH
 SHADE KIT 6 x 45 GR - 1 X 118 ML R|850.000000|850.000000|850.000000|002|Tasa|0.160000|136.000000|19 24 1787 9008468|42152200|L011330|1.000000|H87|pza|ORTHO JET
 MASTER POLVO 454 GR|1000.000000|1000.000000|1000.000000|002|Tasa|0.160000|160.000000|21 24 1592 1002604|42151600|E01233001|20.000000|H87|pza|SPRAY ICE : FRIO
 3E73DE9D-8621-4F33-83FF-186935FA1C39
 15/10/2021 04:04:24 p. m.

Sello del SAT Timbre:

K1rKzX2QJUuQla2PB7bV4b2XOwwozAZIwWB98HHqeF1FvmQRW0jptkiAFDfGfY0H5vxg6qc/uugeXd08DK2aNFfHajYqYSIhW
 w2iUx4boYiqIRwAHcuk6oBqzjv/1ayDYW/H3s2oectuf0wDvaNwBp9C/mkl+36xuHzdR817dA4A3CQa6d31au1Oho40zntAOMzV1y
 N3M98TDE14Mn0aMrvOm+ektpVXEutp5wO5H92HQlzh2bUrKSw1uJ9yjBefV41C2EnH5YDaUjZiNKGbL4VkytmnpD6w8VfdkS/BW
 Ke0OrLbJrIofHH75Vt+OV/RyWzrLYoxBEG9lHkHkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|3E73DE9D-8621-4F33-83FF-186935FA1C39|2021-10-15T16:04:24Z|SFE0807172W8||J0I|eG8MPyipuVFPQ|oOk
 D+D5S7rEQoRwSHSrDMBROCaTqoZ8VDk1VNaENCFAx2GVy8z34uQsEnrpbEYMqseTjvSr0YwzEUP0n/g3ZJbCl5Nky9MOXVQXnd5
 9XAYCeRJuw3TV0s5I0NNGim4FFt32yDHevUIHFYrYYskcf6HpDWK/+ZQ5D3/8t2pH6DAyqCU+0RscxBdpVAgWB9pZ+tyKLJoipJC
 rV+OwPpm+TVrb7h2mr8OfaJNeWNY9ml63FKRbOKpr0eqdz+vr//NnJLFk05IHj5oU8Ue1h4JrIbMjz451rG9YV8+SuwZAM0S
 hYErVpYKqrSeF3Ceg==|00001000000505619865||





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC-681018-EG1

CALLE ESCORZA No.900
TELS. 439-18-34 Y 439-18-60
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

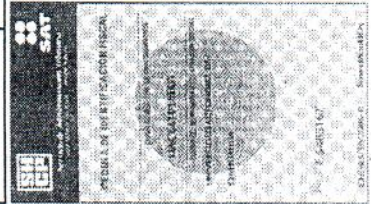
CONTRATO-PEDIDO

DIA MES AÑO
30 09 2021

A-49

A:
Proveedor: 008916
OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS OD
AVE. TEPEYAC NO. 4437
ONI 990914-816

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 298
CARGO 5400-5403
FONDO : 1001



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DIA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
6.00	534 000003	461 PUNTAS GUTAPERCHA 55, CAJA CON 100 UNIDADES	190.00	1,140.00
6.00	534 000003	461 PUNTAS GUTAPERCHA 60, CAJA CON 100 UNIDADES	190.00	1,140.00
3.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA CONICIDAD .04 #30, CAJA CON 100 UNIDADES	205.00	615.00
3.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA CONICIDAD.04 #35, CAJA CON 100 UNIDADES	205.00	615.00
3.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA CONICIDAD .40 #40, CAJA CON 100 UNIDADES	135.00	405.00
3.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA CONICIDAD .04 #45, CAJA CON 100 UNIDADES	135.00	405.00
5.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA FINE, CAJA CON 100 UNIDADES	135.00	675.00
1.00	534 000003	461 SILANO, PAQUETE CON CONTENIDO DE 20 GERINGAS DE 1.2 ML CADA UNA	1,000.00	1,000.00
3.00	534 000003	461 ULTRAPLEX CAJA CON CONTENIDO DE JERINGA DE 2 GR	350.00	1,050.00
50.00	534 000003	461 YESO AZUL TIPO PIEDRA, BOLSA CON CONTENIDO DE POLVO DE 1 KG	50.00	2,500.00
		** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **		
** NOTA **		N° CONTRATO:UACH-DA-A020801-2021-DC-1. SUMINISTRO DE MATERIALES DENTALES CONTRATO UACH-DA-A020801-2021-DC-1	SubTotal:	102,631.00
			(-) Retenc.:	0.00
			% Descuento:	0.00
			IVA:	9,290.40
			% Anticipo:	

OBSERVACIONES: TOTAL PESOS: 111,921.40

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC-681018-EG1

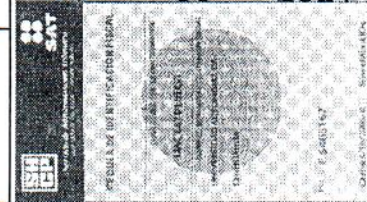
CALLE ESCORZA No.900
TELS. 439-18-34 Y 439-18-60
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

CONTRATO-PEDIDO

ORDEN DE PAGO

A-49

DIA MES AÑO
30 09 2021



A: ** Importe de la cotización: \$119,051.96 con
Proveedor: 008916
OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS OD
AVE. TEPEYAC NO. 4437
ONI 990914-816

REQUISICIÓN DE
MATERIALES No.
CARGO 298
5400-5403
FONDO : 1001

SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DIA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	534 000003	461 ACRILICO RAPIDO POLIMERO, KIT PROFESIONAL 6 POLVOS DE 45 G MAS LIQ. 118 ML	850.00	850.00
2.00	534 000003	461 ACRILICO RAPIDO TRASPARENTE, FRASCO 190 GR.	500.00	1,000.00
5.00	534 000003	461 AGUA OXIGENADA, BOTE DE 480 ML	20.00	100.00
50.00	534 000003	461 ANESTESIA LIDOCAINA, SOLUCION INYECTABLE AL 2% CON EPINEFRINA, CAJA CON 50 PIEZAS DE 1.8 ML C/U	280.00	14,000.00
1.00	534 000003	461 ANESTESIA OMNICAINA, SOLUCION INYECTABLE AL 2% SIN VASO CONSCRIPTOR, CAJA CON 50 PIEZAS DE 1.8 ML C/U	316.00	316.00
50.00	534 000003	461 ANESTESIA TURBOCAINA SOLUCION INYECTABLE (ARTICAINE 4% EPINEPHRINE 1:100,000, CAJA CON 50 CARTUCHOS DE 1.8 ML C/U	605.00	30,250.00
20.00	534 000003	461 ENDO ICE SPRAY, FRASCO DE 200 ML	370.00	7,400.00
50.00	534 000003	461 BATA CON PUÑO MEDIANA, BOLSA CON 10 BATAS	240.00	12,000.00
2.00	534 000003	461 HEMOSTATICO VISCOSTAT, JERINGA JUMBO DE 30 ML	870.00	1,740.00
10.00	534 000003	461 HILO RETRACTOR ULTRAPACK #00, BOTE CON 244 CM O DE 254 CM	340.00	3,400.00
2.00	534 000003	461 LUXA CROWN, CAJA CON PASTA 50 ML	2,200.00	4,400.00
4.00	534 000003	461 MTA, PAQUETE DE POLVO CON CONTENIDO POLVO 1 GR, AGUA DESTILADA 3ML	1,350.00	5,400.00
1.00	534 000003	461 PANAVIA F 2.0, KIT COMPLETO, PASTA A CON 2.3 ML, PASTA B CON 2.3 ML, PRIMER IIA 4MM PRIMER 2 LIQUIDO B4 ML, F 2.0 OXIGUARD 6 ML, 1 CLEARFIL CERAMIC PRIMER 4 ML, ALLOID PRIMER DE 5 ML.	4,100.00	4,100.00
6.00	534 000003	461 PROVICOL CEMENTO TEMPORAL, CAJA CON CONTENIDO DE PASTA DE 50 GR CADA UNO	500.00	3,000.00
5.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA # 30 DE 30 MM DE LARGO, CAJA CON 100 UNIDADES	190.00	950.00
5.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA # 40 DE 30 MM DE LARGO, CAJA CON 100 UNIDADES	190.00	950.00
2.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA 15 DE 30 MM DE LARGO, CAJA CON 100 UNIDADES	190.00	380.00
6.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA 15 DE 40 MM DE LARGO, CAJA CON 100 UNIDADES	190.00	1,140.00
3.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA 20 DE 30 MM DE LARGO, CAJA CON 100 UNIDADES	190.00	570.00
3.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA 25 DE 30 MM DE LARGO, CAJA CON 100 UNIDADES	190.00	570.00
3.00	534 000003	461 PUNTAS DE GUTAPERCHA 30 DE 30 MM DE LARGO, CAJA CON 100 UNIDADES	190.00	570.00

Continúa *****

OBSERVACIONES:

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA, LUGAR Y HORA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

No. ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	A-65
ESPECIFICAR TIPO Y CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS DEBERÁ COINCIDIR CON LO CONTRATADO Y FACTURADO	10 Anestesia dentocaina simple, solución inyectable (MEPI VACAINA 3%) caja con 50 piezas de 1.8 ML. C/U. 100 Pzas. Bata con puño mediana, bolsa con 10 batas.
CANTIDAD VALOR FACTURA	Recibí los siguientes bienes y /o servicios por la cantidad de \$32,040.00 (Treinta y dos mil cuarenta pesos 00/100 M.N.)
No. FACTURA	F49412
OBSERVACIONES	
<p align="center">ENTREGA</p> <p align="center">POR PAQUETERIA</p>	<p align="center">RECIBE</p>  <p align="center">DR. RAFAEL DUARTE GUZMAN</p>  <p align="center">L.A.E. MYRIAM DAMARIS SALGADO TORRES</p> 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

- Notificar al Departamento de Adquisiciones al día siguiente de su elaboración.
- En caso de inconformidad del estado de los bienes y/o servicios, no llenar al presente documento, no recibir y notificar a la brevedad al Departamento de Adquisiciones, por escrito.
- Adjuntar Copia de la factura.



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA, LUGAR Y HORA: 16 DE DICIEMBRE DE 2021, INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

No. ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	A-61
ESPECIFICAR TIPO Y CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS DEBERÁ COINCIDIR CON LO CONTRATADO Y FACTURADO	1 Acrílico rápido polímero frasco color rosa de 2.5 kgs. 10 Anestesia dentocaina simple, solución inyectable (MEPIVA ACAINA 3%) caja con 50 pzas. De 1.8 ml. c/u. 4 Anestesia turbocaina solución inyectable (Articaine 4% EPINEPHRINE 1:1000,000 caja con 50 cartuchos de 1.8ML. 10 bata con puño mediana, bolsa con 10 batas. 40 Silano, paquete con contenido de 20 jeringas de 1.2 ml. c/u. 8 Luxacrow, caja con paste 50ml. 7 Provicol cemento temporal, caja con contenido de dos tubos de pasta de 50 grs, c/u. 1 Theracal, caja 4 jeringas de 1 gramo. 2 Ultrapex, caja con contenido de jeringa de 2 grs. 30 Yeso blanco ortodoncia, bolsa con contenido de polvo de 1 kg.
CANTIDAD VALOR FACTURA	Recibí los siguientes bienes y /o servicios por la cantidad de \$88,005.60 (Ochenta y ocho mil cinco pesos 60/100 M.N.)
No. FACTURA	F49911
OBSERVACIONES	
ENTREGA POR PAQUETERIA	RECIBE  DR. RAFAEL DUARTE GUZMAN  L.A.E. MYRIAM DAMARIS SALGADO TORRES  SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

- Notificar al Departamento de Adquisiciones al día siguiente de su elaboración.



En caso de inconformidad del estado de los bienes y/o servicios, no llenar al presente documento, no recibir y notificar a la brevedad al Departamento de Adquisiciones, por escrito.

- Adjuntar Copia de la factura.



OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. TEPEYAC #4437, PRADOS TEPEYAC 45050
 Tel: 33 31240542 Fax:
 ONI990914816

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1

ESCORZA 900
 Chihuahua Centro CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA MÉXICO CP: 31000
 FORMA DE PAGO: 99 Por Definir
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Lugar de Expedición: 45050

Factura: F49911
 Fecha: 16/12/2021
 Fecha Timbre: 16/12/2021 01:58:59 p. m.
 Certificado: 00001000000508591831
 No. CSD SAT: 00001000000505619865
 UUID: 3241E4D4-7337-4830-B4A8-F6A7BE88CE1E
 Metodo Pago: Pago en parcialidades o diferido
 Agente: 3
 Vencimiento: 15/01/2022
 Moneda: PESOS Tipo de Cambio: \$1.00

Observaciones:

Cant.	Un.	Clave	Prodserv	Descripción	Precio	SubTotal	Tasa	Impto	Total
1	pza	H87	42152200	L011350FP ACRILICO RAPIDO COLOR ROSA POLVO 2.500 KG	\$5,700.00	\$5,700.00	16	\$912.00	\$6,612.00
Cant: 1		PI: 19 24 1787 9001382	FI: 15/02/2019	L- 135018AA					Caducidad: 30/08/2024
10	pza	H87	42152200	E01270426-10 BATA HIDRO-REPELENTE AZUL PUÑOS ALGODON 30 g/m2 LIBRE LATEX C/10 PZ	\$20.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
Cant: 10		PI: 21 43 3547 1000019	FI: 25/01/2021	L- 0019					Caducidad:
20	pza	H87	42152400	V011810 SILANO JERINGA A1	\$1,000.00	\$20,000.00	16	\$3,200.0	\$23,200.00
Cant: 20		PI: 21 48 3796 1000060	FI: 08/02/2021	L- 2030343_2					Caducidad: 30/04/2024
20	pza	H87	42152400	V011811 SILANO JERINGA A2	\$1,000.00	\$20,000.00	16	\$3,200.0	\$23,200.00
Cant: 20		PI: 21 48 3796 1000060	FI: 08/02/2021	L- 2052074					Caducidad: 28/05/2024
4	pza	H87	42152400	V011712 LUXACROWN EN A1	\$2,200.00	\$8,800.00	16	\$1,408.0	\$10,208.00
Cant: 4		PI: 21 48 1844 1000039	FI: 18/08/2021	L- 2128675					Caducidad: 28/07/2023
4	pza	H87	42152400	V011713 LUXACROWN EN A2	\$2,200.00	\$8,800.00	16	\$1,408.0	\$10,208.00
Cant: 4		PI: 21 48 1844 1000039	FI: 18/08/2021	L- 2126587					Caducidad: 28/07/2023
7	pza	H87	42152400	V011075 PROVICOL TUBO 2 X 25 G BASE / CATALIZADOR	\$500.00	\$3,500.00	16	\$560.00	\$4,060.00
Cant: 7		PI: 21 48 1592 1001770	FI: 12/05/2021	L- 2114300					Caducidad: 28/02/2024
1	pza	H87	42152400	V011307 THERACAL JERINGA	\$600.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
Cant: 1		PI: 21 48 1592 1001527	FI: 05/05/2021	L- 2114285					Caducidad: 28/02/2023
2	pza	H87	42152424	V03MB-ULTRAP ULTRAPEX JERINGA 2.2 gr	\$350.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
Cant: 2				L- 2100003676					Caducidad: 23/05/2023
30	pza	H87	42152418	V03YESO ORTODONCIA YESO MAGNUM ORTODONCIA 1KG	\$62.00	\$1,860.00	16	\$297.60	\$2,157.60
Cant: 30				L- 110319767					Caducidad: 30/03/2024
10	pza	H87	42151681	V03DENTOCAIN DENTOCAIN MEPIVACAINA 2% C/EPINEFRINA	\$420.00	\$4,200.00		\$0.00	\$4,200.00
Cant: 10				L- 1411G21010					Caducidad: 30/06/2023



OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLOGICOS SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. TEPEYAC #4437, PRADOS TEPEYAC 45050
 Tel: 33 31240542 Fax:
 ONI990914816

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 ESCORZA 900
 Chihuahua Centro CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA MÉXICO CP: 31000
 FORMA DE PAGO: 99 Por Definir
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Lugar de Expedición: 45050

Factura: F49911
 Fecha: 16/12/2021
 Fecha Timbre: 16/12/2021 01:58:59 p. m.
 Certificado: 00001000000508591831
 No. CSD SAT: 00001000000505619865
 UUID: 3241E4D4-7337-4830-B4A8-F6A7BE88CE1E
 Metodo Pago: Pago en parcialidades o diferido
 Agente: 3
 Vencimiento: 15/01/2022
 Moneda: PESOS Tipo de Cambio: \$1.00

Observaciones:

4	pza	H87	42151681	V03TURBO TURBOCAINA ANESTESICO INYECTABLE 50 CARUCHOS DE 1.8 ml	\$605.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00
Cant: 4				L- 1470GV21020	Caducidad: 30/09/2023			

Pago en parcialidades o diferido

Importe Total en letra:
 Ochenta y Ocho Mil Cincos PESOS 60/100 MXP

SUB TOTAL:	\$76,780.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTO:	\$11,225.60
TOTAL:	\$88,005.60

RFC Proveedor Certificación : SFE0807172W8

SELLO DIGITAL:

P9rez2lWYncTOiujb1VFdDDmO8zCGk7YVayyvFoKrhK/6FibPBjqQUXEdtdLwoqw9yarLS3gAS6JC6FMSokaHGhUKFkNLHe32MS+ABJcRWUKwfyO4afVZWjZgOAHoRMxV6
 A8vafGyvNtKQ1z5USoZDibseYAKEMoPLw6QP65zzjMfW0hj6y+HGwVnJwV6SYxA4eAyGzyDUDd7hkkO6J8UptG8tiKFFQX2nyPrUc7Pb3duzgiSuB41o+GTwzE6Q6xNHkF
 lbr4uqiQWSEVtpNsmMIQkhLboQ1xp875cEYXSTUu/6eoZBSeZGURMNixTEK0htglhgxcDbBkyQSUDSqM3Q—
 CADENA ORIGINAL:

||3.3|F|49911|2021-12-16T14:00:52|99|00001000000508591831|30 DIAS|76780.00|MXN|1|88005.60||PPD|45050|ONI990914816|OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE
 PRODUCTOS ODONTOLOGICOS SA DE CV|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|[G03|42152200|L011350FP|1.000000|H87|pza|ACRILICO RAPIDO
 COLOR ROSA POLVO 2.500 KG|5700.000000|5700.000000|5700.000000|002|Tasa|0.160000|912.000000|19 24 1787 9001382|42152200|E01270426-10|10.000000|H87|pza|BATA
 HIDRO-REPELENTE AZUL PUÑOS ALGODON 30 g/m2 LIBRE LATEX C/10 PZ|20.000000|200.000000|200.000000|002|Tasa|0.160000|32.000000|21 43 3547
 3241E4D4-7337-4830-B4A8-F6A7BE88CE1E

16/12/2021 01:58:59 p. m.

Sello del SAT Timbre:

NYGm0J2XUP5H+JKGmeMZOJL34FylupOz9pXXrr+Fd05INTk55/L2SuS3hXNZT9SiciWDJ3nWPKGktBohrFoHg98UL0dlfkXfQ
 +iWHw2Sv3Yw867DU2r8/xRnzZcVZ3Lh+T2wVwVqrEE23aVWPOK2U52r7Je0JzfAnV/ZYRMipBgAoeWY7ZVBh2v32HVE5Tu7k3q9JG
 lgvbjNmXqqXJOqTVd7VIGMzU/eKDrSrbS3cKgni71C2yryJZM2Qn36VGKMDmPm5/50b6b5dHmpjh2diXqHDB4G7xZGFvqEE9zp0
 YMo4kb1H7eCqHXAxedtfKrkubUd4B34TxxBHjy7bng—

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|3241E4D4-7337-4830-B4A8-F6A7BE88CE1E|2021-12-16T13:58:59Z|SFE0807172W8||P9rez2lWYncTOiujb1VFdD
 DmO8zCGk7YVayyvFoKrhK/6FibPBjqQUXEdtdLwoqw9yarLS3gAS6JC6FMSokaHGhUKFkNLHe32MS+ABJcRWUKwfyO4afVZWjZgO

AIHoRMxV6A8vafGyvNtKQ1z5USoZDibseYAKEMoPLw6QP65zzjMfW0hj6y+HGwVnJwV6SYxA4eAyGzyDUDd7hkkO6J8UptG8tiKFF

