

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>FECHA, LUGAR Y HORA:</b> 17 DE DICIEMBRE DE 2021, INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.	
No. ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	A-79
ESPECIFICAR TIPO Y CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS  DEBERÁ COINCIDIR CON LO CONTRATADO Y FACTURADO	28 juego de BKTS MBT GEMINI 3M 5 Caja de capsula de equia de 40 gramos Power caja con 50 capsulas. 52 juego BKTS ALEXANDER .018 AMERICAN ORTODONTI 1 Caja de capsulas de TRIAGE de 40 gramos ESTRA POWER caja con 50 capsulas. 9 Cadena cerrada diferentes colores 2.30 metros. 3 Arcos MEMALLOY C10. 1 Paquete separador radio opaco C30. 7 Arco de NITTI Super elástico rectangular .016x.016 sup. 4 Arcos de acero redondo c 10 pzas. BORGATA. 8 Arco de NITTI Super elástico rect. .016x.016 inf. 1 Arco de curva inversa SENTALLOY redondo y rectangular. 1 Fuji Ionomero de vidrio polvo 35 GR liquido 25 ml. 348 Tubo rothll sencillo para 7s con malla. 16 Biomemalloy .016x.016 inferior c 10.
CANTIDAD VALOR FACTURA	Recibí los siguientes bienes y /o servicios por la cantidad de \$148,712.03 (Ciento cuarenta y ocho mil setecientos doce pesos 03/100 M.N.)
No. FACTURA	FAC0000035048
OBSERVACIONES	
ENTREGA	RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	 DR. RAFAEL DUARTE GUZMAN L.A.E. MYRIAM DAMARIS SALGADO TORRES



**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.

**VERONICA TORRES ANAYA TOAV730906RE0**

Calle J. DE LA LUZ CORRAL, No. 1911, No. int I, Col. SANTO NIÑO, CHIHUAHUA, Chihuahua, México, CP 31200

**Régimen fiscal:** 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Factura**

**No. Comprobante:** FAC0000035048  
**Lugar de expedición:** 31200  
**Fecha comprobante:** 2021-12-17T13:48:56  
**Tipo comprobante:** I. Ingreso

**RFC:** UAC681018EG1 **Cliente:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**Domicilio:** Calle ESCORZA, No. 900, Col. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, CP 31000**Teléfono:****Uso de CFDI:** P01.Por definir**Moneda:** MXN**Forma de pago:** 99.Por definir**Método de pago:** PPD.Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
28.00	PZ	MBT	JUEGO DE BKT'S MBT .022 GEMINI 3M	1,347.40	37,727.20
5.00	PZ	472002	CAJA DE CAPSULA DE EQUIA DE 40 GRAMOS ESTRA POWER CAJA CON 50 CAPSULAS	3,836.20	19,181.00
52.00	PZ	017	JUEGO DE BKT'S ALEXANDER .018 AMERICAN ORTODONTIC	837.93	43,572.36
1.00	PZ	472002	CAJA DE CAPSULA DE TRIAGE DE 40 GRAMOS ESTRA POWER CAJA CON 50 CAPSULAS	2,844.82	2,844.82
9.00	PZ	300-040	CADENA CERRADA DIFERENTES COLORES 2.30 METROS BORGATTA	329.31	2,963.79
3.00	PZ	bm02162202	ARCOS MEMALLOY C/10	146.55	439.65
1.00	PAQUETE	34-000-10	SEPARADOR RADIO-OPACO C/30	441.00	441.00
7.00	PZ	SE02162201	ARCO DE NITTI SUPER ELASTICO RECTANGULAR .016X.016SUP	92.24	645.68
4.00	PZ	03-125-43	ARCO DE ACERO REDONDO C/10 PZAS BORGATTA	52.28	209.12
8.00	PZ	SE02162202	ARCO DE NITTI SUPER ELASTICO RECT. .016X.016 INFC	92.24	737.92
1.00	PZ	03-018-39	ARCO DE CURVA INVERSA SENTALLOY REDONDO Y RECTANGULAR	1,111.20	1,111.20
1.00	PZ	2577	FUJI 1 IONOMERO DE VIDRIO POLVO 35 GR LIQUIDO 25 ML	1,241.37	1,241.37
348.00	PZ	101	TUBOS	38.79	13,498.92
16.00	PZ	bm02162202	BIOMEMALLOY .016X.016 INFERIOR C/10	224.13	3,586.05

Emitido por:

**Aspel ADM**

Aspel de México S.A. de C.V.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-17T14:49:09  
 Folio fiscal: 66072B1E-A389-40F4-9779-6EED0EAB01CA  
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413409020  
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal:	128,200.11
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	20512.02
<b>Total:</b>	<b>148,712.13</b>

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE Pesos 13/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|66072B1E-A389-40F4-9779-6EED0EAB01CA|2021-12-17T14:49:09|TSP080724QW8||/QEtiRISCATFotYdCpnjwq8nJBHZapJ6tdO+/Rkc3c6yZnKgEgNKigUCik22ptlh07diCPBrPdmKs6dq4X6cl0quQ7DSycaO4RMypqpxoSx5p1D9qWuKMgW59yeV2QEoasFLidEHwWD2fugGTUsSxoyo38W8a1/u+4TCLgAhvMXpT9ZNBp6PrPTnEUPr1WscBRrvnpNTqgFjRwuFp1zpf8wPplbcYlejE1OtlFZPjYtrnVUEHgK4POChdlgUgNuZp6M3Ny6sGE4DVWRCCeFZgM0X4ENwaH86lr6Qsa8K65yIZM0GlooxzCK8nFALXBLsTsDvO9hrwVrUog+TA==|00001000000501960426||

Sello digital del Emisor:

/QEtiRISCATFotYdCpnjwq8nJBHZapJ6tdO+/Rkc3c6yZnKgEgNKigUCik22ptlh07diCPBrPdmKs6dq4X6cl0quQ7DSycaO4RMypqpxoSx5p1D9qWuKMgW59yeV2QEoasFLidEHwWD2fugGTUsSxoyo38W8a1/u+4TCLgAhvMXpT9ZNBp6PrPTnEUPr1WscBRrvnpNTqgFjRwuFp1zpf8wPplbcYlejE1OtlFZPjYtrnVUEHgK4POChdlgUgNuZp6M3Ny6sGE4DVWRCCeFZgM0X4ENwaH86lr6Qsa8K65yIZM0GlooxzCK8nFALXBLsTsDvO9hrwVrUog+TA==

Sello digital del SAT:

ihmz9iXNc0zgKxz35RNzklQhRiXB65BOJmSrNiu4FMxm4iXP8qKB1Wmk7Oy+GNI5rv1DtlR4bS3JaT0HJB+aXks+4Eo4dKBcrERKyrQgw7IE2ICB8kZexGyrpzXrKGJKd4qZWee/lhuYn3GJ+fJkCnJcM0CqxLeyGjiejJQ QFAR7dTI3J001r23AN8FY1aRW2qeulCJeqCj5q3VIWFDBynjMj9bS12NyvjOT3yvNpPaE5zN41mFS48XP97gAaBP3A8Xoy/MgNP4U4szXoTOMlm9uHettl+uPX3eZdjxScjgto/1TdozvU8OJML44bt5Uj0sybDY+6U/TM.M UrYIDZQ==

Emitido por:

**Aspel ADM**

Aspel de México S.A. de C.V.





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC-681018-EG1

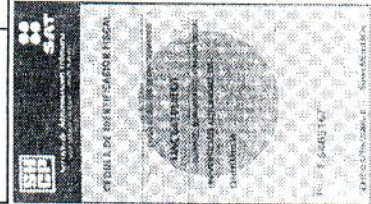
CALLE ESCORZA No.900  
 TELS. 439-18-34 Y 439-18-60  
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 MÉXICO

**CONTRATO PEDIDO****A-79**

DIA MES AÑO  
 17 12 2021

A: \*\* Importe de la cotización: \$148,712.13 con  
 Proveedor: 005133  
 VERONICA TORRES ANAYA  
 CALLE 12 # 1619  
 TOAV 730906-RE0

REQUISICIÓN DE  
 MATERIALES No.  
 361  
 CARGO  
 5400-5452  
 FONDO : 1001



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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
28.00	534 000003	151 JUEGO DE BKTS MBT GEMINI 3M		
5.00	534 000003	151 CAJA DE CAPSULA DE EQUIA DE 40 GRAMOS POWER CAJA CON 50 CAPSULAS	1,347.40 3,836.20	37,727.20 19,181.00
52.00	534 000003	151 JUEGO DE BKTS ALEXANDER .018 AMERICAN ORTODONTIC	837.93	43,572.36
1.00	534 000003	151 CAJA DE CAPSULAS DE TRIAGE DE 40 GRAMOS ESTRA POWER CAJA CON 50 CAPSULAS	2,844.82	2,844.82
9.00	534 000003	151 CADENA CERRADA DIFERENTES COLORES 2.30 METROS	329.31	2,963.79
3.00	534 000003	151 ARCOS MEMALLOY C 10	146.55	439.65
1.00	534 000003	151 PAQUETE SEPARADOR RADIO OPACO C 30	441.00	441.00
7.00	534 000003	151 ARCO DE NITTI SUPER ELASTICO RECTANGULAR .016X.016 SUP	92.24	645.68
4.00	534 000003	151 ARCOS DE ACERO REDONDO C 10 PZAS BORGATA	52.26	209.04
8.00	534 000003	151 ARCO DE NITTI SUPER ELASTICO RECT .016X.016 INFC	92.24	737.92
1.00	534 000003	151 ARCO DE CURVA INVERSA SENTALLOY REDONDO Y RECTANGULAR	1,111.20	1,111.20
1.00	534 000003	151 FUJI IONOMERO DE VIDRIO POLVO 35 GR LIQUIDO 25 ML	1,241.37	1,241.37
348.00	534 000003	151 TUBO ROTHLL SENCILLO PARA 7S CON MALLA	38.79	13,498.92
16.00	534 000003	151 BIOMEMALLOY .016X.016 INFERIOR C 10	224.13	3,586.08

\*\* En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura \*\*

\*\* NOTA \*\*

N° CONTRATO: UACH-DA-A020805-2021-DC. SUMINISTRO DE MATERIALES DE ORTODONCIA UACH-DA-A020805-2021-DC

UACH-DA-020805-2021-DC

SubTotal: 128,200.03  
 (-) Retenc.: 0.00  
 % Descuento: 0.00  
 IVA: 20,512.00  
 % Anticipo:

TOTAL PESOS: 148,712.03

OBSERVACIONES:

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

EL PROVEEDOR

SECRETARIO ADMINISTRATIVO