

Nº de batch 1865819  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513745	23/11/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV 4806 001 00090		5,521.60	FD72340
				Importe de pag			5,521.60	
513746	23/11/2023	33591	CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV		PV 4852 001 00090		959.96	NAV61513
					PV 4852 002 00090		489.35	NAV61513
					PV 4852 003 00090		.01-	NAV61513
					PV 4853 001 00090		330.60	NAV61530
					PV 4853 002 00090		83.52	NAV61530
					PV 4853 003 00090		267.54	NAV61530
					PV 4853 004 00090		267.54	NAV61530
					PV 4853 005 00090		7,166.02	NAV61530
					PV 4853 006 00090		241.88	NAV61530
				Importe de pag			9,806.40	
513747	23/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 4805 001 00090		22,968.00	B00205367
				Importe de pag			22,968.00	
513748	23/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 4832 001 00090		445.44	GB39978
					PV 4832 002 00090		388.02	GB39978
					PV 4832 003 00090		1,963.42	GB39978
					PV 4854 001 00090		2,736.24	GB39988
				Importe de pag			5,533.12	
513749	23/11/2023	975502	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		PV 4847 001 00090		3,297.16	CENR004312905
				Importe de pag			3,297.16	
513750	23/11/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 4807 001 00090		230.84	A13790
					PV 4807 002 00090		230.84	A13790
					PV 4807 003 00090		230.84	A13790
					PV 4807 004 00090		230.84	A13790
				Importe de pag			923.36	
513751	23/11/2023	3005165	BELTRAN RAMOS LUZ ADELA		PV 4874 001 00090		20,474.00	4052
				Importe de pag			20,474.00	
513752	23/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 4834 001 00090		13,244.60	F8004
					PV 4838 001 00090		2,209.00	F8003
					PV 4838 002 00090		2,156.60	F8003
					PV 4839 001 00090		13,115.00	F7966
					PV 4846 001 00090		11,786.60	F8134
				Importe de pag			42,511.80	
513753	23/11/2023	4483003	ORTIZ HERRERA, EVA LUCRECIA		PV 4849 001 00090		2,500.03	A3943
				Importe de pag			2,500.03	
513754	23/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 4843 001 00090		4,428.81	5DF13522
					PV 4843 002 00090		1,889.00	5DF13522
					PV 4843 003 00090		1,889.00	5DF13522
					PV 4843 004 00090		1,599.00	5DF13522

**OPERADO**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**2023****TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Nº de batch 1865819  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 4843 005 00090		3,778.00	5DF13522
					PV 4843 006 00090		1,183.20	5DF13522
					PV 4844 001 00090		6,700.01	5DF13518
				Importe de pag			21,467.02	
513755	23/11/2023	6012694	MARQUEZ SABAG JOSE LUIS		PV 4873 001 00090		1,600.00	R20256
					PV 4873 002 00090		.01	R20256
				Importe de pag			1,600.01	
513756	23/11/2023	6084487	ENCINAS GARCIA ISMAEL		PV 4845 001 00090		9,860.00	254
					PV 4845 002 00090		106.25-	254
				Importe de pag			9,753.75	
513757	23/11/2023	7077473	FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL		PV 4808 001 00090		116.00	FACTURA3983
					PV 4808 002 00090		2,923.20	FACTURA3983
					PV 4808 003 00090		2,644.80	FACTURA3983
					PV 4808 004 00090		452.40	FACTURA3983
					PV 4808 005 00090		4,176.00	FACTURA3983
					PV 4809 001 00090		3,271.20	FACTURA3984
				Importe de pag			13,583.60	
				Impte tot de pagos introducidos			159,939.85	
				Nº total de pagos introducidos			13	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



Fecha de consulta

23/11/2023 3:40:00 PM

Contrato  
Nombre del Cliente

00326011  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

### Consulta

#### Datos del lote

Descripción: 109869 CIE

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 23/11/2023

Folio: 443550

Estado: Operado Importación

#### Registros del grupo

Operados(OP): 1

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 3,297.16

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

#### Resumen del grupo

##### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

##### Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Convenio CIE: 1

Internacionales: 0

#### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	CIL	0119649050	00027964	BBVA	3,297.16	9817045686	MXP	- DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV			OP	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



Fecha de consulta

23/11/2023 3:41:02 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 109869

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 23/11/2023

Folio: 443140

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 12      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 156,642.69

USD: 0.00

EUR: 0.00

**Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)**

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023****Resumen del grupo****Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

**Pago a Terceros**

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON  
PAGADO****Detalle**

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0452497018	BBVA	5,521.60	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENTO			OP	
2	PTC	0119649050	0447711700	BBVA	9,806.40	Pagos ITSON	MXP	CLEAN PRO DE SONORA, S A DE C			OP	
3	PTC	0119649050	0454723899	BBVA	22,968.00	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
4	PTC	0119649050	0165736242	BBVA	923.36	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			OP	
5	PTC	0119649050	0182768135	BBVA	2,500.03	Pagos ITSON	MXP	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA			OP	
6	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX	5,533.12	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0171123	OP	
7	PSC	0119649050	002767700559532262	BANAMEX	20,474.00	Pagos ITSON	MXP	BELTRAN RAMOS LUZ ADELA	MISMO DIA	0171123	OP	
8	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	42,511.80	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0171123	OP	

9	PSC	0119649050	021767063885545638	HSBC	21,467.02	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0171123	OP
10	PSC	0119649050	014767655082337271	SANTANDER	1,600.01	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ SABAG JOSE LUIS	MISMO DIA	0171123	OP
11	PSC	0119649050	021767040549770791	HSBC	9,753.75	Pagos ITSON	MXP	ENCINAS GARCIA ISMAEL	MISMO DIA	0171123	OP
12	PSC	0119649050	014767655092418258	SANTANDER	13,583.60	Pagos ITSON	MXP	FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL	MISMO DIA	0171123	OP

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

17/11/2023 14:41:57

Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia****TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Nº de batch Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109869

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
17/11/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV	4806 001	00090	5,521.60	FD72340
		Cuenta: 0452497018	Clabe interbancaria 012767004524970189				<b>5,521.60</b>	
		BBVA Bancomer						
17/11/2023	33591	CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV		PV	4852 001	00090	959.96	NAV61513
				PV	4852 002	00090	489.35	NAV61513
				PV	4852 003	00090	.01-	NAV61513
				PV	4853 001	00090	330.60	NAV61530
				PV	4853 002	00090	83.52	NAV61530
				PV	4853 003	00090	267.54	NAV61530
				PV	4853 004	00090	267.54	NAV61530
				PV	4853 005	00090	7,166.02	NAV61530
				PV	4853 006	00090	241.88	NAV61530
		Cuenta: 0447711700	Clabe interbancaria 012767004477117002				<b>9,806.40</b>	
		BBVA						
17/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV	4805 001	00090	22,968.00	B00205367
		Cuenta: 0454723899	Clabe interbancaria 012767004547238992				<b>22,968.00</b>	
		BBVA Bancomer						
17/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV	4832 001	00090	445.44	GB39978
				PV	4832 002	00090	388.02	GB39978
				PV	4832 003	00090	1,963.42	GB39978
				PV	4854 001	00090	2,736.24	GB39988
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302				<b>5,533.12</b>	
		Banamex suc 4410						
17/11/2023	975502	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		PV	4847 001	00090	3,297.16	CENR004312905
		Cuenta: 0027964	Clabe interbancaria 0027964				<b>3,297.16</b>	
		BBVA BANCOMER						
17/11/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV	4807 001	00090	230.84	A13790
				PV	4807 002	00090	230.84	A13790
				PV	4807 003	00090	230.84	A13790
				PV	4807 004	00090	230.84	A13790
		Cuenta: 0165736242	Clabe interbancaria 012767001657362421				<b>923.36</b>	
		BBVA BANCOMER						
17/11/2023	3005165	BELTRAN RAMOS LUZ ADELA		PV	4874 001	00090	20,474.00	4052

**OPERADO**  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales **2023**

*Blodip Peraltos*

*Julma Y. Quijada P.*

*M*  
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (21 nov., 2023 15:21 MST)

Melanie Campoy  
Formuló *[Firma]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA









PV 4806

DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE., Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85066, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (603)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85066) CAJEME, SONORA

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 72340

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-11-06T10:08:40

Folio fiscal: 1775DD32-ED2B-4103-AB0D-F3BF8992BF4F

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000702693654

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-11-06T09:08:38

( ITSON )

Vendedor : 71

Almacén : 1

Pedido No.: 1742

www.dismant.com.mx

FACTURADO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

Enviar a:

MP	Cantidad	Clave	Unidad	Cve SAT	Clave	Descripción	Peso Kg	Marca	Presentación	P/U	Importe
N	20.00	HB7	pieza	12161500	1095350001	PAPEL INDICADOR pH 0-14 C/100pz, MERCK® LOTE: HC178689	0.26	MERCK	C/100	238.00	4,760.00



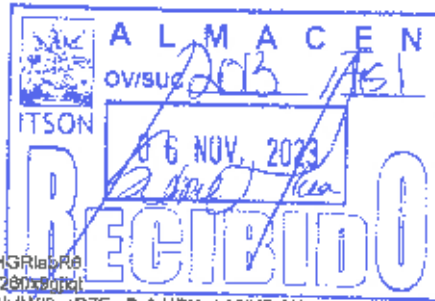
Observaciones:

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDi : (G03)Gastos en general.

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N.



OT: 1861391

SUB TOTAL	4,760.00
DESCUENTO	0.00
16 % DE IVA	761.60
<b>TOTAL</b>	<b>5,521.60</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

FJ8yBnlwDx0aiz8Gn60hZSmhég+djGMMD2RHdU8QPkWMh46w9c56UrKBWjKzictO2Ww/5r+AT/ao4w67x9r+3U8NFHGRlabR6 Q/15R6HKWDSkK3pYodQvg2Tco5/R14C8e+pUcYGN8cCGQ/AeTJhftVWzpqg29Qbnvgj4HrfJNYR7DoOmJ4/Px8nvU/280x9gqijt xV3Yf0pqvzezz1ZTaLMeaB486RBXYWYJ40x998Bb8RDGbyH5BSfaKQ/Uolk/RLhNRvWwXaet8JURCS5elwL+NWkNy/W2xnD7E n7v8dJZ/Aak99IKSsW195xk29cc853lzzlTW4zSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1775DD32-ED2B-4103-AB0D-F3BF8992BF4F|2023-11-06T10:08:40|TSP060724QW6|FJ8yBnlwDx0aiz8Gn60hZSmhég+djGMMD2RHdU8QPkWMh46w9c56UrKBWjKzictO2Ww/5r+AT/ao4w67x9r+3U8NFHGRlabR6 Q/15R6HKWDSkK3pYodQvg2Tco5/R14C8e+pUcYGN8cCGQ/AeTJhftVWzpqg29Qbnvgj4HrfJNYR7DoOmJ4/Px8nvU/280x9gqijt xV3Yf0pqvzezz1ZTaLMeaB486RBXYWYJ40x998Bb8RDGbyH5BSfaKQ/Uolk/RLhNRvWwXaet8JURCS5elwL+NWkNy/W2xnD7E n7v8dJZ/Aak99IKSsW195xk29cc853lzzlTW4zSA==|00001000000702693654|

Sello digital del SAT:

RZQUmSivmIqa+8YpgjPDCjpmSSyBfclD4KS1634MAjc567zclXeksOcalVakN4wflJdu/g0+sqZHR/4OKqeBjtrdUzAfvmd4JLU TjPjtaX3lTdqh7/0ESw9TMB5n70na7mFBHmHXDb7FSIQO7No1Yk4b1BK0S4ERkNi8VCbhmJHrS/ExeB9CIB8g8gc+9gppNS (LjYjWdJq6WP1JxU5a8HnoQT1jvzeKgGkqOR1pjikOF:SNuDV0hkmMH7XQRLBC3r/Wv2wO/AsjgYSwHODTaZ9xTRD5ddUUn03NnWUR.Pz2spRnsFY3YK6p5d1tk8y7UH4RjORwSu7wZHBxOCg==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



P-33216  
OV-2013  
OP-1742  
AGO

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.

FACTURA ORIGINAL

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 06/12/2023 A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ 5,521.60 ( CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. ), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

PAGARE  
No.FD 72340

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

FECHA: 08/11/2023

ACEPTO



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FD-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

33216  
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST  
CIRCUITO INT.2370 OTÉ PARQUE INDUSTRIAL  
dismant@prodigy.net.mx  
CD. OBREGON SON 85065

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
En la Coordinación de Activos Fijos y  
Almacén Campus Obregón Nainari, horario  
de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a  
viernes.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1742	02/11/23	10/11/23

### Términos de pago

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41VII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TIRAS DE PH C/ 100 PZAS PAPEL INDICADOR PH 0-14, MERCK LUGAR DE ENTREGA: En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. MARIO CEDILLO 1320	PIEZAS	2000.00	2.3800	4,760.00

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Información importante:**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almgparte@itson.edu.mx](mailto:almgparte@itson.edu.mx), o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

**RAMOS ACUÑA CEBAR DAVID**  
Ejecutivo de Adquisiciones

**ANTICIPO**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA ( )  
INVITACIÓN A CUANDO ( )  
MENOS TRES PERSONAS ( )  
ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

REQUIERE FIANZA ( )  
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
NO REQUIERE (X)

Sub total	4,760.00
IVA	761.60
<b>Total</b>	<b>5,521.60</b>

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y cláusulas a que se sujeta el presente pedido se establecen en el reverso

PV 4852



CIFAN PRO DE SONORA  
001 Matriz  
R.F.C. CP5910425ELZ  
Calle Hidalgo 100  
Navojua Centro, C.P. 85800,  
Navojua, Sonora  
Tel. (642) 422-2084  
601 - General de Ley Personas Morales

NAV61513
Tipo de comprobante: Ingreso
Expedición
Lugar: 85800
Fecha: 30/10/2023 10:37:14
Fecha de Vencimiento
14/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
45A49FE1-CA8B-4188-A188-556BF21770CF	00001000000504204971	30/10/23 11:37:51	00001000000509918150	PPD101129EA3
Receptor de CFDI	Consignado a			Vendedor
RFC: JTS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900.	5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Tel: (644) 410 0900 Cajeme, Sonora MEX			ANTELO CORRAL MARY
Uso Crédito	Método pago	Forma pago	Condición	Moneda
G03 - Gastos en general	PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 Por definir	15 días	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	IVA
15	Pieza H87	PORRONS	47121700	PORRON DE 5 LITROS	\$55.170	\$827.550	132.41
[002] IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 827.530	Importe: 132.408			
5	Pieza H87	BAN05	47121700	RANDEJA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS	\$84.370	\$421.850	67.50
[002] IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 421.850	Importe: 67.496			

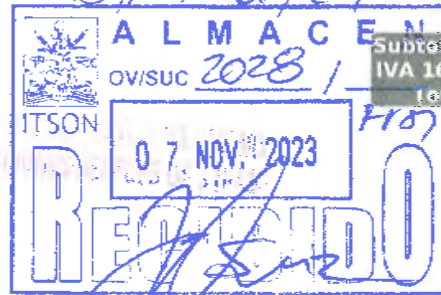
Total de artículos: 20



COMARTANAS  
RFID: 1704  
NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: FAJAR 141V11

Postal  
 -XEL  
 -PDF  
 -SAT  
 Mens  
 Fianza R.

P-33591  
 OV-2028  
 OP-1704  
 ARF



Subtotal \$1,249.40  
IVA 16% \$199.90  
Total \$1,449.30

Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Cadenas de datos: complemento de certificación digital del SAT  
 [T,1]45A49FE1-CA8B-4188-A188-556BF21770CF|2023-10-30T11:37:51|ts0G80IsFBaLq4av9svUo/w2vqqb+WfrxpGP41ziH5a2B2pUjxeTHB6EXjH9JyAyCjP2Tdv3EzROWAcB6+1Uz57Pk5tZfDb7/uMLqbdXt5Wk1G185w9A+USpEjyv0RM8ALWWqjt3xYmaY19wP3m+3LFPqAnkOdkOhDr3oTmP/q6T/svZhhKDa2FSbPNSiQvP7EXXIc01F/+aLgAo5uQFSfd1T15yyHvbR/V/eZjCinq0uHApHqzBCPIVUmkgvllExHgd7IaI2d532IF1BKKMN4AazZjMsWyCNhTj/2URp5u6jK7VjLyqWaLBJgxpGTPMTfwC4RcoyXw+3AcuKwpw==|00001000000504204971|  
 Fecha digital del CFDI  
 ts0G80IsFBaLq4av9svUo/w2vqqb+WfrxpGP41ziH5a2B2pUjxeTHB6EXjH9JyAyCjP2Tdv3EzROWAcB6+1Uz57Pk5tZfDb7/uMLqbdXt5Wk1G185w9A+USpEjyv0RM8ALWWqjt3xYmaY19wP3m+3LFPqAnkOdkOhDr3oTmP/q6T/svZhhKDa2FSbPNSiQvP7EXXIc01F/+aLgAo5uQFSfd1T15yyHvbR/V/eZjCinq0uHApHqzBCPIVUmkgvllExHgd7IaI2d532IF1BKKMN4AazZjMsWyCNhTj/2URp5u6jK7VjLyqWaLBJgxpGTPMTfwC4RcoyXw+3AcuKwpw==  
 Fecha del Sat  
 tFDmWdyxoLbxX4+6f5DqjRy5RF1NjicbzGbar987sk9051IPpi5G5zrAhs88NGalIppqd88jXjPT3W0vXFNTBNxWWUipqW0331+cA9Ry54UNq9n3jiszWCUj6Dgc2/1oLPvCoNedNyZQns4iuh3MzaP4.+yYvlT3WVYNIFM3|OPXqjDupszWjsKVIEZCAhCaU011AdcdTKxq1DbhNkpz3cZSXhedqUbhV9975jgGhjZieRblUP2FG0xx/yn9KX7Vfhw6X73AX|BAASSNpnKPeX/NDW69L9y3KetxXZzecnSnk2TlUZ4C5vnbXv+K5UldOTGgKX/4QAFjd0aGrrA==

Por este pagaré prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 14 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$1,449.30, (SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) Suma a la que se le otorgará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insoluta este documento.

*[Handwritten Signature]*

ACEPTO (AMOS) SELLO Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - NAV61513

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para transformar

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FORMA 001-01

FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 535 Sur, Cde Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: C

Página 1

33091

CLÉAN PRO DE SONORA SA DE CV  
ALLENDE 276 DTE. CD. OBREGÓN, Centro  
CD. OBREGÓN SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
OFICINA DE SUPERVISOR JAMES  
MARTINEZ EN UNIDAD MAINARI  
UBICADO EN LV 1300 Camoús Obregón  
Naran, Horario de atención PREVIO  
AVISO 9644522805

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1704	27/10/23	10/11/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Plazo	Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No.	Visando
20 Días	MXN			FADAPT4TVII	

Descripción	Ud	Cantidad	Precio unitario	Importe
PORTÓN DE 5 LITROS	PIEZAS	5.00	55.1700	275.85
PORTÓN 5 LITROS	PIEZAS	5.00	84.3700	421.85

BANCALTA PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  
 CAPACIDAD 5 LITROS  
 LUGAR DE ENTREGA:  
 OFICINA DE SUPERVISOR JAMES MARTINEZ EN UNIDAD MAINARI  
 UBICADO EN LV 1300 Camoús Obregón Naran con dirección  
 en Av. Delosantos número 1300 Obregón Sonora México,  
 C.P. 85000, en Cd. Obregón Sonora México,  
 horario de atención PREVIO AVISO

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**CONDICIONES DE ENTREGA**

VALENZUELA DANIEL CARMEN JUANITA

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

Ejecutivo de Adquisiciones

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ANTICIPA

INTRO. ZHESHA ELIZABETH MIRANDA ROGLÉS

INTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

Subtotal 1,249.31

IVA 199.90

Total 1,449.31

PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIAS

REGISTRO PÚBLICO 1

REGISTRACIÓN A CUANDO 1

MONOS TRES PERSONAS 1

REGISTRACIÓN DIRECTA 31

REQUISITO DE GARANTÍA DE PAGOS

REQUISITO DE GARANTÍA DE PAGOS 1

REQUISITO DE GARANTÍA DE PAGOS 1

REQUISITO DE GARANTÍA DE PAGOS 1

REQUISITO DE GARANTÍA DE PAGOS 1

INTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYESAGA

Las condiciones y términos a partir de la presente oferta se establecieron en el formato



CLEAN PRO DE SONORA  
**001 Matriz**  
**R.F.C. CPS910425EL2**  
 Calle Hidalgo 108  
 Navojoa Centro, C.P. 85800,  
 Navojoa, Sonora  
 Tel. (642) 422-2084  
 601 - General de Ley Personas Morales

**PV 4853**

<b>NAV61530</b>
Tipo de comprobante: Ingreso
<b>Español</b>
Lugar: 85800
Fecha: 30/10/2023 16:53:04
<b>Fecha de Vencimiento</b>
14/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
3DDF153C-7C55-4BCE-850B-0257C2600A55	00001000000504204971	30/10/23 17:53:38	00001000000509918150	PPD101129EA3
Receptor de CFDI	Cesionado a			Vendedor

RFC: IT5620522OH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900,	5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (644) 410-0900 Cajeme, Sonora MEX	ANTELO CORRAL MARY
---	--	--------------------

Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condición	Moneda
G03 - Gastos en general	PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 Por definir	15 días	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	IVA
1	Pieza	H87 ABR0002	47131800	BRILLOLIT GALON	\$285.000	\$285.000	45.60
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 285.000 Importe: 45.600			
1	Pieza	H87 NAEH009	4/131806	ABRILLANTADOR DE MUEBLES WIESE NARANJA 400 ML	\$72.000	\$72.000	11.52
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 72.000 Importe: 11.520			
3	Pieza	H87 MN300112807	46181504	GUANTE MEDIANO SCOTCH BRITE	\$76.880	\$230.640	36.90
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 230.640 Importe: 36.902			
3	Pieza	H87 MN300112815	46181504	GUANTE GRANDE SCOTCH BRITE	\$76.880	\$230.640	36.90
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 230.640 Importe: 36.902			
90	Pieza	H87 H3603	14111704	PAPEL HIGIENICO JUMBO PACIFIC PAPER	\$68.640	\$6,177.600	988.42
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 6,177.600 Importe: 988.416			
1	Pieza	H87 750116761100	47121801	MECHUDO LUSTRADOR/SACUDIDOR	\$208.520	\$208.520	33.36
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 208.520 Importe: 33.363			

Total de artículos: 99



Comentarios:  
**PEDIDO: 1648**  
 NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: FADART42  
 P-33591  
 OV-2029  
 OP-1648  
 AGO

ALMACEN  
 OVISUC 2029 / FAD  
 ITSON  
 07 NOV. 2023  
 RECEBIDO

Subtotal: \$7,204.40  
 IVA 16%: \$1,152.70  
 Total: \$8,357.10

Cantidad con letra: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1.1]3DDF153C-7C55-4BCE-850B-0257C2600A55|2023-10-30T17:53:38|AM2uPHsm2kZ09ToUUIK/kgPGBGwL+ziBRRjTOUgM12EwWagpks2tnT11x6qfsw15gz/f/IQXqcOyqiNTCeulCS5vQm5uwqm5Jtcf59jB/OQjBEkNiiiWkAcMx/Lkjqunek2NIQK3o2CWNTPBItAsqD3YPCCuXVQwZ5gk5541a+S6amJoELV9bvSh5jxhh80hbFjPZMfNBk/ntLuCiaE2FxoNdPZZcQdRwfyjMQKbKMYQ1OSwPp6UCT+5brlljMe40Um2rjGKF40PneH56MeR8BW+h5yU7uQPvP6oV1cP8KpqOuvRN9wY/99HKlqL7q7bXU6kpktoG+1TEmDcYQ==|00001000000504204971|  
 Sello digital del CFDI  
 AM2uPHsm2kZ09ToUUIK/kgPGBGwL+ziBRRjTOUgM12EwWagpks2tnT11x6qfsw15gz/f/IQXqcOyqiNTCeulCS5vQm5uwqm5Jtcf59jB/OQjBEkNiiiWkAcMx/Lkjqunek2NIQK3o2CWNTPBItAsqD3YPCCuXVQwZ5gk5541a+S6amJoELV9bvSh5jxhh80hbFjPZMfNBk/ntLuCiaE2FxoNdPZZcQdRwfyjMQKbKMYQ1OSwPp6UCT+5brlljMe40Um2rjGKF40PneH56MeR8BW+h5yU7uQPvP6oV1cP8KpqOuvRN9wY/99HKlqL7q7bXU6kpktoG+1TEmDcYQ==  
 Sello del Sat  
 hMi4nOYw/EyyqRY2r7ljpXceZfvBCFY31VzT3zhT9BwOm6ST6LYr4Lc9IDYPreX470RcJ+4NG6lj+/ZAI6meQ2kolaYool+h5RCS56Kjfn3Fo8uZjfpBCOZV2uE9OG0eXZnrVjhpvXGg3cMrl2plkyEMPclH0ZUPtp577FUJ5sOpqilQ3bch212ygzmlIAPQic75eoKqv4MPY9T96Gnomadout10e7Uru0Bvfh8m7U76x780vH4fSLrYXWUrcwbXaskLnwa5VjyIOXURWBagm8QKIPIGNZB9chdf5UjZn/ujS49QEc5FO3eyw80LTgjqz2zHyr5lu45IVzXUluK1Ww==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Por este pagaré prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 14 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$8,357.10, (SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.). Suma a la que se le agregará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insoluto este documento.

ACEPTO(AMOS) SELLO Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - NAV61530

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

3859:

CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV  
 ALLENDE 220 OTL. CD. OREGÓN, Centro  
 CD. OREGÓN SON 85100

DIRECCION INCLINORERA  
 Alameda Sonora 401  
 Instituto Tecnológico de Sonora  
 Av. División 14  
 Col. OSA ITSON, C.P. 85130  
 850 a 8430 habilit

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 Av. de Petros 818 Sur, Col. Centro, CP 85000  
 Cd. Oregón, Sonora, México  
**RFC: ITS-620522-QH1**

Página 1

FAVOR DE OTORGAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1648	20/10/23	20/11/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Plazo	Moneda	Tipo de crédito	Fecha	No.	Vigencia
20 Días	MXP			FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LIMPIADOR LIMPIEZA AGRIOLA limpiador líquido desinfectador y protector específico de plásticos, vinil y caucho presentación galón	Galones	1.00	285.0000	285.00
LIMPIADOR Y ABRILANTADOR limpiador y abrillantador para superficies y espejos en aerosol presentación botella aerosol de 400ml máximo	Unidades	1.00	72.0000	72.00
GUANTE ASEO TRABAJO MEDIO Guante aseo trabajo para uso median	Unidades	1.00	230.84	230.84
GUANTE ASEO TRABAJO GRANDE GUANTE ASEO TRABAJO PESADO GRANDE	Unidades	2.00	75.2200	150.44
PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO JUMBO 300 METROS MARCA PACIFIC PAPER	Unidades	20.00	406.6300	8,132.60
MECHUDO LUBRIFICADOR mechudo lubrificador	Unidades	1.00	202.5172	202.52

### OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Información importante:

Para la recepción de los bienes es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al correo alse@itson.gob.mx y con que se envíen un comprobante de pago para cancelar el monto de la entrega. En caso de no ser así no se le tiene responsabilidad.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén deberá firmar y usar la etiqueta de identificación.

#### CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELEENES, YESSICA GUADALUPE

Sub total 7,204.10

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 1,152.70

El proveedor deberá ser el responsable de la entrega en Sonora, México, a través de un representante autorizado, con un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la factura electrónica, debiendo presentar el comprobante de pago correspondiente.

Total 8,357.10

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPA:

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

#### USUARIOS QUE EL PROVEEDOR ENTREGA:

LICITACION PUBLICA	( )
ADQUISICION COMPLETA	( )
MENOR TRES PERSONAS	( )
CONCURSO	( )
ADQUISICION DIRECTA	( )

PROVEEDOR FUERA	( )
PROCESO DE REPORTE FINAL DEL PRESENTE PEDIDO EN IVA FASE DE ENTREGA Y PAGO	( )
NO REQUERIR	( )

ALMACÉN: CENTRO DE SERVICIOS Y BIENES MATERIALES

ALMACÉN: SERVICIOS Y BIENES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRC. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV 4805

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205367 Hora: 06/11/2023 08:48:09

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel.: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #875 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 59662F5E-D531-4D10-864E-82F92DFB393F Fecha Emision: Noviembre 6 de 2023 Fecha Certificacion: 06/11/2023 09:51:23 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 06/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso UID Rel:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Relacion: -



Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

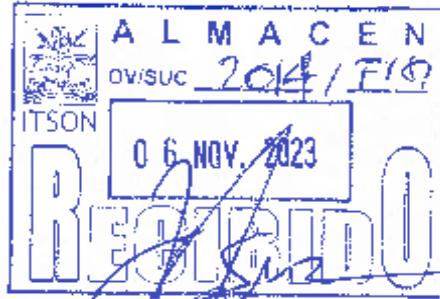
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0275948

Table with 7 columns: Clave de Emisor, Código SAT, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, ImpORTE. Rows include items like MARCADOR FUGAZ MAGISTRAL NEGRO, AZUL, and V/COL.

C/D 1736 ALMACEN UNIDAD NANARI

Forma de Pago: PPD, SAT, Marca, Franco R.

P-87943 OV-2014 OP-1736 AGO



TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Esta factura se emite a solicitud del cliente en terminos del Artículo 37 del reglamento del Código Fiscal Federal. Este documento es una representacion impresa de un C.F.D.I.

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$19,800.00 16% I.V.A. \$3,168.00 Total: \$22,968.00

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello del SAT

f994RBCjvFFAYAKW5Z8Egnr5/hK7E6LhL4V+adLuA8VL3W7xV1jrdEpaAGIwB/Ry/RyXCP8V80t8YWEINpN9IMCuqj59ihQdFIB3LhIDKdloNxiGvptv+BAE3qDDobhG0GQWKKRNLyzZnab7rT18zIN3RCmWfQnqZn6JuhV5oD2/08GTIBUc/+ne63wiy+ej17oLoUwWkspBnkSrwf8j2yPBHuUoRL8mtCXk2S2KXyKCS6MwUmECoVTEM0J80Km77yBEC/NCznTsy7KcvUmytshndWYpP3vntkCkw12Ghu1wF1QJ7Q4yq\*\*

Sello Digital

RncHh0IBfOuc3S8C83/Puac15G+ID3GYDf5eFqJZuVQmrcGyUd05trrTGXIMIC8Nzmbg7KycGmqARIs+RFbxRYcBGfnyM+JMzRfm0ZjovQF8YpxprWvJNhmy3WAd7TITRtImynGbuT8ajz06vmcsEgciE8DcHErM3HJAPUT30Q1v864dR/WIT8mH91WXosPOZLzrD2EHYKEpAfips3yloFK3YyCAHwnUvce4f4TKDEGm2FsmvTgxTr1C00LAFKfPgsK5wWQ8GoVfEOMIQJvITKCoEYFLdU7Jue8HIVuPEI2FKgydM0+Y1c7lIkubXYPjw\*\*

Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|59662F5E-D531-4D10-864E-82F92DFB393F|2023-11-06T09:51:23|FPD101129EA3|kneHh01bf00c3sa6C83//Puac15G+ID3GYDf6cFqJZuVQmrcGyUd05trrTGXIMIC8Nzmbg7KycGmqARIs+RFbxRYcBGfnyM+JMzRfm0ZjovQF8YpxprWvJNhmy3WAd7TITRtImynGbuT8ajz06vmcsEgciE8DcHErM3HJAPUT30Q1v864dR/WIT8mH91WXosPOZLzrD2EHYKEpAfips3yloFK3YyCAHwnUvce4f4TKDEGm2FsmvTgxTr1C00LAFKfPgsK5wWQ8GoVfEOMIQJvITKCoEYFLdU7Jue8HIVuPEI2FKgydM0+Y1c7lIkubXYPjw==|00001000000504204971|



PAGARE 59662F5E-D531-4D10-864E-82F92DFB393F B-00205367 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 6 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA EL DIA 06/12/2023 A CANTIDAD DE 22,968.00 VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

CODCLI: B020020

Acepto(amos) pagar a su vencimiento

Handwritten signature: Bucayas + Bolso

**Nivel del Proveedor: A**

87943  
DEX DEL NOROESTE SA DE CV  
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO  
grisi\_68dex@hotmail.com  
CD- OBREGÓN SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Otilinillo s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1736	02/11/23	30/11/23

**Términos de pago**

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Fecha:	No.	Vigencia
	FABART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
-------------	----	----------	-----------------	---------

**MARCADORES PARA PIZARRON**

**MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO**

Marcadores porita cincel, barril de plástico, no tóxicos con tintas de alta intensidad, Azul y Negro.

50 cajas de color Negro

50 cajas de color Azul

**MAGISTRAL DE AZOR**

Caja con 12 piezas

Paquete

1200.00

16.5000

19,800.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Progresus*

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**Información importante:**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacen@itsp.itsm.mx](mailto:almacen@itsp.itsm.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

**MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO**

*Jorge Montoya Mata*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 19,800.00

IVA 3,168.00

Total 22,968.00

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CURSARÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUERIDAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

**ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:**

**ANTICIPO**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**

licitación pública ( )  
 invitación a cuando ( )  
 menos tres personas ( )  
 adjudicación directa (X)

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

REQUIERE FIANZA ( )  
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO  
 NO REQUIERE (X)

ALMACEN RESPONSABLE DELA COMPRA  
ESTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUDIENCIA  
CENTRO DE SERVICIOS DE ALTA Y BAJA VOLTAJE

AUTORIZACION  
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELZABETH MIRANDA ROBLES

MTRC. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



PV 4832

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Calle Blvd. Ignacio Ramirez,  
COLONIA Sochiloo, Cajeme  
CP. 85150, Sonora, MÉXICO  
TEL. (644) 412 1344



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramirez No exterior: SN No Interior: Local 11  
Colonia: Sochiloo CP: 85150  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, México  
TEL. (644) 412 1344

FACTURA: GB - 39978

EMISIÓN: 2023-11-06T11:27:50

CERTIFICADO: 0000100000504510298

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 06/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818  
Colonia: CENTRO CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
ELCDRS172	32111500	300	Pieza	H87	DIODO RECTIFICADOR 1AMP 1000V 1N4007 *P.81	\$1.28	\$384.00
ELCFTE072	39121607	150	Pieza	H87	FUSIBLE 10AMP 250VCA 30MMX5MM FEUR10 *P.118	\$2.23	\$334.50
ELCMLS071	39111500	20	Pieza	H87	MINI LINTERNA DE MANO 9LEDS LUZ UV LAM-150/UV *P.125	\$64.83	\$1,296.60
Subtotal:							\$2,411.10
Descuento:							\$0.00
Subtotal neto:							\$2,411.10
IVA 16.00%:							\$385.78
TOTAL A PAGAR:							\$2,796.88



P-455101  
OV-2018  
OP-1689  
ARF



IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 1888

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 06/11/2023 11:27:50 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818  
Colonia: CENTRO CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX

ACEPTO

OPERADO

U006 Subsídios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

CIUDAD: ITS620522QH1  
FECHA: 06/11/2023

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
E6D3ECD6-1206-457F-B691-12BC5A2A1C1B	00001000000504204971	2023-11-06T12:29:58

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E6D3ECD6-1206-457F-B691-12BC5A2A1C1B|2023-11-06T12:29:58|PPD|011129EA3|kbCrHozbxswRf|Y82q3Kx|RRmks\$N6|VHx1|Hc0oBFSYQEQE6|H4cnBdh1F4j+PQnqTE5yogQCUDmgPQC1G|Hnbe5aCnq5zbDvCUiATuotuv|0km44sqzZ+zLU+m0zXLK5YT|EIGkdTGYXmfyQrGOGkOhJQGGFw|VJSpD7+qInGgYorzBMPG4hy7VMVMWshidsp|f|gKO|uPXDI|E|J|Eu|H|Ta|Giv|PFTQ|MEVN5xm17|SXYVa|Am|e5s|H|0n|Wn|V|To7|ULn|C|Galk461|chZ77Ddc0Wu|Dhyxpsqd|ErKx|J|H|WzA|J9msZ6/a|Cms|EKILqbT6U9fjg2327Tn|LutNpg==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

kbCrHozbxswRf|Y82q3Kx|RRmks\$N6|VHx1|Hc0oBFSYQEQE6|H4cnBdh1F4j+PQnqTE5yogQCUDmgPQC1G|Hnbe5aCnq5zbDvCUiATuotuv|0km44sqzZ+zLU+m0zXLK5YT|EIGkdTGYXmfyQrGOGkOhJQGGFw|VJSpD7+qInGgYorzBMPG4hy7VMVMWshidsp|f|gKO|uPXDI|E|J|Eu|H|Ta|Giv|PFTQ|MEVN5xm17|SXYVa|Am|e5s|H|0n|Wn|V|To7|ULn|C|Galk461|chZ77Ddc0Wu|Dhyxpsqd|ErKx|J|H|WzA|J9msZ6/a|Cms|EKILqbT6U9fjg2327Tn|LutNpg==

Sello Digital del SAT

PmS4zQeiy77KANGMG0Km8c2ywjTF09GBmvmvq|1bLDnJ7PRhK2JJ4vtbcveZdyEau9Uq4KToor|5PpRtgnwWxAR0R53gDIZWno|1WjsruE08fjBjFCVarb|FCqaiVxspYV+1967hA00x|0XRC4|I|Bny|8avir|Vogob|GMCBJUF|Wer|Qa|VXH3ETZPa|Vwvx|OBCT+|NKGZR|p4z8|HEHK|Dz|a|Ag|VQk+q|JA7|qg|f|b|Uooh|x|I|Xliw|1p24a|0B9w|1sD5K6|6c7+uf0ZQWw|c|k|b|E|Aw|l4|0m|G|U|hv|Xelz|HMmq33z|Wx|cn|k|u|ha|M8L|p1|J|Tg|S|q|Ed|7|k|C|I|r|V|o2|4|ea|Apnk|v|A==



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 8500  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor: A

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL  
mario\_a\_gaxiola@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85150

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

Pág. 1

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL

### PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1689	26/10/23	14/12/23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	LA-85-W83-926014991-N-90-	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P81 DIODO 1N4007	Unidades	300.00	1.2800	384.00
P118 FUSIBLES 10 A	Unidades	150.00	2.2300	334.50
P125 MINI LINTERNA DE MAN	Unidades	20.00	84.6300	1,692.60
P127 GONIOMETROS	Unidades	10.00	496.1500	4,961.50
P132 JUEGOS LEGO	Unidades	12.00	485.3800	5,824.56
-				
-				
-				

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SE ESPECIFICAN EN ANEXO 1 DEL PRESENTE PEDIDO.

### OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacene@itson.edu.mx](mailto:almacene@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

### CONDICIONES DE ENTREGA

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) OUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

LEYVA VILLALOBOS, MARISOL

Ejecutivo de Adquisiciones

### ANTICIPO

NO ANTICIPO

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA  (X)  
INVITACIÓN A CUANDO  ( )  
MENOS TRES PERSONAS  ( )  
NACIONAL  ( )  
INTERNACIONAL  ( )  
ADJUDICACIÓN DIRECTA  ( )

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO  ( )  
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
NO REQUIERE  (X)

Sub total	13,197.16
IVA	2,111.55
Total	15,308.71

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:

- I.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieran.
- I.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio Alberto Olea Rodríguez.
- I.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:

- II.1. Su representante legal el C. MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ manifiesta que su representada, es una persona física constituida conforme a las Leyes Mexicanas y manifiesta además, bajo protesta de decir verdad que se encuentra reconocido su cargo como representante legal y propietario y que cuenta con las facultades suficientes para contratar y comprometer a su representada a cumplir con las obligaciones que se deriven del presente contrato; manifestando de igual forma, que a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o revocadas las facultades, por lo demás manifiesta que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica para suscribir el mismo.
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: GANM680112DK6.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de licitación que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable, la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-85-W83-926014991-N-90-2023.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-85-W83-926014991-N-90-2023 con fecha de fallo del día 19 de octubre de 2023.

EXPUSTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes estipulados en el anverso y ANEXO 1, conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de licitación de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR" a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"

TERCERA.- FORMA DE PAGO; Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:  
El ( Los ) pago ( s ) se realizará ( n ) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, a los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General, previa presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE LICITACION).- PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del ( ) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

QUINTA.- VIGENCIA: "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, el plazo se especifica en el ANEXO 1 del presente pedido.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministren, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.

SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en pólizas de fianzas a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE LICITACION) Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, después de agotarse el tiempo de solución, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mientras dure el incumplimiento, pasados 30 días se procederá a la rescisión administrativa del Pedido y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo; Por ningún concepto podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía de cumplimiento del presente Pedido; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.

NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA "EL INSTITUTO" con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.

DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO; Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 30 OCTUBRE 2023  
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramfrez No exterior: SN No interior: Local 11  
Colonia: Sochilco CP: 85150  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, México  
TEL. (644) 412 1344

FACTURA: 38 - 39368

EMISIÓN: 2023-11-07T09:51:17

CERTIFICADO: 00001000000504510298

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818  
Colonia: CENTRO CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX

TESORERIA ITSON  
PAGADO

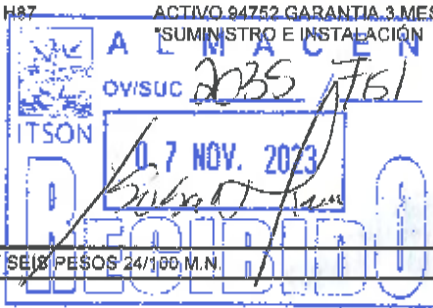
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
MULTLP252	45111602	1	Pieza	H87	LAMPARA INFOCUS SP-LAMP-087 P/IN2126A ACTIVO 94752 GARANTIA 3 MESES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	\$2,358.83	\$2,358.83
						Subtotal:	\$2,358.83
						Descuento:	\$0.00
						Subtotal neto:	\$2,358.83
						IVA 16.00%:	\$377.41
						TOTAL A PAGAR:	\$2,736.24



P-455101  
OV-2035  
OP-1706  
AGO



IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 1706

371:1861880

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 07/11/2023 09:51:17 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818  
Colonia: CENTRO CP: 85000

ACEPTO

Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX  
ITS620522QH1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Firma del suscriptor: *Jesús Alán Beltrán*  
FIRMA DEL SUSCRIPTOR

CIUDAD: ITS620522QH1  
FECHA: 07/11/2023

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:

8BC9B771-BBE3-4861-8A5B-2E7F6FAD511D

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2023-11-07T10:52:45

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8BC9B771-BBE3-4861-8A5B-2E7F6FAD511D|2023-11-07T10:52:46|PPD101129EA3|XIFMJ/HJUPxKqXacFosu0fH0JeUqs1JITZrQNiCH06jdPFpudTlvxTyFFs3FUQ9d+9G3+Jb4eROFYMcIBVhOnLM0SP/T3a31Z0sORCKF DpcAq9RK8p4qLZPIZKFcpXAM6M+zo1FgFZT1u/h0jrsvGJxbGH/s9bZpOT6LNsj6UzUEeqUXOEd6Zw95AaPMMJrIMHeHXRM/YQYHFO5+yL9XeTRUXacklIttnuDCJAVqWg4iuz+xxKyL5+DRqhU3JUFIV8h4I5EIJRiml5fGqDavpxDf71NhnBNRizBUgBUmyaQ+m757CSrTIDw0717h2P4u232/c+Zd+fYLQccjPQ==|D0001000000504204971|

Sello Digital del CFDI

XIFMJ/HJUPxKqXacFosu0fH0JeUqs1JITZrQNiCH06jdPFpudTlvxTyFFs3FUQ9d+9G3+Jb4eROFYMcIBVhOnLM0SP/T3a31Z0sORCKFDpcAq9RK8p4qLZPIZKFcpXAM6M+zo1FgFZT1u/h0jrsvGJxbGH/s9bZpOT6LNsj6UzUEeqUXOEd6Zw95AaPMMJrIMHeHXRM/YQYHFO5+yL9XeTRUXacklIttnuDCJAVqWg4iuz+xxKyL5+DRqhU3JUFIV8h4I5EIJRiml5fGqDavpxDf71NhnBNRizBUgBUmyaQ+m757CSrTIDw0717h2P4u232/c+Zd+fYLQccjPQ==

Sello Digital del SAT

JaOyrTIFvNOBAYUZA7nT25Y0RP5Q3BaKnra+Hm0eMnVVGXLHT4nyGME+DccpZmHd+EspdeGzLNbM3D9SmLCHLa6T5SAwsxyrOKYWIMCrBdgTcVd8jD9gtQR7qCST7kNiz35WhOx5gjiyTIOZRz90imZmohaxX7nViZ1X0/2UimvicQo+7wZw3QeEaUYDnHfArBPap23cgzyMRsQ3HDEI96ULmV1yPEj572xGNTYcYSALSHA4nIRFW5ObgAF40vDVLrNHzVdW6qHnDh8Q1cPiyWZAGsrZsT6qTic59HF2qsr9FZTbTb4V4wSsQcZnM1sOhOC/mzqUK0wv==



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
 Cd. Obregón, Sonora, México  
**RFC: ITS-620522-QH1**

**Nivel del Proveedor: A**

455101

**GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO**  
 CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL Int COL SOCHIL

marlo\_a\_gaxiola@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85150

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora.  
 Av. Osáimuri s/n  
 Col. Villa ITSON C.P. 85130  
 8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL

**PEDIDO**

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1706	27/10/23	27/11/23

**Términos de pago**

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41V	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>REPARACION PROYECTO</b> Reparación de Video Proyector Reemplazo, suministro e instalación de lámpara marca OSRAM modelo SP-LAMP-D87. La lámpara se instalará en video proyector marca InFocus modelo IN2120a, con número de activo ITSON 94752 y número de Serie BNLB50200282, que se encuentra en Biblioteca, campus Naineri. Contacto: Mtro. Victor Hugo Valenzuela Beltrán / Mtra. Rocío Lopez 3 meses de garantía	Unidades	1.00	2,358.8276	2,358.83

**TESORERIA ITSON PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**Información importante:**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacen@itson.edu.mx](mailto:almacen@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE, (30) DÍAS NATURALES (POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA) FACTURAS DEBIDAMENTE REQUIRIDAS) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LI licitación pública	<input type="checkbox"/>
INV invitación a cuando	<input type="checkbox"/>
MEN menos tres personas	<input type="checkbox"/>
AD adjudicación directa	<input checked="" type="checkbox"/>

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

RE requiere fianza	<input type="checkbox"/>
PO por el 10% del importe total del presente pedido sin IVA, para garantizar su cumplimiento.	<input type="checkbox"/>
NO no requiere	<input checked="" type="checkbox"/>

AREA REQUISITOS FISCAL Y CONTABILIDAD  
 AREA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
 REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

# PV 4847

## DHL EXPRESS MEXICO

AV. CUERVA AEREA MEXICANA 540  
 COL. FEDERAL LOC. VENUSTIANO CARRANZA  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15700  
 MEXICO  
 ENTRE CALLE: 28 Y CALLE: ASIS TECNIA PÚBLICA R.F.F., DEM880115219  
 CRÉDITO Y COBRANZA 6553452027

Postal   
 -XML   
 -PDF   
 SAT   
 Mayor  Menor

P-975502  
 OV-2026  
 OP-1758  
 AGO

# FACTURA



### TESORERIA ITSON PAGADO

Comprobante Fiscal Digital por Internet	
Tipo de Comprobante: 1	
Fecha de Emisión: 02/11/2023	
Folio Fiscal: L57PDC95-FB52-4847-PLAR-ERT483275392	

601-General de Ley Personas Morales  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000504708017  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000506202789

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 RFC: ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR 85000

ATN: FRANCISCO JAVIER ISLAS LOPEZ

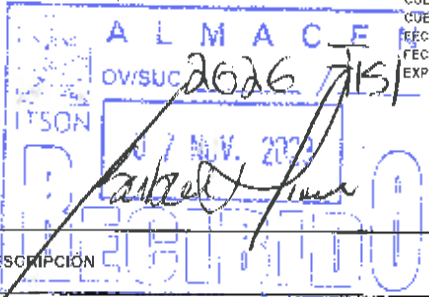
MÓTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

USO DE CFDI: 605-Gastos en general

FORMA DE PAGO: 99- Por definir

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 15700, 31/10/2023 17:58:00  
 CUENTA NO: 981704568  
 CUENTA + CÓDIGO VERIFICADOR: 9817045686  
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 30/11/2023  
 FECHA DE CLRTIFICACIÓN: 02/11/2023 13:01:58  
 EXPORTACIÓN: 91-NO APLICA



## CENR

# B#: 1861761

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 2101274626 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO,	422.66	422.66	0.00	422.66
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC 12:00 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 3158635034 CLAVE UNIDAD: F48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO,	492.02	492.02	0.00	492.02
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC 10:30 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 3201591805 CLAVE UNIDAD: F48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO,	521.00	521.00	0.00	521.00
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 3625467753 CLAVE UNIDAD: F48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO,	422.66	422.66	0.00	422.66
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC 12:00 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 6107430534 CLAVE UNIDAD: F48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO,	492.02	492.02	0.00	492.02
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC 12:00 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 9498870511 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO,	492.02	492.02	0.00	492.02
<b>TOTAL:</b>			2,842.38	2,842.38	0.00	2,842.38



### OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

# 2023

Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla dentro 60 días posteriores a su emisión

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Conoce nuestro Aviso de Privacidad, Visítalo: <https://www.dhl.com/mx-es/home/pie-de-pagina/local-privacy-notice.html>

Debo y pagaré incondicionalmente a favor de DHL Express México S.A. de C.V. la cantidad total expresada en esta factura.

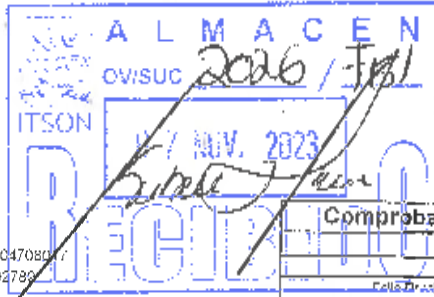
CENR004312905

Version: 4.0

FACTURA

DHL EXPRESS MEXICO

AV. FUERZA AEREA MEXICANA 540
COJ. FEDERAL LOC. VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15700
MEXICO
ENTR. CALLE 28 Y CALLE ASISTENCIA PUBLICA R.F.D. DEM8801152E9
CREDITO Y COBRANZA 5553452027



601-General de Ley Personas Morales
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000504708047
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000506202783

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: IT5620522QH1
REGIMEN FISCAL RECEPTOR 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL RECEPTOR 85000
ATN: FRANCISCO JAVIER ISLAS LOPEZ
METODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido
USO DE CFDI: G03-Gastos en general.
FORMA DE PAGO: 99- Por definir
CONDICIONES DE PAGO: 30 dias

- Forma de Pago:
- PPD [X]
- SAT [X]
- Otros [ ]

P-975502
OV-2026
OP-1758
AGO

Table with 2 columns: Tipo de Comprobante, Folio de Emision

Table with 2 columns: FECHA Y FECHA DE EMISION, CUENTA - CODIGO VERIFICADOR, FECHA LIMITE DE PAGO, FECHA DE CERTIFICACION, EXPORTACION

CENR

Table with 3 columns: RESUMEN DE IVA, IVA, BASE

Lic. Rosa Félix

Table with 2 columns: IMPORTE DE SERVICIO, DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, GRAN TOTAL

Handwritten: 01: 1861761

ENVIOS DOMESTICOS APLICA 3.20 7.70%. CARGO POR COMBUSTIBLE ENVIOS INTERNACIONALES CONSUI TAR
1/C EN ACRE EN MN Y 2.50% DE FUEL SURCHARGE, LAS TARIAS DL ENVIOS NACIONALES INCLUYEN I.V.A.
DEL 16 % DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LLY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1º DE ESTA MISMA LEY.

ESTIMADO CLIENTE: PARA VALIDAR EL DETALLE DE SU CFDI PUEDE REVISAR EL ARCHIVO ACRE

Estimado cliente si eres cuentahabiente de los siguientes bancos utiliza las siguientes indicaciones para el pago correcto de tu factura

Table with 2 columns: INFORMACION BANCARIA PARA PAGO, BANAMEX SUC: 870, BBVA Cie: 0027964, CUENTA: 553183

TESORERIA ITSON
PAGADO

Favor de considerar la siguiente informacion para pago:
1 Referencia numerica 10 digitos. 9817045686
2 Referencia Alfanumerica: Folio de factura CENR004312905
En caso de cubrir mas de una factura favor de utilizar la misma Referencia 1 "9817045686"
\*Es importante que en el campo de Concepto de Pago, coloques unicamente tu numero de cuenta de DHL Express
Ejemplo:

Table with 3 columns: Referencia, Pago, Status

\*PERDIDAS, DAÑOS Y/O DEMORAS: serán atendidas en 555345 7000 dentro de los tiempos establecidos en Términos y Condiciones que se encuentran disponibles en https://
mydhl.express.dhl/mx/es/legal/terms-and-conditions.html

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
fyvqbAZO16QtuqitYU/3bSY71Nv16dcPhrye2fDjVZ5lpzB/rx1hEaGKwFNDsAZX+1g4Ipiu6kXl Q1YzfvZ9Q+9sytI5QW0Gtmc921W4BoYTfAdlALm95QoM71NT8t6+5kZ2Cl2cvNBCeMg+C1iOG4Z/
Y+SUK1a+edxQWg6pvq1Mbek/
F15fa80af0bDMLsGUm0Vj3armzGxWGb4iStghb5yoP2fHMWMMdTxDoEU2yikey8dXgl lcgVrXZ7nNXpw0Htbw047bbWwI0EdLgDqP1YJ0LmWRpqgFYluNOVBUBuzi+N6pBlac?Q2xgsFIWAXVfHX
zIn2nKr7JPKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
WcCFaMbW4OxsUJtJRIIR1YaiAeHI zQ8z7nxi lddhq3qqz6cMsmQ+LR+bwVtpT73nhjJLCWui/6uGz8JW5wXLnseLufjP0T7i0IIPAbRdM8tqm1xSuND/
hNMqz5mp1aRoG1RyWuTHPwwJRn/R00IlgH3QdFla8AMW2IC0I0sjzg7qdxHOHDDY6ifYNV6CN0i.zu7PIII/DmVwnhEFY08I QIQ/
MiyxeI7hKPBjxWVMVp834hMrcMvN3dSiaCeSDbDVsl.kBoxgO9Xe9c3+I509POI LYye18ovUfLwNAIE3w78OXruif1Q3YNcplk+KjJW81xLE3oDSmj8mbNTCDp0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|E:57fGc.98-1B59-4944-BE4A-EF74B82F695C|2023-11-02T13:01:58||\$ST060807/KU0|fyvqbAZO16QtuqitYU/
3bSY71Nv16dcPhrye2fDjVZ5lpzB7rx1hEaGKwFNDsAZX+1g4Ipiu6kXLQ1YzfvZ9Q+9sytI5QW0Gtmc921W4BoYTfAdlALm95QoM71NT8t6+5kZ2Cl2cvNBCeMg+C1iOG4Z/
Y+SUK1a+edxQWg6pvq1Mbek/
F15fa80af0bDMLsGUm0Vj3armzGxWGb4iStghb5yoP2fHMWMMdTxDoEU2yikey8dXglHcgVrXZ7nNXpw0Htbw047bbWwI0EdLgDqP1YJ0LmWRpqgFYluNOVBUBuzi+N6pBlac?Q2xgsFIWAXVfHX
zIn2nKr7JPKg==|00001000000506202783|



OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023

Cualquier aclaracion del presente documento, favor de presentarla dentro de 60 dias posteriores a su emision
Este documento es una representacion impresa de un CFDI.
Conoce nuestro Aviso de Privacidad, visita: https://www.dhl.com/mx-es/home/pe-de-pagina/local-privacy-notice.html
Debo y pagare incondicionalmente a favor de DHL Express Mexico S.A. de C.V. la cantidad total expresada en esta factura.

CENR004312905
Version: 4.0

**Nivel del Proveedor: A**

Página

975602

DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV  
AV. FUERZA AEREA MEXICANA No 5 COL. FLEJE  
MEXICO DF 15700

1758

06/11/23

31/12/23

20 Dias

MXP

FONDOS POSTALES

SERVICIO

1.00

2,912.1793

2,842.48

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

FELIX NIEBLAS, ROSA

2,842.38

454.78

3,297.16

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**





R.F.C. : DEHA760512445  
 Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Domicilio fiscal  
 Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, Col. URBI VILLAS DEL REY, CP: 85136, CAJEME, SONORA, MEXICO

**FACTURA**

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso  
 Serie: A  
 Folio: 13790  
 Fecha: 2023-11-06T10:15:02  
 Forma de pago: (99)Por definir  
 Método de pago:  
 ( 737) (PPD)Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: (G03)Gastos en genera.

Expedido en  
 Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038 , CP: 85136 , MEXICO

Lugar de expedición 85136

Facturado a: RFC:ITS920522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4-10-09-18

**Vendedor :**

Cantidad	Unidad	Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
1	PZ	CCHPC310	H87	44103103	TONER PARA HP SKYFORD CE310A/CF350	0.00	199.000000	199.00
1	PZ	CCHPC311	H87	44103103	TONER PARA HP SKYFORD CE311A/CF351	0.00	199.000000	199.00
1	PZ	CCHPC312	H87	44103103	TONER PARA HP SKYFORD CE312A/CF352	0.00	199.000000	199.00
1	PZ	CCHPC313	H87	44103103	TONER PARA HP SKYFORD CE313A/CF353	0.00	199.000000	199.00

NO MANEJAN SERIE. GARANTIA CON PROVEEDOR. FEV 100=1743



Formato  
 XML  
 PDF  
 SAT  
 Muestr. Firmas R.

P-2183648  
 OV-2015  
 OP-1748  
 AGO

Subtotal 796.00  
 Descuento 0.00  
 IVA 127.36  
 Total *P# 1866409* 923.36

NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EA0D25CC-9796-4CB8-8462-7A84B660C014

Fecha y hora de certificación: 2023-11-06T11:14:15

**Sello digital del CFDI:**

gXk+YtW/g6Gr2Mer8Toe6nPD0ueYc8UcOW+ORw/cljEv2WgZuwDhbxgmpzn2yZpfombnVqtI40cgl/WgfKqhpEbZzqwlL5Qutub  
 KXWp8F6Oig/vrsQCXTYSfUL0krB+2oTAuN/KxVvXbwoMDDyIvkufcMI5K5jN4xOo3ksShSCRzoUdQWkTYHhNpkZC7DPB/qf8Pein

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

00001000000510271578

**Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:**

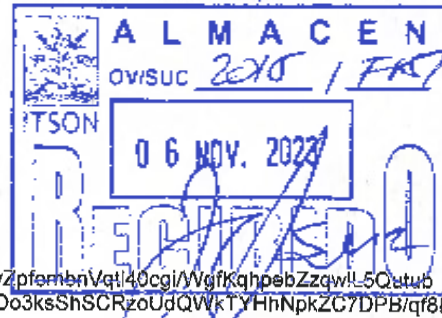
00001000000702893654

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EA0D25CC-9796-4CB8-8462-7A84B660C014|2023-11-06T11:14:15|TSP080724QW6|  
 gxk+YtW/g6Gr2Mer8Toe6nPD0ueYc8UcOW+ORw/cljEv2WgZuwDhbxgmpzn2yZpfombnVqtI40cgl/WgfKqhpEbZzqwlL5Qutub  
 KXWp8F6Oig/vrsQCXTYSfUL0krB+2oTAuN/KxVvXbwoMDDyIvkufcMI5K5jN4xOo3ksShSCRzoUdQWkTYHhNpkZC7DPB/qf8Pein  
 tctkhU4q9ikzSPOu7V4hhsDeFm7/fpsy8s4XolnKW0EYSUsYz6YrKakKLTAnbxQixKLvDfCEMZH1hL9kCIGGulCVetHuqvj+0LP  
 AqKbVibD3UGoOidTQcQJ7JTqtrFvB+J4FMgVCaYwG==|00001000000702893654|]

**Sello digital del SAT:**

Mf3Q6+TCipIFRQ0xnXC8s0x+3C25zB9kHsXMxXeehz/3zHt9nflb1wQZMvQGcLkxU2jCj7SM9tuj8nj3BVvm12hamwJb5yXg+mxix  
 m/d3PNjFF8ybXtaVrou3wh7Ko517QuLTNnBumEEamXfbz/yySTvoHhUWDGPWWIPeONq3nKrl/x8aOzVAzJnnYccG+QAGpvrLtwjE  
 9rJAxKYz5yAZBYyWzzwhvVNNs77jG4mz/mlwD/9l+zjm96Gd/FTGr3MxIB6VFyY2D/nEJfJNgixSkPgnYZYXn5yUfOww777uhu1



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor: A

2183648

DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO  
NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO  
adelgadillo@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85190

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL <sup>Pág.</sup>  
**PEDIDO**

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1748	04/11/23	30/11/23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	20 Días

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha.	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TONER REMANUFACT. 126 A N COMPATIBLE tóner. HP. Negro 126A (1,200 págs.) CE310A. Para: impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP	PIEZAS	1.00	199.0000	199.00
TONER REMANUFACT. 126 A R COMPATIBLE tóner. HP. Magenta 126A (1,000 págs.) CE313A. Para: Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP	PIEZAS	1.00	199.0000	199.00
TONER REMAN. 126 A AMARIL COMPATIBLE tóner. HP. Amarillo 126A (1,000 págs.) CE312A. Para: Impresoras HP LaserJet Printers	PIEZAS	1.00	199.0000	199.00
TONER REMAN. 126 A VERDE- COMPATIBLE tóner. HP. Cian 126A (1,000 págs.) CE311A. Para: Impresoras HP LaserJet Printers	PIEZAS	1.00	199.0000	199.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**Información importante:**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacente@itsn.edu.mx](mailto:almacente@itsn.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

[Empty box for conditions of delivery]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

*Jorge Alejandro Montoya Mata*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 796.00

IVA 127.36

Total 923.36

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

[Empty box for warehouse address]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

REQUIERE FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO  
 NO REQUIERE

AREA PRESUPUESTAL DE LAS COMPRAS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ALMACÉN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACÉN  
REPRESENTANTE LEGAL

PV 4874



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4952

Fecha: 26/Oct/2023 15:47:34

Lugar de expedición (C.P.) 85090

Emisor

LUZ ADELA BELTRAN RAMOS

RFC: BERL540505893

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio:

Valle San Fernando 1604 Miravalle Cajeme Sonora México 85090

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Cajeme Sonora México 85000

Motivo de cancelación:  
Folio relacionado:

Información de cancelación

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PZA	E48 - Unidad de servicio	26101500 - Moto res	MOTORES ELECTRICO 7.5 HP 3F 220/440V USO BOMBA FLECHA JM	\$17,650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 2824.00	\$17,650.00

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

veinte mil cuatrocientos setenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$17,650.00

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A. \$2,824.00

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$20,474.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000700819579

Folio Fiscal: 5E291B5D-478C-44CB-90E3-A177DA17CAC2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-26T16:47:40

Sello digital del CFDI

GFonM5oz+g6HjU55iLY8H7RqRq4mm0yWVIEVWGdL9gD6sTbkdMQBe5RjIvmKwglFwi3taqLqpeJX+84mmTOkuQXt92yn8z3YaWNrWBAreVxK4p1PkyXJlratz5CSv4wqlnFwu4TJT6MIVp4KbHOeDxNmuG61wV9rmZXBW6T67o10UuUesPN/1MJ7q+2anifY34M8rNWBHGe8+u8qfLbCIVDcm4IpleEQ4pOceD0bJalufgmBhJKQpIkKwWbNlGyzd3QZQwV43wwa58/VLuZz69U2U0+PaAm5rvDtySsk1JH8O+78WoY41SUIAFcv35DLG65bHHzvBO3c3w==

Sello del SAT

CvZESvDKFIGNAswgIEQlpcH/z27m84cdtHH0ZyC1uK3FGTjyd7nnTR8cSHvD10okINajUdpg8xw68TH309QLO/IVCnBOLcby/8KUNlKzMSve6QF9WRNIP3pw3oorL5dV+zjCwBQf1oeR4fBqHbgG060zbd17xzOpSQywoJH+POFluQUUPhaHtBz7Dz82jCt7M+wnLarINXOjJqUWvay0VdkCeGfryDp1LtwDZKWBRRlLuXt4rs2ZFPeRyX4U3W7OaG7YXGoEl4WE5fUUKJ MbxSmW/doRVolttjy/pjWh9vntHajiV0kgihhx1AucBFDXjLj1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Luis Angel Rangel Torres*

[[1.1]5E291B5D-478C-44CB-90E3-A177DA17CAC2|2023-10-26T16:47:40|MAS0810247C0|GFonM5oz+g6HjU55iLY8H7RqRq4mm0yWVIEVWGdL9gD6sTbkdMQBe5RjIvmKwglFwi3taqLqpeJX+84mmTOkuQXt92yn8z3YaWNrWBAreVxK4p1PkyXJlratz5CSv4wqlnFwu4TJT6MIVp4KbHOeDxNmuG61wV9rmZXBW6T67o10UuUesPN/1MJ7q+2anifY34M8rNWBHGe8+u8qfLbCIVDcm4IpleEQ4pOceD0bJalufgmBhJKQpIkKwWbNlGyzd3QZQwV43wwa58/VLuZz69U2U0+PaAm5rvDtySsk1JH8O+78WoY41SUIAFcv35DLG65bHHzvBO3c3w==|001000000505142236]]

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Centralizados Estatales

2023

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Tercer Nivel Nacional

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-6303

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor: C

Pág. - 1

3005165

BELTRÁN RAMOS LUZ ADELA  
VALLE SAN FERNANDO 1604 COL. MIRAVALLE  
CD. OBREGÓN SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora,  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL  
**PEDIDO**

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1694	26-10-23	03-11-23

### Términos de pago

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
MXF	

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41V	

28 Días

MXF

FADART41V

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

#### MOTOR ELECTRICO PARA BOMB

Unidades

1,00

\$7,650.0000

17,650.00

Suministro De motor Eléctrico Unidad deportiva campo hundido,  
área de abastecimiento Baños, vestidores y edificio  
-Motor eléctrico para bomba  
-Capacidad de 7,5hp  
-Voltaje de operación 220 / 440V .  
-Trifásico  
-Tipo JM Bada  
El Servicio deberá incluir acoplamiento a bomba existente

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacen@itsn.edu.mx](mailto:almacen@itsn.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para depositar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

#### CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENEZ YESSICA GUADALUPE

Sub total 17,650.00

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 2,824.00

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE QUERÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS (SÍ DESIEMPRE REQUISITADAS) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES

Total 20,474.00

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA  
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
 NO REQUIERE

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
EFEC. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES + SERVICIOS GENERALES

ALMACÉN  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTERNOS Y SERVICIOS DE APOYO

ALMACÉN  
REPRESENTANTE ITSON

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



PV 4834

VADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE SEGUNDA # 300-A
ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944
R.F.C. VIA-071123-2Y0
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL
F 3004
FECHA: 2023-11-01 13:18:53
CUENTE: 105000
VENDEDOR: 6
FECHA TIMBRE: 2023-11-01 14:18:55
TIPO COMPROBANTE: INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:
EXPORTACION: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO, C.P. 85000.
CIUDAD OBREGON, SON. MEX.
R.F.C. ITS 620522QH1.
TEL. 644-4100900.
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con actividad Lucrativa
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 9D6B07D3-839C-498F-9730-415A6AD166F9

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., No. BOF FIC, I.V.A., OTROS IMP., TARIFA. Includes items for 'SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA' and 'CARGO POR SERVICIO'.

OP 1730

Summary box containing: ( TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)
VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: AARON
FECHA DE SALIDA: 13 NOV 2023
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago: 99 POR DEFINIR
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

Long alphanumeric string representing the digital signature chain.

Sello Digital SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT digital seal.

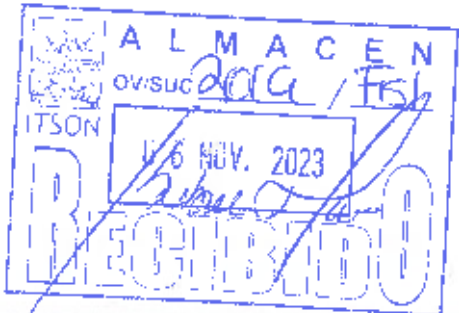
Sello Digital Timbre:

Long alphanumeric string representing the digital stamp seal.

\$ 13,244.60

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

P-3435149
OV-2019
OP-1730
AGO



Ana Cecilia Valdez Castro

Handwritten signature

TESORERIA ITSON PAGADO

Handwritten: BF: 1861575

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



**VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.**  
 CALLE SEGUNDA # 300-4.  
**ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.**  
 TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944  
 R.F.C. **VIA-071123-2T0**  
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
<b>F 8004</b>	
FECHA:	2023-11-01 13:18:53
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	6
FECHA TIMBRE:	2023-11-01 14:18:55
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACIÓN:	01 - No aplica

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.  
 5 DE FEBRERO 818 SUR  
 CENTRO, C.P. 85000.  
 CIUDAD OBREGON. SON. MEX.  
 R.F.C. ITS 620522QH1.  
 TEL. 644-4100900.  
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no  
 Lucrativos  
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales **2023**

**EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California**

Folio Fiscal: 9D6B07D3-839C-498E-9730-415A6ADF66F9

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	ANTONIO MARTINEZ ZACARIAS	SERVICIO	BOLNAL	SERVICIOS DE	AM	3446138424	1,678.35	1,036.00	10,489.65
		XNA No disponible	90121502	TRANSPORTACION AEREA MEX CEN MEX					
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 10,489.65	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121502						
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 35.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

OP 1730

( TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)					
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL:	16.00	1,683.95	
C.C. CLAVE:	S/CC				TOTAL SERVICIOS. \$10,524.65
SOLICITO:	AARON				TOTAL I.V.A. \$1,683.95
FECHA DE SALIDA:	13 NOV 2023				OTROS IMP. \$1,036.00
MONEDA:	MXN Peso Mexicano				
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido				
<b>Formas de Pago:</b>					<b>TOTAL: \$ 13,244.60</b>
99 POR DEFINIR		\$13,244.60			
GRACIAS POR SU PREFERENCIA					

**Cadena Original Timbre:**

||1.1|9D6B07D3-839C-498E-9730-415A6ADF66F9|2023-11-01T14:18:55Z|BUZ021107UG0|ILV1xJaTow62Kba0eBDzKwMEnlV18EkMsJJKkj31znYI8fCw4FvABgXWizgxfXvCvmxFc3bAjeM6aRb30cUTx2FmwQ1xSovQGF3yyeBR6t0PSqd4gX4sq5Kj4wLZ1/HzEVS48V3d/PczOojgg02wUL3ACymIs9hIv7QJ7xmJf5AcRVVjMwLzRIImcyhbtPz/P1yI4U629n6eJHCZsBSWHEy7Qt7pY/QnddCjfQu9ADC7c87OrHRXTL6uXv9/UN/1YM9Gu6b7vvtRcMD431ZuA12N4h6058R4kwlOILAMhTzpp3LGrSCKF91V5Cl5X1BpH8A8h+vGIVtXBG9g3jrpF8A==|00001000000505464943||

**Sello Digital SAT:**

Q2FXFNRFx20cZzo/0Gep0rHJcQuDd9zDOWkk8eQUZISu5vUeKOnSS0M88QjpdNVvat8rweEz0Kweh5xrZQfvaBvI1rbNHIFdehE3d02I7oQDCU4YviYXc1LYWfV42SBB53Cp6gr5gLfz1nK7v8s9PD5SBJxjTU8FmRgr2xjmHNRXT1V

**Sello Digital Timbre:**

ILV1xJaTow62Kba0eBDzKwMEnlV18EkMsJJKkj31znYI8fCw4FvABgXWizgxfXvCvmxFc3bAjeM6aRb30cUTx2FmwQ1xSovQGF3yyeBR6t0PSqd4gX4sq5Kj4wLZ1/HzEVS48V3d/PczOojgg02wUL3ACymIs9hIv7QJ7xmJf5AcRVVjMwLzRIImcyhbtPz/P1yI4U629n6eJHCZsBSWHEy7Qt7pY/QnddCjfQu9ADC7c87OrHRXTL6uXv9/UN/1YM9Gu6b7vvtRcMD431ZuA12N4h6058R4kwlOILAMhTzpp3LGrSCKF91V5Cl5X1BpH8A8h+vGIVtXBG9g3jrpF8A==



\$ 13,244.60

**Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.**

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

3435149  
VIADAMIA S DE RL DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22800

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
Atención General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
S/A en:  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 618 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Teléfono: (644) 4100918 Fax: 4100600 ext: 2040, 2045, 2069

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1730	01/11/23	01/12/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETOS DE AVIÓN Nombre del auxiliar/pasajero: Antonio Martínez Zacarias AEREO Aeromexico Número de vuelo AM2062 Clase: Economy Origen: Mexico City Juárez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Saliendo: lun 13 nov 07:00 Destino: Ciudad Obregon, Mexico Llegando: lun 13 nov 08:46 Duración del vuelo: 2h46m Escalas: 0 AEREO Aeromexico Número de vuelo AM2063 Clase: Economy Origen: Ciudad Obregon, Mexico Saliendo: mié 15 nov 18:54 Destino: Mexico City Juárez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Llegando: mié 15 nov 20:05 Duración de vuelo: 2h31m Escalas: 0 Tarifa Impuestos Total (máximo de 25k)	Unidades	1.00	11,417.7686	11,417.76
<p><b>OPERADO</b> U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales <b>2023</b></p>				
<p><b>Información importante:</b></p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar el momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				
<p><b>TESORERIA ITSON</b> <b>PAGADO</b></p>				

PEREZ LOPEZ AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar o correo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de órdenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecido por la institución.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: MARTINEZ ZACARIAS/ANTONIO

ETKT NBR: 139 3446138424

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAMR

DATE OF ISSUE: 01NOV23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: OUKINW/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
13NOV	AEROMEXICO	2062	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0700	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 0846		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		
15NOV	AEROMEXICO	2063	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 1634		
	AR: MEXICO CITY		AT: 2005		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONTRANS/ CL403

FARE CALC: MEX AM CEN AM MEX MXN10490END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN10490

TAX: MXN2714

TOTAL: MXN13204

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

56YR

980MX

1678XV

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA  
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE





**VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V. PV 4838**  
 CALLE SECUNDA # 300-A  
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.  
 TEL. (646) 478.2211 FAX (646) 478.1944  
 R.F.C. VIA-071129-279  
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA FISCAL**  
**F 8003**

FECHA: 2023-11-01 13:06:14  
 CLIENTE: 105000  
 VENDEDOR: 6  
 FECHA TIMBRE: 2023-11-01 14:06:16  
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO  
 CLAVE CONFIRMACION:  
 EXPORTACION: 01 - No aplica

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA,  
 6 DE FEBRERO 818 SUR  
 CENTRO C.P. 85000,  
 CIUDAD OBREGON, SON. MEX.  
 R.F.C. ITS 6205220111.  
 TEL. 644-4100900  
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no  
 Lucrativos  
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California  
 Folio Fiscal: 93A2CFC4-82F9-46C8-8095-53F77BA984DF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	CHRISTIAN DANIEL NAVARRO RAMOS	SERVICIO	BOLNAL	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA CEN GOL CEN	VOLARIS	1020360392	468.14	931.00	2,925.86
		XNA No disponible	90121502						
1		SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121502						

OP 1712

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales **2023**

( CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. )		TOTAL SERVICIOS.	\$2,960.86
VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ	TOTAL I.V.A.:	TOTAL I.V.A.	\$473.74
C.C. CLAVE: S/CC	15.00	OTROS IMP.	\$931.00
SOLICITO: AARON	473.74	TOTAL:	\$4,365.60
FECHA DE SALIDA: 19 NOV 2023			
MONEDA: MXN Peso Mexicano			
METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Formas de Pago:			
99 POR DEFINIR	34,365.60		
GRACIAS POR SU PREFERENCIA	<i>Sonia Verónica Morán Lozoya</i>		

**Cadena Original Timbre:**  
 11111191AL2CFC4-82F9-46C8-8095-53F77BA984DF...  
**Sello Digital SAT:**  
 https://www.sat.gob.mx/...  
**Sello Digital Timbre:**  
 https://www.sat.gob.mx/...

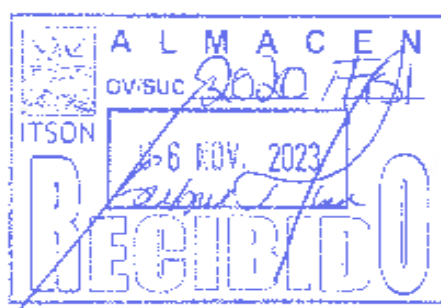


**\$ 4,365.60**  
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Op: 1712

Enviar:  XML  PDF  SAT  Mensaje  Fianza

P-3435149  
 OV-2020  
 OP-1712  
 AFD-\$2,209  
 ADR-\$2,156.60



**TESORERIA ITSON PAGADO**

Dr. 1861575





FORMA DE PAGO: CANCELACION

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-87-30

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero B18 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000

RFC: ITS620522QH1

## Nivel del Proveedor: C

Teléfono: (644) 4109818 Fax: 4100909 ext. 2040, 2045, 2046

3435149

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

VIADAMIA 8 DE RL DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22800

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1712	30/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Método	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>VUELO</b> Christian Daniel Navarro Ramos Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1988 AIRVolarisFlight Number Y40685Class: Y-EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sun 19 Nov 07:16Destination: Miguel Hidalgo Intl, Guadalajara, Mexico - Terminal 1Arriving: Sun 19 Nov 10:02Flying Time: 1h46m Stops: 0 AIRVolarisFlight Number Y40684Class: Y-EconomyFrom: Miguel Hidalgo Intl, Guadalajara, Mexico - Terminal 1Leaving: Sun 03 Dec 05:40Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Sun 03 Dec 06:36Flying Time: 1h56m Stops: 0 Tarifa: 4325.00 Expedición: 40.00 Total: 4365.00 maleta de mano: 10k ( maleta de 25k 6359.60 )	Unidades	1.00	1,904.3103	1,904.31
<b>VUELO</b> Complemento de la op	Unidades	1.00	1,858.1378	1,858.14

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [ajit@itson.edu.mx](mailto:ajit@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

PÉREZ LOPEZ, AARÓN

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	3,763.45
IVA	602.15
Total	4,365.60

OTRA: ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones:

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de órdenes de compra.
- Mantener preferencia como proveedor de la Institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la Institución.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

Inicio de vigencia: 17/05/2011

## Itinerary

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P. de C.V.  
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13  
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón  
Ciudad de México, C.P. 01210  
RFC: CVA041027H80

Código de reservación: **ARFNVK**  
Fecha de compra: 2023-11-01  
Nombre (s): MR CHRISTIAN DANIEL NAVARRO RAMOS

Dirección

**payment method**  
Agency  
Account  
B6516216  
Mexican Peso

## Mi reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Ciudad Obregon - Guadalajara	Sunday, November, 19, 2023	07:16 AM	10:02 AM	Y46B5
Guadalajara - Ciudad Obregon	Sunday, December, 03, 2023	05:40 AM	06:36 AM	Y46B4

## Información de la tarifa

Detalle servicio de transportación aérea

Total **\$4325 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

## Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en [volaris.com \(https://volaris.com\)](https://volaris.com) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<https://cms.volaris.com/aviso-de-privacidad>)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO





**VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.**  
 CALLE SEGUNDA # 300-4.  
**ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.**  
 TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944  
 R.F.C. **VIA-071123-2T0**  
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
<b>F 7966</b>	
FECHA:	2023-10-31 14:11:20
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	6
FECHA TIMBRE:	2023-10-31 15:11:24
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACIÓN:	01 - No aplica

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.  
 5 DE FEBRERO 818 SUR  
 CENTRO, C.P. 85000.  
 CIUDAD OBREGON. SON. MEX.  
 R.F.C. ITS 620522QH1.  
 TEL. 644-4100900.

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales **2023**

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no  
 Lucrativos  
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

**EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California**

Folio Fiscal: BD54BEB7-46DF-4C96-9120-B3BF9031231D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	JORGE GUADALUPE MENDOZA LEON	SERVICIO XNA No disponible	BOLINT 90121502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA BOG MEX CEN	AM	3446138413	480.86	572.00	12,021.54
						Objeto Impuesto: 02			
						Impuesto: 002 IVA Base: 3,005.38 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
						Objeto Impuesto: 02			
						Impuesto: 002 IVA Base: 35.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			

OP 1723

( TRECE MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)						TOTAL SERVICIOS.		\$12,056.54			
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ		TOTAL IVA AL:				TOTAL I.V.A.		\$486.46		
C.C. CLAVE:	S/CC		16.00		5.60		OTROS IMP.		\$572.00		
SOLICITO:	AARON		4.00		480.86		TOTAL:		\$ 13,115.00		
FECHA DE SALIDA:	13 NOV 2023										
MONEDA:	MXN Peso Mexicano										
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido										
<b>Formas de Pago:</b>											
99 POR DEFINIR			\$13,115.00								
GRACIAS POR SU PREFERENCIA											

**Cadena Original Timbre:**

|| 1. | BD54BEB7-46DF-4C96-9120-B3BF9031231D | 2023-10-31T15:11:24Z | BUZ021107UG0 | SgcMNFsVimpz/DobkODs9qv7+eFWaixDv7QR7E253K+8QXwNbieAuGgiydk3HywI8pYhXvqM1Rcdwe4KpPSckL+uno46bLWmv8GbaHRVxuZBsTri1TxQWwhfdyRo3JG6S8GKmdSGSj4m7/Hsnb4tzvbgEBYNfn4+0939zOGydr6HRWbHT0ZW4QG87Xbg+Kv17n4cqXFnp/H6DOOXtkXoa0WzovNWXtnc7CKPrsBT9siKdHG28DbgD2BM4KV7ViFuOkhAFInbg7ADP25TFGHYBJFAN3Gr6vX8DpwrLvMnCrFM71jN0+owTv8/eVqyqW2DxscSuyzNr+2YE0HKRMg== | 00001000000505464943 |

**Sello Digital SAT:**

qx4kc+2grtAWH9M01vPp600jrdddiAlnNvdj8vOI/9qP+BP3VyXdFq/auhVeS8sd/pYC5zFeC5MH/Zn4OCgXSbGK1ANpN56WS08SrYu4GoSD+7CBEPrlcYysqo6aLC7WJ+J27+LwbjySfPvaURaEmgBNI4AKQ/iR9p946/F2tCUpt

**Sello Digital Timbre:**

SgcMNFsVimpz/DobkODs9qv7+eFWaixDv7QR7E253K+8QXwNbieAuGgiydk3HywI8pYhXvqM1Rcdwe4KpPSckL+uno46bLWmv8GbaHRVxuZBsTri1TxQWwhfdyRo3JG6S8GKmdSGSj4m7/Hsnb4tzvbgEBYNfn4+0939zOGydr6HRWbHT0ZW4QG87Xbg+Kv17n4cqXFnp/H6DOOXtkXoa0WzovNWXtnc7CKPrsBT9siKdHG28DbgD2BM4KV7ViFuOkhAFInbg7ADP25TFGHYBJFAN3Gr6vX8DpwrLvMnCrFM71jN0+owTv8/eVqyqW2DxscSuyzNr+2YE0HKRMg==

**\$ 13,115.00**

**Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.**



**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

3435149  
VIADAMIA S DE RL DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22600

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostimui s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-87-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Teléfono: (644) 4100018 Fax 4100900 ext. 2040 2045 2047

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1723	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>COMPLEMENTO DE PASAJE</b>	Unidades	1.00	11,906.0345	11,906.03
Complemento de vuelo al Dr. Mendoza de Obregón a Colombia Class: Economy Aeroméxico Salida: 7 Nov del Aeropuerto de Cd. Obregón Regreso: 14 Nov de Colombia Equipaje de mano AIRAeroméxicoFlight Number AM2067Class: EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Tue 07 Nov 08:24Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Tue 07 Nov 12:59Flying Time: 2h37m Stops: 0 AIRAeroméxicoFlight Number AM0709Class: EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Tue 07 Nov 18:30Destination: El Dorado, Bogota, Colombia - Terminal 1Arriving: Wed 08 Nov 00:19Flying Time: 4h48m Stops: 0 AIRAeroméxicoFlight Number AM0762Class: EconomyFrom: El Dorado, Bogota, Colombia - Terminal 1Leaving: Mon 13 Nov 16:25Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Mon 13 Nov 20:30Flying Time: 5h5m Stops: 0 AIRAeroméxicoFlight Number AM2062Class: EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Tue 14 Nov 07:00Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Tue 14 Nov 08:46Flying Time: 2h45m Stops: 0 Tarifa 27075.00 Expedición 40.60 Total 27115.60 Con muestra de mano Poca disponibilidad de vuelos				

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacene@itson.edu.mx](mailto:almacene@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

INTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROZLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

#### Entrega de facturas

Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasar a nivel de proveedor condicionada.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: MENDOZA LEON/JORGE GUADALUPE

ETKT NBR: 139 3446138413

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /ASAFAMR

DATE OF ISSUE: 31OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: MADSYF/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
13NOV	AEROMEXICO	762	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: BOGOTA		AT: 1625	DEPART: TERMINAL 1	
	AR: MEXICO CITY		AT: 2030		
	BAGS: NIL		VALID: 11NOV-07MAY		
14NOV	AEROMEXICO	2062	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0700	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 0846		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: NIL		VALID: 11NOV-07MAY		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL - FEE APPLIES

FARE CALC: CEN AM MEX AM BOGAM MEX AM CEN NUC12022END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: 12022

TAX: MXN1053

TOTAL: MXN13075

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

32CO

540JS

481YX

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA  
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE  
PASAJE Y CARGA



ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: CASTANEDA FLORES/PATRICIA DAN

ETKT NBR: 139 3446138418

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAJV

DATE OF ISSUE: 31OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: MNACAM/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
06NOV	AEROMEXICO	2062	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 700A	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 846A		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		
12NOV	AEROMEXICO	2063	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 434P		
	AR: MEXICO CITY		AT: 805P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONTRANS/ CL403

FARE CALC: MEX AM CEN AM MEX MXN10046END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN10046

TAX: MXN2618

TOTAL: MXN12664

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

56YR

955MX

1607XV

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA  
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

3435149

VIADAMIA S DE RI DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22800

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio s/n  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 815 Sur Cd. Obregón Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Teléfono: (644) 4100916 Fax 4100900 ext. 2040, 2045, 2058

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136650	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	LIM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> boleto de avion redondo para : DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA fecha de nacimiento 03/01/1988 AEREO Tar Número de vuelo 805 Clase: Y-Economy Origen: Manuel Marquez De Leon, LA Paz, Mexico Saliendo: mar 07 nov 09:10 Destino: J. Pesqueira Garcia, Hermosillo, Mexico Llegando: mar 07 nov 10:20 Duración del vuelo: 0m Escalas: C AEREO Tar Número de vuelo 0804 Clase: Y-Economy Origen: J. Pesqueira Garcia, Hermosillo, Mexico Saliendo: dom 12 nov 12:45 Destino: Manuel Marquez De Leon, LA Paz, Mexico Llegando: dom 12 nov 13:55 Duración del vuelo: 0m Escalas: 0 Tarifa 7520.00 Impuestos 40.60 Total: 7560.00 ] Con equipaje documentado	PIEZAS	1.00	6,517.7585	6,517.76
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> BOLETO DE AVION REDONDO: PATRICIA DANAE CASTAÑEDA FLORES fecha de nacimiento 20/feb/2023 SALIDA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE CD. DE MEXICO - CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON - CD. DE MEXICO con boleto documentada AIR Aeroméxico Flight Number AM2062 Class: -Economy From: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico Terminal 2 Leaving: Mon 05 Nov 07:00 Destination: Ciudad Obregon, Mexico Arriving: Mon 06 Nov 08:48 Flying Time: 2h48m Stops: 0 AIR Aeroméxico Flight Number AM2063 Class: -Economy From: Ciudad Obregon, Mexico Leaving: Sun 12 Nov 16:34 Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico Terminal 2 Arriving: Sun 12 Nov 20:05 Flying Time: 2h31m Stops: 0	PIEZAS	1.00	10,952.2414	10,952.24
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> BOLETO DE AVION REDONDO PARA: Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.	PIEZAS	1.00	8,992.7585	8,992.76

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

PEREZ LOPEZ AARON  
Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra.
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar antes considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

#### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

- Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Campus Tijuana

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

3435149

VIADAMIA S DE RL DE CV  
SEGUNDA 900-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22500

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Costumuri s/n  
Col. Vía ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Col. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Teléfonos: (644) 4160916 Fax 4160900 ext 2040, 2045, 2046

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136650	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>LESLIE ABERY MENDEZ MORENO Fecha de nacimiento 3 feb, 2000 SALIDA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE TIJUANA-CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON-TIJUANA con maleta documentada AIRVols: Flight Number Y4040 Class: Y-Economy From: A.J. Rodriguez Intl, Tijuana, Mexico Leaving: Wed 08 Nov 17:31 Destination: Ciudad Obregon, Mexico Arriving: Wed 08 Nov 20:06 Flying Time: 1h35m Stops: 0 AIRVols: Flight Number Y4040 Class: Y-Economy From: Ciudad Obregon, Mexico Leaving: Sun 12 Nov 20:36 Destination: A.J. Rodriguez Intl, Tijuana, Mexico Arriving: Sun 12 Nov 21:15 Flying Time: 1h29m Stops: 0</p>				
<p><b>OPERADO</b> U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales</p>				
<p><b>2023</b></p>				
<p><b>TESORERIA ITSON PAGADO</b></p>				
<p><b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				

PEREZ LOPEZ AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	26,462.76
IVA	4,234.04
Total	30,696.80

### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir estos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.


El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones


Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"


- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Eliminar de nuestro catálogo de proveedores.

Código de reservación  
**CZZUUN**

Medio de pago: Tarjeta de crédito o débito  
Número de Autorización: 203526  
Tarjeta: Agency Viadamia

 **Vuelo de ida**

 **Vuelo de regreso**

 **Costos**

Noviembre 7, 2023

**LAP**  **HMO**

Salida de LAP 7 nov. 2023 09:10:00  
Llegada a HMO 7 nov. 2023 10:20:00

Salida	Llegada	Tiempo	Vuelo
09:10 LAP	10:20 HMO	1h 10m	803

Pasajeros

+ DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA

Noviembre 12, 2023

**HMO**  **LAP**

Salida de HMO 12 nov. 2023 12:45:00  
Llegada a LAP 12 nov. 2023 10:55:00

Salida	Llegada	Tiempo	Vuelo
12:45 HMO	10:55 LAP	1h 10m	804

Pasajeros

+ DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA

**Pasajeros**

DANIELA CATALINA  
ARANGURE PERAZA

**Tarifa base**

\$ 5,487<sup>00</sup> MXN

**Impuestos**

Tarifa uso de aeropuerto \$  
1,154<sup>00</sup> MXN  
Impuesto al valor agregado  
\$ 678<sup>00</sup> MXN

**Cantidad total**

\$ 7,520.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

3435149  
VIADAMIA S DE RL DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22800

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Osimurt s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregon, Sonora México C.P. 85000  
RFC: ITS520522QH1

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2049, 2058

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136650	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM.	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETO DE AVION REDONDO Boleto de avión redondo para: DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA FECHA DE NACIMIENTO 03/01/1999 AÉREOTarNúmero de vuelo 805Clase: Y-EconomyOrigen: Manuel Marquez De Leon, LA Paz, MexicoSalida: mar 07 nov 08:10Destino: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoLlegando: mar 07 nov 10:20Duración del vuelo: 0m Escalas: 0 AÉREOTarNúmero de vuelo 0804Clase: Y-EconomyOrigen: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoSalida: dom 12 nov 12:45Destino: Manuel Marquez De Leon, LA Paz, MexicoLlegando: dom 12 nov 13:55Duración del vuelo: 0m Escalas: 0 Tarifa 7520.00 Impuestos 40.60 Total 7560.60 ) Con equipaje documentado	PIEZAS	1.00	6,517.7586	6,517.76
BOLETO DE AVION REDONDO BOLETO DE AVION REDONDO: PATRICIA DANAE CASTAÑEDA FLORES fecha de nacimiento 20Feb.2023 SALIDA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE CD. DE MEXICO - CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON - CD. DE MEXICO con maleta documentada AIRAeromexicoFlight Number AM2062Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Mon 06 Nov 07:00Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Mon 06 Nov 08:46Flying Time: 2h48m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2063Class: -EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sun 12 Nov 16:34Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Sun 12 Nov 20:05Flying Time: 2h31m Stops: 0	PIEZAS	1.00	10,662.2414	10,662.24
BOLETO DE AVION REDONDO BOLETO DE AVION REDONDO PARA: Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacen@itson.edu.mx">almacen@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.	PIEZAS	1.00	8,992.7586	8,992.76

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

PEREZ LOPEZ AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

#### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencias en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



ACORDADO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Sistema 2011, Párrafo 1001

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

3435149

VIADAMIA S DE RL DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BGN 22500

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Vía ITSON C.F. 85130

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Teléfonos: (644) 4100919 Fax 4100900 ext. 2040 2045 2046 Página 1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136650	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>LESLIE ARERY MENDEZ MORENO Fecha de nacimiento 3 feb. 2007 SALIDA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE Tijuana-CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON-TIJUANA con maleta documentada</p> <p>AIR/Volaris Flight Number: Y4040 Class: Y-Economy From: A.I. Rodriguez Intl, Tijuana, Mexico Leaving: Wed 08 Nov 17:31 Destination: Ciudad Obregon, Mexico Arriving: Wed 08 Nov 20:06 Flying Time: 1h35m Stops: 0 AIR/Volaris Flight Number Y4040 Class: Y-Economy From: Ciudad Obregon, Mexico Leaving: Sun 12 Nov 20:36 Destination: A.I. Rodriguez Intl, Tijuana, Mexico Arriving: Sun 12 Nov 21:15 Flying Time: 1h36m Stops: 0</p> <p><b>OPERADO</b> U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales <b>2023</b></p> <p><b>TESORERIA ITSON PAGADO</b></p>				
<p><b>Información importante:</b></p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				

PÉREZ LOPEZ AARON  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	26,462.75
IVA	4,234.04
<b>Total</b>	<b>30,696.80</b>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexos considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

#### Entrega de facturas

Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones:

Aplicar a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Passar a nivel de proveedor condicionada.
- Dejar definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

## Itinerary

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I.  
de C.V  
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13  
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón  
Ciudad de México, C.P. 01210  
RFC: CVA041027H80

Código de  
reservación **CZXKZO**  
Fecha de  
compra: **2023-10-31**  
Nombre (s): **MRS LESLIE ARERY  
MENDEZ MORENO**  
Dirección

**payment  
method**  
Agency  
Account  
**86516216**  
Mexican Peso

## Mi reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Tijuana - Ciudad Obregon	Wednesday, November, 08, 2023	17:31 PM	20:06 PM	Y4406
Ciudad Obregon - Tijuana	Sunday, November, 12, 2023	20:36 PM	21:15 PM	Y4407

## Información de la tarifa

Total **\$10391 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

## Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en [volaris.com \(https://volaris.com\)](https://volaris.com) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los [Términos y Condiciones \(https://cms.volaris.com/aviso-de-privacidad\)](https://cms.volaris.com/aviso-de-privacidad)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO







**VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.**  
 CALLE SEGUNDA # 300-4.  
**ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.**  
 TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944  
 R.F.C. **VIA-071123-2T0**  
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
<b>F 8134</b>	
FECHA:	2023-11-04 16:05:25
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	1
FECHA TIMBRE:	2023-11-04 17:28:44
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACIÓN:	01 - No aplica

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.  
 5 DE FEBRERO 818 SUR  
 CENTRO, C.P. 85000.  
 CIUDAD OBREGON. SON. MEX.  
 R.F.C. ITS 620522QH1.  
 TEL. 644-4100900.

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California**

Folio Fiscal: 81554FE0-FC5F-4FF1-86B9-B2133D7FE8B6

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	HECTOR ROJAS LOPEZ	SERVICIO	BOLNAL	TRANSPORTACION AEREA	AM	3446225463	1,445.80	1,264.00	9,036.20
		XNA No disponible	90121502	CEN MEX CEN					
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 9,036.20	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121502						
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 35.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

( ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)				TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS.		\$9,071.20	
VENDEDOR:	AMERICA CASTRO			16.00	1,451.40	TOTAL I.V.A.			\$1,451.40
C.C. CLAVE:	S/CC					OTROS IMP.			\$1,264.00
SOLICITO:						<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 11,786.60</b>
FECHA DE SALIDA:	09 NOV 2023								
MONEDA:	MXN Peso Mexicano								
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido								
<b>Formas de Pago:</b>									
99 POR DEFINIR				\$11,786.60					
GRACIAS POR SU PREFERENCIA									

**Cadena Original Timbre:**

||1.1|81554FE0-FC5F-4FF1-86B9-B2133D7FE8B6|2023-11-04T17:28:44Z|BUZ021107UGO|ddGjHncNwzizZjJdF26E9pWXYuRj18V0Tbsbug4gdjUQHDBgN2JTNgF2+U+30C7cv+0WBN+PKmCZ19+e1oo37vN76seB7d8hz415sGPr2RcpXUgGw1Ehe8NK1a8AbD+Ga60C98Susm0n2CH349t23iWZctOOPwJftdtWpvV3XcaGs3wGNXgEN19JiJuMJJqV19mzpIdeQ3t3fFjTxGfZdMRZnsOTgbFrBvZusjE2xJqFTLnKxY/zvMOEwtpkpv5s9j1sBV4WtRUFhTfUmXwN8OF51HbI7p3F24vMEi9myRJKdYwYtPTqNoORsEHwUFPDkavEUW/05mTt0oy8sRdg==|00001000000505464943||



**Sello Digital SAT:**

mJDxvYiivMds1Oz1yx1UYtfnIyFV/h/E9ovJg5vgXdVHVxNFkTjkGg2VHXJoWJrirtk++GQDwLJxcypn9+VHoWj2U80mdmNB0jxLMmSFFXS+KvP7k/tFpODF0xwTtXcvMQF8OG01zHfkNH7XjgXhidMUuw9cEEBaRCMJmgNVz2za9Lk

**Sello Digital Timbre:**

ddGjHncNwzizZjJdF26E9pWXYuRj18V0Tbsbug4gdjUQHDBgN2JTNgF2+U+30C7cv+0WBN+PKmCZ19+e1oo37vN76seB7d8hz415sGPr2RcpXUgGw1Ehe8NK1a8AbD+Ga60C98Susm0n2CH349t23iWZctOOPwJftdtWpvV3XcaGs3wGNXgEN19JiJuMJJqV19mzpIdeQ3t3fFjTxGfZdMRZnsOTgbFrBvZusjE2xJqFTLnKxY/zvMOEwtpkpv5s9j1sBV4WtRUFhTfUmXwN8OF51HbI7p3F24vMEi9myRJKdYwYtPTqNoORsEHwUFPDkavEUW/05mTt0oy8sRdg==

**\$ 11,786.60**

**Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.**

No. Certificado: 00001000000512017207 Cer



00000505464943 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es un

asa de un CFDI.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor: C

3435149  
VIADAMIA S DE RL DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22800

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sita en:  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext 2040 2045 2046

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1749	04-11-23	04-12-23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>PASAJE AEREO A CD MEXICO PASAJE AEREO REDONDO DE CIUDAD OBREGÓN A CIUDAD DE MEXICO PASAJERO: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ FECHA DE NACIMIENTO: 13 DE DICIEMBRE DE 1979</p> <p>SALIDA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 REGRESO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2023</p> <p>ASUNTO: ENTREGA EXPEDIENTE DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA EL EJERCICIO 2024 AIR Aeromexico Flight Number AM2067 Class: -Economy From: Ciudad Obregon, Mexico Leaving: Thu 09 Nov 09:24 Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Arriving: Thu 09 Nov 12:55 Flying Time: 2h31m Stops: 0 AIR Aeromexico Flight Number AM2062</p> <p><b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>	Unidades	1.00	10,160.8621	10,160.86
<b>OPERADO</b> U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				<b>2023</b>
<b>TESORERIA ITSON</b> <b>PAGADO</b>				
Sub total				
IVA				
Total				

MEZA ELENES YESSICA GUADALUPE  
Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

#### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

#### Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trabajar

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor: C

3435149  
VIADAMIA S DE RL DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22800

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sita en:  
Av. Ostimurí s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext. 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1749	04-11-23	04-12-23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Class: -Economy From: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Leaving: Sat 11 Nov 07:00 Destination: Ciudad Obregon, Mexico Arriving: Sat 11 Nov 08:46 Flying Time: 2h46m Stops: 0				
<b>OPERADO</b> U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				
<b>TESORERIA ITSON PAGADO</b>				
<b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.  Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				Ta 9,036.20 I 1,445.80 Tva 1,264.- CXS 35 IVA 5.60
Sub total				10,160.86
IVA				1,625.74
Total				11,786.60

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: ROJAS LOPEZ/HECTOR

ETKT NBR: 139 3446225463

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAMR

DATE OF ISSUE: 04NOV23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: NQSYFP/AA

BOOKING AGENT: A9AFAAC

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
09NOV	AEROMEXICO	2067	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 0924		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1255		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		
11NOV	AEROMEXICO	2062	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0700	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 0846		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONTRANS/ CL403

FARE CALC: CEN AM MEX AM CEN MXN9036END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN9036

TAX: MXN2710

TOTAL: MXN11746

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

56YR

1208MX

1446XV

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA  
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE

PV 4849



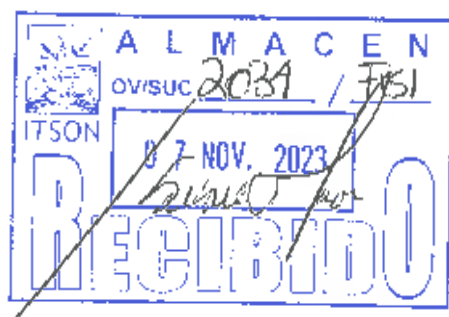
EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA
INSURGENTES 3110
Chihuahua Chihuahua
614 426 6311
contabilidad@sportsgarden.mx

FACTURA
A3943
FECHA
03/11/2023
FOLIO FISCAL
61EF77B6-1E47-43C0-B241-7149B7FA4AC4

Régimen Fiscal: 612
Certificado Emisor: 00001000000507519544
Certificado SAT: 00001000000507237013
Lugar de expedición: 31203
R.F.C Emisor: OIHE70120987A

Cliente: R.F.C. Receptor: ITS620522QH1 C.P. 85000 Condiciones de Pago: Régimen Fiscal: 603
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR
Uso del CFDI: Gastos en general Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Orden: 1738 Ordenó: Forma de Pago: 99 Por Definir

Table with 5 columns: Cant, U.m, Clave, Clave SAT, Descripción, DESC, Precio Un, Importe. Row 1: 24, Pieza, 49161503, PELOTA DE BESIBOL AMERICA 2000, \$89.80, \$2,155.20



Forma de Pago:
- PPD 
- PPD 
- SAT 
- Pago 
- Franco

P-4483003
OV-2034
OP-1738
AGO

TESORERIA ITSON
PAGADO

BT: 1861851

No. Orden: 1738 Proveedor No. Sub Total: \$2,155.20
R.F.C. del PAC: DCD090706E42
Observaciones: OPERADO 2023
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 16 % I.V.A.: \$344.83

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Este es un CFDI de tipo I (SON. DOS MIL QUINIENTOS PESOS 03/100 M.N.) TOTAL: \$2,500.03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. CFDI Relacionado.
Escriba aquí la cadena de caracteres de certificación digital del SAT. Este es un CFDI de tipo I (SON. DOS MIL QUINIENTOS PESOS 03/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI Fecha de Timbrado: 2023-11-03T10:45:57

El presente documento es una representación impresa de un CFDI de tipo I (SON. DOS MIL QUINIENTOS PESOS 03/100 M.N.)

Sello del SAT
Este documento es una representación impresa de un CFDI de tipo I (SON. DOS MIL QUINIENTOS PESOS 03/100 M.N.)



Por este pagaré me (nos) obligo(s) a pagar incondicionalmente a la orden de EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA
en su domicilio o al día: 03/12/2023 la cantidad de: \$2 500 03 importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción
si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento, tendrá un cargo por intereses moratorios de 3% mensual hasta su total liquidación.

ORIGINAL Firma de conformidad \_\_\_\_\_

**Nivel del Proveedor:**

4483003

ORTIZ HERRERA, EVA LUCRECIA  
 INSURGENTES 3110 LEONES UNIVERSIDAD

alaxmotasesmx@hotmail.com

CHIHUAHUA CHI 31209

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
 Atención General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora,  
 Av. Oaximón 401  
 Col. Vía ITSON C.P. 85100  
 8:00 a. 14:00 horas

Página: 1

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1738	02/11/23	08/11/23

**Términos de pago**

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
20 Días	MXP		EADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PELOTA DE BÉISEBOL Pelotas de béisbol marca Amalica 200	Undarias	24.00	89.0000	2,155.20

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales **2023**

**Información importante**

Para la recepción de los bienes, es importante indicar desde que día se inicia el distributo de los facturas hayan sido enviados al email [atencioncliente@itson.mx](mailto:atencioncliente@itson.mx) a fin que se lleven en una USF para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará prioridad.

Dependiendo de las características del bien el personal de Atención indicará donde debe la entrega física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

El pago de los bienes de este pedido se cobrará de manera mensual a través de transferencia electrónica de fondos por el día 20 de cada mes. Para más información al respecto de como proceder en caso de requerir mayor información contacte al correo [atencioncliente@itson.mx](mailto:atencioncliente@itson.mx)

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ANTICIPO

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

*Jorge Alejandro Montoya Mata*  
 Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

INTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

INTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

CONTRACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>
INVITACIÓN A CUANDO	<input type="checkbox"/>
MENOS TRES PERSONAS	<input type="checkbox"/>
CONTRACIÓN DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

REQUIERE FIANZA	<input type="checkbox"/>
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PEDIDO SIN IVA PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.	<input type="checkbox"/>
NO REQUIERE	<input checked="" type="checkbox"/>

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

SAVC850630FQ1

Calle: 5 de febrero No exterior: 717
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, México

PV 4843

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Folio fiscal: 5DF - 13522

Emisión: 06/11/2023 12:40:43 p. m.

Certificado: 00001000000510176431

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 06/11/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior: Colonia: CP: 85000 Delegación / Municipio: Localidad: Estado: Sonora, MEX
Orden de Compra: Fecha de Orden: 06/11/2023 Plazo: 0 Dias Fecha de Pago: 06/11/2023
Condiciones de Pago: Crédito

TESORERIA ITSON PAGADO

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Rows include items like HP131A AMAR, HP131ANEGRO, HP131ACYAN, HP126A, HP131AMAGENTA, and HPCF283A.

CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Observaciones: OC1671

Subtotal: \$14,730.16
Descuento: \$0.00
IVA: \$2,436.83
Retención IVA: \$0.00
Total: \$14,767.01

P-5734628
OV-2023
OP-1671
ARF



Handwritten number: 1061716

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:

F29EE565-75B7-422E-A51F-641CD3EBD33D

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2023-11-06T13:43:48

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"1"}]]F29EE565-75B7-422E-A51F-641CD3EBD33D[2023-11-06T13:43:48]PPD[01129EA3]ELScT0JJ3CkaKAmqH6OMFd20U0Uq+uGrlUmg2KlpUroKaNXiSi4vplk+3htqFA0cpD5kByoaypgr02+GEMDiridUd2GxPLJGuO2sUuYGVVnIMEYJvcCK1paLs1J54XH XDEK8zLQpdYeHky0HFsv3VcB9JzF9bquaBAominc7sXmQBRH1OLKRBetwily5WG5Gul7ajlB8awQAT3MhpoeFbiGYW83wvH7AQ4UswWQJ8kC3MwaxiExP8kQu11HXkYekOaxh5VneNme+956BDU01mqQP5uv41nnpb11RMBHlQSNPlyk11M6HpM63reaw1T15uQpY1aVtQL5YA--[[00001000000504204971]]

Sello Digital del CFDI

ELScT0JJ3CkaKAmqH6OMFd20U0Uq+uGrlUmg2KlpUroKaNXiSi4vplk+3htqFA0cpD5kByoaypgr02+GEMDiridUd2GxPLJGuO2sUuYGVVnIMEYJvcCK1paLs1J54XH XDEK8zLQpdYeHky0HFsv3VcB9JzF9bquaBAominc7sXmQBRH1OLKRBetwily5WG5Gul7ajlB8awQAT3MhpoeFbiGYW83wvH7AQ4UswWQJ8kC3MwaxiExP8kQu11HXkYekOaxh5VneNme+956BDU01mqQP5uv41nnpb11RMBHlQSNPlyk11M6HpM63reaw1T15uQpY1aVtQL5YA--

Sello Digital del SAT

I8VzYing51w6Ylyrmie+nOrrDLupk6bTLFTxjCujfNezVLA18pLkdyT8OKI25a8m7Cp08IDRkUJqrcjwXqJwOUfifbUJQ38zelhoxrlUgHEDdNCw8AoNc85A6hVWvxn7Pif27f3iNlD49fZOFggC8a6H1GKqP V82VWNaIAl9nlhON9osHBIFPcxAcUlnNixHqJHAVBWEQjHix57pStJL7j0PnaoRmshbAW3UJf3K0B19c8KWIImX72nwWDOIKLNwKQ0HCLILACQ+awgTRCly05my8y6C0LlIv5AK5w0SpxdrIav mHL7lw5JMuFYVYvku0R35VEMb+8BV==



DEBO(FMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE MENOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACRFEDOR EL 06/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$14767.01 (CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.). VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

PAGARE No.: 5DF 13522

DATOS DEL SUScriptor:

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior: Colonia: CP: 85000 Delegación / Municipio: Localidad: Estado: Sonora, MEX
CIUDAD:
R.F.C.: ITS620522QH1

ACEPTO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

FIRMA DEL SUScriptor

Empresa administrada por 5iAdmin.com.mx, gestor integral de su negocio.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Cualidad por el Progreso

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero, 318 Sur, Cód. Centro, C.P. 85000  
Cd. Uruapan, Sonora, México  
RFC: ITS-820522-041

ADU-POR-03-01-03

## Nivel del Proveedor: A

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
Lugar de entrega

0734928

SANDOVAL VALENZUELA CARLOS ALBERTO

5 DE FEBRERO 717 CENTRO

jtsonora@its-sonora.com

C.D. URUAPAN SOB. 85000

Esta factura es válida para el pago de mercancías y servicios.  
Código Nacional de Comercio en el Sistema de  
Información Empresarial (SIE) 3181, en  
CD. Uruapan, Sonora, México, horario de atención de  
8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

MONTO DE CUMPLIR Y PAGAR EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL

### PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1671	24/10/23	24/11/23

### Términos de pago

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No.	Vigencia
MXN			EADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TONER LASER JET CP260A ✓	Unidades	✓ 5.00	1,272.8400	6,364.20
TONER LASER JET CP260A ✓	Unidades	✓ 1.00	1,028.4400	1,028.44
TONER LASER JET 101A C/AN ✓	Unidades	✓ 0.00	1,028.4400	1,028.44
TONER LASER JET 101A C/AN ✓	Unidades	✓ 1.00	1,076.4400	1,076.44
TONER LASER JET 101A C/AN ✓	Unidades	✓ 2.00	1,028.4400	2,056.88
TONER LASER JET 101A MAGENTA ✓	Unidades	✓ 1.00	876.0000	876.00
TONER LASER JET 101A MAGENTA ✓	Unidades	✓ 1.00	1,028.0000	1,028.00

## OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

# 2023

## TESORERIA ITSON PAGADO

CONDICIONES DE ENTREGA

Como en mercancías de los mercados, es entendido que las mercancías adquiridas de las  
facturas de esta factura se entregan en el momento de la entrega de la mercancía en el punto de destino.  
para el pago de la mercancía en el momento de la entrega de la mercancía en el punto de destino.

Dependiendo de las características del bien el proveedor de mercancías donde será la entrega  
debe ser el cliente.

### CONDICIONES DE ENTREGA

MONTAÑA MATA, JORGE ALEJANDRO

Gerente de Adquisiciones

Sub total 13,708.18

IVA 2,193.31

Total 15,901.49

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El pago de esta factura se realiza en el momento de la entrega de la mercancía en el punto de destino.  
para el pago de la mercancía en el momento de la entrega de la mercancía en el punto de destino.

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A

ANTICIPO

### REQUISITOS DE OPERACIÓN

DEPÓSITO PÚBLICO	( )
ENTREGA EN CUANDO	( )
MENOS DE 100 PERSONAS	( )
MENOS DE 100 PERSONAS	( )
ADQUISICIÓN DIRECTA	( )

### CONDICIONES QUE EL PROVEEDOR DE BIENES

REQUISITO PAGO	( )
REQUISITO PAGO	( )
REQUISITO PAGO	( )
REQUISITO PAGO	( )
REQUISITO PAGO	( )

AREA DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA  
ESTADO DE SONORA, CD. URUAPAN, SONORA, MEXICO

AUTORIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y cláusulas de esta factura al presentarse en el momento de la entrega de la mercancía en el punto de destino.





CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

SAVC850630FQ1

Calle: 5 de febrero No exterior: 717
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, México

PV 4844

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Factura: SDF - 13518

Emisión: 06/11/2023 09:40:32 a. m.

Certificado: 00001000000510176434

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

Table with client details including FECHA DE EMISIÓN, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN, R.F.C., and Regimen fiscal.

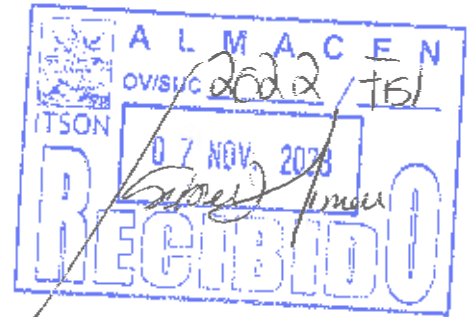
Table with columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Includes item DVR-16.

SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000
Núm. Cta. Pago:
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 Por definir
Observaciones: PEDIDO: 1630

Subtotal: \$6,775.87
Descuento: \$0.00
IVA: \$924.14
Retención IVA: \$0.00
Total: \$6,700.01

P-5734628
OV-2022
OP-1630
AFD



OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
2023
TESORERIA ITSON PAGADO

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación.

Email:
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
Sello Digital del CFDI
Sello Digital del SAT

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL 06/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$6700.01 (SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior: Colonia: CP: 85000 Delegación / Municipio: Localidad: Estado: Sonora, MEX
CIUDAD:
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO
Firma del suscriptor

Dalila R. Suárez Almada
nov 6 - 2023



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ACTIVO FISCAL 2023

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 5 de Febrero #18 Sur, Cd Centro, CP 85000  
 Cd. Obregón, Sonora, México  
**RFC: ITS-820522-QH1**

Pag. 1

## Nivel del Proveedor: A

6734628

**SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO**  
 6 DE FEBRERO 71 / CENTRO  
 jstovner@hotmail.com  
 CD. OBREGÓN SON 85000

**DIRECCIÓN DE COMPRAS**  
 Inmaculada Tacho-Sotillos de Sureda  
 Unidad Navajas  
 Centro Navajas Sur  
 Rancho Corona S/N  
 Estación con Agua Calientes  
 Car. ITSON CP. 85000  
 Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hrs

FAVOR DE COPIAR TODOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PEDIDO

No	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1630	19/10/23	19/11/23

### Términos de pago

Plazo	Motivo	Tipo de cambio
28 Días	MAXP	

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha	No	Vigencia
	PADART/III	

Descripción	Ud	Cantidad	Precio unitario	Importe
DVR Suministro e instalación de equipo DVR para vigilancia en 8 Cámaras Unidad Navajas. DISPONIBLE: 1 DVR, 18 CANALES TURBONEO + 8 CANALES IP / 5 MEGAPIXEL, 11.75 / 3K LITE / ACUSUNSE (EVITA FALSAS AL ARMAS) / AUDIO POR COAXITRON / 1 BAHÍA DE DISCO DASH / 11.268+ / SALIDA DE VIDEO EN FULL HD. MODELO: DGS-7216R0H1-4M01C) SOPORTA 6 TECNOLOGÍAS (HDTVI / AHD / CVR / DVRS / 3P)	Unidades	1.00	5,775.8700	5,775.87

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

Información importante

Para la recepción de los equipos, es obligatorio independiente que los artículos electrónicos de las facturas hayan sido emitidos al email [compras@itsn.mx](mailto:compras@itsn.mx) o bien que se lleven en una USB para respaldar el momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del nivel de personal de Admisión, deberá ser la entrega física del material.

#### CONDICIONES DE ENTREGA

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

AL PAGO DEL DEBITO SE DEBE CONTAR CON EL PAGAMIENTO DE LA FACTURA Y EL PAGO DE LAS COMISIONES POR PAGOS DE LA ENTIDAD, TODOS LOS PAGOS DEBE DE SER EN EFECTIVO EN LA ENTIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.

#### ALMACÉN, ENTREGAR SIEMPRE A:

**PEREZ LOPEZ, AARON**

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total: **5,775.87**

IVA: **924.14**

Total: **6,700.01**

ANTICIPA

#### PROCEDIMIENTO DE COMPRA

COMPRA PÚBLICA  
 CONTRATACIÓN DIRECTA  
 MENOS DE TRES PROVEEDORES

CONTRATACIÓN DIRECTA

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGAR

REGLERE FINCA POR EL 10% DEL MONTE TOTAL DEL PROCESO PEDIDO ANTES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

VEHICULO

AREA RESPONSABLE EN LA COMPRA  
 AREA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

RECOMENDACIONES DE SERVICIOS  
 ENTIDAD QUE PROPORCIONA SERVICIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS

**MTRC. ROZOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

AREA RESPONSABLE EN LA COMPRA  
 AREA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**DR. ROZOLFO VALENZUELA REYRAGA**

PV 4873

JOSE LUIS MARQUEZ SABAG  
MASL890520HXZ

Version 4.0



DOMICILIO FISCAL

NAINARI #302 COL. ZONA NORTE, CP.85010,  
CD OBREGON CAJEME, SONORA, MEXICO Tel:  
6441604041

DOMICILIO DE EXPEDICIÓN

NAINARI #302 COL. ZONA NORTE, CP.85010,  
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA,  
MEXICO  
Tel. 6441797976

FACTURA
R-20256
FOLIO FISCAL
C007290B-C199-47A7-A925-30A18821968A
NO. CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663
NO. CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504305787
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2023-11-04T08:57:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2023-11-04T09:58:01
LUGAR DE EMISIÓN DE CFDI:
85010

TIPO COMPROBANTE: INGRESO

SUCURSAL: JOSE LUIS MARQUEZ SABAG. TEL. 644-797978

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RECEPTOR

RFC: ITS620522QH1

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO #61B SUR COL. CENTRO, CP.85000, OBREGON CAJEME  
SONORA, MÉXICO

USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

MÉTODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO  
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR

MONEDA: MXN  
BANCO:

TIPO DE CAMBIO: 1  
CUENTA:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

OBSERVACIONES

HOSPEDAJE DE LA NOCHE DEL 02 Y 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Cantidad	claveProdSer	Unidad	Descripción	valorUnitario	Importe
2.00	90111802	E48/NO APL1805 09CA	HABITACION SUITE	672.27	1,344.54

TOTAL CUENTA

EN MILISESIENTOS PESOS CON 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,344.54
DESCUENTOS:	0.00
IVA(0.160000)	215.13
ISH(0.03%)	411.34
TOTAL:	1,800.01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JXEUls/Zv3qheUffFI4qbYv3bBAZATFIHCDnPgYxCOHBL7DSEFDnF9GN1GvRnVRfWU596fIAhvz1VCFslpKvKwWdrCr+e1grSAG3gbl/X9TY9LVnualFoEknCwSijMvNGxEGqay7UKCjqlgpK4/AIIBEGsEgZBoHt0J9kzoFU9FFpAPKtZzoYKDFYN5NwoRaCe74/inlFVQXLd9PWdXZE1DAON1pPHQUHRWU0EA1CV3U3pNhsYkk6Ob27bGIF4VFQ3mth8elwpx5xh3qfCtPK8YgrOIY2AUmMggX5m8fgv5+MXDcIOXADfKOU16YevH54Ryds75Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JZiOk0rrfyQ\*4LEsc0F6LrKwqasQmnoeqD4HYUF20elk65srAO4gWVa2ml9cqqQkbc4bcgNSFZ8c1E4bNd8PA3eLM9ImyoICLzASkHjRmH8Jad6NyY7JEB0EY25NPlxif3Z5iBygXoQmT2xbPo31T2Z A+D5BNGGg38T93mezcF9Ecb/GR5zjUDfKR/GK643z16e0UFIUZBib4gZ10G12fuuXRYTdkH2aj7AUzob+RnEyM1860o8j6kDhwHvP5TmqjKp01C925Z0G8uSIC0x6saangoM8BcctQoFXMyCOA854d vH05urd0z8YpTnLp4OD8F1LA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C007290B-C199-47A7-A925-30A18821968A|2023-11-04T09:58:01|LSO1306189R5|JXEUls/Zv3qheUffFI4qbYv3bBAZATFIHCDnPgYxCOHBL7DSEFDnF9GN1GvRnVRfWU596fIAhvz1VCFslpKvKwWdrCr+e1grSAG3gbl/X9TY9LVnualFoEknCwSijMvNGxEGqay7UKCjqlgpK4/AIIBEGsEgZBoHt0J9kzoFU9FFpAPKtZzoYKDFYN5NwoRaCe74/inlFVQXLd9PWdXZE1DAON1pPHQUHRWU0EA1CV3U3pNhsYkk6Ob27bGIF4VFQ3mth8elwpx5xh3qfCtPK8YgrOIY2AUmMggX5m8fgv5+MXDcIOXADfKOU16YevH54Ryds75Q==|00001000000509846663||

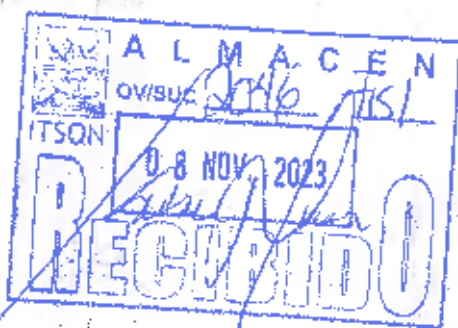
RELACIÓN DE TICKETS FACTURADOS

IAS 20 LESLY SHERRI YNNE MEDRANO



01: 1862133

*Handwritten signature*



- Fiscal
- XSL
- PDF
- SAT
- Mueq. Fronte R.

P-6012694  
OV-2046  
OP-1699  
AFD



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educación para el futuro

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REGISTRADO EN

FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 800 Sur, Col Centro, CP 83000  
Cd Chihuahua, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-011

## Nivel del Proveedor:

SONORA

MARQUEZ SABAS JOSE JUAN  
MAYANAS 302 CDE ZONA NORTE 1  
residenciajgaleanes@hotmail.com  
DIRECCION SON 25042

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Oficina General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Oaximuhán  
Col. Villa Oaximuhán, 83000  
80000 2400 horas

FORMA DE PAGOS DEBIDOS EN TODA LA RELACION DE BIENES RELACIONADA CON:		
PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1600	26/10/23	26/11/23

Pág. - 1

### Términos de pago

Plazo	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXDP	

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha	No.	Operación
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>HOSPEDAJE</b> dos noches el 02 y 03 de noviembre. En el hotel Residencia galeanes nombre de A.C. Leal, Chetumal, Mérida, Yucatán.	Unidades	1.00	1,375.31	1,375.31

## TESORERIA ITSON PAGADO

### OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

# 2023

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es absolutamente indispensable que los mismos se entreguen de los  
productos presentados en el presente catálogo de bienes adquiridos a fin de que se eleven en un 100%  
para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así, no debe recepcionar.

Dependiendo de las características del bien el personal de Atención al Cliente debe ser la entrega  
dentro del mes.

#### CONDICIONES DE ENTREGA:

[Empty box for delivery conditions]

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO:

EL PAJO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE REALIZARA MEDIANTE DEPÓSITO A FAVOR DEL PROVEEDOR EN CUENTA POR CREDITO EN LA CUAL SE CARGA AUTOMATICAMENTE LA CUENTA DE CREDITO DEL PROVEEDOR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

PÉREZ LÓPEZ, RAJON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,375.31

IVA 220.69

Total 1,600.00

#### ADQUISICIÓN DE BIENES A:

[Empty box for acquisition of goods]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

#### PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN:

LISTAS DE PRELIMINAR	( )
PROCESO DE PAGO	( )
BIENES (PRE PERSONAS)	( )
ADQUISICIÓN DIRECTA	(X)

#### CONDICIONES DE ENTREGA DE BIENES:

REQUERIR EN LA ENTREGA EL PRESENTE PEDIDO CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES.	(X)
OTRO	( )

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el sistema de gestión de documentos electrónicos del Instituto Tecnológico de Sonora.

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el sistema de gestión de documentos electrónicos del Instituto Tecnológico de Sonora.

[Handwritten signature]

# PV 4845



ISMAEL ENCINAS GARCIA

AUTO CLASSIC

EIGI700811U79

Régimen fiscal: 826 - Régimen simplificado de confianza

Fecha y hora de certificación  
2023-11-06T10:05:27

Fecha de Emisión  
2023-11-06T09:02:55

Calle: Querétaro No exterior: 633 Sur Colonia: Hidalgo CP: 85140  
Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado:  
Sonora, México

Serie / Folio  
254

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

## 2023

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS620522QH1 Uso Cfdl: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR Colonia: CENTRO CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX

No de Serie del Certificado del SAT  
00001000000504204971

Folio fiscal  
da9513f1-cf69-4628-92nd-947baca2d065

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Reparacion y pintura de defensa trasera, reparacion y pintura de toldolado derecho, pintar costado izquierdo Unidad ITS-202	78181501	E48	1,000000	\$8,500.00	\$8,500.00

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Condiciones de pago: Crédito

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 - Por definir

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Subtotal: \$8,500.00

Descuento: \$0.00

IVA: \$1,360.00

Retención IVA: \$0.00

Retención ISR: \$106.25

Total: \$9,753.75

op: 1496



TESORERIA ITSON  
PAGADO

P-6084487  
OV-2025  
OP-1496  
AGO



Sergio Valenzuela S.

06/NOV/2023

0611861746

### Observaciones:



#### Sello digital del CFDI

G2U3T7krdT3YLKJ0A6t8oejzIKGRMMHVX8L5aomK5x0w+9FXz9MvzgZ1m14oQ2r0/T1YwkkMcVvz+LeNukdqDgY0RfW3QdNO8+kfYMJ29VytOTXWohwEelDOMFR0SxriPwUoecoXcmJupXfsGPQZq5luNNEVvhkj0HLRR0yhy6QZll0gP%LWcwPVdkR9SVJ8wll/dSVKndE2p7CjutCfv1OQY8PBx+IPa7Bd8jCLWUXFaPlaYE2FLrZzx8vcD7Ney2mfWlFPb77xCvGolnrxOIMEvZwZKtyotwQWYHyoCRVXgKbMBwngPgiCx3PbD04dCSoda1mxdCifqj+A==

#### Sello digital del SAT

s1atOMB6Sni39+7EHHEnyZlgdjpKftacWbyPMtCi9ZnM8HNSZXntJcg9xWOS8GNTsFSYc/Da4KIYb6DMug1FGeG1cfq+2kH/fommbEUT18gQcTV3DEH76OlijgQcWyBw8y9CH3+s7ymIipMhDYsQoctoh7FwQkyiWovbtIUJgl,9mHde6ijoUVkQl,QA1D0c9mfzb/F9+VJ69QtwNaC+2cH4+qt5n3vXsJeKEwb1+foxJrrYGCRhdwKJp11NQ7QHty9t+raAs70eTyJlyEwdllPWjxA6O/az7NlbJVvkbp9ST+1Mr5SRK+Yeqr1T4Td0gFY9h/hrsHxOjGlim6DA==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1,1|0A9513F1-CF69-4628-92CD-947BACA2D065|2023-11-06T10:05:27|PPD101129EA3|G2U3T7krdT3YLKJ0A6t8oejzIKGRMMHVX8L5aomK5x0w+9FXz9MvzgZ1m14oQ2r0/T1YwkkMcVvz+LeNukdqDgY0RfW3QdNO8+kfYMJ29VytOTXWohwEelDOMFR0SxriPwUoecoXcmJupXfsGPQZq5luNNEVvhkj0HLRR0yhy6QZll0gP%LWcwPVdkR9SVJ8wll/dSVKndE2p7CjutCfv1OQY8PBx+IPa7Bd8jCLWUXFaPlaYE2FLrZzx8vcD7Ney2mfWlFPb77xCvGolnrxOIMEvZwZKtyotwQWYHyoCRVXgKbMBwngPgiCx3PbD04dCSoda1mxdCifqj+A+||00001000000504204971||



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor:

6084487

ENCINAS GARCIA ISMAEL  
QUERETARO 633 SUR HIDALGO  
autoclassicservicios@hotmail.com  
OBREGON SON 85140

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

Pág. - 1

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1496	02-10-23	31-12-23

## Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

20 Días

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41VII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>PARTIDA 106 ITS-082</b> Servicio correctivo carrocería estacas NISSAN NP 300 ITS-082: . Cambio calzas de madera (Pintado en negro) Cambio madera de estacas (pintadas en blanco junto con la caja) Cambio herrajes de unión a chasis Cambio de abrazaderas para carrocería Pintura Mano de obra . Nota: Para visualizar las características del trabajo requerido, se puede realizar visita al área al estacionamiento del polideportivo en Campus Nánari . NISSAN NP 300 ITS-082 (cabina sencilla) MODELO: 2009	Unidades	1.00	18,400.0000	18,400.00
<b>PARTIDA 122 ITS-091</b> Servicio correctivo carrocería estacas NISSAN NP 300 ITS-091: . Cambio calzas de madera (Pintado en negro) Cambio madera de estacas (pintadas en blanco junto con la caja)	Unidades	1.00	18,400.0000	18,400.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacente@itson.edu.mx](mailto:almacente@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

### CONDICIONES DE ENTREGA

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MEZA ELENE, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

### ANTICIPO

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

Sub total

IVA

Total

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA	( )
INVITACIÓN A CUANDO	( )
MENOS TRES PERSONAS	
	( ) ( )
NACIONAL INTERNACIONAL	
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO (X)  
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA. PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.

NO REQUIERE ( )

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

**PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

**DECLARACIONES:**

**PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:**

- I.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CXX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida ley Orgánica, que establece al INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieren.
- I.2. El representante de "EL INSTITUTO", **Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga** acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. **Horacio Alberto Olea Rodríguez**.
- I.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

**SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:**

- II.1. **ISMAEL ENCINAS GARCIA** Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica;
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **EIG1700811U79**.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACION DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**TERCERA.- DE AMBAS PARTES**

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA**.

**EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECCIÓN A LAS SIGUIENTES:**

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO** Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a "Rep y Mto EqTransp" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

**SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR"** a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requerente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"

**TERCERA.- FORMA DE PAGO:** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:

El ( Los) pago ( s) se realizará ( n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será: lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO". Los pagos se efectuarán VIA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requerente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CUARTA.- ANTICIPOS:** (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa.- PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del ( ) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el IVA. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por las disposiciones legales aplicables.

**QUINTA.- VIGENCIA;** "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, en un plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido.

**SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"** Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministren, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.

**SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR"**, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-18/A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en "CHEQUE CERTIFICADO" a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al 10 % ( DIEZ, por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS. (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

**OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES** Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido en el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.

**NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA "EL INSTITUTO"** con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

**DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN** Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo al presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurra en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" este no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.

**DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO;** Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

**DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE;** Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

**DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN** Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO **02** **OCTUBRE** **2023**  
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ISMAEL ENCINAS GARCIA**  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Tecnología. Calidad. Innovación.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor:

6084487  
ENCINAS GARCIA ISMAEL  
QUERETARO 633 SUR HIDALGO  
autoclassicservicios@hotmail.com  
OBREGON SON 85140

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Ostmuri sin  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL

### PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1496	02-10-23	31-12-23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41VII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Cambio herrajes de unión a chasis Cambio de abrazaderas para carrocería Pintura Mano de obra Nota: Para visualizar las características del trabajo requerido, se puede realizar visita al área al estacionamiento del polideportivo en Campus Námari				
NISSAN NP 300 ITS-091 (cabina sencilla) MODELO: 2013 PARTIDA 348 DINA ITS-202 Servicio correctivo carrocería CAMIÓN DINA ITS-202: Enderezar defensa trasera, inst. esquinero. Defensa trasera, pintar defensa trasera. Pintar cost. inferior trasero izquierdo Reparar y pintar toldo en fibra de vidrio Calidad de pintura DUPONT*	Unidades	1.00	8,500.0000	8,500.00

**OPERADO**  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales **2023**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

#### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacente@itson.edu.mx](mailto:almacente@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

#### CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUERIDA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

#### ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA	( )
INVITACIÓN A CUANDO	( )
MENOS TRES PERSONAS	( )
NACIONAL	( )
INTERNACIONAL	( )
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO	(X)
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.	
NO REQUIERE	( )

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
EFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y cláusulas que se adjuntan al presente pedido se establecen en el momento de la recepción de los bienes.



<b>PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:</b>		
<b>DECLARACIONES:</b>		
<b>PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:</b>		
<p>1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCK, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura. Aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieran.</p>		
<p>1.2. El representante de "EL INSTITUTO", <b>Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga</b> acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número <b>8,448</b>, vol. <b>125</b> de fecha <b>26 de febrero de 2021</b>, otorgada ante la Fe del Notario Público número <b>31</b> de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. <b>Horacio Alberto Olea Rodríguez</b>.</p>		
<p>1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.</p>		
<b>SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:</b>		
<p>II.1. <b>ISMAEL ENCINAS GARCIA</b> Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.</p>		
<p>II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: <b>EIGI700811U79</b>.</p>		
<p>II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de <b>ADJUDICACION DIRECTA</b> que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.</p>		
<p>II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos <b>50 y 60</b> de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo <b>8 Fracción XX</b>, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.</p>		
<b>TERCERA.- DE AMBAS PARTES</b>		
<p>Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesionen su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de <b>ADJUDICACION DIRECTA</b>.</p>		
<b>EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECCIÓN A LAS SIGUIENTES:</b>		
<b>CLÁUSULAS:</b>	<b>CUARTA.- ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa- PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del _____) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por las disposiciones legales aplicables.</b>	<b>OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES</b> Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido en el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.
<b>PRIMERA.- OBJETO</b> Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a: "Rep y Mto EqTransp" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes. El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo.	<b>QUINTA.- VIGENCIA;</b> "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, en un plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido.	<b>NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA</b> "EL INSTITUTO" con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.
<b>SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES</b> "EL PROVEEDOR" a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO".	<b>SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"</b> Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministren, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.	<b>DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN</b> Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que este incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.
<b>TERCERA.- FORMA DE PAGO;</b> Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma: El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	<b>SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA</b> "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-VOR-18/A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en "CHEQUE CERTIFICADO" a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al 10% (DIEZ, por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se comprometo a realizar la entrega de esta fianza a mas tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.	<b>DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO;</b> Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.
<b>DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE;</b> Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.	<b>DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN</b> Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".	
<b>FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO</b> 02 OCTUBRE 2023 DIA MES AÑO	<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> ISMAEL ENCINAS GARCIA	
	<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> _____	

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1.

## Nivel del Proveedor:

6084487

ENCINAS GARCIA ISMAEL  
QUERETARO 633 SUR HIDALGO  
autoclassicservicios@hotmail.com  
OBREGON SON 85140

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1496	02-10-23	31-12-23

## Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41VII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
se puede realizar visita al área al estacionamiento del polideportivo en Campus Náinari				
CAMIÓN DINA ITS-202 MODELO: 2000 PARTIDA 349 IRIZAR ITS-20 Servicio correctivo carrocería AUTOBÚS IRIZAR ITS-203: Reparar y pintar tapa trasera Reparar y pintar defensa trasera Pintar costado derecho en color beige Retocar y pulir costado derecho color verde Reparar y pintar defensa delantera Pintar frente color Beige Reparar asiento de copiloto Instalación de vinil Calidad de pintura DUPONT*	Unidades	1.00	24,300.0000	24,300.00
Nota: Para visualizar las características del trabajo requerido, se puede realizar visita al área al estacionamiento del polideportivo en Campus Náinari				

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacenfe@itsn.edu.mx](mailto:almacenfe@itsn.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

### CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
EFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MEZA ELENEZ, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

### ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

Sub total

IVA

Total

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA	( )
INVITACIÓN A CUANDO	( )
MENOS TRES PERSONAS	( )
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO (X)	(X)
REQUIERE POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO	( )
NO REQUIERE	( )

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

**PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

**DECLARACIONES:**

**PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:**

- I.1. Mediante boletín oficial de su representante legal TOMO CXVII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CXK, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le conferían.
- I.2. El representante de "EL INSTITUTO", **Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga** acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. **Horacio Alberto Oliva Rodríguez**.
- I.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

**SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:**

- II.1. **ISMAEL ENCINAS GARCIA** Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **EIG700611U79**.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACIÓN DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**TERCERA.- DE AMBAS PARTES**

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiere invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjunta por el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA.

**EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:**

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO** Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a "Rep y Mto EqTransp" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por producidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo.

**SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES** "EL PROVEEDOR" a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requerente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO".

**TERCERA.- FORMA DE PAGO;** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:  
El ( Los ) pago ( s ) se realizará ( n ) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requerente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CUARTA.- ANTICIPOS:** (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa.- PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del [ ] sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por las disposiciones legales aplicables.

**QUINTA.- VIGENCIA;** "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, en un plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido.

**SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"** Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministran, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.

**SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR"**, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-18/A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en "CHEQUE CERTIFICADO" a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al 10% ( DIEZ por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y devolución de dicho anticipo que incluye el impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

**OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES** Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido en el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales, Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.

**NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA** "EL INSTITUTO" con fundamento en los artículos 54 bis y 35 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

**DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN** Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido. B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afectan la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.

**DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO;** Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

**DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE;** Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

**DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIA E INTERPRETACIÓN** Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO	02 OCTUBRE 2023 DIA MES AÑO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ISMAEL ENCINAS GARCIA
		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

**OPERADO**  
0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Fomento a la Innovación

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor:

6084487  
ENCINAS GARCIA ISMAEL  
QUERETARO 633 SUR HIDALGO  
autoclassicservicios@hotmail.com  
OBREGON SON 85140

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostmuri sin  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL  
**PEDIDO**

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1496	02-10-23	31-12-23

## Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41VII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
AUTOBÚS IRIZAR ITS-203 MODELO: 2007 PARTIDA 354 VOLVO ITS-214 Servicio correctivo carrocería AUTOBÚS VOLVO ITS-214:  Reparar y pintar lado izquierdo defensa Reparar y pintar lado derecho trasero Reparar y pintar lado derecho delantero Reparar y pintar lado derecho llanta trasera Calidad de pintura DUPONT*  Nota: Para visualizar las características del trabajo requerido, se puede realizar visita al área al estacionamiento del polideportivo en Campus Námari	Unidades	1.00	12,000.0000	12,000.00
AUTOBÚS VOLVO ITS-214 MODELO: 2016				

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacen@itson.edu.mx](mailto:almacen@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

### CONDICIONES DE ENTREGA

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUERIDA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

**MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE**

Ejecutivo de Adquisiciones

### ANTICIPO

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

Sub total 81,600.00

IVA 13,056.00

Total 94,656.00

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA	( )
INVITACIÓN A CUANDO	( )
MENOS TRES PERSONAS	( )
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO	(X)
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.	
NO REQUIERE	( )

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**

**PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

**DECLARACIONES:**

**PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:**

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida ley Orgánica, que establece al INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normalidad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieran.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. **Rodolfo Valenzuela Reynaga** acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. **Horacio Alberto Olsa Rodríguez**.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

**SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:**

- II.1. **ISMAEL ENCINAS GARCIA** Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **EIG1700811U79**.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACION DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**TERCERA.- DE AMBAS PARTES**

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA**.

**EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:**

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO** Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a "Rep y Mto EqTransp" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

**SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR"** a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"

**TERCERA.- FORMA DE PAGO.** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley. Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:  
El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitados en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin. Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO". Los pagos se efectuarán **VIA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES**, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna: La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CUARTA.- ANTIPOPOS:** (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa.- PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del ( ) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por las disposiciones legales aplicables.

**QUINTA.- VIGENCIA;** "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, en un plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido.

**SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"** Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministren, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.

**SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR"**, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-18/A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en **CHEQUE CERTIFICADO** a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al 10% (DIEZ por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTIPOPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

**OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES** Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido en el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.

**NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA "EL INSTITUTO"** con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

**DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN** Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.

**DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO.** Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

**DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:** Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

**DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN** Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO **02** **OCTUBRE** **2023**  
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ISMAEL ENCINAS GARCIA**  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**

**2023**

CFDI - VERSIÓN	4.0
FACTURA	FACTURAS
Tipo comprobante:	Ingreso
Folio fiscal:	5EA30415-C07A-001E-003D-1900720C36C8
No. Certificado:	000040000051000000
Fecha:	2023-10-03T09:51:03
LugarExpedición:	RS090

PV 4808

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Emisor					
R.F.C.	FISJ9201155Q5	Nombre:	JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ	Régimen Fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Calle:	PROLONGACION 300	Número Exterior:	LOCAL	Número Interior:	L2
Colonia:	MIRAVALLE	Municipio:	CAJEME	Estado:	SONORA
País:	MEXICO	C.P.:	85090	Lugar de expedición:	CD. OBREGON, SONORA.

Receptor					
R.F.C.	ITS620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	
Uso CFDI:	603 - Gastos en general	Domicilio:		Colonia:	
Municipio:		Estado:		País:	
C.P.:	85000	Regimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Datos generales del Comprobante					
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:		Forma Pago:	99 Por definir
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Clave Confirmación:	

Conceptos								
Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe		
92101603		1	ZZ	\$100.00		\$100.00		
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 2.5 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Obregón Naimari		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
92101603		14	ZZ	\$180.00		\$2,520.00		
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 4.5 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Obregón Naimari		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
92101603		12	ZZ	\$190.00		\$2,280.00		
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 6.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Obregón Naimari		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
92101603		2	ZZ	\$195.00		\$390.00		
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 9.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Obregón Naimari		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
92101603		3	ZZ	\$100.00		\$360.00		
Descripción	Mantenimiento de extintor de 2.5 Kg a base de bicarbonato de sodio (CO2) de Campus Obregón Naimari		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$360.00	Tasa	16.00%	\$57.60

- Print
- XML
- PDF
- SAT
- Mega
- TransR.

*E. Gil*  
Eric Gil

#1861135

P-7077473  
OV-2017  
OP-1732  
AGO



Importe con letra  
(DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 40/100 MXN)

Subtotal:	\$8,890.00
Importe:	\$8,890.00
Impuestos Traslados	
IVA (16.000000%):	\$1,422.40
Total:	\$10,312.40

Observaciones  
"LA-85w8-9281144971-N55-2023 "CONTRATACION DE ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO" CONTRATO NÚMERO: 23-087"

No. Certificado SAT: 0000100000050420444\* Fecha Timbrada: 2023-10-23T10:51:05 PtoProvCertif: CVD110412TF6

Sello SAT:  
D5FSKOGqSfPvkPFdVl3yUeMyCsBQoGMt4cvlCy33CcwXENGdugvgrp14o+mkPKxpDg+xNHVfB9zvJZX2jYeU5pXdvQ7gbk+WksVaEq+OwSAGRakbdol1EY+SGlBomi+FF9eznT4bfpLfaW91cnTP/oYb73U6X8q+BP7RVJ6KaKHGyBPx4GFL4j74x482rGXQXMX9jV3roORH13ZHJLhYD64imy8hIZNFqNu5RqiDwGA9i5BLv75z4jPqXFrtJD7cV/UBEe6aclRR/TclcaHbuulVrriMzTJKVr129im3hw1vCx4MZBKXVIZ0AAvzLbuJ5XYqhLwSb5+ifdazgFjw==



Señor:  
gkciAF9+308ktv2dJZGfq2VznjMQwDdbUZIFZp9LPylkSqX7ao99uBg34/HRP9e5KsQ5S1u1qRIEzQhIrEmuek72YuI65u4OsO+KfYNvLhWl34uNjlrGx1Gfj/O+1XRuY2kFBauKpP8deF0PrddCk8T/hg1Wpov0rQH6igb+AhvIDF7gVqOIZcJRJhyw9Qzvh9IKBOlIEJT6PHSY483edBRl+dR0BA8bWV/OZWBlsWb3Gxb7DgVIC4LcEGkajXPsnjZERIA9cwjG3oldf1qvngd9gaYVl0tFmsN1pyschwNL7//OnACleXoMeggyuxm3iPiSoewl+HH/tQoFeNnuA==

Cadena original del timbre fiscal digital:  
1.1|5EA1C418-C97A-591E-9D3D-1930720C36CB|2023-10-23T10:51:05|CVD110412TF6|gkciAF9+308ktv2dJZGfq2VznjMQwDdbUZIFZp9LPylkSqX7ao99uBg34/HRP9e5KsQ5S1u1qRIEzQhIrEmuek72YuI65u4OsO+KfYNvLhWl34uNjlrGx1Gfj/O+1XRuY2kFBauKpP8deF0PrddCk8T/hg1Wpov0rQH6igb+AhvIDF7gVqOIZcJRJhyw9Qzvh9IKBOlIEJT6PHSY483edBRl+dR0BA8bWV/OZWBlsWb3Gxb7DgVIC4LcEGkajXPsnjZERIA9cwjG3oldf1qvngd9gaYVl0tFmsN1pyschwNL7//OnACleXoMeggyuxm3iPiSoewl+HH/tQoFeNnuA==|00001000000504204441|

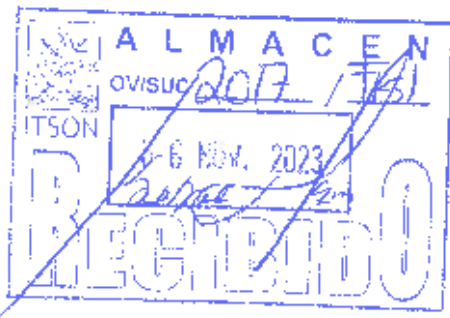
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Factura emitida por Factura TECH | www.facturatech.com | info@facturatech.com  
Tel. (222) 583-3225 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) No. 69901



- Factura
- XML
- PDF
- SAT
- Mensaje
- Firmado

P-7077473  
OV-2017  
OP-1732  
AGO

*Eric Gil*  
Eric Gil



OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-87-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: IT5620522QH1

## Nivel del Proveedor: B

7077473  
FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL  
ALUSTRIA 7811 VILLA FONTANA  
operaciones@fisher.com.mx

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Otilmiúl s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

Teléfono: (614) 4100918 Fax: 4100909 ext. 2040, 2048, 2044 1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1732	01/11/23	30/11/23

OBREGON-SON-85005

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-087	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>SERVICIO EXTINTOR PQS 2.0</b> Servicio No. 12 del contrato 23-087, correspondiente a extintoras de Campus Obregón Náinari, de Partida 1 (Unidad Obregón), recibidas satisfactoriamente el día 19 de octubre de 2023, con factura No. 3863 fechada el 23-oct-23: - 1 Mantenimiento y recarga de extintor de 2.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Obregón Náinari. - 14 Mantenimiento y recarga de extintor de 4.5 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Obregón Náinari. - 12 Mantenimiento y recarga de extintor de 6.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Obregón Náinari. - 2 Mantenimiento y recarga de extintor de 9.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Obregón Náinari. - 36 Mantenimiento de extintor de 2.3 Kg a base de dióxido de carbono (CO2) de Campus Obregón Náinari.	Unidades	1.00	100.0000	100.00
<b>SERVICIO EXTINTOR PQS 4.5</b>	Unidades	14.00	160.0000	2,240.00
<b>SERVICIO EXTINTOR PQS 6.0</b>	Unidades	12.00	190.0000	2,280.00
<b>SERVICIO EXTINTOR PQS 9.0</b>	Unidades	2.00	165.0000	330.00
<b>SERVICIO EXTINTOR CO2 2.3</b>	Unidades	36.00	100.0000	3,600.00

### OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

# 2023

#### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacene@itson.edu.mx](mailto:almacene@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

## TESORERIA ITSON PAGADO

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	8,890.00
IVA	1,422.40
<b>Total</b>	<b>10,312.40</b>

#### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

#### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencias en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestro orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

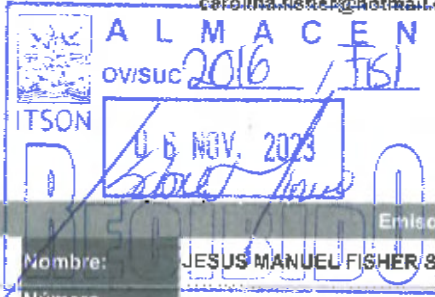
- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores



CFDI - VERSIÓN	4.0
FACTURA	FACTURA0044
Tipo comprobante:	Ingreso
Folio fiscal:	7927467-0000-5AAB-640E-53A20D843148
No. Certificado:	000010000000000000000000
Fecha:	2023-10-23T06:52:26
LugarExpedición:	45090

Formato:  
-XML   
-PDF   
-SAT   
-Módulo

P-7077473  
OV-2016  
OP-1733  
AGO



OH: 186435

R.F.C.	FISJ9201155Q5	Nombre:	JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ	Régimen Fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Calle:	PROLONGACION 300	Número Exterior:	LOCAL	Número Interior:	L2
Colonia:	MIRAVALLE	Municipio:	CAJEME	Estado:	SONORA
País:	MEXICO	C.P.:	85090	Lugar de expedición:	CD. OBREGON. SONORA.

Receptor					
R.F.C.	ITS620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:		Colonia:	
Municipio:		Estado:		P OPERADO	
C.P.:	85000	Regimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	

2023

Datos generales del Comprobante:					
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:		Forma Pago:	99 Por defín
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Clave Confirmación:	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Conceptos								
Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe		
92101603		1	ZZ	\$2820.00		\$2,820.00		
Descripción	Mantenimiento y recarga de Unidad móvil contra incendio OERTZEN FIRE-TEC JKL 250 de Carpas Obregón México		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$2820.00	Tasa	16.00%	\$461.20

Importe con letra  
(TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 MXN)

Observaciones  
"LA-85W83-9201144991-N55-2023 "CONTRATACION DE ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOOS CONTRA INCENDIO" CONTRATO NÚMERO: 23-087"

Subtotal:	\$2,820.00
Importe:	\$2,820.00
Impuestos Traslados	
IVA (16.000000%):	\$461.20
<b>Total:</b>	<b>\$3,271.20</b>

No. Certificado SAT: 00001000000504204441  
Fecha Timbrado: 2023-10-23T10:52:26  
RfcProvCertif: CVD110412TF6

Sello SAT:  
DdfPzKcbMdrz2JKL83oark+GZGS+UCejnDDf1BvTITthXTdtLbZ2auDp2Lm7drjZZV9EJ+gNB443ES4YrobcjVAVPBWwRiUAG9fnU Cwf++ay/i9rJyUrgYIsAi0XFINDMiv3lafaWX/9GfhhwXGHUMH47+S5zJEq7/XVlKSmY5YVGL0JHhFQT73S3Vr5OjnKbe5gixqSPL WfQ1sKocRwFtuRA+knpenNDRi9OhHl06Hvli21Nz8RiDurJPAg6uDZ10zeWwUp4I7Q+Uauwz13ez3dwNkkZTR20RyLMCLR7cEjwe 3+nEWpgHVRS14PENUMNyICKomleX8ostRVpw==

*Eric Gil*



Sello:  
AL5zD3ReqOJf2ebE2zPFJl0Sd4Pipqr7k01zeAcZios/Yl5vC5bpGSmEpAR0R3vgW/craCjgHhXglp8+bf/srUb62Cpw1pQAu9UkluYdBEhDj6oMl6tp+aPueBC3+Q0kl 0hau2Gp9KkyLTD4G45a/U48yu/cwSQpNTh1iGEqXtosNPf8u+MeBOMISnlnqrJmTGZv531IYV2jnlvL8yHv+kikWK4KKpVt4d7tkylq4CX7IBmIPgsfY/xzEx+3Og2bhdGA/7 FGLQ2gNW0hndon1H1P+nwO3/EibQ2KozLutjixRF17GgclOams0i7qheuOfaJcvSbzZSMAMnzejLQ==

Cadena original del timbre fiscal digital

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **B**

7077A73

FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL  
AUSTRIA 7811 VILLA FONTANA  
operaciones@fisher.com.mx  
OSREGON SON 85096

DIRECCION DE ENTRADA  
Unidad General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Osimiri 511  
Col. Villa ITSON C.P. 85030

ADQU-POP-FO-97-05  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Sede Itehnit 818 Sur Col. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: IT8820522QH1

Teléfono: 184414100914 Fax: 4100930 ext: 2040, 2045, 2044 Pág.

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>1733</b>	Fecha de la orden <b>01/11/23</b>	Fecha de entrega <b>30/11/23</b>
--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

### Términos de pago

Financiamiento <b>20 Días</b>	Moneda <b>MXF</b>	Tipo de cambio
----------------------------------	----------------------	----------------

### Cotización

No. <b>CONTRATO 23-087</b>	Oficina
-------------------------------	---------

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

SERVICIO UNIDAD OERTZEN

Unidades

1.00

2,820.0000

2,820.00

Servicio No. 12 de contrato 23-087, correspondiente a unidad móvil contra incendio OERTZEN de campus Obregón Nainari, de Partida 4 (Unidad móvil OERTZEN Nainari), recibido satisfactoriamente el día 19 de octubre de 2023, con factura No. 3984 fechada el 23 oct 23.  
1 Mantenimiento y recarga de unidad móvil contra incendio OERTZEN FIRE-TEG HL 250 de Campus Obregón Nainari.

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

#### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacene@itsn.edu.mx](mailto:almacene@itsn.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

Sub total

2,820.00

IVA

451.20

Total

3,271.20

**ENGINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

El cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones:

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

	<b>Moneda Extranjera</b>	<b>Moneda Local</b>
<b>Totales Compañía</b>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Fecha de consulta

21/11/2023 12:19:51 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109869 CIE

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 21/11/2023

Folio: 443550

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 1

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 3,297.16

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Convenio CIE: 1

Internacionales: 0

Melanie Campoy

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	CIL	0119649050	00027964	BBVA	3,297.16	9817045686	MXP	- DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	✓		VA	

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

21/11/2023 12:19:38 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109869

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 21/11/2023

Folio: 443140

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 156,642.69

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0452497018	BBVA	5,521.60	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIEN	✓		VA	
2	PTC	0119649050	0447711700	BBVA	9,806.40	Pagos ITSON	MXP	CLEAN PRO DE SONORA, SA DE C	✓		VA	
3	PTC	0119649050	0454723899	BBVA	22,968.00	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	✓		VA	
4	PTC	0119649050	0165736242	BBVA	923.36	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO	✓		VA	
5	PTC	0119649050	0182768135	BBVA	2,500.03	Pagos ITSON	MXP	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA	✓		VA	
6	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX	5,533.12	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	✓	MISMO DIA	0171123	VA
7	PSC	0119649050	002767700559532262	BANAMEX	20,474.00	Pagos ITSON	MXP	BELTRAN RAMOS LUZ ADELA	✓	MISMO DIA	0171123	VA
8	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	42,511.80	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	✓	MISMO DIA	0171123	VA

9	PSC	0119649050	021767063885545638	HSBC	21,467.02	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	✓	MISMO DIA	0171123	VA
10	PSC	0119649050	014767655082337271	SANTANDER	1,600.01	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ SABAG JOSE LUIS	✓	MISMO DIA	0171123	VA
11	PSC	0119649050	021767040549770791	HSBC	9,753.75	Pagos ITSON	MXP	ENCINAS GARCIA ISMAEL	✓	MISMO DIA	0171123	VA
12	PSC	0119649050	014767655092418258	SANTANDER	13,583.60	Pagos ITSON	MXP	FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL	✓	MISMO DIA	0171123	VA

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

Melanie Campoy

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# 109869.9050.MAC

Informe de auditoría final

2023-11-23

Fecha de creación: 2023-11-21 (hora estándar de las Montañas Rocosas)  
Por: Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx)  
Estado: Firmado  
ID de transacción: CBJCHBCAABAAje9zDK2rgfNUJ71-eEb7HsmOEWjLkcf











OPERADO


U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023


TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Historial de “109869.9050.MAC”


-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-11-21 - 14:45:30 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-11-21 - 14:47:42 MST
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-11-21 - 14:48:04 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-11-21 - 14:48:09 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-11-21 - 15:21:39 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-11-21 - 15:21:43 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-11-21 - 15:21:45 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-11-21 - 15:21:47 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-11-21 - 17:26:57 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2023-11-21 - 17:27:46 MST

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jillopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.


Fecha de firma: 2023-11-21 - 17:27:48 MST. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.


2023-11-21 - 18:43:25 MST

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.


Fecha de firma: 2023-11-21 - 18:43:37 MST. Origen de hora: servidor.

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.

2023-11-22 - 3:12:35 MST

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.


2023-11-23 - 1:03:33 MST

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada

2023-11-23 - 10:15:02 MST

 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-11-23 - 10:15:04 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-23 - 10:15:04 MST

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Nº de batch 1865819 / K

Fecha de Batch 23/11/2023

Nº Doc. Pago 513745 / PT ID de Pago 430473 Fecha de Pago 23/11/2023

Beneficiario 33216 DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2013/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,521.60-	MXP 1861391/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1742 / OP
00090	2013/ OV	06/11/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	5,521.60	MXP 1861391/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1742 / OP
00090	2013/ AE	06/11/2023	AGO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	5,521.60-	MXP 1861391/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2013/ AE	06/11/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	5,521.60	MXP 1861391/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4806/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,521.60	MXP 1862051 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1742 / OP
00090	4806/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,521.60-	MXP 1862051 / V		1742 / OP
00090	4806/ AE	08/11/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	5,521.60-	MXP 1862051 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4806/ AE	08/11/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	5,521.60	MXP 1862051 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513745/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	5,521.60-	MXP 1865819 / K	
00090	513745/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,521.60	MXP 1865819 / K	
00090	513745/ AE	23/11/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	5,521.60-	MXP 1865819 / G	
00090	513745/ AE	23/11/2023	AGO301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	5,521.60	MXP 1865819 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº Doc. Pago 513746 / PT ID de Pago 430474 Fecha de Pago 23/11/2023

Beneficiario 33591 CLEAN PRO DE SONORA SA de

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2028/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	959.96-	MXP 1861789/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1704 / OP
00090	2028/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	489.35-	MXP 1861789/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1704 / OP
00090	2028/ OV	07/11/2023	ARF301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	959.96	MXP 1861789/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1704 / OP
00090	2028/ OV	07/11/2023	ARF301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	489.35	MXP 1861789/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1704 / OP
00090	2028/ AE	07/11/2023	ARF301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	959.96-	MXP 1861789/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2028/ AE	07/11/2023	ARF301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	489.35-	MXP 1861789/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

00090	2028/ AE	07/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	959.96	MXP	1861789/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2028/ AE	07/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	489.35	MXP	1861789/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4852/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,449.30-	MXP 1862305 / V		1704 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4852/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	959.96	MXP 1862305 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1704 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4852/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	489.35	MXP 1862305 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1704 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4852/ PV	09/11/2023	ARF301040401.51254.25501001	.01-	MXP 1862305 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1704 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4852/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	959.96-	MXP 1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4852/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	489.35-	MXP 1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4852/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	.01	MXP 1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4852/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	959.96	MXP 1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4852/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	489.35	MXP 1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4852/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	.01-	MXP 1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2029/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	330.60-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	83.52-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	267.54-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	267.54-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	7,166.02-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	241.88-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AGO372050701.51211.21601001	330.60	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Material de Limpieza				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AGO372050701.51211.21601001	83.52	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Material de Limpieza				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AGO372050701.51211.21601001	267.54	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Material de Limpieza				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AGO372050701.51211.21601001	267.54	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Material de Limpieza				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AGO372050701.51211.21601001	7,166.02	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Material de Limpieza				
00090	2029/ OV	07/11/2023	AGO372050701.51211.21601001	241.88	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	1648 / OP
			Material de Limpieza				
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82411.21601001	330.60-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82411.21601001	83.52-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82411.21601001	267.54-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				

Reporte R5503PL  
 Versión ITSON0001  
 Usuario MACAMPOY

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**



Fecha 27/11/2023  
 Hora 11:32:27  
 Página 3

**Detalle de Pólizas de Pago**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82411.21601001 Material de Limpieza	267.54-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82411.21601001 Material de Limpieza	7,166.02-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82411.21601001 Material de Limpieza	241.88-	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	330.60	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	83.52	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	267.54	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	267.54	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	7,166.02	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/
00090	2029/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	241.88	MXP 1861789/ O	Material de Limpieza	/

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales **2023**

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4853/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,357.10-	MXP 1862305 / V		1648 / OP
00090	4853/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	330.60	MXP 1862305 / V	Material de Limpieza	1648 / OP
00090	4853/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	83.52	MXP 1862305 / V	Material de Limpieza	1648 / OP
00090	4853/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	267.54	MXP 1862305 / V	Material de Limpieza	1648 / OP
00090	4853/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	267.54	MXP 1862305 / V	Material de Limpieza	1648 / OP
00090	4853/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,166.02	MXP 1862305 / V	Material de Limpieza	1648 / OP
00090	4853/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	241.88	MXP 1862305 / V	Material de Limpieza	1648 / OP
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	330.60-	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	83.52-	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	267.54-	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	267.54-	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	7,166.02-	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82511.21601001 Material de Limpieza	241.88-	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	330.60	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	83.52	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	267.54	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	267.54	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	7,166.02	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/
00090	4853/ AE	09/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	241.88	MXP 1862305 / G	Material de Limpieza	/

Material de Limpieza

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513746/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	9,806.40-	MXP 1865819 / K	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.01-	MXP 1865819 / K	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,806.41	MXP 1865819 / K	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	330.60-	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	83.52-	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	267.54-	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	267.54-	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	7,166.02-	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	241.88-	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	959.96-	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	489.35-	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	.01	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82711.21601001 Material de Limpieza	330.60	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82711.21601001 Material de Limpieza	83.52	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82711.21601001 Material de Limpieza	267.54	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82711.21601001 Material de Limpieza	267.54	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82711.21601001 Material de Limpieza	7,166.02	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	AGO372050701.82711.21601001 Material de Limpieza	241.88	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	959.96	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	489.35	MXP 1865819 / G	
00090	513746/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	.01-	MXP 1865819 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**N° Doc. Pago** 513747 / PT **ID de Pago** 430475 **Fecha de Pago** 23/11/2023

**Beneficiario** 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2014/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	22,968.00-	MXP 1861388/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1736 / OP
00090	2014/ OV	06/11/2023	AGO460241301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	22,968.00	MXP 1861388/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1736 / OP
00090	2014/ AE	06/11/2023	AGO460241301.82411.21101001	22,968.00-	MXP 1861388/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

Mat.Útil Eq Menor Ofna

00090 2014/ AE 06/11/2023 AGO460241301.82511.21101001 22,968.00 MXP 1861388/ O Mat.Útil Eq Menor Ofna /

Mat.Útil Eq Menor Ofna

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4805/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	22,968.00-	MXP 1862051 / V		1736 / OP
00090	4805/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	22,968.00	MXP 1862051 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1736 / OP
00090	4805/ AE	08/11/2023	AGO460241301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	22,968.00-	MXP 1862051 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	4805/ AE	08/11/2023	AGO460241301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	22,968.00	MXP 1862051 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513747/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	22,968.00-	MXP 1865819 / K	
00090	513747/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	22,968.00	MXP 1865819 / K	
00090	513747/ AE	23/11/2023	AGO460241301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	22,968.00-	MXP 1865819 / G	
00090	513747/ AE	23/11/2023	AGO460241301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	22,968.00	MXP 1865819 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 513748 / PT ID de Pago 430476 Fecha de Pago 23/11/2023

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2018/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	445.44-	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1689 / OP
00090	2018/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	388.02-	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1689 / OP
00090	2018/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,963.42-	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1689 / OP
00090	2018/ OV	06/11/2023	ARF301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	445.44	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1689 / OP
00090	2018/ OV	06/11/2023	ARF301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	388.02	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1689 / OP
00090	2018/ OV	06/11/2023	ARF301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,963.42	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1689 / OP
00090	2018/ AE	06/11/2023	ARF301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	445.44-	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2018/ AE	06/11/2023	ARF301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	388.02-	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2018/ AE	06/11/2023	ARF301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,963.42-	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2018/ AE	06/11/2023	ARF301040401.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	445.44	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2018/ AE	06/11/2023	ARF301040401.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	388.02	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2018/ AE	06/11/2023	ARF301040401.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,963.42	MXP 1861558/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

00090	4832/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	2,796.88-	MXP	1862305 / V		1689 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00090	4832/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	445.44	MXP	1862305 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1689 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4832/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	388.02	MXP	1862305 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1689 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4832/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,963.42	MXP	1862305 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1689 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4832/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	445.44-	MXP	1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4832/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	388.02-	MXP	1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4832/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	1,963.42-	MXP	1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4832/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	445.44	MXP	1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4832/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	388.02	MXP	1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4832/ AE	09/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	1,963.42	MXP	1862305 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2035/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,736.24-	MXP 1861880/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1706 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2035/ OV	07/11/2023	AGO473050602.51351.35302001	2,736.24	MXP 1861880/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1706 / OP
			Mtto y Conserv Bien Inf				
00090	2035/ AE	07/11/2023	AGO473050602.82451.35302001	2,736.24-	MXP 1861880/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/
			Mtto y Conserv Bien Inf				
00090	2035/ AE	07/11/2023	AGO473050602.82551.35302001	2,736.24	MXP 1861880/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/
			Mtto y Conserv Bien Inf				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4854/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	2,736.24-	MXP 1862305 / V		1706 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4854/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,736.24	MXP 1862305 / V	Mtto y Conserv Bien Inf	1706 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4854/ AE	09/11/2023	AGO473050602.82551.35302001	2,736.24-	MXP 1862305 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
			Mtto y Conserv Bien Inf				
00090	4854/ AE	09/11/2023	AGO473050602.82651.35302001	2,736.24	MXP 1862305 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
			Mtto y Conserv Bien Inf				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513748/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	5,533.12-	MXP 1865819 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	513748/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	5,533.12	MXP 1865819 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513748/ AE	23/11/2023	AGO473050602.82651.35302001	2,736.24-	MXP 1865819 / G	
			Mtto y Conserv Bien Inf			
00090	513748/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	445.44-	MXP 1865819 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	513748/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	388.02-	MXP 1865819 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	513748/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	1,963.42-	MXP 1865819 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	513748/ AE	23/11/2023	AGO473050602.82751.35302001	2,736.24	MXP 1865819 / G	
			Mtto y Conserv Bien Inf			
00090	513748/ AE	23/11/2023	ARF301040401.82754.25501001	445.44	MXP 1865819 / G	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**OPERADO**  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 513748/ AE 23/11/2023 ARF301040401.82754.25501001 388.02 MXP 1865819 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 513748/ AE 23/11/2023 ARF301040401.82754.25501001 1,963.42 MXP 1865819 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

**N° Doc. Pago** 513749 / PT **ID de Pago** 430477 **Fecha de Pago** 23/11/2023**Beneficiario** 975502 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2026/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,297.16-	MXP 1861761/ O	Servicio Postales y Tel	1758 / OP
00090	2026/ OV	07/11/2023	AGO461050701.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	3,297.16	MXP 1861761/ O	Servicio Postales y Tel	1758 / OP
00090	2026/ AE	07/11/2023	AGO461050701.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	3,297.16-	MXP 1861761/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	2026/ AE	07/11/2023	AGO461050701.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	3,297.16	MXP 1861761/ O	Servicio Postales y Tel	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4847/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,297.16-	MXP 1862305 / V		1758 / OP
00090	4847/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,297.16	MXP 1862305 / V	Servicio Postales y Tel	1758 / OP
00090	4847/ AE	09/11/2023	AGO461050701.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	3,297.16-	MXP 1862305 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	4847/ AE	09/11/2023	AGO461050701.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	3,297.16	MXP 1862305 / G	Servicio Postales y Tel	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513749/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	3,297.16-	MXP 1865819 / K	
00090	513749/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,297.16	MXP 1865819 / K	
00090	513749/ AE	23/11/2023	AGO461050701.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	3,297.16-	MXP 1865819 / G	
00090	513749/ AE	23/11/2023	AGO461050701.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	3,297.16	MXP 1865819 / G	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**OPERADO**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**2023****N° Doc. Pago** 513750 / PT **ID de Pago** 430478 **Fecha de Pago** 23/11/2023**Beneficiario** 2183648 DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFR**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2015/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230.84-	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	2015/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230.84-	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	2015/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230.84-	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	2015/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230.84-	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	2015/ OV	06/11/2023	AGO243030201.51211.21401001	230.84	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2015/ OV	06/11/2023	AGO243030201.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	2015/ OV	06/11/2023	AGO243030201.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	2015/ OV	06/11/2023	AGO243030201.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	2015/ AE	06/11/2023	AGO243030201.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84-	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2015/ AE	06/11/2023	AGO243030201.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84-	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2015/ AE	06/11/2023	AGO243030201.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84-	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2015/ AE	06/11/2023	AGO243030201.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84-	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2015/ AE	06/11/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2015/ AE	06/11/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2015/ AE	06/11/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2015/ AE	06/11/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1861409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4807/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	923.36-	MXP 1862051 / V		1748 / OP
00090	4807/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230.84	MXP 1862051 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	4807/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230.84	MXP 1862051 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	4807/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230.84	MXP 1862051 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	4807/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230.84	MXP 1862051 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1748 / OP
00090	4807/ AE	08/11/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84-	MXP 1862051 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4807/ AE	08/11/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84-	MXP 1862051 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4807/ AE	08/11/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84-	MXP 1862051 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4807/ AE	08/11/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84-	MXP 1862051 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4807/ AE	08/11/2023	AGO243030201.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1862051 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4807/ AE	08/11/2023	AGO243030201.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1862051 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4807/ AE	08/11/2023	AGO243030201.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1862051 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4807/ AE	08/11/2023	AGO243030201.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	230.84	MXP 1862051 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513750/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	923.36-	MXP 1865819 / K	
00090	513750/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	923.36	MXP 1865819 / K	



00090	513750/ AE	23/11/2023	AGO243030201.82611.21401001	230.84-	MXP	1865819 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	513750/ AE	23/11/2023	AGO243030201.82611.21401001	230.84-	MXP	1865819 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	513750/ AE	23/11/2023	AGO243030201.82611.21401001	230.84-	MXP	1865819 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	513750/ AE	23/11/2023	AGO243030201.82611.21401001	230.84-	MXP	1865819 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	513750/ AE	23/11/2023	AGO243030201.82711.21401001	230.84	MXP	1865819 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	513750/ AE	23/11/2023	AGO243030201.82711.21401001	230.84	MXP	1865819 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	513750/ AE	23/11/2023	AGO243030201.82711.21401001	230.84	MXP	1865819 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	513750/ AE	23/11/2023	AGO243030201.82711.21401001	230.84	MXP	1865819 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				

N° Doc. Pago 513751 / PT ID de Pago 430479 Fecha de Pago 23/11/2023

Beneficiario 3005165 BELTRAN RAMOS LUZ ADELA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2088/ OV	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	20,474.00-	MXP 1862596/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	1694 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2088/ OV	10/11/2023	AGO463060506.51351.35701001	20,474.00	MXP 1862596/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	1694 / OP
			Mtto y Conserv Maq y Eq				
00090	2088/ AE	10/11/2023	AGO463060506.82451.35701001	20,474.00-	MXP 1862596/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				
00090	2088/ AE	10/11/2023	AGO463060506.82551.35701001	20,474.00	MXP 1862596/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4874/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	20,474.00-	MXP 1862661 / V		1694 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4874/ PV	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	20,474.00	MXP 1862661 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	1694 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4874/ AE	10/11/2023	AGO463060506.82551.35701001	20,474.00-	MXP 1862661 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				
00090	4874/ AE	10/11/2023	AGO463060506.82651.35701001	20,474.00	MXP 1862661 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513751/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	20,474.00-	MXP 1865819 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	513751/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	20,474.00	MXP 1865819 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513751/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82651.35701001	20,474.00-	MXP 1865819 / G	
			Mtto y Conserv Maq y Eq			
00090	513751/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82751.35701001	20,474.00	MXP 1865819 / G	
			Mtto y Conserv Maq y Eq			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 513752 / PT ID de Pago 430480 Fecha de Pago 23/11/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2019/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	13,244.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	1730 / OP
00090	2019/ OV	06/11/2023	AGO220550201.51371.37101001 Pasajes Aéreos	13,244.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	1730 / OP
00090	2019/ AE	06/11/2023	AGO220550201.82471.37101001 Pasajes Aéreos	13,244.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	2019/ AE	06/11/2023	AGO220550201.82571.37101001 Pasajes Aéreos	13,244.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4834/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,244.60-	MXP 1862305 / V		1730 / OP
00090	4834/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	13,244.60	MXP 1862305 / V	Pasajes Aéreos	1730 / OP
00090	4834/ AE	09/11/2023	AGO220550201.82571.37101001 Pasajes Aéreos	13,244.60-	MXP 1862305 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	4834/ AE	09/11/2023	AGO220550201.82671.37101001 Pasajes Aéreos	13,244.60	MXP 1862305 / G	Pasajes Aéreos	/

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2020/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,156.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	1712 / OP
00090	2020/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,209.00-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	1712 / OP
00090	2020/ OV	06/11/2023	ADR340041301.51371.37101001 Pasajes Aéreos	2,156.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	1712 / OP
00090	2020/ OV	06/11/2023	AFD340040701.51371.37101001 Pasajes Aéreos	2,209.00	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	1712 / OP
00090	2020/ AE	06/11/2023	ADR340041301.82471.37101001 Pasajes Aéreos	2,156.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	2020/ AE	06/11/2023	AFD340040701.82471.37101001 Pasajes Aéreos	2,209.00-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	2020/ AE	06/11/2023	ADR340041301.82571.37101001 Pasajes Aéreos	2,156.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	2020/ AE	06/11/2023	AFD340040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	2,209.00	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4838/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,365.60-	MXP 1862305 / V		1712 / OP
00090	4838/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,209.00	MXP 1862305 / V	Pasajes Aéreos	1712 / OP
00090	4838/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,156.60	MXP 1862305 / V	Pasajes Aéreos	1712 / OP
00090	4838/ AE	09/11/2023	AFD340040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	2,209.00-	MXP 1862305 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	4838/ AE	09/11/2023	ADR340041301.82571.37101001 Pasajes Aéreos	2,156.60-	MXP 1862305 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	4838/ AE	09/11/2023	AFD340040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	2,209.00	MXP 1862305 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	4838/ AE	09/11/2023	ADR340041301.82671.37101001 Pasajes Aéreos	2,156.60	MXP 1862305 / G	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2021/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	13,115.00-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	1723 / OP

Pasivo por Distribuir

00090	2021/ OV	06/11/2023	AFD360040701.51371.37101001	13,115.00	MXP	1861575/ O	Pasajes Aéreos	1723 / OP
			Pasajes Aéreos					
00090	2021/ AE	06/11/2023	AFD360040701.82471.37101001	13,115.00-	MXP	1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00090	2021/ AE	06/11/2023	AFD360040701.82571.37101001	13,115.00	MXP	1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4839/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	13,115.00-	MXP	1862305 / V	1723 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4839/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	13,115.00	MXP	1862305 / V	1723 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4839/ AE	09/11/2023	AFD360040701.82571.37101001	13,115.00-	MXP	1862305 / G	/
			Pasajes Aéreos				
00090	4839/ AE	09/11/2023	AFD360040701.82671.37101001	13,115.00	MXP	1862305 / G	/
			Pasajes Aéreos				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2030/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	11,786.60-	MXP	1861801/ O	1749 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2030/ OV	07/11/2023	AGO462060401.51371.37101001	11,786.60	MXP	1861801/ O	1749 / OP
			Pasajes Aéreos				
00090	2030/ AE	07/11/2023	AGO462060401.82471.37101001	11,786.60-	MXP	1861801/ O	/
			Pasajes Aéreos				
00090	2030/ AE	07/11/2023	AGO462060401.82571.37101001	11,786.60	MXP	1861801/ O	/
			Pasajes Aéreos				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4846/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	11,786.60-	MXP	1862305 / V	1749 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4846/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	11,786.60	MXP	1862305 / V	1749 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4846/ AE	09/11/2023	AGO462060401.82571.37101001	11,786.60-	MXP	1862305 / G	/
			Pasajes Aéreos				
00090	4846/ AE	09/11/2023	AGO462060401.82671.37101001	11,786.60	MXP	1862305 / G	/
			Pasajes Aéreos				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513752/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	42,511.80-	MXP	1865819 / K
			BBVA 0119649050			
00090	513752/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	42,511.80	MXP	1865819 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513752/ AE	23/11/2023	AGO220550201.82671.37101001	13,244.60-	MXP	1865819 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	513752/ AE	23/11/2023	AFD340040701.82671.37101001	2,209.00-	MXP	1865819 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	513752/ AE	23/11/2023	ADR340041301.82671.37101001	2,156.60-	MXP	1865819 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	513752/ AE	23/11/2023	AFD360040701.82671.37101001	13,115.00-	MXP	1865819 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	513752/ AE	23/11/2023	AGO462060401.82671.37101001	11,786.60-	MXP	1865819 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	513752/ AE	23/11/2023	AGO220550201.82771.37101001	13,244.60	MXP	1865819 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	513752/ AE	23/11/2023	AFD340040701.82771.37101001	2,209.00	MXP	1865819 / G

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

Pasajes Aéreos

00090 513752/ AE 23/11/2023 ADR340041301.82771.37101001 2,156.60 MXP 1865819 / G

Pasajes Aéreos

00090 513752/ AE 23/11/2023 AFD360040701.82771.37101001 13,115.00 MXP 1865819 / G

Pasajes Aéreos

00090 513752/ AE 23/11/2023 AGO462060401.82771.37101001 11,786.60 MXP 1865819 / G

Pasajes Aéreos

N° Doc. Pago 513753 / PT ID de Pago 430481 Fecha de Pago 23/11/2023

Beneficiario 4483003 ORTIZ HERRERA, EVA LUCRECIA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2034/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,500.03-	MXP 1861851/ O	Artículos Deportivos	1738 / OP
00090	2034/ OV	07/11/2023	AGO370050101.51276.27301001 Artículos Deportivos	2,500.03	MXP 1861851/ O	Artículos Deportivos	1738 / OP
00090	2034/ AE	07/11/2023	AGO370050101.82476.27301001 Artículos Deportivos	2,500.03-	MXP 1861851/ O	Artículos Deportivos	/
00090	2034/ AE	07/11/2023	AGO370050101.82576.27301001 Artículos Deportivos	2,500.03	MXP 1861851/ O	Artículos Deportivos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4849/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.03-	MXP 1862305 / V		1738 / OP
00090	4849/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,500.03	MXP 1862305 / V	Artículos Deportivos	1738 / OP
00090	4849/ AE	09/11/2023	AGO370050101.82576.27301001 Artículos Deportivos	2,500.03-	MXP 1862305 / G	Artículos Deportivos	/
00090	4849/ AE	09/11/2023	AGO370050101.82676.27301001 Artículos Deportivos	2,500.03	MXP 1862305 / G	Artículos Deportivos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513753/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	2,500.03-	MXP 1865819 / K	
00090	513753/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.03	MXP 1865819 / K	
00090	513753/ AE	23/11/2023	AGO370050101.82676.27301001 Artículos Deportivos	2,500.03-	MXP 1865819 / G	
00090	513753/ AE	23/11/2023	AGO370050101.82776.27301001 Artículos Deportivos	2,500.03	MXP 1865819 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

N° Doc. Pago 513754 / PT ID de Pago 430482 Fecha de Pago 23/11/2023

Beneficiario 5734628 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2023/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,428.81-	MXP 1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1671 / OP
00090	2023/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,889.00-	MXP 1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1671 / OP
00090	2023/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,889.00-	MXP 1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1671 / OP
00090	2023/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,599.00-	MXP 1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1671 / OP

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Reporte R5503PL  
 Versión ITSON0001  
 Usuario MACAMPOY

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

Fecha 27/11/2023  
 Hora 11:32:27  
 Página 13

**Detalle de Pólizas de Pago**

Pasivo por Distribuir

00090	2023/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,778.00-	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2023/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,183.20-	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2023/ OV	07/11/2023	ARF412050501.51211.21401001	4,428.81	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ OV	07/11/2023	ARF412050501.51211.21401001	1,889.00	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ OV	07/11/2023	ARF412050501.51211.21401001	1,889.00	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ OV	07/11/2023	ARF412050501.51211.21401001	1,599.00	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ OV	07/11/2023	ARF412050501.51211.21401001	3,778.00	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ OV	07/11/2023	ARF412050501.51211.21401001	1,183.20	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82411.21401001	4,428.81-	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82411.21401001	1,889.00-	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82411.21401001	1,889.00-	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82411.21401001	1,599.00-	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82411.21401001	3,778.00-	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82411.21401001	1,183.20-	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	4,428.81	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	1,889.00	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	1,889.00	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	1,599.00	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	3,778.00	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2023/ AE	07/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	1,183.20	MXP	1861716/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales **2023**

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4843/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	14,767.01-	MXP 1862305 / V		1671 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4843/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,428.81	MXP 1862305 / V	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4843/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,889.00	MXP 1862305 / V	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4843/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,889.00	MXP 1862305 / V	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4843/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,599.00	MXP 1862305 / V	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4843/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,778.00	MXP 1862305 / V	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4843/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,183.20	MXP 1862305 / V	Mat.y Út Bienes Informat	1671 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	4,428.81-	MXP 1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/

			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	1,889.00-	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	1,889.00-	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	1,599.00-	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	3,778.00-	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82511.21401001	1,183.20-	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	4,428.81	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	1,889.00	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	1,889.00	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	1,599.00	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	3,778.00	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	4843/ AE	09/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	1,183.20	MXP	1862305 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2022/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,700.01-	MXP 1861711/ O	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	1630 / OP
00090	2022/ OV	07/11/2023	AFD360040101.51351.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,700.01	MXP 1861711/ O	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	1630 / OP
00090	2022/ AE	07/11/2023	AFD360040101.82451.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,700.01-	MXP 1861711/ O	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	/
00090	2022/ AE	07/11/2023	AFD360040101.82551.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,700.01	MXP 1861711/ O	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4844/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,700.01-	MXP 1862305 / V		1630 / OP
00090	4844/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,700.01	MXP 1862305 / V	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	1630 / OP
00090	4844/ AE	09/11/2023	AFD360040101.82551.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,700.01-	MXP 1862305 / G	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	/
00090	4844/ AE	09/11/2023	AFD360040101.82651.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,700.01	MXP 1862305 / G	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513754/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	21,467.02-	MXP 1865819 / K	
00090	513754/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	21,467.02	MXP 1865819 / K	
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	4,428.81-	MXP 1865819 / G	
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,889.00-	MXP 1865819 / G	
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,889.00-	MXP 1865819 / G	
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,599.00-	MXP 1865819 / G	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	3,778.00-	MXP	1865819 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	1,183.20-	MXP	1865819 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	513754/ AE	23/11/2023	AFD360040101.82651.35301001	6,700.01-	MXP	1865819 / G		
			Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info					
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82711.21401001	4,428.81	MXP	1865819 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82711.21401001	1,889.00	MXP	1865819 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82711.21401001	1,889.00	MXP	1865819 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82711.21401001	1,599.00	MXP	1865819 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82711.21401001	3,778.00	MXP	1865819 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	513754/ AE	23/11/2023	ARF412050501.82711.21401001	1,183.20	MXP	1865819 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	513754/ AE	23/11/2023	AFD360040101.82751.35301001	6,700.01	MXP	1865819 / G		
			Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info					

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**N° Doc. Pago** 513755 / PT **ID de Pago** 430484 **Fecha de Pago** 23/11/2023

**Beneficiario** 6012694 MARQUEZ SABAG JOSE LUIS

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 **BBVA 0119649050**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2046/ OV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,600.00-	MXP 1862133/ O	Viáticos en el Pais	1699 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2046/ OV	08/11/2023	AFD330040701.51371.37501001	1,600.00	MXP 1862133/ O	Viáticos en el Pais	1699 / OP
			Viáticos en el Pais				
00090	2046/ AE	08/11/2023	AFD330040701.82471.37501001	1,600.00-	MXP 1862133/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2046/ AE	08/11/2023	AFD330040701.82571.37501001	1,600.00	MXP 1862133/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4873/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,600.01-	MXP 1862661 / V		1699 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4873/ PV	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,600.00	MXP 1862661 / V	Viáticos en el Pais	1699 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4873/ PV	10/11/2023	AFD330040701.51371.37501001	.01	MXP 1862661 / V	Viáticos en el Pais	1699 / OP
			Viáticos en el Pais				
00090	4873/ AE	10/11/2023	AFD330040701.82571.37501001	1,600.00-	MXP 1862661 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	4873/ AE	10/11/2023	AFD330040701.82571.37501001	.01-	MXP 1862661 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	4873/ AE	10/11/2023	AFD330040701.82671.37501001	1,600.00	MXP 1862661 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	4873/ AE	10/11/2023	AFD330040701.82671.37501001	.01	MXP 1862661 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513755/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,600.01-	MXP 1865819 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	513755/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,600.01	MXP 1865819 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			

00090	513755/ AE	23/11/2023	AFD330040701.82671.37501001	1,600.00-	MXP	1865819 / G		
			Viáticos en el País					
00090	513755/ AE	23/11/2023	AFD330040701.82671.37501001	.01-	MXP	1865819 / G		
			Viáticos en el País					
00090	513755/ AE	23/11/2023	AFD330040701.82771.37501001	1,600.00	MXP	1865819 / G		
			Viáticos en el País					
00090	513755/ AE	23/11/2023	AFD330040701.82771.37501001	.01	MXP	1865819 / G		
			Viáticos en el País					

N° Doc. Pago 513756 / PT ID de Pago 430485 Fecha de Pago 23/11/2023

Beneficiario 6084487 ENCINAS GARCIA ISMAEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2025/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,860.00-	MXP	1861740/ O	Rep y Mtto EqTransp 1496 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2025/ OV	07/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	9,860.00	MXP	1861740/ O	Rep y Mtto EqTransp 1496 / OP
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	2025/ AE	07/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	9,860.00-	MXP	1861740/ O	Rep y Mtto EqTransp /
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	2025/ AE	07/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	9,860.00	MXP	1861740/ O	Rep y Mtto EqTransp /
			Rep y Mtto EqTransp				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4845/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	9,753.75-	MXP	1862305 / V	1496 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4845/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,860.00	MXP	1862305 / V	Rep y Mtto EqTransp 1496 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4845/ PV	09/11/2023	AFO421050300.21171.00101027	106.25-	MXP	1862305 / V	1.25 % ISR ReSico 1496 / OP
			1.25 % ISR ReSico				
00090	4845/ AE	09/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	9,860.00-	MXP	1862305 / G	Rep y Mtto EqTransp /
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	4845/ AE	09/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	9,860.00	MXP	1862305 / G	Rep y Mtto EqTransp /
			Rep y Mtto EqTransp				

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513756/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	9,753.75-	MXP	1865819 / K
			BBVA 0119649050			
00090	513756/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	106.25-	MXP	1865819 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513756/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	9,860.00	MXP	1865819 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513756/ AE	23/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	9,860.00-	MXP	1865819 / G
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	513756/ AE	23/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	9,860.00	MXP	1865819 / G
			Rep y Mtto EqTransp			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 513757 / PT ID de Pago 430486 Fecha de Pago 23/11/2023

Beneficiario 7077473 FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2017/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	116.00-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq 1732 / OP
			Pasivo por Distribuir				



00090	2017/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,923.20-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2017/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,644.80-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2017/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	452.40-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2017/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,176.00-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2017/ OV	06/11/2023	AGO460050704.51351.35201001	116.00	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ OV	06/11/2023	AGO460050704.51351.35201001	2,923.20	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ OV	06/11/2023	AGO460050704.51351.35201001	2,644.80	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ OV	06/11/2023	AGO460050704.51351.35201001	452.40	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ OV	06/11/2023	AGO460050704.51351.35201001	4,176.00	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82451.35201001	116.00-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82451.35201001	2,923.20-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82451.35201001	2,644.80-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82451.35201001	452.40-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82451.35201001	4,176.00-	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	116.00	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	2,923.20	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	2,644.80	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	452.40	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	2017/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	4,176.00	MXP	1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4808/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	10,312.40-	MXP 1862051 / V		1732 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4808/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	116.00	MXP 1862051 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4808/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,923.20	MXP 1862051 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4808/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,644.80	MXP 1862051 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4808/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	452.40	MXP 1862051 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4808/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,176.00	MXP 1862051 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1732 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	116.00-	MXP 1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	2,923.20-	MXP 1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	2,644.80-	MXP 1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	452.40-	MXP	1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	4,176.00-	MXP	1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	116.00	MXP	1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	2,923.20	MXP	1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	2,644.80	MXP	1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	452.40	MXP	1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	4808/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	4,176.00	MXP	1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2016/ OV	06/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,271.20-	MXP 1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1733 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2016/ OV	06/11/2023	AGO460050704.51351.35201001	3,271.20	MXP 1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1733 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	2016/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82451.35201001	3,271.20-	MXP 1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	2016/ AE	06/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	3,271.20	MXP 1861435/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4809/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	3,271.20-	MXP 1862051 / V		1733 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4809/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,271.20	MXP 1862051 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1733 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4809/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82551.35201001	3,271.20-	MXP 1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	4809/ AE	08/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	3,271.20	MXP 1862051 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	513757/ PT	23/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	13,583.60-	MXP 1865819 / K		
			BBVA 0119649050				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	13,583.60	MXP 1865819 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	116.00-	MXP 1865819 / G		
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	2,923.20-	MXP 1865819 / G		
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	2,644.80-	MXP 1865819 / G		
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	452.40-	MXP 1865819 / G		
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	4,176.00-	MXP 1865819 / G		
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AGO460050704.82651.35201001	3,271.20-	MXP 1865819 / G		
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AGO460050704.82751.35201001	116.00	MXP 1865819 / G		
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AGO460050704.82751.35201001	2,923.20	MXP 1865819 / G		
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	513757/ AE	23/11/2023	AGO460050704.82751.35201001	2,644.80	MXP 1865819 / G		
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MACAMPOY

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 27/11/2023

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 11:32:27

Página 19

			Mtto y Conserv Mob y Eq						
00090	513757/	AE	23/11/2023	AGO460050704.82751.35201001	452.40	MXP	1865819	/	G
				Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	513757/	AE	23/11/2023	AGO460050704.82751.35201001	4,176.00	MXP	1865819	/	G
				Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	513757/	AE	23/11/2023	AGO460050704.82751.35201001	3,271.20	MXP	1865819	/	G
				Mtto y Conserv Mob y Eq					

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**

**2023**