

Nº de batch 1864393
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513311	16/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 415352 005 00001		285.25	B00205235
					PV 415352 006 00001		344.05	B00205235
					PV 415352 007 00001		82.35	B00205235
					PV 415352 008 00001		.01	B00205235
					PV 415353 001 00001		863.05	B00205269
					PV 415353 002 00001		.01-	B00205269
				Importe de pag			1,574.70	
513312	16/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 415317 003 00001		6,308.45	GB39923
					PV 415318 001 00001		1,188.51	GB39922
					PV 415318 002 00001		16,351.58	GB39922
					PV 415318 003 00001		36,383.16	GB39922
					PV 415319 001 00001		3,208.95	GB39927
					PV 415333 001 00001		6,308.45	GB39929
					PV 415338 001 00001		14,983.14	GB39950
					PV 415338 002 00001		.01	GB39950
					PV 415350 001 00001		215.86	GB39928
				Importe de pag			84,948.11	
513313	16/11/2023	960669	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV		PV 415328 001 00001		340.00	D70010
					PV 415328 002 00001		88.00	D70010
					PV 415328 003 00001		395.00	D70010
					PV 415328 004 00001		75.00	D70010
					PV 415328 005 00001		40.00	D70010
				Importe de pag			938.00	
513314	16/11/2023	962550	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C V		PV 415336 001 00001		549.00	CREA11591892
				Importe de pag			549.00	
513315	16/11/2023	1250731	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON		PV 415331 001 00001		90.00	FO1665
					PV 415331 002 00001		105.00	FO1665
					PV 415331 003 00001		79.50	FO1665
					PV 415331 004 00001		260.00	FO1665
					PV 415331 005 00001		60.00	FO1665
					PV 415331 006 00001		95.00	FO1665
					PV 415331 007 00001		60.00	FO1665
					PV 415331 008 00001		180.00	FO1665
					PV 415331 009 00001		939.60	FO1665
				Importe de pag			1,869.10	
513316	16/11/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 415329 005 00001		1,459.28	A13758
					PV 415329 006 00001		1,459.28	A13758
					PV 415329 007 00001		1,459.28	A13758
					PV 415330 001 00001		249.90	A13757
					PV 415334 001 00001		1,746.96	A13772

Nº de batch 1864393
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 415335	001 00001	10,299.64	A13774
				Importe de pag			16,674.34	
513317	16/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 415351	001 00001	26,968.60	F7682
				Importe de pag			26,968.60	
513318	16/11/2023	5316936	CARSALAB SA DE CV		PV 415342	001 00001	2,552.00	A40104
					PV 415344	012 00001	40,020.00	A39983
					PV 415345	001 00001	84,100.00	A39982
					PV 415346	001 00001	230,840.00	A40068
					PV 415346	002 00001	168,200.00	A40068
					PV 415347	001 00001	8,352.00	A40026
					PV 415348	001 00001	7,656.00	A39942
				Importe de pag			541,720.00	
513319	16/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 415332	001 00001	4,500.01	5DF13492
				Importe de pag			4,500.01	
513320	16/11/2023	7021699	GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO		PV 415313	001 00001	3,343.48	002582
					PV 415313	002 00001	36.03-	002582
					PV 415313	003 00001	307.45-	002582
				Importe de pag			3,000.00	
513321	16/11/2023	7226011	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS		PV 415337	001 00001	28,304.00	1212
					PV 415337	002 00001	2,603.48-	1212
					PV 415337	003 00001	2,440.00-	1212
				Importe de pag			23,260.52	
				Impte tot de pagos introducidos			706,002.38	
				Nº total de pagos introducidos			11	

Fecha de consulta

16/11/2023 2:34:28 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109815

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 14/11/2023

Fecha de aplicación: 16/11/2023

Folio: 563470

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 11 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 706,002.38

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: 2

Interbancarias: 9

Convenio CIE: 0

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	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	1,574.70	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
2	PTC	0165531845	0165736242	BBVA	16,674.34	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			OP	
3	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	84,948.11	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0141123	OP	
4	PSC	0165531845	021767040212909860	HSBC	938.00	Pagos ITSON	MXP	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE C	MISMO DIA	0141123	OP	
5	PSC	0165531845	021580040080684620	HSBC	549.00	Pagos ITSON	MXP	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	MISMO DIA	0141123	OP	
6	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	1,869.10	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI	MISMO DIA	0141123	OP	
7	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	26,968.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0141123	OP	
8	PSC	0165531845	002020420700780958	BANAMEX	541,720.00	Pagos ITSON	MXP	CARSALAB SA DE CV	MISMO DIA	0141123	OP	

9	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	4,500.01	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0141123	OP
10	PSC	0165531845	044770110058902417	SCOTIABANK	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO	MISMO DIA	0141123	OP
11	PSC	0165531845	021767040523123458	HSBC	23,260.52	Pagos ITSON	MXP	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS	MISMO DIA	0141123	OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

14/11/2023 12:22:15

Pág - 3

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 109815

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
14/11/2023	7226011	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS		PV	415337 001	00001	28,304.00		1212
				PV	415337 002	00001	2,603.48-		1212
				PV	415337 003	00001	2,440.00-		1212
		Cuenta: 4052312345 HSBC	Clabe interbancaria 021767040523123458	Importe de pag			23,260.52		
			Impte tot de pagos introducidos				706,002.38		
			Nº total de pagos introducidos				11		


MARGARITA CARBALLO MENDEZ 15 Nov. 2023 13:25 MST


Julma Y. Quijada P.

Blodip Peralta

F I R M A S A U T O R I Z A D A S


Formuló


Revisó


Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-15 01:38PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



PV-415352

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205235 Hora: 01/11/2023 09:45:04

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #675 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 42B488A4-DE6F-4FD7-950E-DAF40FB5CC59 Fecha Emision: Noviembre 1 de 2023 Fecha Certificacion: 01/11/2023 10:47:59 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 01/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso UIID 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

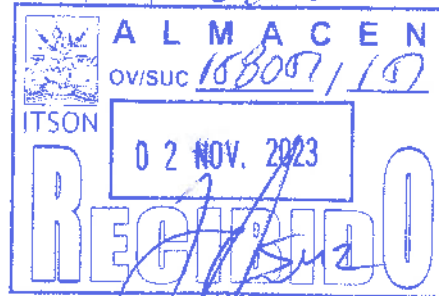
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0275836

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., UsdM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Rows include items like CARPETA KINERA C/PRO. 1 BCO., CARP. KINERA C/PRO 1-1/2 BCA, and SEPARADOR C/5 S/N P2455 ACCO.

C/C 136670 CONTRATO 23-074 ALMACEN UNIDAD NAINARI

Forma: -XML, -PDF, SAT, Mens, Fronte R.

P-87943 OV-158051 OP-136670 D02



TESORERIA ITSON PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$613.60 16% LVA. \$98.16 Total 711.66

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** SETECIENTOS ONCE PESOS 66/100 M.N.

Sello del SAT

pYRIFVbWedaJx1P5wJ5avF7V3j65jOFTTzFIC7m4RAFI2K2PihKcFIZOAUIMXd+y50kae2ahyOSsXDu2a7uzJuQapG148SobRbGIV1U0JxKIG1MMEz9S3wMKOzYhpjmgmfYRdsZyufFwGrhzu2PIMx9YF...

Sello Digital

KpIZ4hmKhfYx2Koy7nOH1WT3NtG3taQboy4Yy3T4C2E26rEa1Fw2Mf1fkPx22Sfco7n52H3h4+L+jsQJQJ4G5f08gKhvQygrbb1QhvXf+s+4h5a24gyUhsWrtwvAb+3YSLFXOcib+3VqORxNV9y29gzdhwC4c73MJUXjXdrCAesKyJFCavwE5qCRSdgVEl+4q2K8qawMSEAUeznNmJgGZTUGHjQKjGfYIn+cAwpcUPAanFZ4+gJWYp9cXJU7EMLVmlOxeTLBf5G9k4AJPst1sR2DG+T04s1k5wIHfGfBXpBcoPPS04+Q8ZVnBc5dGcy+1o5UUFg==|0UUC100JUU504204971|

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.7 42B488A4-DE6F-4FD7-950E-DAF40FB5CC59|2023-11-01T10:47:59|PPD:011229EA3|KpIZ4hmKhfYx2Koy7nOH1WT3NtG3taQboy4Yy3T4C2E26rEa1Fw2Mf1fkPx22Sfco7n52H3h4+L+jsQJQJ4G5f08gKhvQygrbb1QhvXf+s+4h5a24gyUhsWrtwvAb+3YSLFXOcib+3VqORxNV9y29gzdhwC4c73MJUXjXdrCAesKyJFCavwE5qCRSdgVEl+4q2K8qawMSEAUeznNmJgGZTUGHjQKjGfYIn+cAwpcUPAanFZ4+gJWYp9cXJU7EMLVmlOxeTLBf5G9k4AJPst1sR2DG+T04s1k5wIHfGfBXpBcoPPS04+Q8ZVnBc5dGcy+1o5UUFg==|0UUC100JUU504204971|



PAGARE 42B488A4-DE6F-4FD7-950E-DAF40FB5CC59 B-00205235 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 1 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 01/12/2023 LA CANTIDAD DE 711.66 SETECIENTOS ONCE PESOS 66/100 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

PV-415353

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205269 Hora: 01/11/2023 12:47:30

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #576 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal: 8B55BB6E-4F1E-46D8-973A-1CE51FACBD36 Fecha Emision: Noviembre 1 de 2023 Fecha Certificacion: 01/11/2023 13:50:47 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 01/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUIID Ref:



Régimen Fiscal: 801 - 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: 803 - 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-0275884

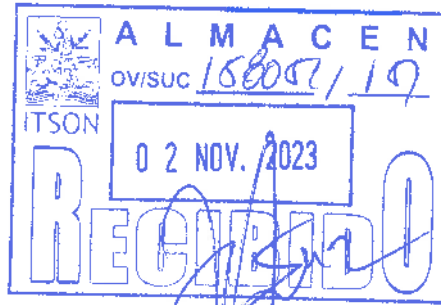
Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Codigo SAT, Cant, Uidbit, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 5.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 148.80, 744.00

C/C 136670 CONTRATO 23-074 ALMACEN UNIDAD NAINARI

TESORERIA ITSON PAGADO



P-87943 OV-158051 OP-136670 D02



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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$744.00 16% I.V.A. \$119.04 Total 863.04

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.

Sello del SAT

4hCK92pk4cz7jFfr0ns4PcU6k0JwyTJEw8u5HQuO2+rV4xLyer3UJQbwLUIIXspVmP/NynXU2ajunVJK3WxqMYbzF8vN8qnModpLduRppNHl80MMyksZDeAgOrO4qhW0ESBoPTrFyeyZ+keyCP0UvXqYJmJ5qCtdkGZJkeyoKm2HWAAlns49IRWGOIH2u2ntZ5T8O04E1Apsdptozc/ABqnmNimVdPdCT3Txj7ZozjGHeNoJ5e4cVpYVKfXtPt1GhoBt+ZdVIElP7PL7vcmgM+0uXRW06jwFnd24IxeYd9oz/BjxZyocRJA0s5XVVNQ==

Sello Digital

ZIUR1aFsgQBKTic54KNX1qk6Hk8tFe74HJTAcp4zCaQIADj8/npY/ZXNQI8vC1GsSCCpPFxpQVWBTRCns+bUdsExo8Mqj072M+IFNm3fDwmyFkUBK+tIYNn7D1FALXnZvHacAMPBB3NDzjQmzN+W7h8U6Dp4mgHg08Fynbv75M1BbwsF9jQcm3PrUxRj2nKUBjwIneMl7EoRviiHAAoK2uEIGavdoQXIOpW5cKFUB3JjggY4RIV0Tpi7PIH/UK25IMXEJ3pedJhgx29IEUyd7b7JtrzL6qghpdv0cipKSw1rU5JKqmiXWmVW+tojKqBFMOAP0JCTI0IIw==|C0G0: 00000C504204971|

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

1118355BB6E-4F1E-46D8-973A-1CE51FACBD36, 2023-11-01T13:50:47|PPD101129EA3|ZIUk1erSgQ5KTIc54KNX1qk6k8tFe74HJTAcp4zLcaQAtXj9/npY/ZXNQI8vC1GsSCCpPFxpQVWBTRCns+bUdsExo8Mqj072M+IFNm3fDwmyFkUBK+tIYNn7D1FALXnZvHacAMPBB3NDzjQmzN+W7h8U6Dp4mgHg08Fynbv75M1BbwsF9jQcm3PrUxRj2nKUBjwIneMl7EoRviiHAAoK2uEIGavdoQXIOpW5cKFUB3JjggY4RIV0Tpi7PIH/UK25IMXEJ3pedJhgx29t8Uyd7b7JtrzL6qghpdv0cipKSw1rU5JKqmiXWmVW+tojKqBFMOAP0JCTI0IIw==|C0G0: 00000C504204971|



PAGARE 8B55BB6E-4F1E-46D8-973A-1CE51FACBD36 B-00205269 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 1 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 01/12/2023 LA CANTIDAD DE 863.04 OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 04/100 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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grial_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040 2041a2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136670	31/10/23	06/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

CONTRATO 23-074

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CARPETA BLANCA DE VINIL PARTIDA DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD 35 CARPETA BLANCA DE VINIL DE 1" CON CRISTAL PZ538 CRISTAL PZ5177 SEPARADOR C/5 CEJAS DE CARTON PZ5 USUARIO Área o Depto. Arturo Cervantes Beltrán DES Ing y Tecnología	PIEZAS	5.00	49,1810	245.91
CARPETA BLANCA DE VINIL D SEPARADOR C/5 CEJAS DE CA	PIEZAS	5.00	59,3190	296.59
PAPEL CARTA DE 38 KG. BLA	PIEZAS	5.00	14,1983	70.99
	Millares	5.00	148,8017	744.01

227-58354

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 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.

CAMBUSTON ANAYA ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total 1,357.50

IVA 217.20

Total 1,574.70

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 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.



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ
GAMM680112DK6
 Calle: Blvd. Ignacio Ramírez No exterior: SN No interior: Local 11
 Colonia: Sochilco CP: 85150
 Delegación / Municipio: Cajeme
 Localidad: Ciudad Obregón
 Estado: Sonora, México
 TEL. (644) 412 1344

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

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

FACTURA: GB - 39923

EMISIÓN: 2023-10-28T12:01:29

CERTIFICADO: 00001000000504510298

PV-415317

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2023 **R.F.C:** ITS820522QH1 **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
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

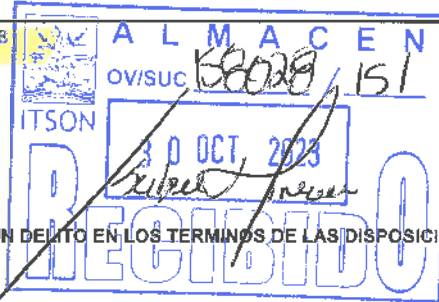
CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
IMPEPS052	43212100	1	Pieza	H87	EPSON MINIPRINTER TMU-220D USB NEGRA C31C515806	\$5,438.32	\$5,438.32
						Subtotal:	\$5,438.32
						Descuento:	\$0.00
						Subtotal neto:	\$5,438.32
						IVA 16.00%:	\$870.13
						TOTAL A PAGAR:	\$6,308.45



P-455101
 OV-158028
 OP-136618
 DIG

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 45/100 M.N.

OBSERVACIONES: SERIE: X82W029111 GARANTIA 1AÑO EN CAS OP 136618



dt: 1858783

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 28/10/2023 12:01:29 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 45/100 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 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

ACEPTO

CIUDAD: ITS820522QH1
FECHA: 28/10/2023

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
99F30581-E246-4D94-8743-9A680AF16A5F	00001000000504204971	2023-10-28T13:02:24

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|99F30581-E246-4D94-8743-9A680AF16A5F|2023-10-28T13:02:24|PPD|101129EA3|NQZq9I8+Hj/ezxJlm8Jl8vc0JoXPeoJzasscVTmTqXGHvhFBegzuG5VgrZvyW8jKGT6YJUizFOPv30ScJPu0UmKxckJegBc1JisRmcOXU4R6JE2KY+Z68xoXdUaK+tNyvoUUMBpu2QYaeAI+VgEUFJPDzRPi3O3rs0hk2SwsI+v0jkEy8FeWfF+Vyzqrthf/euAjqRV5SyTDWrr6UZ1zFhwY/NtGXt7OGwJC+tjKFyGovvx6T6cG75JZQSCBiNx178naW0RnZw2GShULu+OK+eAfCXGLFRyhSa2fHSc6NcWY4jbroJkKOJg7JNMh5aA9jW/DHm8F4/Xdk/c3fHSQ==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

NQZq9I8+Hj/ezxJlm8Jl8vc0JoXPeoJzasscVTmTqXGHvhFBegzuG5VgrZvyW8jKGT6YJUizFOPv30ScJPu0UmKxckJegBc1JisRmcOXU4R6JE2KY+Z68xoXdUaK+tNyvoUUMBpu2QYaeAI+VgEUFJPDzRPi3O3rs0hk2SwsI+v0jkEy8FeWfF+Vyzqrthf/euAjqRV5SyTDWrr6UZ1zFhwY/NtGXt7OGwJC+tjKFyGovvx6T6cG75JZQSCBiNx178naW0RnZw2GShULu+OK+eAfCXGLFRyhSa2fHSc6NcWY4jbroJkKOJg7JNMh5aA9jW/DHm8F4/Xdk/c3fHSQ==

Sello Digital del SAT

f/CofCzOgvwmepKUAzqRM0wusCWxgMtyFM0NpbxDC0MGTAyY7dsynIt03lwrMaU14XuLVXtWhfF3Hetoziriz9NVCf4wBWDYXazdsPbf6vBrm1BjDAmuZ0rDwXT6S9KRON2ZXdzAVGN2EruIh+MbxEKdSksWHfbrQnwYYstWGI5MCG0qkqsAzLsp1EGK6ViadlQTL+cELqUD0851SxPVRdLhZTJqu89ZnMUtI/1umJ0CuV3PW93iBjdlv20lIR7KmfXDGET9Pk47f1JDiAqrrL88NlSVkP5c22E5Hb+P0wJOfkPYY3COLsYTWagPruEmOGoyCozmeQ==



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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Sonora, México

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.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136618	25/10/23	25/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPRA IMPRESORA TICKETS Compra de 2 impresoras de tickets para el área de Tesorería de Unidad Navojoa. Impresora Matricial de Ticket EPSON TMU220D Puerto: USB, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B	Piezas	2.00	5,438.3200	10,876.64

**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 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 28 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:

PEREZ LOPEZ, AARON
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	10,876.64
IVA	1,740.26
Total	12,616.90

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ANTICIPO

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
 JEFE 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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramirez 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: GB - 39922

EMISIÓN: 2023-10-28T11:55:47

CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV-415318

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2023 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
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	
MULTCR300	25174402	1	Pieza	H87	CONSOLA RODE CASTER PRO II TYPE B US C/ESTUCHE O CUBIERTA P/ALTAVOCES RODE CASTER PRO II COVER *SERIE: GV0025747 GARANTIA 3 MESES CDF	\$14,096.19	\$14,096.19	
MULTCK298	45121700	1	Pieza	H87	CAMARA NIKON Z6II FX BODY 24.5MP RANURAS DOBLES 4K UHD *SERIE: 3049850 GARANTIA 1AÑO EN CAS	\$31,364.79	\$31,364.79	
MULTCL023	45121520	1	Pieza	H87	CAMARA WEB LOGITECH C920S HD PRO 960- 001257 *SERIE: 2137Iz92vsp9 GARANTIA 2AÑOS EN CAS	\$1,024.58	\$1,024.58	
Subtotal:							\$46,485.56	
Descuento:							\$0.00	
Subtotal neto:							\$46,485.56	
IVA 16.00%:							\$7,437.69	
TOTAL A PAGAR:							\$53,923.25	

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 136582

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: 812

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 28/10/2023 11:55:47 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 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 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

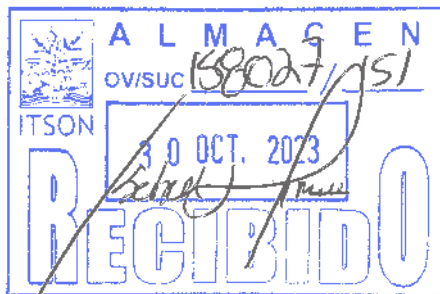
ACEPTO

CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 28/10/2023

FIRMA DEL SUSCRIPTOR



P-455101
OV-158027
OP-136582
DIG



BF: 1858783



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 39922

EMISIÓN: 2023-10-28T11:55:47

CERTIFICADO: 00001000000504510298

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

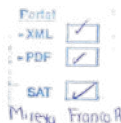
[[1.1|3641A995-C3D5-49DF-8923-31A6CE9A5061|2023-10-28T13:01:02|PPD101129EA3|EpbZ4D|LJ4rgX++HUBMF0|PapcEBjznhGgxlUJ|UWS+HxknK7V4VbbmAcvWwXsCca1wv9aobYRA3qvBVLal1QOJxzzNoWP9B47S7+PKZMMXJN+wQD3QuBvlbO6RZRr5zebo6IUvXDv6SsDTuW+n6YCgocwEBSFSdP011BAAAdalVMD5qdp0Wo8IQIRQJrJ2PJXs5uz0K/iAcoek+CbFH0XjseltkchiWKUEIVMaADMZJB2WdiEV+8Opb4V26P3E2maWnHaNPgzGW2NNuHCWWhyrIndJ3icztlFoKOHHTPuZ9xq1Coylw+PI4aaGj5b5er5VlzsJJ1UoFEMz9S9dRjJKw==|00001000000504204971|]]

Sello Digital del CFDI

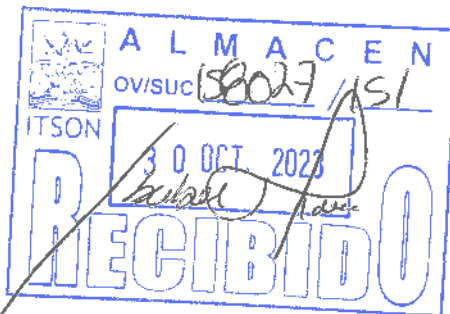
EpbZ4D|LJ4rgX++HUBMF0|PapcEBjznhGgxlUJ|UWS+HxknK7V4VbbmAcvWwXsCca1wv9aobYRA3qvBVLal1QOJxzzNoWP9B47S7+PKZMMXJN+wQD3QuBvlbO6RZRr5zebo6IUvXDv6SsDTuW+n6YCgocwEBSFSdP011BAAAdalVMD5qdp0Wo8IQIRQJrJ2PJXs5uz0K/iAcoek+CbFH0XjseltkchiWKUEIVMaADMZJB2WdiEV+8Opb4V26P3E2maWnHaNPgzGW2NNuHCWWhyrIndJ3icztlFoKOHHTPuZ9xq1Coylw+PI4aaGj5b5er5VlzsJJ1UoFEMz9S9dRjJKw==

Sello Digital del SAT

VOSCV79L4MG2cJeMd+OCXxBEVXZA6j9Zq1yvL71yqik2sZGqYNawUmMkXn+dh+nSQXWLuBbKYUgjoPaehIG2YKCOJXRR+/J+uA0ENpvz7Puxcr8zqa1DvcMndB7uN8J9i1ECIKOg30yAHymskbSwroY/cpg1G7tkco1OHs8DvQO4wCq30+pTFWcYrog9eXM0w0nC7XJVw5GizrnwivPa2zG1NOvjnQ9XuDrxusV5ESI4y50b8cEAcdwLrqspTk+d0cHeV6T17TxB+mVh1s1gTcWgk2nL2TaloP10PdkC3oOjyrurRik9pnNRvS5tY242zvDxxXAWPKXE4MHw==



P-455101
OV-158027
OP-136582
DIG



TESORERIA ITSON
PAGADO

B#: 1858783

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
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.

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

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136582	17/10/23	23 17/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	
28 Días	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CONSOLA MEZCLADORA RODE RODECASTER PRO II. Estudio de producción de podcast integrado con 4 pre amplificadores de micrófono Revolution. Conectividad Bluetooth, 8 almohadillas para orejas personalizables, 2 interfaces USB-C APHEX DSP integrado.	Unidades	1.00	14,096.1897	14,096.19
CAMARA FOTOGRAFICA CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON Z6II (BODY) marca NIKON, mirrorless, modelo Z6II, Sensor de 24,5 MP, Ranuras para dos tarjetas, Video 4K ultra HD.	Unidades	1.00	31,364.7931	31,364.79
LENTE PARA CAMARA LENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA. marca NIKON, NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, MONTURA Z, 24-70mm, diafragma de f/2.8 constante.	Unidades	1.00	40,205.3017	40,205.30

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenes@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**

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 28 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:

PÉREZ LÓPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO	<input checked="" type="checkbox"/>
NO REQUIERE	<input type="checkbox"/>

ANTICIPO

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

AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FC-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

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. 86130
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
136582	17/10/23	17/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	
28 Días	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAMARA WEB PARA PC CAMARA WEB LOGITECH C920s WEBCAM LOGITECH C920S COLOR NEGRO FULL HD 1080P A 30 FPS TAPA PARA LALENTE CAMPO VISUAL 78º 2 MICROFONOS INTEGRADOS ENFOQUE AUTOMATICO PARA PC / WINDOWS / MAC. Propongo la nueva version C920S que es mejor fisicamente igual y la unica diferencia es que Incluye una tapa del lente para cuando no se desea trasmir	Unidades	1.00	1,024.5776	1,024.58

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 almacena@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 28 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:

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA
 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

Sub total 86,690.86

IVA 13,870.54

Total 100,561.40

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
JEFE 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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

FACTURA: GB - 39927

EMISIÓN: 2023-10-28T13:58:06

CERTIFICADO: 00001000000504510298

PV-415319

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
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

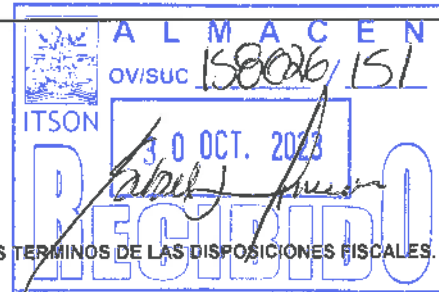
Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotals and total amount to pay (\$3,208.95).



P-455101
OV-158026
OP-136628
DIG

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 95/100 M.N.

OBSERVACIONES: SERIE: ETB6N0006001Q GARANTIA 1AÑO EN CAS OP 136628



Handwritten number: 01:1858783

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 28/10/2023 01:58:06 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 95/100 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 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
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 28/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 76F02799-B808-4EFA-998A-880F5F1AFCDA, 00001000000504204971, 2023-10-28T15:01:53

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|76F02799-B808-4EFA-998A-880F5F1AFCDA|2023-10-28T15:01:53|PPD|01129EA3|Aitz8MzG/PzmCMsE2Ck/CdOLxKulr6NYUsZsk85721F7M+XXI96nk03H8TAsIE0+HyWg0kxQ9QC13TifnFOlscPqu5PoM9glP32FCkccY/Hff/a1IEBsAWr09uRbBiYeB19BNRATqTYWolhEFptOLyBPJmhpvEC5yJLwqDwNkPUNM+61wbyY68OKaXaR3cAyConwBdb1pzGxXM/b28SKY7GcgzdJ3ux9cC13wX489IkK2li/kVOp8l3BlzW+sjmHBIMNax/gutKlnzWWaltDwjr03/NRYH1KXilPeHjX81Hj340vcTlBQRwileLKVruMqQIONC/+XfsuCkonHA==|00001000000504204971|

Sello Digital del CFDI

Aitz8MzG/PzmCMsE2Ck/CdOLxKulr6NYUsZsk85721F7M+XXI96nk03H8TAsIE0+HyWg0kxQ9QC13TifnFOlscPqu5PoM9glP32FCkccY/Hff/a1IEBsAWr09uRbBiYeB19BNRATqTYWolhEFptOLyBPJmhpvEC5yJLwqDwNkPUNM+61wbyY68OKaXaR3cAyConwBdb1pzGxXM/b28SKY7GcgzdJ3ux9cC13wX489IkK2li/kVOp8l3BlzW+sjmHBIMNax/gutKlnzWWaltDwjr03/NRYH1KXilPeHjX81Hj340vcTlBQRwileLKVruMqQIONC/+XfsuCkonHA==

Sello Digital del SAT

nZALkeorxYgtAPYG5dratyW8e9pULLbwvH7qckbSXjqtqV/AlivmhLMAT8/IT2/trpQrVWglVwvHaYmMJSUkpeZGuP3s+HJvthY5RWfNCbKl/uejuqGBgXJD2wNlfXhlyskS4eC1iKZ5eg8vuzm50Ko/a1HNae/+5rjyWAHlFkuppBgSpUfwno3eNITi|3b5gEyDEgWEVphGMUEWKNTOC6+QoMzQnPEJ3csAwMrRy+1AH687o6kpfm0N6FMipS+vvzUUTiH8FN2wS18f5EKOABHKK5OSMLumJlWtciL24fC4S/0dS1Zw2MdGkEe48FXSbn6T0g8ixQQ==



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
 mario_a_gaxiola@hotmail.com
 CD. OBREGON SON 85150

DIRECCIÓN DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA:
 ALMACEN GENERAL
 UNIDAD NAINARI
 AV. OSTIMURI S/N
HORARIO: LUNES A VIERNES
 DE 8:00 AM A 4:00 PM.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136628	27/10/23	27/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

28 Días

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe	
COMPRA MONITOR 27" Monitor BenQ GW2780. 9H.LGELB.QBL LED de 27". Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080. Full HD. PANEL IPS Contraste: 1000:1. Contraste Dinámico: 20 M:1. Formato 16:9. 16.7 millones de colores. Brillo 260 cd/m2. Dot Pitch 0.274. Angulo de Visión (Izq/Der: Arriba/Abajo) 178° / 178° Tiempo de respuesta 5 ms (GTG). Entradas: Display Port 1.2 (x1) / HDMI 1.4 (x1) / VGA / Audífonos / Bocina x2. Tecnología Flicker-free, Low Blue Light, AMA. Brillo Inteligente, Ajuste de inclinación -5-20° Color: Negro Brillante y detalles con textura. Montaje para pared (VESA 100 x 100). Incluye: Cable de poder y Cable HDMI 1.3. Dimensiones: 420 x 540 x 175 mm. Peso: 3.84 kg.	Unidades	1.00	2,766.3362	2,766.34	
TESORERIA ITSON PAGADO					
CONDICIONES DE ENTREGA				Sub total	2,766.34
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO				IVA	442.61
EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.				Total	3,208.95

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 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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
 JEFE 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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 39929

EMISIÓN: 2023-10-30T12:54:00

CERTIFICADO: 00001000000504510298

PV-415333

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2023 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

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotals and total amount to pay: \$6,308.45

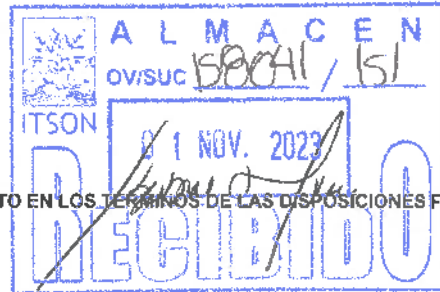
TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 45/100 M.N.

OBSERVACIONES: SERIE: X82W035288 GARANTIA 1AÑO EN CAS OP 136618

Forma de pago:
-XML [checked]
-PDF [checked]
SAT [checked]
Método de pago: PPD

P-455101
OV-158041
OP-136618
DIG



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 30/10/2023 12:54:00 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 45/100 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.

OT: 1854651

NOMBRE: 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
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 30/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

||1.1|434B70CC-B29F-46B8-8E01-CE7B4C27F269|2023-10-30T13:55:12|PPD101129EA3|T2GvRFbVTI1LxqndG4gg1dC2M4QoA9tgLYM5KdtSYqk1Pdupt8mgs4uoP3TLeiwqtrWPA8q5w1ZYZLyGk+RKqtUM3JA0I7/jWgKqJMJJDopgQC3/yfwJb3q9GpnEVI/pLRCgDVLWjWctVWmlpamnE+yVQyoHTB9qivrB1+BuEcaWzFVwYalDtnbuV3i+q8vEL+110L00M7FBxK0ohAigVZb+C68WWgnCmTg3wB7dTWnKaa/GUeCpZCRpfuQMf6sdacS9yqqt1hsCWn/NpU6jX1BazLxWxgfUaIqk2pzqRgdLgNbo+AQBzkC/mp6N3p05NfaCFj4qNvPBQ==j00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

T2GvRFbVTI1LxqndG4gg1dC2M4QoA9tgLYM5KdtSYqk1Pdupt8mgs4uoP3TLeiwqtrWPA8q5w1ZYZLyGk+RKqtUM3JA0I7/jWgKqJMJJDopgQC3/yfwJb3q9GpnEVI/pLRCgDVLWjWctVWmlpamnE+yVQyoHTB9qivrB1+BuEcaWzFVwYalDtnbuV3i+q8vEL+110L00M7FBxK0ohAigVZb+C68WWgnCmTg3wB7dTWnKaa/GUeCpZCRpfuQMf6sdacS9yqqt1hsCWn/NpU6jX1BazLxWxgfUaIqk2pzqRgdLgNbo+AQBzkC/mp6N3p05NfaCFj4qNvPBQ==

Sello Digital del SAT

n3M4EgkukU4HHEJtGEEWErKes9H8drRD2oLTO5TMcdQyDV8GaS9dektJ1B1+vr3BIRIXWShbY9rT2h1k+uJ4aOPHIFLuiU7a5ykYfdIXO9pWt/P6Zf4U632j3lceTcOUFqAmHsYU14HIIcx9HVZxvq6iLQ1w3GVwZ90CmqPKBIXG2fP5p0AzTVpxY4rWf6gR3AxMTqB06L4ccAWMbi603/0l7jZ1mk4beAoP5+yUaKxqBakIMR9xFF+F6aMSdVPhyWZ1hY24j8idP15vTOzqEavIDw+PBM2x8v165udh7BFaleKtZMzXFZapr9VFvikKwppwA==



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
 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.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136618	25/10/23	25/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. PADART7III	Vigencia
---------	---------------	----------------	--------	-------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPRA IMPRESORA TICKETS Compra de 2 Impresoras de tickets para el área de Tesorería de Unidad Navojoa. Impresora Matricial de Ticket EPSON TMU220D Puerto: USB, Velocidad de 4.7 ips a 40 columnas y 6.0 ips a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B	Pizza	2.00	5,438.3200	10,876.64

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 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 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REGULADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

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

AUTORIZACIÓN
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
 REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLÉS

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 39950

EMISIÓN: 2023-11-01T13:23:56

CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV-415338

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
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

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes items like EQHPLP306 and ALMSSM087, and a summary row for TOTAL A PAGAR: \$14,983.15.



P-455101
OV-158057
OP-136627
DIG

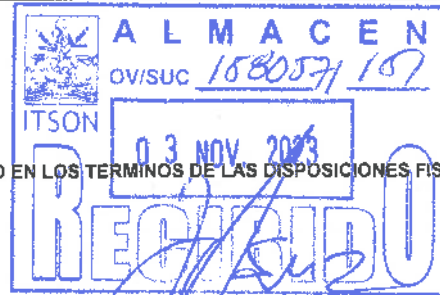
TESORERIA ITSON
PAGADO

TOTAL A PAGAR: \$14,983.15

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 136627 GARANTIA 1AÑO EN CAS SERIE: CND32428SQ

Handwritten number: B# 1860829



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 01/11/2023 01:23:56 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 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 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

CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 01/11/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 09B4046B-8595-4E78-8C1D-4F6A7E39BA9A, 0000100000504204971, 2023-11-01T14:26:13

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|09B4046B-8595-4E78-8C1D-4F6A7E39BA9A|2023-11-01T14:26:13|PPD101129EA3|155oWhtQFRKoJpsvtIRFaPvEMzZhmUWxoJdDAWT/ITAGWNTxAla1YHgDKYWOVaYpOqfLLWcqa8pXZeRjvmX971VYZfXm4gMAXo/snEKGunF2al+iQZgvgOMfDfVgLiPrLMGCzWYkVhdzefeuQWAlsSohBk2j5AL8nozEGnHXXGWTML7rFzXxZoSeEppE8GWGKmECKBIS7UafFywrpY932a77au+6O418Q3EDp5fJEtWXXJ1/L6EX8ZUSwGDAoSEhfsLWwOog11GiZCw1XPXMBAMFXuzb4dakWLGmsYyuaAfuV/OxL2XiGiyKJNBFIAdQRKCEck6baMRSWAJje6KEaQ==|000100000504204971|

Sello Digital del CFDI

I55oWhtQFRKoJpsvtIRFaPvEMzZhmUWxoJdDAWT/ITAGWNTxAla1YHgDKYWOVaYpOqfLLWcqa8pXZeRjvmX971VYZfXm4gMAXo/snEKGunF2al+iQZgvgOMfDfVgLiPrLMGCzWYkVhdzefeuQWAlsSohBk2j5AL8nozEGnHXXGWTML7rFzXxZoSeEppE8GWGKmECKBIS7UafFywrpY932a77au+6O418Q3EDp5fJEtWXXJ1/L6EX8ZUSwGDAoSEhfsLWwOog11GiZCw1XPXMBAMFXuzb4dakWLGmsYyuaAfuV/OxL2XiGiyKJNBFIAdQRKCEck6baMRSWAJje6KEaQ==

Sello Digital del SAT

Me0/hzw+8pwzYorVVEMa00et5dGmK1f8tjFQMnSL92zqP5uV+8mlMC5qoPci5zhS0QJXIP9Co8AyQ8PRyqVwvynNRpp9ZL74egC/AHwaCwrMbhrlWJgfwSbf03ZLHzlvJnZTRvGvtP6RbfZAwZ3aIz8atqc+9IKMAL5laoZRF5VhH5RwY2Gnx6jjiOxuhT9ctzX4+ZGx3:XXAGOMubzVlsRwMoZj0kGNkzVwvwywL COPx8TIGY+UIMuglEvmBq+YjwAbbKS8n3GslJN4H3/4dToe8v6PqJ7mdgE1f29aTU04yYBwO5lkmfG8pnozQmegDwPoYFONIDLvphQ==





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para transformar

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADGU-POP-FD-65-03

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

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL Int COL SOCHIL
mario_a_gaxiola@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85150

DIRECCIÓN DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN GENERAL
UNIDAD NAINARI
AV. OSTIMURI S/N
HORARIO: LUNES A VIERNES
DE 8:00 AM A 4:00 PM.

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

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136627	27/10/23	27/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7/III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPUTADORA PORTÁTIL Computadora portátil HP Procesador Intel Core i5-1135G7 (hasta 4,2 GHz). Memoria 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 GB), Ranuras de memoria 2 SODIMM. Tarjeta gráfica Intel Iris Xe. Disco Duro Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 1TB + 16 GB Optane. Pantalla 15.6" LED HD en diagonal. Cámara HD. Bocinas estéreo integradas, micrófono Integrado. Teclado en Español. Mouse Touchpad. 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s, 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s, 1 alimentación de CA, 1 HDMI 1.4b, 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono, 1 RJ-45. No, WLAN 1 AX201 Wi-Fi6 +BT 5.2 mV 2Ant, No WWAN. Windows 11 PRO. Garantía 1-1-0 (sin unidad óptica).	Unidades	1.00	12,916.5000	12,916.50

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 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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 12,916.50

IVA 2,066.64

Total 14,983.14

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSPARENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 25 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEMANDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE CHEQUE
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.

NO REQUIERE

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
JEFE 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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 39928

EMISIÓN: 2023-10-30T12:52:20

CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV-415350

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2023 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
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes item CONGET287 (TONER 85A COMPATIBLE NEGRO) and summary rows for Subtotal, Descuento, IVA, and TOTAL A PAGAR: \$215.86.



P-455101
OV-158032
OP-136636
D02

TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 M.N.

OBSERVACIONES: OC 133636 B# 1859012



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 30/10/2023 12:52:20 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 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 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
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 30/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 8EFF99B5-4069-4A49-B972-B563AAB6DF9A, 00001000000504204971, 2023-10-30T13:53:45

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6EFF99B5-4069-4A49-B972-B563AAB6DF9A|2023-10-30T13:53:45|PPD101129EA3|cpDC/Z/Nt+L58Eu2mNqNmUQK17m4W1QA6Nj0ZHTZuugh5SKbxdVqjXgIX7Apzvic4GDyy5zMXZoQe49QmjlvtGLLCYqjw9B7KZ9bHRAxYcfC6Tv2L6e8yJcmrkPo3ZfbsACsZn07HgnObjTFcBB5zRcAG/TH1hFw8K8PVYU9P+YM5H4IFyJ3hsO3oWuU/V5GExVGLJepYP28d+AnDMYWEmiDSDT/EpUjy/MJUUEzdfp3BfoGwCDMGWjFWjPLDr2Up6bdH9WeusQKz6BQ+fqdDGYfOSDgQdJYsr3CUyEoBejcNRF4Eo6+vtzLjKq3LMAcweDfqkbdJw4EA==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

cpDC/Z/Nt+L58Eu2mNqNmUQK17m4W1QA6Nj0ZHTZuugh5SKbxdVqjXgIX7Apzvic4GDyy5zMXZoQe49QmjlvtGLLCYqjw9B7KZ9bHRAxYcfC6Tv2L6e8yJcmrkPo3ZfbsACsZn07HgnObjTFcBB5zRcAG/TH1hFw8K8PVYU9P+YM5H4IFyJ3hsO3oWuU/V5GExVGLJepYP28d+AnDMYWEmiDSDT/EpUjy/MJUUEzdfp3BfoGwCDMGWjFWjPLDr2Up6bdH9WeusQKz6BQ+fqdDGYfOSDgQdJYsr3CUyEoBejcNRF4Eo6+vtzLjKq3LMAcweDfqkbdJw4EA==

Sello Digital del SAT

kk8xS5oNkxW2qYL+sznORJyVv4OLAnV7zh0n5R8khtkMFjs4FzUv54tIHRs5ZepZ9feAvXh4f0GB0+NcEYeTKW8Lh1GApdxwmQqBaKdJ0UuLH6AovHcMZqYg8f0SbC+tuQ2ZWeIM1CnB0oOmU5uSvpmBqlahwJcQgZzCCKgIkHdgElybErkKEESd/bkXEolcGoeA4nq8ECrENH2nYgxaBVC5qJlIAK+NwI6wrhyvCJnVN4jvdBYtueE3oOhU5n+RK2duftWtrR3+gERlUFCw1UficWv0tyOHSUGU2Uza45B9FgvmDafJx7xjT48DTnI/Ha1p2PE/vkBeBDEE3bQ==





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: A

Teléfono: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045-2044

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
Sitio en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136636	30/10/23	06/11/23

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-061	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CARTUCHO TÓNER GENERICO Tóner. Marca Tigre. Modelo 85A, CE285A. Tóner Genérico. 2000 páginas. 6 meses de garantía. Licitación LA-85-W83-926014991-N-28-2023. Partida 4. Solicitado por Lic. José Juan Lara Ruiz	Unidades	1.00	186.0900	186.09
TESORERIA ITSON PAGADO				
LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS SE ESPECIFICAN EN ANEXO DEL CONTRATO 23-061 QUE DA ORIGEN A ORDEN DE COMPRA.				
Información importante:				
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@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.				

Sub total	186.09
IVA	29.77
Total	215.86

PEREZ QUEZADA, MELISSA
Melissa Perez
Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. 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 18:00 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.



TESORERIA ITSON
PAGADO

COMERCIAL HOSPITALARIA
NO REELECCION 931pte
COL. CUMURIPA, CD. OBREGON SONORA C.P. 85140 Mpio. CAJEME
TELS. 413-03-12 R.F.C. CHO011105F23
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

PV-415328

FACTURA
D 70010
FECHA
30-Oct-2023T10:37:27

DATOS DEL CLIENTE CONDICIONES

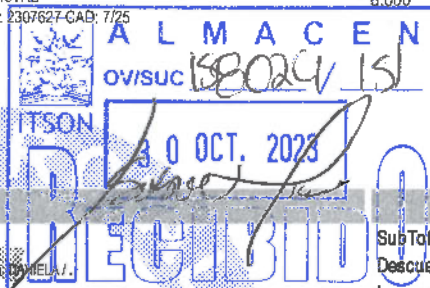
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CIUDAD OBREGON CENTRO C.P. 85000
CIUDAD OBREGON, SONORA, Mexico. Mpio. CAJEME
RFC ITS620522QH1 Cliente 19

Condiciones de Pago CREDITO
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: CANTIDAD, UNI.MED., Ns. DE IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE, DSCTO. Contains 5 rows of product details including HIOSCINA/BUPROFENO, BUTILHIOSCINA, MECLIZINA, DEXAMETASONA, and PARACETAMOL.



P-960669
OV-158029
OP-136620
DDG



IMPORTE CON LETRA
(NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

OP. 169597 FA D 70010 Fecha 30-Oct-2023 5 Arts.

Summary table: SubTotal 938.00, Descuento 0.00, Impuestos Traslados 0.00, Impuestos Retenidos 0.00, Total 938.00

PPD Pago en parcialidades o diferido Forma Pago 99 Por defecto. Uso CFDI 4.0.3. Cálculo en general

Table for taxes: Impuestos Traslados and Impuestos Retenidos with columns for Base, Impuesto, TipFactor, TasaCuota, Importe.



Folio Fiscal UUID
54217913-5184-435E-9AC3-242F860E7AA5
Fecha y Hora de Certificación
2023-10-30T11:39:29
Sello Digital del CFDI
Sello del SAT

No. Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971
No. de Certificado Digital
00001000000502599841

Lugar de Expedición
CP 85140
Tipo de Comprobante
Ingreso

Cadena Original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54217913-5184-435E-9AC3-242F860E7AA5|2023-10-30T11:39:29|j4cC0b4hXazRZnrNqgkIMXm9OBQVR7obzJa1yOulcrXwLy0594RWo3FvR5p5afsjdzo4t7whV3sY8DfjxK8BeXoMMRrX/LZBvgrwNm19MSMsBtcEbrqfFE/A6y4piUUCgTqBkmQGIQ1ZK3PA7RWZxke0xp6ODBYnhFahPGUSOTT8yH9uXv2tukR3pM1MdByVP1JnBoKeddQE5EVLc9Rox2t5/SBwCX0ul6scEOQIGWsq3fddZT1xulRoeN+juvLPG32Pt+XL0z35VPMhggp4LlOfB3miJZgllUR/sf+jxhbxzEQJhBrQzEpbUhc10+r5ngBfuA==|00001000000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Moneda MXN RFC PAC PPD101129EA3
PAGARE NO. D 70010

Debemos y pagaremos incondicionalmente por este PAGARÉ a COMERCIAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., y nos obligamos a pagarlo en NO REELECCION 931pte COL. CUMURIPA, en CD. OBREGON SONORA. o en cualquiera que se nos requiera a elección del acreedor el día 31 de Octubre del año 2023 la cantidad de : \$ 938.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) valor recibido en mercancía y/o servicios a nuestra entera satisfacción. Este Pagaré es mercantil y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, causará interés moratorio a razón del 60.00% anual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen. Otorgado en, CD. OBREGON, SONORA, a 30 de Octubre del año 2023.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CIUDAD OBREGON CENTRO C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, SONORA, Mexico. Mpio. CAJEME

Aceptamos

R.F.C. ITS620522QH1

Firma

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
CALLE NOO REELECCION 931 COL. CUMURIPA
CD. OBREGON SON 85140

Nivel del Proveedor: C

Pág. - 1

960669

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

COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV
CALLE. NOO REELECCION 931 COL. CUMURIPA
hospitalaria@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85140

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136620	25/10/23	03/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HIOSCINA + IBUPROFENO 20	Cajas	4.00	85.0000	340.00
HIOSCINA+IBUPROFENO 20/400MG C/10				
BUTILHIOSCINA 10MG TABLET	Cajas	4.00	22.0000	88.00
BUTILHIOSCINA 10 MG C/10				
MECLICICINA+PIRODOXINA+LID	Cajas	5.00	79.0000	395.00
MECLICICINA+PIRIDOXINA+LIDOCAINA 25/50/20MG INY C/5				
DEXAMETASONA 3MG/2ML INYE	Pieza	5.00	15.0000	75.00
DEXAMETASONA 8MG/2 ML INY				
PARACETAMOL 500 MG TABLET	Cajas	5.00	8.0000	40.00
PARACETAMOL 500 MG C/10				

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.
MTRA. ELIZABETH GONZALEZ VALENZUELA.

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 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

VALENZUELA SANZ CARMEN JUDITH

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 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:

ANTICIPO

Sub total	938.00
IVA	.00
Total	938.00

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)

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

ADQUISICION
DIRECTOR DE REQUISITOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACION
REPRESENTANTE LEGAL

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



Office Depot de Mexico
RFC: ODM950324V2A

PV-415336

FACTURA
Folio Fiscal: 69A9EC25-8D77-B640-9361-15E95798E2ED
Fecha/hora: 2023/11/01 11:52:00
Serie/Folio: CR RA/11591892
Localidad: US21
Lugar de expedición: 85140
Exportación: 01 No Aplica

Ruta: 777



068910604

Régimen Fiscal 601 General de ley de Personas Morales

Facturado:

RFC ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME,
SONORA, MEXICO, CP 85000

Enviado:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
AV. OSTIMURI S/N S/N
VILLA ITSON
CAJEME, SONORA, MEXICO
CP 85130

REG. FISCAL: 603 DOM. FISCAL RECEPTOR: 85000

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden			Fecha de entrega						
00603246		068910604		2023/10/26			2023/11/02						
Orden de Compra				Condiciones			Área		Departamento				
136646				COND.: 30 DIAS NFF I-00002-S-9-018									
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad	Clave Unidad / Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Obj Imp	Impuesto / Tasa o cuenta	Tipo Factor	Base	Importe	Importe	
100018523	44102400	1	H87 PIEZA	FOLIADOR MAE 6	473.275862		02	002 - 16	Tasa	473.280	75.720	473.280	
				Traslado				002 - 16	Tasa	473.28	75.72		
				Total impuestos trasladados				-00		0.00	75.72		
				<p>P-962550 OV-158050 OP-136646 D1B</p>									
				<p>TESORERIA ITSON PAGADO</p>									
Total con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN													
TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 3 DIADESPUES DE RECIBIR LA OC													
Banco		Forma de pago		Auto.		Importe		Sub-Total		473.28			
		AB Crédito O.D.				549.00		I.V.A. 16%		75.72			
Cuenta de Banco		CLABE 18 dígitos		Suc.		Referencia		Total....		549.00			
0000000000000000		0000000000000000				05 20230830							

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

!!!1169A8EC25-8D77-B640-9361-15E95798E2ED2023-11-01T20:02:24:SCD110105654:YPCkgaNQ1KICzwwJGO:JC1J5h6PT1o7F1Hz/QLIK+OXUzordvONfivKyOgsAlgCuqIaidyTSb
hrLbWyo0MtrNuP6k5yAnPauXrEW9a3xpo9v4KNZJeJeRdl147Cz0WNbwqLCojipvd16jyR37SI7zGeIbaL7HdVq10Kadkhi969jC85HhXrFKaHe8mHajDrMOCjcZk9YBW2AAKycSfs+VE+H2
DMLoQk1HBK0ueqyPUJY0hFQQBS9P17MdV12xWz/M3+mZFEngTggndNwbV22Karlplh3w5r+qkigUHH0xrfm5h2m+woXeLCHXzUxeYs91dtaGMVcrpbge=000001000007025018581111111

Sello del SAT:

CL9zOhaOUoFkm6Lhe/zgs7a00bVHXZYUq5hJ+Dp9287JwsqegHP9BhFKymTs7wT442agiQfoplx1JefKcgvzmxkgnBWM5B0wW62m6JM78A61OspF4b
rgenKjETqd41+WGIBIDHo0Wk2V56jblJfGXy8NnKlam9soedEgMkv96afH2clglAJph+K0YBSm1wv6ZjGY0iXRd2FkLfbuzvawKY2hqs7YisuB+AhabF0
D0d2B1scV4BmOK5wkrRHwglcaMgu97SxtSzZ+d4WRh4nichT11wfpqGg2QBlordZrye8OSQ6gMD0sYH2rkdcfEMjMgy0cmvHXg=

Sello digital:

YPCkgaNQ1KICzwwJGO:JC1J5h6PT1o7F1Hz/QLIK+OXUzordvONfivKyOgsAlgCuqIaidyTSbhrLbWyo0MtrNuP6k5yAnPauXrEW9a3xpo9v4KNZJeJeRdl147Cz0WNbwqLCojipvd16jyR37SI7zGeIbaL7HdVq10Kadkhi969jC85HhXrFKaHe8mHajDrMOCjcZk9YBW2AAKycSfs+VE+H2DMLoQk1HBK0ueqyPUJY0hFQQBS9P17MdV12xWz/M3+mZFEngTggndNwbV22Karlplh3w5r+qkigUHH0xrfm5h2m+woXeLCHXzUxeYs91dtaGMVcrpbge=



Versión: 4.0 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-01T20:02:24
PAC: SCD110105654
Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000702501858
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 Por definir
Folio fiscal Relacionado:
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Comprobante: I Ingreso
ITU: 20231101052100068910604CREA1
Número Certificado del CSD: 0000100000503494411
Tipo de relación: Moneda: MXN



ORIGINAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

AGUI-PDF-40-5514

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



Nivel del Proveedor: A

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Lugar de entrega

962550

En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Obregon
Obregon Naranja con domicilio en Av. Obregon sin
numero Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en
Cd. Obregon Sonora México, Sonora de atención de
8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Página 1

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
NO REELECCION 1050 PTE COL. CUMURIPA
rmendivil@officedepot.com.mx
CD. OBREGON SON 85149

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

No	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136548	30/10/23	30/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
				PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAGO FOLIADORA FOLIADOR MAE DE 6 DIGITOS	Unidades	1.00	473.2759	473.28

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 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 CUMPLIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CENTRO DE LOS 28 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN ENTREGAR BIENES A:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 473.28

IVA 75.72

Total 549.00

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

licitación pública	<input type="checkbox"/>
Invitación a concurso	<input type="checkbox"/>
MENOS TRES PERSONAS	<input type="checkbox"/>
ADJUDICACIÓN DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE ()	<input type="checkbox"/>
NO REQUIERE (X)	<input checked="" type="checkbox"/>

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
MEMBROS DEL COT

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA

R.F.C. MIF0705147T6

HUATACHIVE 209, COL. CUAUHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
Tel.: 413-6001/415-0103

MIFSA
FARMACIA

Factura

FO1665

Fecha

31/10/2023 11:42:41 a. m.

Lugar de Expedición: , 85110,

PV-415331

Cliente:

Condiciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO
OBREGON, CAJEME, SONORA
MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. **ITS620522QH1** Código: 189

Uso CFDI: 03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica

30 Días. Fecha de pago: 30/11/2023

Vendedor: ZARAGOZA ESQUER

Trabajador: ZARAGOZA ESQUER

Forma de Pago: 99 Por definir

TESORERIA ITSON
PAGADO

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Desccto	Tasa	Importe
7501349024267/51142100	KETOROLACO 30 MG SOL INY C/3 AMP AMSA LOTE:R23E54 CANT:3 CAD:30/01/25 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	3	/H87	20.00		0.00	60.00
7501573900153/51161630	DOCSI c/20 TABS. 4 MG. LOTE:SD2331 CANT:5 CAD:30/04/25 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	5	/H87	12.00		0.00	60.00
7501842900099/51142100	ADOPREN Caja c/10 TABS. 400 MG. LOTE:301004 CANT:5 CAD:30/04/25 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	5	/H87	18.00		0.00	90.00
7502001162525/51171800	MECLISON c/20 TABS. 25/50 MG. LOTE:23062284 CANT:3 CAD:30/06/26 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	3	/H87	26.50		0.00	79.50
7502001165953/51161800	REXURDIR c/16 CAPS. 400 MG. LOTE: 23083030 - CANT: 5 - CAD: 30/08/2025 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	5	/H87	36.00		0.00	180.00
7502009743856/51161800	LARITOL-D c/10 TABS. L.P. 5/30 MG. LOTE:232386 CANT:5 CAD:30/05/25 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	5	/H87	52.00		0.00	260.00
7502227870532/51142123	VOYDOL c/10 TABS. 10 MG. LOTE:RVD0154 CANT:5 CAD:30/01/25 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	5	/H87	19.00		0.00	95.00
7503006698323/51102700	MICRODACYN 60 SOL 240ML LOTE: 23ENE23/24 CANT: 2 CAD: 23/09/2024 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	3	/H87	270.00		0.16	810.00
7501478316813/51142106	IRUPROFENO/CAFEINA (GELPHARMA)400/100MG C/10 TAB LOTE:M23135 CANT:3 CAD:30/06/25 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	3	/H87	35.00		0.00	105.00

Total con letra:

Total:

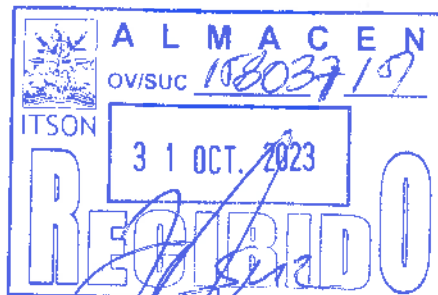
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.

Subtotal 1,739.50
IVA 16% 129.60
Total 1,869.10

Subtotal Tasa 0 IVA: 929.50
Subtotal Gravado IVA: 810.00

Portal
-XML
-PDF
SAT
Mesa Frontal

P-1250731
OV-158037
OP-136619
DDG



MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA

R.F.C. MIF0705147T6

HUATACHIVE 209, COL. CUAUHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
Tel: 413-6001/415-0103

MIFSA

FARMACIA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Factura

FO1665

Fecha

31/10/2023 11:42:41 a.m.

Lugar de Expedición: , 85110,



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0	Certificado del emisor: 00001000000510495316	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: db84c5dc-a86-4a80-a36b-0d7983ee21d
Certificado del SAT: 00001000000509846663	Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales	PPD Pago en parcialidades o diferido	Fecha y hora de certificación: 31/10/2023 12:49:43
Sello digital del emisor: gXZYLP0IG7PK3wrU07DKw7m/1KPMJl0-LIH2I2qwpkzKQyUyU4Z8D1y7huNK7m05v3wrRRHfSWq1p5qoZs4+CVUapLTh3ppP2Y540J8w...2WRwfGKivGis5D0yQQw4kPYANUKVibshSRfLQj48a7oLij/34F...u27DX9ETz6212055caQ0qemZavXjgBDG8nc5yWqRAK3jhs2lbcABYFD-13wWIKdLM4ZP/Kylo3Av3CTCLWapMMHtc2JNDECA05mt9y7wuUUs13aact17CtsxL1RPM...llm40RtbnlBYyyn05PT63H3/j11...nQdcDGrOPznEYy==			R.F.C. PAC: IS01306189R5
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1.1]db84c5dc-a86-4a80-a36b-0d7983ee21d 2023-10-31T12:49:43 IS01306189R5 gXZYLP0IG7PK3wrU07DKw7m/1KPMJl0-LIH2I2qwpkzKQyUyU4Z8D1y7huNK7m05v3wrRRHfSWq1p5qoZs4+CVUapLTh3ppP2Y540J8w...2WRwfGKivGis5D0yQQw4kPYANUKVibshSRfLQj48a7oLij/34F...u27DX9ETz6212055caQ0qemZavXjgBDG8nc5yWqRAK3jhs2lbcABYFD-13wWIKdLM4ZP/Kylo3Av3CTCLWapMMHtc2JNDECA05mt9y7wuUUs13aact17CtsxL1RPM...llm40RtbnlBYyyn05PT63H3/j11...nQdcDGrOPznEYy== 00001000000509846663]			
Sello Digital del SAT: cag26hAVJTuFhu8PTTH14GQWNE3TqNp+bsFKSYd6WpQLWIPypluY04cb7w7YHR0nU2zTYCOKmFq+F6ShujJ1sgrWhU7mgzYyWwYsBQDW0fhy3/w0giZ8XwvUvgeEjjiMekB0k7ZXP8H/EX0H9Q28bM-5W3B15Qc...Me8f6c ly1L:1ph4RfE6CEP5Z4w12mtS6XQf:lr1cLQg6lYR5e8xqctD0pKs9QD:Hk1ksrvcGIVYext.RFW1muv0qR7b7eR5PHhYLRH+54hPFfClA4dZ2/AnWx/9MaH17bzR0Xn2jx+G2KL7FRCZYURBfWBYC0f9Q2K1v80...ME+09ka			

FO1665 CIUDAD OBREGON, SONORA, a 31/OCTUBRE/2023. Bueno por: S 1,869.10

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente por este Pagaré a MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. y me (nos) obligo (mos) a pagarlo en esta ciudad o en cualquiera que se me (nos) requiera el día 30/NOVIEMBRE/2023 la cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. valor recibido en mercancía y/o servicios a mi (nuestra) entera satisfacción. Este Pagaré es mercantil y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, el día de su vencimiento, causará interés moratorio a razón del 5% mensual por todo el tiempo que permanezca insóluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen.

Nombre, domicilio, datos y firma del deudor: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA R.F.C. ITS620522QH1
5 DE FEBRERO SUR 818 CENTRO, OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Actpto (mos) _____
Firma(s): _____

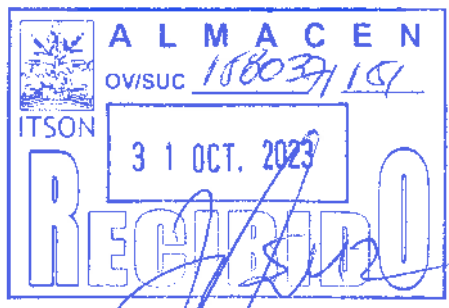
Banco: BANREGIO
No. Cuenta: 192 00158 001 5
Clabe Interbancaria: 0587 6700 0000 3999 54

O.C. 136619 *B# 1859333*

VCOB22370, VCOB22332, VCOB22333, 1665, Comprobantes facturados:
VCOB22332, VCOB22333, VCOB22370

Portal
-XML
-PDF
SAT
Mireya Franco R.

P-1250731
OV-158037
OP-136619
DDG




 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Educar para Transcender

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: B

1250731

 MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON
 HUATACHIVE 209 COL CUAUHEMOC
 administracion.obregon@mifsa.com.mx
 CD. OBREGON SON 85110

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
136619	25/10/23	03/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
IBUPROFENO 400 MG TABLETA	Cajas	5.00	18.0000	90.00
BUPROFENO C/10 TABS. 400 MG.				
IBUPROFENO + CAFÉINA 400MG	Cajas	3.00	35.0000	105.00
IBUPROFENO/CAFÉINA C/10 CAPS. 400/100 MG.				
MECLICCINA+PIRODOXINA 25M	Cajas	3.00	26.5000	79.50
MECLIZINA+PIRIDOXINA C/20 TABS. 25/50 MG.				
FENILEFRINA + LORATADINA	Cajas	5.00	52.0000	260.00
LORATADINA+FENILEFRINA C/10 TABS. L.P. 5/30 MG.				
CLORFENAMINA 4MG C/20	Cajas	5.00	12.0000	60.00
CLORFENAMINA C/20 TABS. 4 MG.				
KETOROLACO 10MG TABLETAS	Cajas	5.00	19.0000	95.00
KETOROLACO C/10 TABS. 10 MG.				
KETOROLACO 30MG INYECTABL	Cajas	3.00	20.0000	60.00
KETOROLACO SOL. INY. C/3 AMPTAS. 30 MG/1 ML.				
CISAPRIDA 10MG TABLETAS C	Cajas	5.00	41.5000	207.50
CISAPRIDA C/30 TABS. 10 MG.				
NIFUROXAZIDA 400MG CAPSUL	Cajas	5.00	36.0000	180.00
NIFUROXAZIDA C/16 CAPS. 400 MG.				
MICRODASYN SOLUCIÓN 240 M	Pieza	3.00	270.0000	810.00
MICRODACYN SOL. ANTISÉPTICA FCO. ATOMIZADOR 240 ML.				

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@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**

CONDICIONES DE ENTREGA

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

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 28 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:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

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

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

 AUTORIZACION
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

 AUTORIZACION
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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: B

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136619	25/10/23	03/11/23

1250731
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON
 HUATACHIVE 209 COL CUAUHTEMOC
 administracion.obregon@mifsa.com.mx
 CD. OBREGON SON 85110

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.

Términos de pago		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No. PADART7III	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>LUGAR DE ENTREGA: En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari con domicilio en Av. Ostímuri 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. MTRA. ELIZABETH GONZALEZ VALENZUELA.</p> <p style="text-align: center;">TESORERIA ITSON PAGADO</p> <p>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 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>				

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,947.00
IVA	129.60
Total	2,076.60

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 28 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 information]

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

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

AUTORIZACIÓN
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME



R.F.C.: DEHA760512445
 Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

Domicilio fiscal
 Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, Col. URBI VILLAS DEL REY, CP:
 85136, CAJEME, SONORA, MEXICO

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: A

Folio: 13758

Fecha: 2023-10-30T11:47:06

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

(737) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Expedido en

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

Lugar de expedición 85136

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

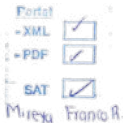
Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON,
 CAJEME, SONORA, Teléfono:4-10-09-18

TESORERIA ITSON
 PAGADO

PV-415329

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
2	pz	CARHPP4130	H37	44103105	CARTUCHO HP CIAN 964XL 3JA54AL	0.00	629.000000	1,258.00
2	pz	CARHPP4135	H37	44103105	CARTUCHO HP MAGENTA 964XL 3JA55AL	0.00	629.000000	1,258.00
2	pz	CARHPP4150	H37	44103105	CARTUCHO HP AMARILLO 964XL 3JA56AL	0.00	629.000000	1,258.00
NO MANEJAN SERIE. GARANTIA CON EL FABRICANTE. PEDIDO-136635								



P-2183648
 OV-158030
 OP-136635
 D1B

Subtotal	3,774.00
Descuento	0.00
IVA	603.84
Total	4,377.84

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E1D14D25-D948-4DB0-A951-6AD4F395825C

Fecha y hora de certificación: 2023-10-30T12:45:34

Sello digital del CFDI:

gTryWYvtocjja/rkwnfnphYlokFThmkLvw7z3Ywb2iNmHd8Ckh90C1I5d/qzGF16dcdgTpCXpdO+gwulyUSOgiJZd5fq7eYbc4b4k5
 iGUAfpyBBvOglaV8K9gb1hIW1e7WnKEv53ghhSz7Nt7txBpQDmioX3Ro6Ldi3yVyn5Z3K0GivHLjg3GFkaCGRYzAgYlppQzpb9YNH

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510271578

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

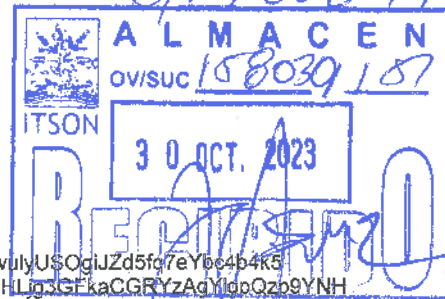
00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E1D14D25-D948-4DB0-A951-6AD4F395825C|2023-10-30T12:45:34|TSP080724QW6|
 gTryWYvtocjja/rkwnfnphYlokFThmkLvw7z3Ywb2iNmHd8Ckh90C1I5d/qzGF16dcdgTpCXpdO+gwulyUSOgiJZd5fq7eYbc4b4k5
 iGUAfpyBBvOglaV8K9gb1hIW1e7WnKEv53ghhSz7Nt7txBpQDmioX3Ro6Ldi3yVyn5Z3K0GivHLjg3GFkaCGRYzAgYlppQzpb9YNH
 sdTB49GU66Nx3GKXO0sXIOOq85Vsr6NABs1LZ41aGUhEm6ftQk3lx8Am5F1z++7ZkdEZJZGqK/dbWwWw+6KqyRSAnf5xN8r1O+nHQ
 02E4IV3M113+uQhv/35IZh88Fg7SoYg6IM/MQ/IjQ=||00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

f20yhZdIU4CrXmfptpORMwJRZeCCdmhpwVOy/nbIR/jUoqyjjSvyYNQzBzfKn36I4/JA1tRo1/q5MRDY19YevvecSUPzNrgMpaV
 JsRYUep49ePTZVdVmYVgiHtPv7anHbXqwfYkBUttDwGFaNgGEZos/SL8wMVin+f5aUU||EGU4B+VgxraHR/o2bhmI/S3kwj4EEmm
 YBwGIs6LIG9MERTepIfy1UKDatZOq86e/S8VORTOL1Kuu1NzqDbX9arVPYHYtAoHIHy663KYw57/ALDUFLNiAZbRfVTkn3MfgMAI



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 DIRECCIÓN DE ENTREGA

2183648

DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO
 NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO

adelgadillo@hotmail.com

CD-OBREGON-SON-85190

Lugar de entrega:
 En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nelsón 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.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136635	28/10/23	27/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No.	Vigencia
MXP			PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TINTAS COLOR HP Cartucho de tinta HP Negro Num 964XL (2000 págs.) 3JA57AL. Para: HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One Printer.	Unidades	2.00	753.0000	1,506.00
TINTAS COLOR HP Cartucho de tinta HP Cyan Num 964XL(1600 págs.) 3JA54AL. Para: HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One Printer.	Unidades	2.00	629.0000	1,258.00
TINTAS COLOR HP Cartucho de tinta HP Magenta Num 964XL (1600 págs.) 3JA55AL. Para: HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One Printer.	Unidades	2.00	629.0000	1,258.00
TINTAS COLOR HP Cartucho de tinta HP Amarillo Num 964XL (1600 págs.) 3JA56AL. Para: HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One Printer.	Unidades	2.00	629.0000	1,258.00

**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 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 Alejandro Montoya Mata
 Ejecutivo de Adquisiciones

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

Sub total 5,280.00

IVA 844.80

Total 6,124.80

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
 PDE DEL SERVICIO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES

AUSENTADO
 PRESENTAR REQUISITOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES

AUTORIZADO
 REPRESENTANTE LEGAL



JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME

TESORERIA ITSON
PAGADO

R.F.C. : DEHA760512445
Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

Dom icilio fiscal
Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, Col. URBI VILLAS DEL REY, CP: 85136, CAJEME, SONORA, MEXICO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 13757

Fecha: 2023-10-30T11:44:37

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

(737) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Expedido en

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

Lugar de expedición 85136

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

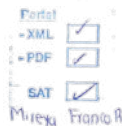
Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4-10-09-18

PV-415330

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
1	pz	ACCRBT3090	H87	45111823	ADAPTADOR HDMI A VGA ROBOTIX 110964N 1 AÑO DE GARANTIA,NO MANEJA SERIE: PEDIDC=136633	0.00	215.431000	215.43



P-2183648
OV-158031
OP-136633
D02

Subtotal	215.43
Descuento	0.00
IVA	34.47
Total	249.90

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 408E95EE-1E53-4ACC-A224-8A034FCB5923

Fecha y hora de certificación: 2023-10-30T12:43:03

Sello digital del CFDI:

H2Qr4zod1FvRvqFUJtXqdk3vt2y22WgSCUVHAXsEBRonC1MQfcWpQJ/fWUJQX6LNgjv2mgdU4E3T8cukw jWIBHTszjFEKfFRw
1DMd1cUaR5Dhwh/MYHHTYt2n1+yb09gloGuhEoMLkcntY/ThqIayKj3MLmJOk4rL0kFN8B+01gs0as4Flw 7SDPHFSpBZTNP12Q

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510271578

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693854

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|408E95EE-1E53-4ACC-A224-8A034FCB5923|2023-10-30T12:43:03|TSP080724QW6|
H2Qr4zod1FvRvqFUJtXqdk3vt2y22WgSCUVHAXsEBRonC1MQfcWpQJ/fWUJQX6LNgjv2mgdU4E3T8cukw jWIBHTszjFEKfFRw
1DMd1cUaR5Dhwh/MYHHTYt2n1+yb09gloGuhEoMLkcntY/ThqIayKj3MLmJOk4rL0kFN8B+01gs0as4Flw 7SDPHFSpBZTNP12Q
5opqs3MvVD70pdT/QfG+2NkXY/s7pxk219s7NM2w +kcI27zrPAEmfzYbNifTkJg6mNPL6HFCmSnDtfyvkkHTtxw umLQyevpLcMrf
7exs2iL4rpA71u0+R6OVLi8+RhW1RTensfUQ3S+EPQ==|00001000000702693854||

Sello digital del SAT:

dG3YA2+leTbjkHi/9h/KW5eYgaTc4gujU8LmXrX7iYr3+IFHvBqZ7srhj2xt9nfAxfy1UyhkGEQYQ6kMC7J4rKoo9LT45hYBhi
HM1dCb0kho9RqJ9+/cha/AsTeiLTiGZvJDQCZRJoNDaw UC5k2pJlf3rZG3gTOZw gfFm+u0Z7xnpYFYM9WGq1064iB0Co62JGEo



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. Obregon, Sonora, México
RFC: ITS-620522-QH1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educación Transparencia

Nivel del Proveedor: A DIRECCIÓN DE ENTREGA

Lugar de entrega:

En la Continuidad 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.

2183648

DELGADILLO HORGOME, JOSE ALFREDO
NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO

adelgadillo@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85130

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

Nc.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136633	28/10/23	27/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
28 Días	MXP		PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ADAPTADOR HDMI A VGA Convertidor HDMI a VGA, C/Audio 3.5, Negro, BROBOTIX 110964N	Unidades	1.00	215.4310	215.43

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 almacenite@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 indicara donde será la entrega física del mismo

CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 215.43

IVA 34.47

Total 249.90

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUMPLA EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS (ESTRIBAMENTE REQUISITADAS) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA
 INVITACION A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACION DIRECTA

GARANTIAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

REQUIERE FIANZA
 NO REQUIERE

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
SEDE DEL ALMACEN EN EL AREA DE ADQUISICIONES Y REQUISITOS GENERALES

AUTORIZACION
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS OPERATIVOS

AUTORIZACION
RESPONSABLE DEL AREA



R.F.C. : DEHA760512445
Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

Domicilio fiscal
Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, Col. URBI VILLAS DEL REY, CP: 85136, CAJEME, SONORA, MEXICO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 13772

Fecha : 2023-11-01T10:55:23

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

(737) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

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

Lugar de expedición 85136

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -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

PV-415334

Vendedor :

Cantidad	Unidad Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe	
2	PZ	CARHPP4140	H67	44103105	CARTUCHO HP NEGRO 964XL 3JA57AL	0.00	753.000000	1,506.00
NO MANEJAN SERIE. GARANTIA CON EL FABRICANTE, PEDIDO=136635								



P-2183648
OV-158044
OP-136635
D1B

Subtotal	1,506.00
Descuento	0.00
IVA	240.96
Total	1,746.96

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 1B892F4F-DB1B-47F2-8101-42D5E5F1717D

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T11:54:21

Sello digital del CFDI:

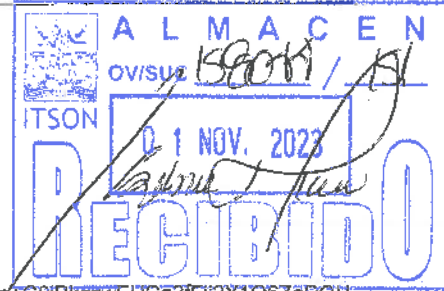
Vz0MHX3bJBmleyubmsZaHXX5LK5SU3laY9hRooqQ1cTmVYJH33vOhmjgeLix77p2J5IsGvpp+C9jBkzzwFUCq2fFj2Y1O6ZpPQU
Cw0K1ahTNb/fRu3cv1ocOK9HUjtGVMEA6ddRx+Ls3f898P7PNdI0Jwup5/dqn2g8KFpBRlg67edOoztU5dqkFNF3lqrNc6nx6gO

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510271578

Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1B892F4F-DB1B-47F2-8101-42D5E5F1717D|2023-11-01T11:54:21|TSP080724QW6|
Vz0MHX3bJBmleyubmsZaHXX5LK5SU3laY9hRooqQ1cTmVYJH33vOhmjgeLix77p2J5IsGvpp+C9jBkzzwFUCq2fFj2Y1O6ZpPQU
Cw0K1ahTNb/fRu3cv1ocOK9HUjtGVMEA6ddRx+Ls3f898P7PNdI0Jwup5/dqn2g8KFpBRlg67edOoztU5dqkFNF3lqrNc6nx6gO
mDreV1OzCrXYT//lnQ1w7/R06J98vUHOZwo/EZCYMjn1VNa3SceX8q3LLnWWFdlT2UF12+CANUaSpvgNUc9DCLRkaYsMIRNnk68
9HuY0FPmFBKakeuPnOkM4mujifgBQKSemWuTJmdug==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

hZWBHqiUqPms3/YXwXyazYyPSuxfmwJYKQh4uZ45htl25JZxdhOcuWjuZBGK9OsU0XpCfPyGSKdKE1Zs1JcW6Bk1h2FilzVKMjb4
uKXA4j8+nv4sSmFTkrqMlt5gOP0DWSls5X7bEQ09S8bQc7MleDtZFKGMe1ZeizMokwVQp0EFB3fdRvzT1sLQTZpS1lb1CkBPu1E6G
LeDTSgM07aWNHw1|BC1hvNJEJKOeZVJ5//XSErhySyqANIATF7+LSwTL0L8U56/trnIjHhRwoX+g+mviwPoBU3lfDsp14jbrWl/rj

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Lugar de entrega:

En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Namiari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85139, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

2183648

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

CD. OBREGON SON 85190

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136635	28/10/23	27/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

Fecha:	No.	Vigencia:
	PADART7/III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TINTAS COLOR HP Cartucho de tinta HP Negro Num 964XL (2000 págs.) 3JA57AL Para: HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One Printer.	Unidades	2.00	753.0000	1,506.00
TINTAS COLOR HP Cartucho de tinta HP Cian Num 964XL (1600 págs.) 3JA54AL Para: HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One Printer.	Unidades	2.00	629.0000	1,258.00
TINTAS COLOR HP Cartucho de tinta HP Magenta Num 964XL (1600 págs.) 3JA55AL Para: HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One Printer.	Unidades	2.00	629.0000	1,258.00
TINTAS COLOR HP Cartucho de tinta HP Amarillo Num 964XL (1600 págs.) 3JA56AL Para: HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One Printer.	Unidades	2.00	629.0000	1,258.00

**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 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

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	5,280.00
IVA	844.80
Total	6,124.80

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRA EN MONEDA NACIONAL A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LAS FACTURAS, RESPECTIVAMENTE REQUISITADAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA	()
INVITACION A CUANDO	()
MENOS TRES PERSONAS	()
ADJUDICACION DIRECTA	(X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES TERRESTRES

ALMACÉN
 DIRECCIÓN DE Bienes Muebles y Bienes Inmuebles

ALMACÉN
 REPRESENTANTE LEGAL

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME



R.F.C. : DEHA760512445
Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

Domicilio fiscal
Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, Col. URBI VILLAS DEL REY, CP: 85136, CAJEME, SONORA, MEXICO

Comprobante fiscal digital (1)Ingreso

Serie: A

Folio: 13774

Fecha: 2023-11-01T15:01:01

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

(737) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Expedido en

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

Lugar de expedición 85136

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

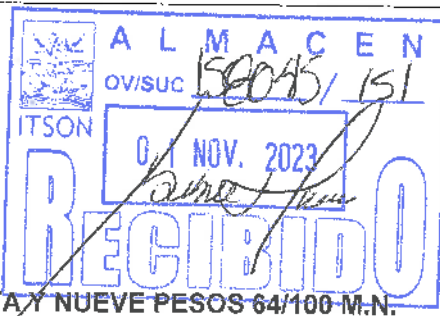
Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4-10-09-18

PV-415335

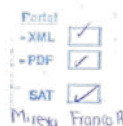
Vendedor:

Cantidad	Unidad Clave	U. Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
1	PZ KIT410A	H87	44103103	KIT 4 PZ TONER HP CF410.411412 ,CF413A NO MANEJAN SERIE. GARANTIA CON EL FABRICANTE.PEDIDO=136658	0.00	8,879.000000	8,879.00



Subtotal	8,879.00
Descuento	0.00
IVA	1,420.64
Total	10,299.64

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.



P-2183648
OV-158045
OP-136658
DDG

TESORERIA ITSON
PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E8B798AA-6896-F54D-A4A0-EDC8E7F46299

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T15:59:59

Sello digital del CFDI:

LT47gIPW0JguxZgbFInvU7c8LDPV3BDBQrizWzsX8BHKx0yoxBA/ORAQmuYkXS4S4AhZ+VMEnx649vZdO3TL3Wz0tSYaDXOIYEM+HEg+0CN18Tle81nqUU0B49cIjDtQZ7jOW6ihIESyrM6Pxcg/IF+x8J3FCbx/qY4X5PunIjkIP/04S7GVR4K2UZLpflqLbMtD9Ju1

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510271578

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702501858

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8B798AA-6896-F54D-A4A0-EDC8E7F46299|2023-11-01T15:59:59|SCD110105654|
LT47gIPW0JguxZgbFInvU7c8LDPV3BDBQrizWzsX8BHKx0yoxBA/ORAQmuYkXS4S4AhZ+VMEnx649vZdO3TL3Wz0tSYaDXOIYEM+
HEg+0CN18Tle81nqUU0B49cIjDtQZ7jOW6ihIESyrM6Pxcg/IF+x8J3FCbx/qY4X5PunIjkIP/04S7GVR4K2UZLpflqLbMtD9Ju1
A3gTNBvlIZRjPg5D/cZC8+OPyr6TBiKAVJzxQIYvNsjrc5yN8DIttuvTOumWa5xDneBhmG/EOQYGYMNG8Gj1m/X/KISr6x9W2VYk
Ava1VXDA30vEjHjy8+jZ9/+10MUPW8x5YWRNaXgPyg=|00001000000702501858||

Sello digital del SAT:

cM3cIA1wqi8P6wK+oXo/Q5roCCABfv+YwLXy1xp9pCBPPcH6WlqLuunqa591L+Of3KTOmsTyXrMQC7IaXdxA0DRzjq3rYVoVeG
WAw5QrXLo9WqsM48FKut7QOtqldzM1dmRszj8uHliin/hyN6iLMnWUObJ3A8isbimhscAmbN/Po0j3o1uvTDo+OvF8ekmNXrT1IB
Ed5VNnaYjMyp0t7kYkYwZJfu0hA6jcmJzVyuICRrgfbkrEKKK2wOCUgmT+iT6nfrhd0APS6QZTnpyDaEeLeizcxXR3r7Ux6SG



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educación para el Transcender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FD-63-03

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 DIRECCIÓN DE ENTREGA

2183648

DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO
NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO

adelgadillo@hotmail.com

CD. OBREGON SON 95180

Lugar de entrega:
En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Namarí 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.

Pág. 1		
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136658	31/10/23	30/11/23

Términos de pago		
Moneda	Tipo de cambio	
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CARTUCHO DE TÓNER Cartucho tóner. HP. Negro Num 410A (2,300 págs.) CF410A. Para: HP LaserJet Printers M452nw, M452dn, M452dw. HP Multifunction M477fww MFP, M477fdn MFP, M477fdw MFP Cartucho tóner. HP. Cian Num 410A (2,300 págs.) CF411A. Para: HP LaserJet Printers M452nw, M452dn, M452dw. HP Multifunction M477fww MFP, M477fdn MFP, M477fdw MFP Cartucho tóner. HP. Amarillo Num 410A (2,300 págs.) CF412A. Para: HP LaserJet Printers M452nw, M452dn, M452dw. HP Multifunction M477fww MFP, M477fdn MFP, M477fdw MFP Cartucho tóner. HP. Magenta Num 410A (2,300 págs.) CF413A. Para: HP LaserJet Printers M452nw, M452dn, M452dw. HP Multifunction M477fww MFP, M477fdn MFP, M477fdw MFP	Unidades	1.00	8,879.0000	8,879.00

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.son.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		CONDICIONES DE PAGO	
MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO <i>Jorge Alejandro</i> Ejecutivo de Adquisiciones		Sub total	8,879.00
EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS (S) DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.		IVA	1,420.64
ALMACÉN ENTREGAR BIENES A: ANTICIPO		Total	10,299.64

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	GARANTIAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ
LICITACION PUBLICA <input type="checkbox"/> INVITACION A CUANDO <input type="checkbox"/> MENOS TRES PERSONAS <input type="checkbox"/> ADJUDICACION DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/>	REQUIERE FIANZA <input type="checkbox"/> POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO. NO REQUIERE <input checked="" type="checkbox"/>

ÁREA RESPONSABLE DE LA EMPRESA	ÁREA RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	ALMACÉN
MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES	MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CHEVAZ	



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Enseñando a 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. 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, 2044

ORDEN DE COMPRA

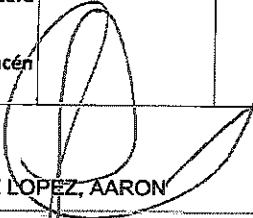
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136606	24/10/23	24/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETO AVION REDONDO DIEGO ADOLFO GARCIA BARCENAS FECHA DE NACIMIENTO 3 DE AGOSTO DEL 2000 AÉREO Aeromexico Número de vuelo AM0021 Clase: R-Economy Origen: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Saliendo: mar 28 nov 22:45 Destino: Madrid Adolfo Suarez-Barajas, Madrid, Spain - Terminal 1 Llegando: mié 29 nov 18:20 Duración del vuelo: 10h35m Escalas: 0 AÉREO Aeromexico Número de vuelo AM0020 Clase: Q-Economy Origen: Madrid Adolfo Suarez-Barajas, Madrid, Spain - Terminal 1 Saliendo: mar 05 dic 13:30 Destino: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Llegando: mar 05 dic 18:40 Duración del vuelo: 12h10m Escalas: 0 Tarifa 26928.00 Expedición 40.60 Total 26968.60 con maleta documentada de 25 kilos y 10 en mano	PIEZAS	1.00	23,248.7931	23,248.79
TESORERÍA 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@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				
Sub total				23,248.79
IVA				3,719.81
Total				26,968.60

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.
-Pasará a nivel de proveedor condicionado.
-Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: GARCIA BARCENAS/DIEGO ADOLFO

ETKT NBR: 139 3446097980

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AJV

DATE OF ISSUE: 24OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: OKKOCX/AA

BOOKING AGENT: A9AJV

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
28NOV	AEROMEXICO	21	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2245	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: MADRID		AT: 1620		
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 28NOV		
05DEC	AEROMEXICO	20	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MADRID		AT: 1330	DEPART: TERMINAL 1	
	AR: MEXICO CITY		AT: 1840		
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 05DEC		

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

FARE CALC: MEX AM MAD Q MAD AM MEX AM Q MEX24244END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: 24244

TAX: 2684

TOTAL: MXN26928

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

572XD

1142JD

970QV

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



CARSALAB
RFC: CAR091130SU1
 Camino del Ser 1367 Col. Villa del Prado
 Hermosillo, Sonora, MEXICO
 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 83287

CP:
Exportación:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Tipo de Cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSION 4.0
A 40104
No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827
Fecha y hora de emisión: 2023-11-01T10:17:15
Folio Fiscal del CFDI (UUID): 8D027E7F-55A0-492D-AB24-3E98D6A9B011

CLIENTE NO. 0360 MXN Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS820522QH1
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA
 Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T11:17:21
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Forma de pago: 99 - Por definir
 Uso CFDI: Gastos en general
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de Pago:
Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-11-30

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	11503-500G/CP	TRIZMA BASE 99.9% 500G Marca: SIGMA, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Sat: 12352400, Tasa: 16% Lote/Serie: SLCPS112, Caducidad: N/A, Pedimento: 23 23 3986 3008505	2,200.00	2,200.00

- Portal
- XML
- PDF
- SAT
- Mueja
- Fronto R.

P-5316936
 OV-158059
 OP-136488
 DDG



RECIBÍ FACTURA
 Material completo y revisado

Nombre: Hector Arcego Enriquez
 Fecha: 03/ Noviembre / 2023
 Firma: [Firma]



SubTotal	\$	2,200.00
Impuestos Traslados:	\$	352.00
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
TOTAL	\$	2,552.00

Total con letra:
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones: 136488

PV-415342

Tipo Relación: *

Subtotal del SAT
 Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
 Cadenas de datos de la factura

Documentación a anexar: Cantidad de facturas y pedidos: ; Caducidad Minima: ; CoA: ; HDS:

PAGARÉ Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 1 de Noviembre de 2023 Fecha de vencimiento: 30 de Noviembre de 2023, Debo(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora al día 30 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$2552.00 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

FACTURA A #0104

Nombre y firma

Nombre del comprobante

1.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre

1

1

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

m#: 1860936

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: DIRECCIÓN DE ENTREGA

5316936

CARSALAB SA DE CV

CAMINO DEL SERI 1367 VILLA DEL PRADO

jperez@carsalab.com

HERMOSILLO SON 83287

En el laboratorio de Bioprocesos Ambientales y Biorefinerías del CIIBAA (lab. 11) Campus Centro, horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. AT N: DRA. SARA ROXANA MALDONADO BUSTAMANTE 4100900 EXT. 2101, DR IRAM MONDACA FERNANDEZ CEL. 6441150420

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136488	03/10/23	01/12/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. PADART7IH	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GLICINA REAGENTPLUS® >99% G7126-500G SIGMA Glycine, ReagentPlus®, =99% (TLC). 500 GR. SIGMA	Unidades	1.00	1,220.0000	1,220.00
TRIZMA BASE STANDARD PRIM T1503-500G TRIZMA BASE 99.9% DE 500 GR. SIGMA	Unidades	1.00	2,200.0000	2,200.00

LUGAR DE ENTREGA:
En el laboratorio de Bioprocesos Ambientales y Biorefinerías del CIIBAA (lab. 11) Campus Obregón Centro con domicilio en Calle 5 de Febrero 818 sur, col centro C.P. 85000, en Cd. Obregón Sonora México.
horario de atención de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
AT N: DRA. SARA ROXANA MALDONADO BUSTAMANTE 4100900 EXT. 2101
DR IRAM MONDACA FERNANDEZ CEL. 6441150420

**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 almacenito@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 ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE VALIDADAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

MTR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



CARSALAB
RFC: CAR091130SU1
 Camino del Seri 1367 Col. Villa del Prado
 Hermosillo, Sonora, MEXICO
 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 83287

CP:
Exportación:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Tipo de Cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSION 4.0

A 39983

No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827
 Fecha y hora de emisión: 2023-10-24T08:32:50
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 786466D8-093E-4A08-A9F4-5BF0E2B8465D

CLIENTE NO. 0360 MXN Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ	Fecha y hora de certificación: 2023-10-24T09:32:56	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236	Forma de pago: 99 - Por definir
Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA RFC: ITS820522QH1 Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA	Uso CFDI: Gastos en general Condiciones de Pago: Crédito: 30 días	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha de vencimiento: 2023-11-22
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

Cantidad	Codigo	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CENTRIFICIENT-V	CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO 24 CAP. CRM Marca: CRM, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Sat: 41103900, Tasa: 16% Lote/Serie: 2022090178, Caducidad: N/A, Pedimento:	34,500.00	34,500.00

PARTIDA 1
GARANTIA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

PV-415344

TESORERIA ITSON
PAGADO

Total con letra:
CUARENTA MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones: 136473

Cima Martiney
 25/10/23



SubTotal	\$	34,500.00
Impuestos Traslados:	\$	5,520.00
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
TOTAL	\$	40,020.00

Tipo Relación: "

Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

Documentación a anexar: Cantidad de facturas y pedidos; ; Caducidad Minima; ; CoA; ; HDS:

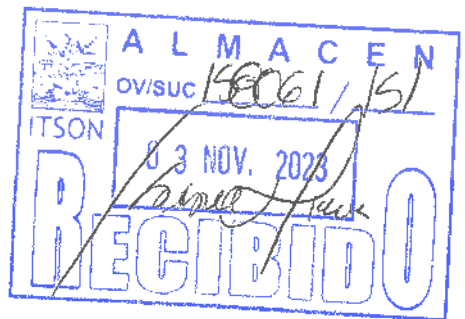
PAGARÉ Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 24 de Octubre de 2023 Fecha de vencimiento: 22 de Noviembre de 2023, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 22 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$40020.00 CUARENTA MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagará domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.00000% de Interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

FACTURA A 39983
 Nombre y firma

- Portal
- XML
- PDF
- SAT
- México Frontera

P-5316936
OV-158061
OP-136473
DRD



B# 1860436

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

Nivel del Proveedor: C

5316936

CARSALAB SA DE CV

CAMINO DEL SERI 1367 VILLA DEL PRADO

jperez@carsalab.com

Términos de pago

HERMOSILLO SON 83287

Moneda

Tipo de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

136473

28/09/23

06/11/23

Fecha:

No.

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
28 Días MXP		LP-ADQ-011-2023		
P1 MICROCENTRÍFUGA PARA M	PIEZAS	1.00	34,500.0000	34,500.00
P3 MEDIDOR PORTÁTIL PARA	PIEZAS	1.00	11,500.0000	11,500.00
P4 ELECTRODO DE PH PARA H	PIEZAS	1.00	5,800.0000	5,800.00
P5 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	20.00	1,000.0000	20,000.00
P6 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	34.00	1,000.0000	34,000.00
P7 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P8 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P9 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P10 ONILAB - PIPETAS DE U	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P18 CAJA DE DÉCADA DE RES	PIEZAS	6.00	2,200.0000	13,200.00
P25 BATIDORA ELÉCTRICA	PIEZAS	4.00	1,800.0000	7,200.00
P28 TORNILLO DE BANCO	PIEZAS	4.00	1,650.0000	6,600.00

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

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 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 28 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:

LEYVA VILLALOBOS, MARISOL
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

NO ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total 248,800.00
IVA 39,808.00
Total 288,608.00

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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 representada, la empresa CARSALAB, S.A DE C.V. es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. 30 826, Volumen ---, de fecha 30 de noviembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.
- II.2. EL C. SOCORRO GUADALUPE CARRANZA BOURJAC acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa CARSALAB, S.A. DE C.V., con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. 30 826, Volumen ----, de fecha 30 de noviembre de 2009, pasada ante la fe de Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México;
- II.3. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: CAR091130SU1.
- II.4. 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 PÚBLICA NACIONAL No. LP-ADQ-011-2023, que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.5. 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 adjudico por el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-ADQ-011-2023, con fecha de fallo del día 27 de septiembre del 2023.

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, 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 libres 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 28 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 VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 28 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.

CUARTA. - ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE _____).

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, en un plazo de _____ días naturales a partir de la firma de este 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 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 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 _____) 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.

DECIMA.- 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.

DECIMA 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.

DECIMA 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.

DECIMA 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 considerarle 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 06 OCTUBRE 2023
DÍA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SOCORRO GUADALUPE CARRANZA BOURJAC

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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, 2048, 2044 1

Nivel del Proveedor: C

5316936
CARSLAB SA DE CV
CAMINO DEL SERI 1367 VILLA DEL PRADO
jperez@carsalab.com
HERMOSILLO SON 83287

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136563	16/10/23	18/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-147	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
AUTOCLAVE VERTICAL DE 50	PIEZAS	1.00	72,500.0000	72,500.00
SPECTROPHOTOMETERS 10S UV	PIEZAS	1.00	180,000.0000	180,000.00
CERRADORA DE ACCIONAMIENTO	PIEZAS	1.00	206,000.0000	206,000.00
MOLINETE DIGITAL.MEDIDOR	PIEZAS	1.00	116,900.0000	116,900.00
FRESADORA MANUAL	PIEZAS	1.00	199,000.0000	199,000.00
TOMO ENGRANADO MANUAL	PIEZAS	1.00	145,000.0000	145,000.00

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@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.

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	919,400.00
IVA	147,104.00
Total	1,066,504.00

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.

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.



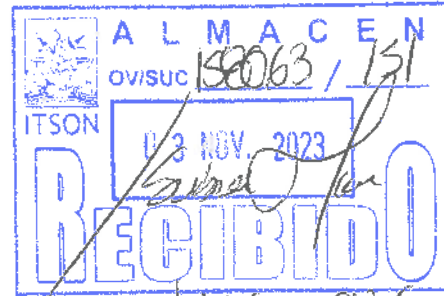
CARSALAB
RFC: CAR091130SU1
 Camino del Serí 1367 Col. Villa del Prado
 Hermosillo, Sonora, MEXICO
 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 83287

CP:
Exportación:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Tipo de Cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSION 4.0
A 40068
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000508478827
 Fecha y hora de emisión: 2023-10-31T09:51:10
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 391B046F-CD5D-49C8-9F50-D4157CB92549

CLIENTE NO. 0360 MXN Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ	Fecha y hora de certificación: 2023-10-31T10:51:19	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236	Forma de pago: 99 - Por definir
Ciiente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC: ITS620522QH1 Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA	Uso CFDI: Gastos en general Condiciones de Pago: Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-11-30	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

Cantidad	Codigo	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	TM-3SDRO	FRESADORA PERFILADORA TM-3SDRO, TITANIUM Marca: TITANIUM, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 23242300, Tasa: 16% Lote/Serie: 215MY23, Caducidad: N/A, Pedimento:	199,000.00	199,000.00
PARTIDA 10 GARANTIA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA				
1.00	TY-1440	TORNO ENGRANADO 14"X40 TY-1440, TITANIUM Marca: TITANIUM, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 23242300, Tasa: 16% Lote/Serie: 0223040221, Caducidad: N/A, Pedimento:	145,000.00	145,000.00
PARTIDA 11 GARANTIA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA				



PV-415346

Total con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones: 136563

Carsalab
 Material de Laboratorio
RECIBÍ FACTURA
 Material completo y revisado

Nombre: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____



SubTotal	\$	344,000.00
Impuestos Traslados:	\$	55,040.00
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
TOTAL	\$	399,040.00

Tipo Relación: *
TESORERIA ITSON PAGADO

Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del comprobante del certificado digital del SAT

Documentación a anexar: Cantidad de facturas y pedidos: ; Caducidad Minima: ; CoA: ; HDS:

Formato
 - XML
 - PDF
 SAT
 Muestra Frontal B.

P-5316936
 OV-158063
 OP-136563
 DIG

P A G A R É Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 31 de Octubre de 2023 Fecha de vencimiento: 30 de Noviembre de 2023, Debe(mos) y pagare (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSA LAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 30 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$399040.00 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

FACTURA A 40068

Nombre y firma

Version del comprobante

4.0

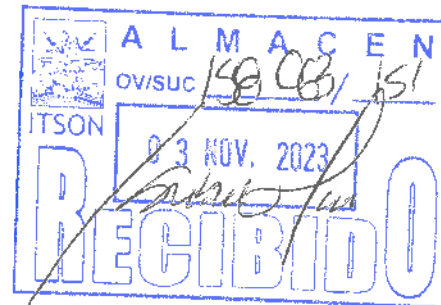
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 2 de 2

TESORERIA ITSON
PAGADO

Portal
-XML
-PDF
SAT
Muestra Fronte R.

P-5316936
OV-158063
OP-136563
DIG





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: C

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2048, 2044 1

5316936
CARSLAB SA DE CV
CAMINO DEL SERI 1367 VILLA DEL PRADO
jperez@carsalab.com
HERMOSILLO SON 83287

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136563	16/10/23	18/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-147	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
AUTOCLAVE VERTICAL DE 50	PIEZAS	1.00	72,500.0000	72,500.00
SPECTROPHOTOMETERS 10S UV	PIEZAS	1.00	180,000.0000	180,000.00
CERRADORA DE ACCIONAMIENTO	PIEZAS	1.00	206,000.0000	206,000.00
MOLINETE DIGITAL.MEDIDOR	PIEZAS	1.00	116,900.0000	116,900.00
FRESADORA MANUAL	PIEZAS	1.00	199,000.0000	199,000.00
TOMO ENGRANADO MANUAL	PIEZAS	1.00	145,000.0000	145,000.00

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@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.

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	919,400.00
IVA	147,104.00
Total	1,066,504.00

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.

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.



CARSALAB
RFC: CAR091130SU1
 Camino del Seri 1387 Col. Villa del Prado
 Hemosillo, Sonora, MEXICO
 501 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 83287

CP:
Exportación:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Tipo de Cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSION 4.0

A 40026

No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827
Fecha y hora de emisión: 2023-10-26T08:52:34
Folio Fiscal del CFDI (UUID): 0068E433-6BDA-4564-A008-33150B74A511

CLIENTE NO. 0360 MXN

Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR , Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

Fecha y hora de certificación 2023-10-26T09:52:43
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Forma de pago 99 - Por definir

Uso CFDI: Gastos en general
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:

Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-11-24

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Codigo	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	730C-MX	BATIDORA ELECTRICA DRINKMASTER, HAMILTON Marca: HAMILTON, Nombre Comercial: H67 - Pleza, Sat: 52141500, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, N/A, N/A, N/A, Caducidad: 31-12-99, 31-12-99, 31-12-99, 31-12-99, Pedimento:	1,800.00	7,200.00

PARTIDA 25

TESORERIA ITSON
PAGADO

Total con letra:
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 136473

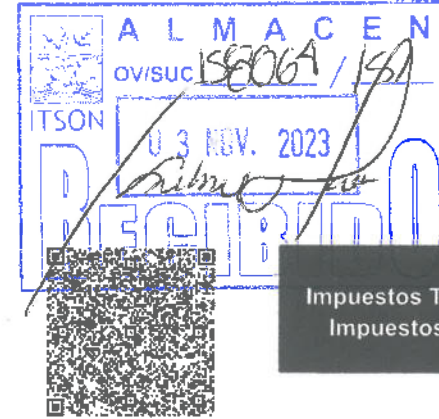
Formato de envío:
 Postal
 -XML
 -PDF
 SAT
 Mueja Fianza R.

P-5316936
OV-158064
OP-136473
DRD

Tipo Relación: -

Carsalab
 Material de Laboratorio
RECIBÍ FACTURA
 Material completo y revisado

Nombre: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____



PV-415347

SubTotal	\$	7,200.00
Impuestos Traslados:	\$	1,152.00
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
TOTAL	\$	8,352.00

OTI: 1860936

Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Código original del comprobante del certificado digital del SAT

Documentación a anexar: Cantidad de facturas y pedidos; ; Caducidad Minima; ; CoA; ; HDS:

P A G A R É Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 26 de Octubre de 2023 Fecha de vencimiento: 24 de Noviembre de 2023. Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 24 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$8352.00 OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deador: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR , Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

FACTURA A 40026

Nombre y firma

Posición del comprobante

4 R

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



CARSALAB
RFC: CAR091130SU1
 Camino del Seri 1367 Col. Villa del Prado
 Hermosillo, Sonora, MEXICO
 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 83287

CP:
Exportación:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Tipo de Cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSION 4.0
A 39942
No de Serie del Certificado del CSD 0000100000508478827
Fecha y hora de emisión: 2023-10-17T12:46:52
Folio Fiscal del CFDI (UUID): 599BD9DA-E0A2-4AD0-B80E-8862D1C39529

CLIENTE NO. 0360 MXN
 Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación 2023-10-17T13:46:56
No de Serie del Certificado del SAT 0000100000505142236
Forma de pago 99 - Por definir
Uso CFDI: Gastos en general
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:
Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-11-16

Cantidad	Codigo	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	CL-139	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO 5" Marca: , Nombre Comercial: , H87 - Pleza, Sat: 27112100, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, N/A, N/A, N/A, Caducidad: 31-12-99, 31-12-99, 31-12-99, 31-12-99, Pedimento:	1,650.00	6,600.00

PARTIDA 26



RECIBÍ FACTURA
 Material completo y revisado

Nombre: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____



SubTotal	\$	6,600.00
Impuestos Traslados:	\$	1,056.00
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
TOTAL	\$	7,656.00

PV-415348

Total con letra:
SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones: 136473

TESORERIA ITSON
PAGADO

Tipo Relación: *

Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

Documentación a anexar: Cantidad de facturas y pedidos: ; Caducidad Minima: ; CoA: ; HDS:

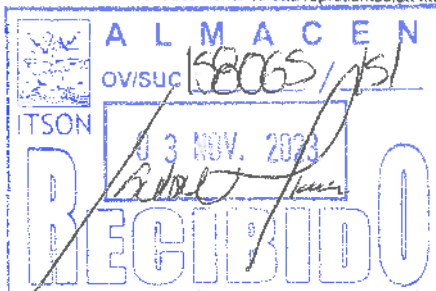
PAGARÉ Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 17 de Octubre de 2023 Fecha de vencimiento: 16 de Noviembre de 2023, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 16 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$7656.00 SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado, Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.00000% de Interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

FACTURA A 39942
 Nombre y firma _____

- Formato
- XML
- PDF
- SAT
- Fronto R.

P-5316936
 OV-158065
 OP-136473
 DRD



HT: 1060936



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

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.

Nivel del Proveedor: C

5316936

CARSALAB SA DE CV

CAMINO DEL SERI 1367 VILLA DEL PRADO

Términos de pago
 jperez@carsalab.com

HERMOSILLO SON 83227

Moneda

Tipo de cambio

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

No.	Fecha del pedido	Pág. 1 Fecha de entrega
-----	------------------	----------------------------

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha: 13/04/23 No. 28/09/23 Vigencia 06/11/23

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
28 Días MXP		LP-ADQ-011-2023		
P1 MICROCENTRÍFUGA PARA M	PIEZAS	1.00	34,500.0000	34,500.00
P3 MEDIDOR PORTÁTIL PARA	PIEZAS	1.00	11,500.0000	11,500.00
P4 ELECTRODO DE PH PARA H	PIEZAS	1.00	5,800.0000	5,800.00
P5 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	20.00	1,000.0000	20,000.00
P6 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	34.00	1,000.0000	34,000.00
P7 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P8 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P9 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P10 ONILAB - PIPETAS DE U	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P18 CAJA DE DÉCADA DE RES	PIEZAS	6.00	2,200.0000	13,200.00
P25 BATIDORA ELÉCTRICA	PIEZAS	4.00	1,800.0000	7,200.00
P28 TORNILLO DE BANCO	PIEZAS	4.00	1,650.0000	6,600.00

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

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 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 28 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:

LEYVA VILLALOBOS, MARISOL
 Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

NO ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total	248,800.00
IVA	39,808.00
Total	288,608.00

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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 representada, la empresa CARSALAB, S.A DE C.V. es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. 30 826, Volumen ---, de fecha 30 de noviembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.
- II.2. EL C. SOCORRO GUADALUPE CARRANZA BOURJAC acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa CARSALAB, S.A. DE C.V., con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. 30 826, Volumen ----, de fecha 30 de noviembre de 2009, pasada ante la fe de Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México;
- II.3. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: CAR091130SU1.
- II.4. 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 PÚBLICA NACIONAL No. LP-ADQ-011-2023, que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.5. 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 adjudico por el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-ADQ-011-2023, con fecha de fallo del día 27 de septiembre del 2023.

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, 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 libres 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 28 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 28 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.

CUARTA. - ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE _____).

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, en un plazo de _____ días naturales a partir de la firma de este 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 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 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 _____) 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 considerarle 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 06 OCTUBRE 2023
DÍA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SOCORRO GUADALUPE CARRANZA BOURJAC

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____



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-415332

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TESORERIA ITSON PAGADO

Expedido en: Cd Obregón, Sonora

Factura:5DF - 13492

Emisión:30/10/2023 11:24:53 a. m.

Certificado:00001000000510176434

CLIENTE

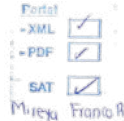
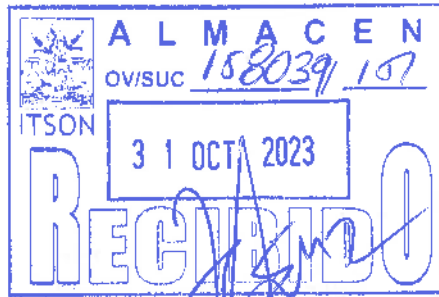
FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior:
Colonia: CP: 85000
Delegación / Municipio:
Localidad:
Estado: Sonora, MEX
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 30/10/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 30/10/2023
Condiciones de Pago: Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Includes items like ROBOT and subtotals.

Observaciones: OC 136578

Handwritten ID: B# 1859610



P-5734628
OV-158039
OP-136578
D4B

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with 3 columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|195F548E-944F-483E-870F-C8C20E3F9465|2023-10-30T12:25:45|PPD101129EA3|CvGpXpG79VFG5mBD9mGR/mzRH1xclphaYhS60wTff5y1t3V6R8SsbYmRVXie6uSL9KljqOCK9AkpWalowF9yQXD8mXvoweh1Bvv6ngZz9JFvzrhFB8Uv95avpJYHc2ZUjyXTvwaMHMwvngm1epXMA/1Kd9FYDQpMmo7UIHqOUq4w2CVvGT+IV+dkgGeE3D7N4Cj5buCB6vRkoyrvkafoVVoL752x6vslbjh3PmaHaH7Xdjmkms7SV04kyhoZ55YVLYQaRwX4MgJEIvFhaFwGLHLB6jActQd4Wjalido1S/DQZr8/uW5ek1nnDS1cBQ==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

CvGpXpG79VFG5mBD9mGR/mzRH1xclphaYhS60wTff5y1t3V6R8SsbYmRVXie6uSL9KljqOCK9AkpWalowF9yQXD8mXvoweh1Bvv6ngZz9JFvzrhFB8Uv95avpJYHc2ZUjyXTvwaMHMwvngm1epXMA/1Kd9FYDQpMmo7UIHqOUq4w2CVvGT+IV+dkgGeE3D7N4Cj5buCB6vRkoyrvkafoVVoL752x6vslbjh3PmaHaH7Xdjmkms7SV04kyhoZ55YVLYQaRwX4MgJEIvFhaFwGLHLB6jActQd4Wjalido1S/DQZr8/uW5ek1nnDS1cBQ==

Sello Digital del SAT

xNKEdoQtoPKej29h0Hsq0cniFwX8lUwtihwKHfzVJuXTIKph7hr29igMYTzEB0HVOgIDisKmFaRbYHRF7d11C0FYDUM7XDXU7MEoYpLj5PT11hebZzhJ05nrfSiUaNCQhIKGL1wCynLwv1JG9Mv0e7ukahR1sNK3d3eE0oq1nuMgenIZzoz1dj4dPGYK0XaYt5e5YFRTm6a9zS0Q5f7kUuXpDawLXYPmH2F178q36CaykACjZVnOJUJLxLHvG/MF1dix8PfrvKCKMgsFPopQylnu0S7l1e+2QW8E+mad6Nhh8P7ZaQCf+fb5jqcqxTvjfm2MXmD+O5pQ==

PAGARE No.: 06F13492

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(INDS): REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 30/10/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$4500.01 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.). VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO 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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FG-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

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO

5 DE FEBRERO 717 CENTRO

ictoners@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Osimuri 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
430678	17/10/23	17/11/23

Términos de pago

Moneda

Tipo de cambio

28 Días

MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No.

Vigencia

PADART/III

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ROBOT Versión-kit De Robótica -Equipado con mCora, tarjeta de control diseñada especialmente para mBot, basada en Arduino uno. -Integra un buzzer (zumbador), sensor de luz, dos LEDs RGB, dos LEDs normales, sensor de infrarrojos, conector USB tipo B, un fusible reinicializable, cuatro puertos RJ25. -Compatible con aplicaciones iOS y Android. -Software: mBlock - Tarjeta controladora: mCora - Cuenta con dos herramientas de programación: Arduino IDE y mBlock, un entorno gráfico de programación con la función de arrastrar y soltar bloques, basada en Scratch 2.0 Open Source Code. - Se maneja vía Bluetooth. - Chasis de aluminio de 2 mm de espesor, resistente y compatible con partes de Makeblock y Lego. - Incluye diferentes sensores que permiten hacer divertidos desafíos como evasión de obstáculos, seguir la línea, juegos con otros mBots, usar sensores para jugar en Scratch, entre otros.	Unidades	1.00	3,879.3190	3,879.32

Información importante:
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email glm@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**

CONDICIONES DE ENTREGA

ACOSTA CAMPAS MARIA CECILIA ALEJANDRA

Sub total

3,879.32

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

620.69

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Total

4,500.01

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANCO
 MENOS TRES PERSONAS
 GARANTÍA
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍA QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

PV-415313

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235165

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO

Numero de Proveedor: 7021699

Subtotal \$ 3,343.48

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 3,343.48

Cuenta: 11005890241

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 044770110058902417

(-) Deducciones: 343.48

Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT

Importe Neto: 3,000.00

CONCEPTO:

D02210050402.51331.33101002 HON CONVENIO

3,343.48

SE SOLICITA PAGO A NOMBRE DEL LIC. JOSE DEMETRIO GUERRA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE DILIGENCIA DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA LA RECUPERACION DEL INMUEBLE QUE SE ENCONTRABA EN POSESION DE LA EMPRESA CIRCUITO COMERCIAL CERRADO SA DE CV. POR LO QUE SE ELABORÓ PARTE DEL NOTARIO CONVENIO TRANSACCIONAL. POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 NUMERO DE FACTURA 002582

Folio 9235165
03 Nov 23 8:17 am

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com

No. de Extensión: 2140

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Nombre: _____

Fecha: 03 Noviembre 2023

Fecha: _____

Batch: LA 1860716

Obs.: _____

Tipo comprobante	Fecha de emisión	Folio fiscal (UUID)	Folio
I - Ingreso	2023-10-13T09:42:09	14F4CC48-1F0F-4F60-A89A-FF6C08EC60C9	002582
Método de pago	Forma de pago	Moneda	Exportación
PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 - Por definir	MXN	01 - No Aplica

EMISOR	RECEPTOR	No. Cotejo: 2,029
JOSE DEMETRIO GUERRA SANCHEZ	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Abogado(s): JDGS
GUSD681229SY6	ITS620522QH1	
Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza	Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Domicilio fiscal: 85000	Domicilio fiscal: 85000	
CSD: 00001000000504012458	Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cantidad	Clave unidad	Clave Servicio/Producto SAT	Valor unitario	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIOS	80121704	\$2,882.31	\$0.00	\$2,882.31
Descripción: HONORARIOS POR ELABORACION DE CONVENIO DE ENTREGA DE BODEGA.					
Objeto impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto					
Impuesto traslado: IVA		Base: 2,882.310000	Tasa: 0.160000	Importe: \$461.17	
Impuesto retención: ISR		Base: 2,882.310000	Tasa: 0.012500	Importe: \$36.028875	
Impuesto retención: IVA		Base: 2,882.310000	Tasa: 0.106667	Importe: \$307.447361	

Subtotal:	\$2,882.31
Traslado I.V.A. Tasa 0.160000:	\$461.17
Retención I.S.R.:	-\$36.03
Retención I.V.A.:	-\$307.45
TOTAL:	\$3,000.00

Importe con letra: TRES MIL PESOS 00/100 MXN

REFERENCIAS BANCARIAS

Titular: JOSE DEMETRIO GUERRA SANCHEZ	Banco: SCOTIABANK	Suc: SAN BENITO VERACRUZ Y YAÑEZ
Cuenta: 11005890241	Clabe: 044770110058902417	

Sello digital del emisor:

RA2lSsdrb/qRTbksqUDH2SdXiYcwnpM4TipXXzOjylXdfBGqfbyMqrwm6o3VeZsBj8/UISov1lhKTODGYqtkUuRkaUhey/GrVuKKb5hzOZ8R4Jek97FgeoVSMw8G0TrBoMX/KnlqPH+L0WTrOgUCFUO2q/llQ2GM4M9AWGCxGoGYelMBsgR7uNSmZTJcRT28PTrURe8k/p8PXfyBBV+eBe6hOgkx52Q/Umh/pB5Ek/r3owhtamxzZnKxgT5/s7askhqlwSuYAV/SnP3gazrAfELOUwOjX6T7d42xy91ow4Wn9wCHFR9edVbEFiUKSXibHwYB3li/MHctabaaZg==

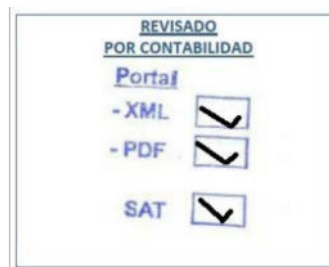
Sello digital del SAT:

Hfy+ZcA3sBw/Z7H30RPW63vLsCid6PPdp3+ZaP1+kWkWslSHXJqhv4j+uggNchQUwkvfuxkot804CxcgY4D9S+rDMvz+T7cTH7Edh7O9krZhSKr4ZWLVoV8CtLWfVoBp+d7M9PomdlSxU9D3hxV4ouDFzdrBiFeP9R3U0JSvsTpkq53JV6xkLYRrAWxlZf6YUaq9nfbWdyviG+LQlWsyGOMy0elGrPxyoO4+GfbboqEce+vDMvKUYn8x7AM3afadGmxlGVh9r2wc+pagJfW1+q6EeBIO47hHnpeXahqNv5Ga8sOuH4YfV8qRtWbLWlU8LVEHrGoslV0hKeg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14f4cc48-1f0f-4f60-a89a-ff6c08ec60c9|2023-10-13T10:42:17|LSO1306189R5|RA2lSsdrb/qRTbksqUDH2SdXiYcwnpM4TipXXzOjylXdfBGqfbyMqrwm6o3VeZsBj8/UISov1lhKTODGYqtkUuRkaUhey/GrVuKKb5hzOZ8R4Jek97FgeoVSMw8G0TrBoMX/KnlqPH+L0WTrOgUCFUO2q/llQ2GM4M9AWGCxGoGYelMBsgR7uNSmZTJcRT28PTrURe8k/p8PXfyBBV+eBe6hOgkx52Q/Umh/pB5Ek/r3owhtamxzZnKxgT5/s7askhqlwSuYAV/SnP3gazrAfELOUwOjX6T7d42xy91ow4Wn9wCHFR9edVbEFiUKSXibHwYB3li/MHctabaaZg==|00001000000509846663|

Fecha de certificación: 2023-10-13T10:42:17 **No. Certificado:** 00001000000509846663



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PDF generado el: 2023-10-13T10:42:11-06:00

www.totalnot.mx



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUSD681229SY6	JOSE DEMETRIO GUERRA SANCHEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
14f4cc48-1f0f-4f60-a89a-ff6c08ec60c9	2023-10-13T09:42:09	2023-10-13T10:42:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND5403141	GUSD681229SY6

Nombre, Denominación o Razón social
JOSE DEMETRIO GUERRA SANCHEZ

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 31 de octubre de 2023, a las 11:11 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||GUSD681229SY6|23ND5403141|31-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

kpsuW3UGZIIU51LbzoXa1XpFRCPAy0UUUHGIIVNvp48Z4/8UIkI5SBw+FHkAaGadysJ8HI2FpMuXGeExmIZgY32L
ywdLExbSXSv4ymv2eGzSiuVHyWN55/wqW8PU4v/U4MQFPjnOPIPx0uNT2ZI6khkU5E8Ocqfk9ywyCM6mbJ7GLwe
wbKJKWniiSg4hWGBNjixZOR7KCCopjMnNUiFO/unD9HQ6Mihnx1Pv6PMCO7c38z8FqWP96INdwCs3wsYhV3CPKQDF
mm21rh/4kd+87fUUS7M2dLsNCZ1paW7r8B8J74NzaOKJUn3TYmTQR69Yi6auxYaYOpS6YBQ==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GUSD681229SY6|23ND5403141|31-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

kpsuW3UGZiIUb1LbzoXa1XpFRCPAy0UUUHGiIVNvp48Z4/8Uikt5SBw+FHKaaGadysJ8Hi2FpMuXGeExmfZgY32L
ywdLExbSXSv4ymv2eGzSluVHyWN55/wqW8PU4v/U4MQFpjpOPiPx0ulNT2ZI6khkU5E8Ocqfk9ywyCM6mbJ7GLwe
wbKJKWnllSg4hWGBNjixZOR7KCCopjMnNUIFO/unD9HQ6Mihnx1Pv6PMCO7c38z8FqWP96INdwCs3wsYhV3CPKDQF
mm21rh/4kd+87fUUS7M2dLsNCZi1paW7r8B8J74NzaOKJU3TYmTQR69YI6auxYaYOpS6YBQ==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

RFC emisor: SUGA7807141B3
 Nombre emisor: ALVARO JESUS SUAREZ GARCIA
 Folio: 1212
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 298A3012-7111-4F3F-B525-D0F51EDF4374
 No. de serie del CSD: 00001000000503684612
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-11-01 11:41:54
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

TESORERIA ITSON
PAGADO

PV-415337

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
80121706		1.00	E48	Unidad de servicio	24,400.00	24,400.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	NOVENO INFORME PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 23-013; CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	24,400.00	Tasa	16.00%	3,904.00
					IVA	Retención	24,400.00	Tasa	10.67%	2,603.48
					ISR	Retención	24,400.00	Tasa	10.00%	2,440.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 24,400.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,904.00
 Impuestos retenidos IVA \$ 2,603.48
 ISR \$ 2,440.00
Total \$ 23,260.52

Sello digital del CFDI:

P70xYLJQR0FR/q7/kxZbRQdub4rU00R6Zbx26ysvgutC7MZjRm/9JBa9C+bRZje9ejnz9PEQDSbopDBgAFMchM0JbVtOY19W8ff7Y3+0Gz/AG7TFWj5A0MHt6/spuw0wffny2Jdl19+eelehKCcyquMSouti05RBMF4NYGBftPkqBlEybDiXcrI36/vdPu4Dp6yQIWUdKnYFE44OpmDgvFrmtaSdm+bLEj8Vcn6cS1IFxcu3UYuhATFknKE7DZiktEqDVpALC9E+PNwjsLC39zPm4mkm9QlaVtf6u316ulPM7nkJshmhzuU7g3RiEMV9cl+sCFbXQR9r/fj7bw==

Sello digital del SAT:

SZp2HTJAtIQFuq4cT4LmUZIR4vCQvifu8/gJla8N4j2JugstW8rK3vAz4sMCzj8UITrbqFbh3HRtF6BLa55hRNWDlyJp8CObdQQZbf6ilMwmcNOIOhwaPb/0P/90w0ZAXlyF8Ks8GM+ueH+Kiq06565PL5m0l4xwTF7wscJ73g4aOsneoB83MpuqbbCUW6moKyyf3ftw1FK1HfG69JtQ+9vDU6R8A3HfZhaDbbKqJWuwHx8u0pH+zxrKi8emUH1ziZnvdBipuG/mJIBdhRsOI4GNkGfa91C7FPvC0IF6NeoDBlu8MOQAwenF/fKyTScMtyozgXSoQAf5pV/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

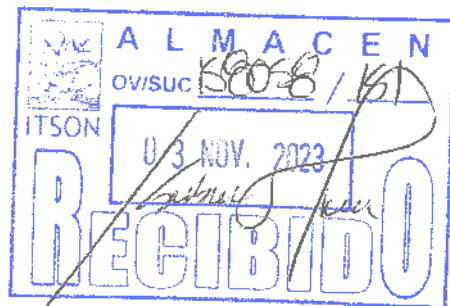
||1.1|298A3012-7111-4F3F-B525-D0F51EDF4374|2023-11-01T11:42:14|SAT970701NN3|P70xYLJQR0FR/q7/kxZbRQdub4rU00R6Zbx26ysvgutC7MZjRm/9JBa9C+bRZje9ejnz9PEQDSbopDBgAFMchM0JbVtOY19W8ff7Y3+0Gz/AG7TFWj5A0MHt6/spuw0wffny2Jdl19+eelehKCcyquMSouti05RBMF4NYGBftPkqBlEybDiXcrI36/vdPu4Dp6yQIWUdKnYFE44OpmDgvFrmtaSdm+bLEj8Vcn6cS1IFxcu3UYuhATFknKE7DZiktEqDVpALC9E+PNwjsLC39zPm4mkm9QlaVtf6u316ulPM7nkJshmhzuU7g3RiEMV9cl+sCFbXQR9r/fj7bw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-01 11:42:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. Asdrub Manuel Postigo Flores



BT: 1860851

- Fiscal
- XML
- PDF
- SAT
- México Fronto R.

P-7226011
 OV-158058
 OP-135778
 D02



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor:

7226011
SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS
CHIHUAHUA 164 SUR CENTRO
liceaga@hotmail.com
OBREGON SON 85000

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

Teléfono: (614) 4100010 Fax: 4100000 ext: 2040, 2042, 2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
135778	22/03/23	22/04/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-013	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
DIAGNOSTICO E INFORME INI	Unidades	1.00	48,800.0000	48,800.00
SEGUNDO INFORME PARCIAL M	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
TERCER INFORME PARCIAL	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
CUARTO INFORME PARCIAL	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
QUINTO INFORME PARCIAL JU	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
SEXTO INFORME PARCIAL	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
SEPTIMO INFORME PARCIAL A	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
OCTAVO INFORME PARCIAL SE	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
NOVENO INFORME PARCIAL OC	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
DECIMO INFORME PARCIAL NO	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
INFORME FINAL (SOIAS PREV	Unidades	1.00	36,600.0000	36,600.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PAGOS PARA LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO 23-013: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA, A NOMBRE DEL LIC. ALVARO JESUS SUAREZ GARCIA

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@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 la dará recepción.

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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 9:00 a 18:00 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.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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



Fecha de consulta

14/11/2023 3:41:47 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109815

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 14/11/2023

Fecha de aplicación: 14/11/2023

Folio: 563470

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 706,002.38

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: 2

Interbancarias: 9

Convenio CIE: 0

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	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	1,574.70	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			VA	
✓ 2	PTC	0165531845	0165736242	BBVA	16,674.34	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			VA	
✓ 3	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	84,948.11	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0141123	VA	
✓ 4	PSC	0165531845	021767040212909860	HSBC	938.00	Pagos ITSON	MXP	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE C	MISMO DIA	0141123	VA	
✓ 5	PSC	0165531845	021580040080684620	HSBC	549.00	Pagos ITSON	MXP	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	MISMO DIA	0141123	VA	
✓ 6	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	1,869.10	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI	MISMO DIA	0141123	VA	
✓ 7	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	26,968.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0141123	VA	
✓ 8	PSC	0165531845	002020420700780958	BANAMEX	541,720.00	Pagos ITSON	MXP	CARSALAB SA DE CV	MISMO DIA	0141123	VA	
✓ 9	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	4,500.01	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA	MISMO DIA	0141123	VA	

✓	10	PSC	0165531845 044770110058902417	SCOTIABANK	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CARLOS ALBER GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO SUAREZ	MISMO DIA	0141123	VA
✓	11	PSC	0165531845 021767040523123458	HSBC	23,260.52	Pagos ITSON	MXP	GARCIA ALVARO JESUS	MISMO DIA	0141123	VA

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-15 01:38PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Nº de batch 1864393 / K Fecha de Batch 16/11/2023

Nº Doc. Pago 513311 / PT ID de Pago 430267 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158051/ OV	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	863.05-	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	158051/ OV	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	285.25-	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	158051/ OV	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	344.05-	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	158051/ OV	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	82.35-	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	158051/ OV	02/11/2023	D02322041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	863.05	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	158051/ OV	02/11/2023	D02322041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	285.25	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	158051/ OV	02/11/2023	D02322041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	344.05	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	158051/ OV	02/11/2023	D02322041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.35	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	863.05-	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	285.25-	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	344.05-	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.35-	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	863.05	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	285.25	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	344.05	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.35	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415352/ AE	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	711.66-	MXP 1863431 / V		136670 / OP
00001	415352/ PV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	285.25	MXP 1863431 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	415352/ PV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	344.05	MXP 1863431 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	415352/ PV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	82.35	MXP 1863431 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
00001	415352/ PV	14/11/2023	D02322041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01	MXP 1863431 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158051/ OV	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	863.05-	MXP 1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP

00001	158051/ OV	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	285.25-	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158051/ OV	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	344.05-	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158051/ OV	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	82.35-	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158051/ OV	02/11/2023	D02322041301.51211.21101001	863.05	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ OV	02/11/2023	D02322041301.51211.21101001	285.25	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ OV	02/11/2023	D02322041301.51211.21101001	344.05	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ OV	02/11/2023	D02322041301.51211.21101001	82.35	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136670 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82411.21101001	863.05-	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82411.21101001	285.25-	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82411.21101001	344.05-	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82411.21101001	82.35-	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82511.21101001	863.05	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82511.21101001	285.25	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82511.21101001	344.05	MXP	1860402/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158051/ AE	02/11/2023	D02322041301.82511.21101001	82.35	MXP	1860402/ 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
00001	415353/ AE	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	863.04-	MXP	1863431 / V	136670 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415353/ PV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	863.05	MXP	1863431 / V	136670 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415353/ PV	14/11/2023	D02322041301.51211.21101001	.01-	MXP	1863431 / V	136670 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415353/ AE	14/11/2023	D02322041301.82511.21101001	863.05-	MXP	1863431 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415353/ AE	14/11/2023	D02322041301.82511.21101001	.01	MXP	1863431 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415353/ AE	14/11/2023	D02322041301.82611.21101001	863.05	MXP	1863431 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415353/ AE	14/11/2023	D02322041301.82611.21101001	.01-	MXP	1863431 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513311/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,574.70-	MXP	1864393 / K
			BBVA 0165531845			
00001	513311/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	.01-	MXP	1864393 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513311/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,574.71	MXP	1864393 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513311/ AE	16/11/2023	D02322041301.82611.21101001	285.25-	MXP	1864393 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	513311/ AE	16/11/2023	D02322041301.82611.21101001	344.05-	MXP	1864393 / G

Código	Cuenta Contable	Fecha	Importe	Moneda	Batch	Observaciones
00001	513311/ AE	16/11/2023	82.35-	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00001	513311/ AE	16/11/2023	.01-	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00001	513311/ AE	16/11/2023	863.05-	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00001	513311/ AE	16/11/2023	.01	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00001	513311/ AE	16/11/2023	285.25	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00001	513311/ AE	16/11/2023	344.05	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00001	513311/ AE	16/11/2023	82.35	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00001	513311/ AE	16/11/2023	.01	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00001	513311/ AE	16/11/2023	863.05	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00001	513311/ AE	16/11/2023	.01-	MXP	1864393 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna

N° Doc. Pago 513312 / PT ID de Pago 430268 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158028/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,308.45-	MXP 1858783/ O	Bienes Informáticos	136618 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158028/ OV	30/10/2023	DIG360050101.59153.51501001	6,308.45	MXP 1858783/ O	Bienes Informáticos	136618 / OP
			Bienes Informáticos				
00001	158028/ AE	30/10/2023	DIG360050101.82453.51501001	6,308.45-	MXP 1858783/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos				
00001	158028/ AE	30/10/2023	DIG360050101.82553.51501001	6,308.45	MXP 1858783/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415317/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,308.45-	MXP 1863006 / V		136618 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415317/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,308.45	MXP 1863006 / V	Bienes Informáticos	136618 / OP
			Pasivo por Distribuir				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158027/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	16,351.58-	MXP 1858783/ O	Eq y Aparatos Audiovisu	136582 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158027/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	36,383.16-	MXP 1858783/ O	Cámara Fotográf y Video	136582 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158027/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,188.51-	MXP 1858783/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136582 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158027/ OV	30/10/2023	D02210030102.51298.29401001	1,188.51	MXP 1858783/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136582 / OP
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	158027/ OV	30/10/2023	D02210030102.59211.52101001	16,351.58	MXP 1858783/ O	Eq y Aparatos Audiovisu	136582 / OP
			Eq y Aparatos Audiovisu				
00001	158027/ OV	30/10/2023	D02210030102.59233.52301001	36,383.16	MXP 1858783/ O	Cámara Fotográf y Video	136582 / OP
			Cámara Fotográf y Video				
00001	158027/ AE	30/10/2023	D02210030102.82411.52101001	16,351.58-	MXP 1858783/ O	Eq y Aparatos Audiovisu	/

Eq y Aparatos Audiovisu

00001	158027/ AE	30/10/2023	D02210030102.82433.52301001	36,383.16-	MXP	1858783/ O	Cámara Fotográf y Video	/
			Cámara Fotográf y Video					
00001	158027/ AE	30/10/2023	D02210030102.82498.29401001	1,188.51-	MXP	1858783/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
			Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	158027/ AE	30/10/2023	D02210030102.82511.52101001	16,351.58	MXP	1858783/ O	Eq y Aparatos Audiovisu	/
			Eq y Aparatos Audiovisu					
00001	158027/ AE	30/10/2023	D02210030102.82533.52301001	36,383.16	MXP	1858783/ O	Cámara Fotográf y Video	/
			Cámara Fotográf y Video					
00001	158027/ AE	30/10/2023	D02210030102.82598.29401001	1,188.51	MXP	1858783/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
			Refac y Acces Menor Eq TI					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415318/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	53,923.25-	MXP	1863006 / V	136582 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415318/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,188.51	MXP	1863006 / V	136582 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415318/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	16,351.58	MXP	1863006 / V	136582 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415318/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	36,383.16	MXP	1863006 / V	136582 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415318/ AE	13/11/2023	D02210030102.82511.52101001	16,351.58-	MXP	1863006 / G	/
			Eq y Aparatos Audiovisu				
00001	415318/ AE	13/11/2023	D02210030102.82533.52301001	36,383.16-	MXP	1863006 / G	/
			Cámara Fotográf y Video				
00001	415318/ AE	13/11/2023	D02210030102.82598.29401001	1,188.51-	MXP	1863006 / G	/
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	415318/ AE	13/11/2023	D02210030102.82611.52101001	16,351.58	MXP	1863006 / G	/
			Eq y Aparatos Audiovisu				
00001	415318/ AE	13/11/2023	D02210030102.82633.52301001	36,383.16	MXP	1863006 / G	/
			Cámara Fotográf y Video				
00001	415318/ AE	13/11/2023	D02210030102.82698.29401001	1,188.51	MXP	1863006 / G	/
			Refac y Acces Menor Eq TI				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158026/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	3,208.95-	MXP	1858783/ O	136628 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158026/ OV	30/10/2023	DIG300320512.59153.51501001	3,208.95	MXP	1858783/ O	136628 / OP
			Bienes Informáticos				
00001	158026/ AE	30/10/2023	DIG300320512.82453.51501001	3,208.95-	MXP	1858783/ O	/
			Bienes Informáticos				
00001	158026/ AE	30/10/2023	DIG300320512.82553.51501001	3,208.95	MXP	1858783/ O	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415319/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,208.95-	MXP	1863006 / V	136628 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415319/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	3,208.95	MXP	1863006 / V	136628 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415319/ AE	13/11/2023	DIG300320512.82553.51501001	3,208.95-	MXP	1863006 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	415319/ AE	13/11/2023	DIG300320512.82653.51501001	3,208.95	MXP	1863006 / G	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158041/ OV	01/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,308.45-	MXP	1859651/ O	136618 / OP

Pasivo por Distribuir

00001	158041/ OV	01/11/2023	DIG360050101.59153.51501001	6,308.45	MXP	1859651/ O	Bienes Informáticos	136618 / OP
			Bienes Informáticos					
00001	158041/ AE	01/11/2023	DIG360050101.82453.51501001	6,308.45-	MXP	1859651/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos					
00001	158041/ AE	01/11/2023	DIG360050101.82553.51501001	6,308.45	MXP	1859651/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415333/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,308.45-	MXP	1863006 / V	136618 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415333/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,308.45	MXP	1863006 / V	136618 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415333/ AE	13/11/2023	DIG360050101.82553.51501001	6,308.45-	MXP	1863006 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	415333/ AE	13/11/2023	DIG360050101.82653.51501001	6,308.45	MXP	1863006 / G	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158057/ OV	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	14,983.14-	MXP	1860824/ O	136627 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158057/ OV	03/11/2023	DIG300320605.59153.51501001	14,983.14	MXP	1860824/ O	136627 / OP
			Bienes Informáticos				
00001	158057/ AE	03/11/2023	DIG300320605.82453.51501001	14,983.14-	MXP	1860824/ O	/
			Bienes Informáticos				
00001	158057/ AE	03/11/2023	DIG300320605.82553.51501001	14,983.14	MXP	1860824/ O	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415338/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	14,983.15-	MXP	1863006 / V	136627 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415338/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	14,983.14	MXP	1863006 / V	136627 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415338/ PV	13/11/2023	DIG300320605.59153.51501001	.01	MXP	1863006 / V	136627 / OP
			Bienes Informáticos				
00001	415338/ AE	13/11/2023	DIG300320605.82553.51501001	14,983.14-	MXP	1863006 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	415338/ AE	13/11/2023	DIG300320605.82553.51501001	.01-	MXP	1863006 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	415338/ AE	13/11/2023	DIG300320605.82653.51501001	14,983.14	MXP	1863006 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	415338/ AE	13/11/2023	DIG300320605.82653.51501001	.01	MXP	1863006 / G	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158032/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	215.86-	MXP	1859012/ O	136636 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158032/ OV	30/10/2023	D02311041301.51211.21401001	215.86	MXP	1859012/ O	136636 / OP
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	158032/ AE	30/10/2023	D02311041301.82411.21401001	215.86-	MXP	1859012/ O	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	158032/ AE	30/10/2023	D02311041301.82511.21401001	215.86	MXP	1859012/ O	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415350/ AE	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	215.86-	MXP	1863431 / V	136636 / OP

Proveedor Ejercido M.N.

00001	415350/ PV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	215.86	MXP	1863431 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	136636 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415350/ AE	14/11/2023	D02311041301.82511.21401001	215.86-	MXP	1863431 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	415350/ AE	14/11/2023	D02311041301.82611.21401001	215.86	MXP	1863431 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513312/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004	84,948.11-	MXP 1864393 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	513312/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	84,948.11	MXP 1864393 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513312/ AE	16/11/2023	D02311041301.82611.21401001	215.86-	MXP 1864393 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00001	513312/ AE	16/11/2023	D02210030102.82611.52101001	16,351.58-	MXP 1864393 / G	
			Eq y Aparatos Audiovisu			
00001	513312/ AE	16/11/2023	D02210030102.82633.52301001	36,383.16-	MXP 1864393 / G	
			Cámara Fotográf y Video			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG360050101.82653.51501001	6,308.45-	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG300320512.82653.51501001	3,208.95-	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG360050101.82653.51501001	6,308.45-	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG300320605.82653.51501001	14,983.14-	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG300320605.82653.51501001	.01-	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	D02210030102.82698.29401001	1,188.51-	MXP 1864393 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI			
00001	513312/ AE	16/11/2023	D02311041301.82711.21401001	215.86	MXP 1864393 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00001	513312/ AE	16/11/2023	D02210030102.82711.52101001	16,351.58	MXP 1864393 / G	
			Eq y Aparatos Audiovisu			
00001	513312/ AE	16/11/2023	D02210030102.82733.52301001	36,383.16	MXP 1864393 / G	
			Cámara Fotográf y Video			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG360050101.82753.51501001	6,308.45	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG300320512.82753.51501001	3,208.95	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG360050101.82753.51501001	6,308.45	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG300320605.82753.51501001	14,983.14	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	DIG300320605.82753.51501001	.01	MXP 1864393 / G	
			Bienes Informáticos			
00001	513312/ AE	16/11/2023	D02210030102.82798.29401001	1,188.51	MXP 1864393 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI			

N° Doc. Pago 513313 / PT ID de Pago 430269 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 960669 COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE C

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158029/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	340.00-	MXP 1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620 / OP

		Pasivo por Distribuir							
00001	158029/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	88.00-	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620	/ OP
		Pasivo por Distribuir							
00001	158029/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	395.00-	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620	/ OP
		Pasivo por Distribuir							
00001	158029/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	75.00-	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620	/ OP
		Pasivo por Distribuir							
00001	158029/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	40.00-	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620	/ OP
		Pasivo por Distribuir							
00001	158029/ OV	30/10/2023	DDG300141301.51254.25301001	340.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620	/ OP
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ OV	30/10/2023	DDG300141301.51254.25301001	88.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620	/ OP
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ OV	30/10/2023	DDG300141301.51254.25301001	395.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620	/ OP
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ OV	30/10/2023	DDG300141301.51254.25301001	75.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620	/ OP
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ OV	30/10/2023	DDG300141301.51254.25301001	40.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	136620	/ OP
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	340.00-	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	88.00-	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	395.00-	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	75.00-	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	40.00-	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	340.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	88.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	395.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	75.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							
00001	158029/ AE	30/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	40.00	MXP	1858912/ O	Medicina y Pdctos Farma	/	
		Medicina y Pdctos Farma							

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415328/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	938.00-	MXP	1863006 / V	136620 / OP
		Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415328/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	340.00	MXP	1863006 / V	Medicina y Pdctos Farma
		Pasivo por Distribuir					
00001	415328/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	88.00	MXP	1863006 / V	Medicina y Pdctos Farma
		Pasivo por Distribuir					
00001	415328/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	395.00	MXP	1863006 / V	Medicina y Pdctos Farma
		Pasivo por Distribuir					
00001	415328/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	75.00	MXP	1863006 / V	Medicina y Pdctos Farma
		Pasivo por Distribuir					
00001	415328/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	40.00	MXP	1863006 / V	Medicina y Pdctos Farma
		Pasivo por Distribuir					
00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	340.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdctos Farma
		Medicina y Pdctos Farma					
00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	88.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdctos Farma
		Medicina y Pdctos Farma					
00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	395.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdctos Farma
		Medicina y Pdctos Farma					

Medicina y Pdcos Farma

00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	75.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	40.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	340.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	88.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	395.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	75.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415328/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	40.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513313/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	938.00-	MXP 1864393 / K	
00001	513313/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	938.00	MXP 1864393 / K	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	340.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	88.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	395.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	75.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	40.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001 Medicina y Pdcos Farma	340.00	MXP 1864393 / G	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001 Medicina y Pdcos Farma	88.00	MXP 1864393 / G	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001 Medicina y Pdcos Farma	395.00	MXP 1864393 / G	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001 Medicina y Pdcos Farma	75.00	MXP 1864393 / G	
00001	513313/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001 Medicina y Pdcos Farma	40.00	MXP 1864393 / G	

N° Doc. Pago 513314 / PT ID de Pago 430270 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 962550 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158050/ OV	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	549.00-	MXP 1860288/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136646 / OP
00001	158050/ OV	02/11/2023	D1B343030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	549.00	MXP 1860288/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136646 / OP
00001	158050/ AE	02/11/2023	D1B343030301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	549.00-	MXP 1860288/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158050/ AE	02/11/2023	D1B343030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	549.00	MXP 1860288/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415336/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	549.00-	MXP 1863006 / V		136646 / OP
00001	415336/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	549.00	MXP 1863006 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136646 / OP
00001	415336/ AE	13/11/2023	D1B343030301.825111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	549.00-	MXP 1863006 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415336/ AE	13/11/2023	D1B343030301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	549.00	MXP 1863006 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513314/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	549.00-	MXP 1864393 / K		
00001	513314/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	549.00	MXP 1864393 / K		
00001	513314/ AE	16/11/2023	D1B343030301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	549.00-	MXP 1864393 / G		
00001	513314/ AE	16/11/2023	D1B343030301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	549.00	MXP 1864393 / G		

N° Doc. Pago 513315 / PT **ID de Pago** 430271 **Fecha de Pago** 16/11/2023

Beneficiario 1250731 MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158037/ OV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	105.00-	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	79.50-	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	260.00-	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	60.00-	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	95.00-	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	60.00-	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	180.00-	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	939.60-	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	90.00-	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	DDG300141301.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	105.00	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	DDG300141301.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	79.50	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	DDG300141301.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	260.00	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	DDG300141301.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	60.00	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	DDG300141301.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	95.00	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	DDG300141301.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	60.00	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	DDG300141301.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	180.00	MXP 1859333/ O	Medicina y Pdctos Farma	136619 / OP

Medicina y Pdcos Farma

00001	158037/ OV	31/10/2023	DDG300141301.51254.25301001	939.60	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
00001	158037/ OV	31/10/2023	DDG300141301.51254.25301001	90.00	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	105.00-	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	79.50-	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	260.00-	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	60.00-	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	95.00-	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	60.00-	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	180.00-	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	939.60-	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82454.25301001	90.00-	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	105.00	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	79.50	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	260.00	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	60.00	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	95.00	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	60.00	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	180.00	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	939.60	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/
00001	158037/ AE	31/10/2023	DDG300141301.82554.25301001	90.00	MXP	1859333/ O	Medicina y Pdcos Farma	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415331/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,869.10-	MXP 1863006 / V		136619 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415331/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	90.00	MXP 1863006 / V	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415331/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	105.00	MXP 1863006 / V	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415331/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	79.50	MXP 1863006 / V	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415331/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	260.00	MXP 1863006 / V	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415331/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	60.00	MXP 1863006 / V	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415331/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	95.00	MXP 1863006 / V	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415331/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	60.00	MXP 1863006 / V	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
			Pasivo por Distribuir				

Pasivo por Distribuir

00001	415331/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	180.00	MXP	1863006 / V	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415331/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	939.60	MXP	1863006 / V	Medicina y Pdcos Farma	136619 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	90.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	105.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	79.50-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	260.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	60.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	95.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	60.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	180.00-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82554.25301001	939.60-	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	90.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	105.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	79.50	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	260.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	60.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	95.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	60.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	180.00	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					
00001	415331/ AE	13/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	939.60	MXP	1863006 / G	Medicina y Pdcos Farma	/
			Medicina y Pdcos Farma					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513315/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,869.10-	MXP 1864393 / K	
00001	513315/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,869.10	MXP 1864393 / K	
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	90.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	105.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	79.50-	MXP 1864393 / G	
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	260.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	60.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	95.00-	MXP 1864393 / G	

			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	60.00-	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	180.00-	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82654.25301001	939.60-	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001	90.00	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001	105.00	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001	79.50	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001	260.00	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001	60.00	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001	95.00	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001	60.00	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001	180.00	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						
00001	513315/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82754.25301001	939.60	MXP	1864393	/	G	
			Medicina y Pdcos Farma						

N° Doc. Pago 513316 / PT **ID de Pago** 430272 **Fecha de Pago** 16/11/2023

Beneficiario 2183648 DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158030/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,459.28-	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136635 / OP
00001	158030/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,459.28-	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136635 / OP
00001	158030/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,459.28-	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136635 / OP
00001	158030/ OV	30/10/2023	D1B370040501.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,459.28	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136635 / OP
00001	158030/ OV	30/10/2023	D1B370040501.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,459.28	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136635 / OP
00001	158030/ OV	30/10/2023	D1B370040501.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,459.28	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136635 / OP
00001	158030/ AE	30/10/2023	D1B370040501.82411.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,459.28-	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	158030/ AE	30/10/2023	D1B370040501.82411.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,459.28-	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	158030/ AE	30/10/2023	D1B370040501.82411.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,459.28-	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	158030/ AE	30/10/2023	D1B370040501.82511.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,459.28	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	158030/ AE	30/10/2023	D1B370040501.82511.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,459.28	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	158030/ AE	30/10/2023	D1B370040501.82511.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,459.28	MXP 1858945/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415329/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,377.84-	MXP 1863006 / V		136635 / OP
00001	415329/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,459.28	MXP 1863006 / V	Mat.y Út Bienes Informat	136635 / OP
00001	415329/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,459.28	MXP 1863006 / V	Mat.y Út Bienes Informat	136635 / OP
00001	415329/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,459.28	MXP 1863006 / V	Mat.y Út Bienes Informat	136635 / OP

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158031/ OV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	249.90-	MXP 1858945/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136633 / OP
00001	158031/ OV	30/10/2023	D02210050102.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	249.90	MXP 1858945/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136633 / OP
00001	158031/ AE	30/10/2023	D02210050102.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	249.90-	MXP 1858945/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	158031/ AE	30/10/2023	D02210050102.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	249.90	MXP 1858945/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415330/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	249.90-	MXP 1863006 / V		136633 / OP
00001	415330/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	249.90	MXP 1863006 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	136633 / OP
00001	415330/ AE	13/11/2023	D02210050102.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	249.90-	MXP 1863006 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	415330/ AE	13/11/2023	D02210050102.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	249.90	MXP 1863006 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158044/ OV	01/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,746.96-	MXP 1860078/ O	Mat.y Út Bienes Informat	136635 / OP
00001	158044/ OV	01/11/2023	D1B370040501.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,746.96	MXP 1860078/ O	Mat.y Út Bienes Informat	136635 / OP
00001	158044/ AE	01/11/2023	D1B370040501.82411.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,746.96-	MXP 1860078/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
00001	158044/ AE	01/11/2023	D1B370040501.82511.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,746.96	MXP 1860078/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415334/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,746.96-	MXP 1863006 / V		136635 / OP
00001	415334/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,746.96	MXP 1863006 / V	Mat.y Út Bienes Informat	136635 / OP
00001	415334/ AE	13/11/2023	D1B370040501.82511.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,746.96-	MXP 1863006 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
00001	415334/ AE	13/11/2023	D1B370040501.82611.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,746.96	MXP 1863006 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158045/ OV	01/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,299.64-	MXP 1860078/ O	Mat.y Út Bienes Informat	136658 / OP
00001	158045/ OV	01/11/2023	DDG300320622.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	10,299.64	MXP 1860078/ O	Mat.y Út Bienes Informat	136658 / OP
00001	158045/ AE	01/11/2023	DDG300320622.82411.21401001	10,299.64-	MXP 1860078/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/

Mat.y Út Bienes Informatic

00001 158045/ AE 01/11/2023 DDG300320622.82511.21401001 10,299.64 MXP 1860078/ O Mat.y Út Bienes Informatic /

Mat.y Út Bienes Informatic

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415335/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,299.64-	MXP 1863006 / V		136658 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415335/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	10,299.64	MXP 1863006 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	136658 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415335/ AE	13/11/2023	DDG300320622.82511.21401001	10,299.64-	MXP 1863006 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	415335/ AE	13/11/2023	DDG300320622.82611.21401001	10,299.64	MXP 1863006 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513316/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004	16,674.34-	MXP 1864393 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	513316/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	16,674.34	MXP 1864393 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82611.21401001	1,459.28-	MXP 1864393 / G		
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82611.21401001	1,459.28-	MXP 1864393 / G		
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82611.21401001	1,459.28-	MXP 1864393 / G		
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82611.21401001	1,746.96-	MXP 1864393 / G		
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	513316/ AE	16/11/2023	DDG300320622.82611.21401001	10,299.64-	MXP 1864393 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D02210050102.82698.29401001	249.90-	MXP 1864393 / G		
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82711.21401001	1,459.28	MXP 1864393 / G		
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82711.21401001	1,459.28	MXP 1864393 / G		
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82711.21401001	1,459.28	MXP 1864393 / G		
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82711.21401001	1,746.96	MXP 1864393 / G		
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	513316/ AE	16/11/2023	DDG300320622.82711.21401001	10,299.64	MXP 1864393 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	513316/ AE	16/11/2023	D02210050102.82798.29401001	249.90	MXP 1864393 / G		
			Refac y Acces Menor Eq TI				

N° Doc. Pago 513317 / PT ID de Pago 430273 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158040/ OV	01/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	26,968.60-	MXP 1859638/ O	Pasajes Aéreos	136606 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158040/ OV	01/11/2023	D1B241030303.51371.37101001	26,968.60	MXP 1859638/ O	Pasajes Aéreos	136606 / OP
			Pasajes Aéreos				
00001	158040/ AE	01/11/2023	D1B241030303.82471.37101001	26,968.60-	MXP 1859638/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				
00001	158040/ AE	01/11/2023	D1B241030303.82571.37101001	26,968.60	MXP 1859638/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

Detalle de Pólizas de Pago

Pasajes Aéreos

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415351/ AE	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	26,968.60-	MXP 1863431 / V		136606 / OP
00001	415351/ PV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	26,968.60	MXP 1863431 / V	Pasajes Aéreos	136606 / OP
00001	415351/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82571.37101001 Pasajes Aéreos	26,968.60-	MXP 1863431 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415351/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82671.37101001 Pasajes Aéreos	26,968.60	MXP 1863431 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513317/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	26,968.60-	MXP 1864393 / K		
00001	513317/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	26,968.60	MXP 1864393 / K		
00001	513317/ AE	16/11/2023	D1B241030303.82671.37101001 Pasajes Aéreos	26,968.60-	MXP 1864393 / G		
00001	513317/ AE	16/11/2023	D1B241030303.82771.37101001 Pasajes Aéreos	26,968.60	MXP 1864393 / G		

N° Doc. Pago 513318 / PT ID de Pago 430274 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 5316936 CARSALAB SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158059/ OV	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,552.00-	MXP 1860936/ O	Pdctos químicos básicos	136488 / OP
00001	158059/ OV	03/11/2023	DDG300320333.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	2,552.00	MXP 1860936/ O	Pdctos químicos básicos	136488 / OP
00001	158059/ AE	03/11/2023	DDG300320333.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	2,552.00-	MXP 1860936/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	158059/ AE	03/11/2023	DDG300320333.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	2,552.00	MXP 1860936/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415342/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,552.00-	MXP 1863006 / V		136488 / OP
00001	415342/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,552.00	MXP 1863006 / V	Pdctos químicos básicos	136488 / OP
00001	415342/ AE	13/11/2023	DDG300320333.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	2,552.00-	MXP 1863006 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	415342/ AE	13/11/2023	DDG300320333.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	2,552.00	MXP 1863006 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158061/ OV	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	40,020.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
00001	158061/ OV	03/11/2023	DRD301040401.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	40,020.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
00001	158061/ AE	03/11/2023	DRD301040401.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	40,020.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158061/ AE	03/11/2023	DRD301040401.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	40,020.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415344/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	40,020.00-	MXP 1863006 / V		136473 / OP
00001	415344/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	40,020.00	MXP 1863006 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158062/ OV	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	84,100.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136563 / OP
00001	158062/ OV	03/11/2023	DIG301040402.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	84,100.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136563 / OP
00001	158062/ AE	03/11/2023	DIG301040402.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	84,100.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158062/ AE	03/11/2023	DIG301040402.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	84,100.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415345/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	84,100.00-	MXP 1863006 / V		136563 / OP
00001	415345/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	84,100.00	MXP 1863006 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136563 / OP
00001	415345/ AE	13/11/2023	DIG301040402.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	84,100.00-	MXP 1863006 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	415345/ AE	13/11/2023	DIG301040402.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	84,100.00	MXP 1863006 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158063/ OV	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230,840.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136563 / OP
00001	158063/ OV	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	168,200.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136563 / OP
00001	158063/ OV	03/11/2023	DIG301040402.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	230,840.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136563 / OP
00001	158063/ OV	03/11/2023	DIG301040402.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	168,200.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136563 / OP
00001	158063/ AE	03/11/2023	DIG301040402.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	230,840.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158063/ AE	03/11/2023	DIG301040402.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	168,200.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158063/ AE	03/11/2023	DIG301040402.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	230,840.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158063/ AE	03/11/2023	DIG301040402.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	168,200.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415346/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	399,040.00-	MXP 1863006 / V		136563 / OP
00001	415346/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	230,840.00	MXP 1863006 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136563 / OP
00001	415346/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	168,200.00	MXP 1863006 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136563 / OP
00001	415346/ AE	13/11/2023	DIG301040402.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	230,840.00-	MXP 1863006 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	415346/ AE	13/11/2023	DIG301040402.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	168,200.00-	MXP 1863006 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

00001	415346/ AE	13/11/2023	DIG301040402.82669.51902001	230,840.00	MXP	1863006 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	415346/ AE	13/11/2023	DIG301040402.82669.51902001	168,200.00	MXP	1863006 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158064/ OV	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	8,352.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158064/ OV	03/11/2023	DRD301040401.59169.51902001	8,352.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				
00001	158064/ AE	03/11/2023	DRD301040401.82469.51902001	8,352.00-	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				
00001	158064/ AE	03/11/2023	DRD301040401.82569.51902001	8,352.00	MXP 1860936/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415347/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	8,352.00-	MXP 1863006 / V		136473 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415347/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	8,352.00	MXP 1863006 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415347/ AE	13/11/2023	DRD301040401.82569.51902001	8,352.00-	MXP 1863006 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				
00001	415347/ AE	13/11/2023	DRD301040401.82669.51902001	8,352.00	MXP 1863006 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158065/ OV	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	7,656.00-	MXP 1860936/ O	Herram y Máquina-Herram	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158065/ OV	03/11/2023	DRD301040401.59577.56701001	7,656.00	MXP 1860936/ O	Herram y Máquina-Herram	136473 / OP
			Herram y Máquina-Herram				
00001	158065/ AE	03/11/2023	DRD301040401.82477.56701001	7,656.00-	MXP 1860936/ O	Herram y Máquina-Herram	/
			Herram y Máquina-Herram				
00001	158065/ AE	03/11/2023	DRD301040401.82577.56701001	7,656.00	MXP 1860936/ O	Herram y Máquina-Herram	/
			Herram y Máquina-Herram				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415348/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	7,656.00-	MXP 1863006 / V		136473 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415348/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	7,656.00	MXP 1863006 / V	Herram y Máquina-Herram	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415348/ AE	13/11/2023	DRD301040401.82577.56701001	7,656.00-	MXP 1863006 / G	Herram y Máquina-Herram	/
			Herram y Máquina-Herram				
00001	415348/ AE	13/11/2023	DRD301040401.82677.56701001	7,656.00	MXP 1863006 / G	Herram y Máquina-Herram	/
			Herram y Máquina-Herram				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513318/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004	541,720.00-	MXP 1864393 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	513318/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	541,720.00	MXP 1864393 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513318/ AE	16/11/2023	DDG300320333.82654.25101001	2,552.00-	MXP 1864393 / G	
			Pdctos químicos básicos			
00001	513318/ AE	16/11/2023	DRD301040401.82669.51902001	40,020.00-	MXP 1864393 / G	
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall			
00001	513318/ AE	16/11/2023	DIG301040402.82669.51902001	84,100.00-	MXP 1864393 / G	
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall			

00001	513318/ AE	16/11/2023	DIG301040402.82669.51902001	230,840.00-	MXP	1864393 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DIG301040402.82669.51902001	168,200.00-	MXP	1864393 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DRD301040401.82669.51902001	8,352.00-	MXP	1864393 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DRD301040401.82677.56701001	7,656.00-	MXP	1864393 / G		
			Herram y Máquina-Herram					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DDG300320333.82754.25101001	2,552.00	MXP	1864393 / G		
			Pdctos químicos básicos					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DRD301040401.82769.51902001	40,020.00	MXP	1864393 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DIG301040402.82769.51902001	84,100.00	MXP	1864393 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DIG301040402.82769.51902001	230,840.00	MXP	1864393 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DIG301040402.82769.51902001	168,200.00	MXP	1864393 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DRD301040401.82769.51902001	8,352.00	MXP	1864393 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	513318/ AE	16/11/2023	DRD301040401.82777.56701001	7,656.00	MXP	1864393 / G		
			Herram y Máquina-Herram					

N° Doc. Pago 513319 / PT ID de Pago 430275 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 5734628 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158039/ OV	01/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,500.01-	MXP 1859610/ O	Otros Mob y Eq Educa.Rec	136578 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00001	158039/ OV	01/11/2023	D4B243030301.59249.52901001	4,500.01	MXP 1859610/ O	Otros Mob y Eq Educa.Rec	136578 / OP
			Otros Mob y Eq Educa.Rec				
00001	158039/ AE	01/11/2023	D4B243030301.82449.52901001	4,500.01-	MXP 1859610/ O	Otros Mob y Eq Educa.Rec	/
			Otros Mob y Eq Educa.Rec				
00001	158039/ AE	01/11/2023	D4B243030301.82549.52901001	4,500.01	MXP 1859610/ O	Otros Mob y Eq Educa.Rec	/
			Otros Mob y Eq Educa.Rec				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415332/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,500.01	MXP 1863006 / V	Otros Mob y Eq Educa.Rec	136578 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00001	415332/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,500.01-	MXP 1863006 / V		136578 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415332/ AE	13/11/2023	D4B243030301.82549.52901001	4,500.01-	MXP 1863006 / G	Otros Mob y Eq Educa.Rec	/
			Otros Mob y Eq Educa.Rec				
00001	415332/ AE	13/11/2023	D4B243030301.82649.52901001	4,500.01	MXP 1863006 / G	Otros Mob y Eq Educa.Rec	/
			Otros Mob y Eq Educa.Rec				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513319/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004	4,500.01-	MXP 1864393 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	513319/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,500.01	MXP 1864393 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513319/ AE	16/11/2023	D4B243030301.82649.52901001	4,500.01-	MXP 1864393 / G	
			Otros Mob y Eq Educa.Rec			
00001	513319/ AE	16/11/2023	D4B243030301.82749.52901001	4,500.01	MXP 1864393 / G	
			Otros Mob y Eq Educa.Rec			

N° Doc. Pago 513320 / PT ID de Pago 430276 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 7021699 GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153218/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,343.48-	MXP 1860716/ O	Serv LegalesyJuríd fact	235165 / OS
00001	153218/ O1	03/11/2023	D02210050402.51331.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	3,343.48	MXP 1860716/ O	Serv LegalesyJuríd fact	235165 / OS
00001	153218/ AE	03/11/2023	D02210050402.82431.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	3,343.48-	MXP 1860716/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	153218/ AE	03/11/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	3,343.48	MXP 1860716/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415313/ PV	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,343.48	MXP 1862894 / V	Serv LegalesyJuríd fact	235165 / OS
00001	415313/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1862894 / V		235165 / OS
00001	415313/ PV	10/11/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	307.45-	MXP 1862894 / V	Retención 10.66% IVA	235165 / OS
00001	415313/ PV	10/11/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	36.03-	MXP 1862894 / V	1.25 % ISR ReSico	235165 / OS
00001	415313/ AE	10/11/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	3,343.48-	MXP 1862894 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	415313/ AE	10/11/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	3,343.48	MXP 1862894 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513320/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1864393 / K	
00001	513320/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	343.48-	MXP 1864393 / K	
00001	513320/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,343.48	MXP 1864393 / K	
00001	513320/ AE	16/11/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	3,343.48-	MXP 1864393 / G	
00001	513320/ AE	16/11/2023	D02210050402.82731.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	3,343.48	MXP 1864393 / G	

N° Doc. Pago 513321 / PT ID de Pago 430277 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 7226011 SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158058/ OV	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	28,304.00-	MXP 1860851/ O	Serv LegalesyJuríd fact	135778 / OP
00001	158058/ OV	03/11/2023	D02210050402.51331.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	28,304.00	MXP 1860851/ O	Serv LegalesyJuríd fact	135778 / OP
00001	158058/ AE	03/11/2023	D02210050402.82431.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	28,304.00-	MXP 1860851/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	158058/ AE	03/11/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	28,304.00	MXP 1860851/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 22/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:28:29

Usuario ABISCARRA

Página 20

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415337/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	23,260.52-	MXP 1863006 / V		135778 / OP
00001	415337/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	28,304.00	MXP 1863006 / V	Serv LegalesyJuríd fact	135778 / OP
00001	415337/ PV	13/11/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	2,440.00-	MXP 1863006 / V	Retención 10% I.S.R.	135778 / OP
00001	415337/ PV	13/11/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	2,603.48-	MXP 1863006 / V	Retención 10.66% IVA	135778 / OP
00001	415337/ AE	13/11/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	28,304.00-	MXP 1863006 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	415337/ AE	13/11/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	28,304.00	MXP 1863006 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513321/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	23,260.52-	MXP 1864393 / K	
00001	513321/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,043.48-	MXP 1864393 / K	
00001	513321/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	28,304.00	MXP 1864393 / K	
00001	513321/ AE	16/11/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	28,304.00-	MXP 1864393 / G	
00001	513321/ AE	16/11/2023	D02210050402.82731.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	28,304.00	MXP 1864393 / G	