

Nº de batch 1869085
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
514632	01/12/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV 415678 001 00001		1,458.12	FD72683
					PV 415678 002 00001		1,793.36	FD72683
					PV 415678 003 00001		2,784.00	FD72683
					PV 415678 004 00001		203.00	FD72683
				Importe de pag			6,238.48	
514633	01/12/2023	35043	PAPELANDIA SA DE CV		PV 415657 001 00001		143.98	G114601
					PV 415657 002 00001		327.95	G114601
					PV 415657 003 00001		.01	G114601
					PV 415680 001 00001		614.97	G114614
				Importe de pag			1,086.91	
514634	01/12/2023	40619	MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV		PV 415665 001 00001		284.10	A96520
					PV 415665 002 00001		284.10	A96520
					PV 415665 003 00001		284.10	A96520
					PV 415665 004 00001		284.10	A96520
					PV 415665 005 00001		284.10	A96520
					PV 415665 006 00001		284.10	A96520
					PV 415665 007 00001		284.10	A96520
					PV 415665 008 00001		284.10	A96520
					PV 415665 009 00001		284.10	A96520
					PV 415665 010 00001		284.10	A96520
					PV 415665 011 00001		284.10	A96520
					PV 415665 012 00001		284.10	A96520
					PV 415665 013 00001		284.10	A96520
					PV 415665 014 00001		284.10	A96520
					PV 415665 015 00001		284.10	A96520
					PV 415665 016 00001		284.10	A96520
					PV 415665 017 00001		378.80	A96520
					PV 415665 018 00001		378.80	A96520
					PV 415665 019 00001		.13	A96520
				Importe de pag			5,303.33	
514635	01/12/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 415661 001 00001		55.68	B00205713
					PV 415661 002 00001		39.81	B00205713
					PV 415661 003 00001		39.81	B00205713
					PV 415662 001 00001		36.19	B00205693
					PV 415662 002 00001		160.08	B00205693
					PV 415663 001 00001		226.20	B00205828
					PV 415663 002 00001		157.18	B00205828
					PV 415663 003 00001		36.88	B00205828
					PV 415663 004 00001		36.88	B00205828
					PV 415663 005 00001		45.24	B00205828

Nº de batch 1869085
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 415663 006 00001		310.42	B00205828
					PV 415663 007 00001		49.30	B00205828
					PV 415663 008 00001		.02	B00205828
					PV 415671 001 00001		423.00	B00205870
					PV 415671 002 00001		617.50	B00205870
					PV 415671 003 00001		2,557.50	B00205870
					PV 415671 004 00001		1,321.50	B00205870
					PV 415671 005 00001		603.90	B00205870
					PV 415671 006 00001		61.00	B00205870
					PV 415671 007 00001		61.00	B00205870
					PV 415671 008 00001		97.00	B00205870
					PV 415671 009 00001		203.00	B00205870
					PV 415671 010 00001		179.80	B00205870
					PV 415671 011 00001		125.86	B00205870
					PV 415671 012 00001		.02-	B00205870
					PV 415681 001 00001		2,111.20	B00205980
				Importe de pag			9,555.93	
514636	01/12/2023	417922	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE		PV 415647 001 00001		981.00	FOO14262
				Importe de pag			981.00	
514637	01/12/2023	1406441	CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS SA		PV 415643 001 00001		213.23	AE026031
				Importe de pag			213.23	
514638	01/12/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 415655 001 00001		2,726.00	A13834
				Importe de pag			2,726.00	
514639	01/12/2023	4483003	ORTIZ HERRERA, EVA LUCRECIA		PV 415670 001 00001		20,827.80	A3958
				Importe de pag			20,827.80	
514640	01/12/2023	4938186	MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO SA DE CV		PV 415683 001 00001		3,393.00	H1661
					PV 415683 002 00001		6,786.00	H1661
				Importe de pag			10,179.00	
514641	01/12/2023	5390212	CALVO GONZALEZ ETELVINA DE JESUS		PV 415639 001 00001		4,867.30	E12
					PV 415639 002 00001		447.71-	E12
					PV 415639 003 00001		419.60-	E12
				Importe de pag			3,999.99	
514642	01/12/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 415648 001 00001		789.00	5DF13566
				Importe de pag			789.00	
514643	01/12/2023	6012694	MARQUEZ SABAG JOSE LUIS		PV 415659 001 00001		5,400.00	R20514
					PV 415659 002 00001		6,300.00	R20514
					PV 415659 003 00001		1,800.00	R20514
					PV 415659 004 00001		.01	R20514
				Importe de pag			13,500.01	
514644	01/12/2023	6182044	BUSINESS & MARKETING MAAG SA DE CV		PV 415664 001 00001		23,385.60	1351

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P01/12/2023 16:14:34
Pág - 3TESORERIA ITSON
PAGADONº de batch 1869085
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 415664 002 00001		22,344.00	1351
				Importe de pag			45,729.60	
514645	01/12/2023	7419082	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS		PV 415656 001 00001		633.10	A622AFDF
					PV 415656 002 00001		6.82-	A622AFDF
				Importe de pag			626.28	
514646	01/12/2023	7454072	MUTT ROMERO EDGAR EMMANUEL		PV 415748 001 00001		52,200.00	EF7DB7AF
					PV 415748 002 00001		4,640.00	EF7DB7AF
				Importe de pag			56,840.00	
514647	01/12/2023	7481193	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE		PV 415650 001 00001		1,564.85	GYMC1723
					PV 415651 001 00001		1,660.05	GYMC1724
					PV 415652 001 00001		1,660.05	GYMC1725
					PV 415653 001 00001		1,660.05	GYMC1722
				Importe de pag			6,545.00	
				Impte tot de pagos introducidos			185,141.56	
				Nº total de pagos introducidos			16	



Fecha de consulta

01/12/2023 4:59:27 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110057

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 01/12/2023

Fecha de aplicación: 01/12/2023

Folio: 515680

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 16	No operados(NO): 0	Rechazados en validación (RC y RV): 0	Cancelados (CU): 0
------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------

Importes por divisa de cargo

MXP: 185,141.56	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: 10

Interbancarias: 6

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	0452497018	BBVA	6,238.48	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENTO			OP	
2	PTC	0165531845	0450332534	BBVA	1,086.91	Pagos ITSON	MXP	PAPELANDIA SA DE CV			OP	
3	PTC	0165531845	0106081932	BBVA	5,303.33	Pagos ITSON	MXP	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C			OP	
4	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	9,555.93	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
5	PTC	0165531845	0161082329	BBVA	981.00	Pagos ITSON	MXP	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROE			OP	
6	PTC	0165531845	0165736242	BBVA	2,726.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			OP	
7	PTC	0165531845	0182768135	BBVA	20,827.80	Pagos ITSON	MXP	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA			OP	
8	PTC	0165531845	0104958349	BBVA	3,999.99	Pagos ITSON	MXP	ETELVINA DE JESUS CALVO GONZAL			OP	
9	PTC	0165531845	1495423791	BBVA	56,840.00	Pagos ITSON	MXP	EDGAR EMMANUEL			OP	

10	PTC	0165531845 0118976120	BBVA	6,545.00	Pagos ITSON	MXP	MUTT ROMERO HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PAC			OP
11	PSC	0165531845 002020000468856434	BANAMEX	213.23	Pagos ITSON	MXP	CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE	MISMO DIA	0011223	OP
12	PSC	0165531845 002760701825034694	BANAMEX	10,179.00	Pagos ITSON	MXP	MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO	MISMO DIA	0011223	OP
13	PSC	0165531845 021767063885545638	HSBC	789.00	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0011223	OP
14	PSC	0165531845 014767655082337271	SANTANDER	13,500.01	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ SABAG JOSE LUIS	MISMO DIA	0011223	OP
15	PSC	0165531845 002180701201364270	BANAMEX	45,729.60	Pagos ITSON	MXP	BUSINESS & MARKETING MAAG SA D	MISMO DIA	0011223	OP
16	PSC	0165531845 014470200085601772	SANTANDER	626.28	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI	MISMO DIA	0011223	OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO



DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE., Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85065, CAJEME, SONORA, MEXICO

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

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85065) CAJEME, SONORA

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 72683

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-11-16T11:17:32

Folio fiscal: 57F7B94E-61BE-458D-B0D3-A465A8E47D5E

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000702693654

TESORERIA ITSON PAGADO

www.dismant.com.mx

FACTURADO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

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

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-11-16T10:17:27

(ITSON)

Vendedor : 71

Almacén: 1

Enviar a: HECTOR ARVAYO

PV-415678

Pedido No.: 136676

Table with 10 columns: MP, Cantidad, Clave, Unidad, Cve SAT, Clave, Descripción, Peso Kg, Marca, Presentación, P/U, Importe. Rows include ACETATO DE ETILO ACS, METANOL HPLC, CAJA PETRI ESTERIL PS 90x15mm, and PUNTA AZUL BRAND 50-1000µl.



Observaciones:

Forma de pago: (99)Por definir

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

Uso del CFDI : (G03)Gastos en general.

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.



P-33216
OP-136676
OV-158191
DDG

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB TOTAL (5,378.00), DESCUENTO (0.00), 16 % DE IVA (860.48), TOTAL (6,238.48)

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

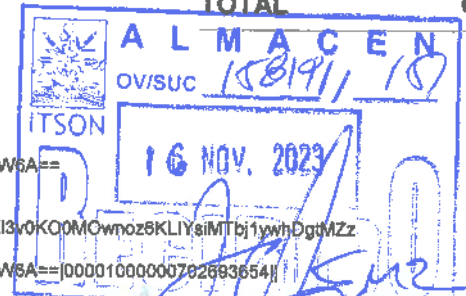
fUER29TY0W11/KTq9k/OD1ZtTohKR7hmtwd+sP/iXupZz4OAnLsv9TGgFTvbiGA8AKI3v0K00M0wnoz6KLIYsiMTbj1ywhDgtMZz b7TZBeUT/6XSWafbnpp37dpNxEK137G9531XfdXDyoQBT57Ks83qNL8PT/jjKeQilwFsGAdZNYNjtrWS1rVN88A8d5y4cCM5qj hz6x41+cR1qjuy+whiYTjGgr+2RBAf1U1Y/WcqY99SagUyelnUPLhWmbBd/0SXaCi3kSwIDTqokuj5U07ndkKfj/BXKNaBV8+ uNFYIBsZH3AHLGFdkvgvWop7ebOSd5/pcPxfdmW6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|57F7B94E-61BE-458D-B0D3-A465A8E47D5E|2023-11-16T11:17:32|TSP080724QW6| fUER29TY0W11/KTq9k/OD1ZtTohKR7hmtwd+sP/iXupZz4OAnLsv9TGgFTvbiGA8AKI3v0K00M0wnoz6KLIYsiMTbj1ywhDgtMZz b7TZBeUT/6XSWafbnpp37dpNxEK137G9531XfdXDyoQBT57Ks83qNL8PT/jjKeQilwFsGAdZNYNjtrWS1rVN88A8d5y4cCM5qj hz6x41+cR1qjuy+whiYTjGgr+2RBAf1U1Y/WcqY99SagUyelnUPLhWmbBd/0SXaCi3kSwIDTqokuj5U07ndkKfj/BXKNaBV8+ uNFYIBsZH3AHLGFdkvgvWop7ebOSd5/pcPxfdmW6A==|00001000000702693654|]

Sello digital del SAT:

PpR3ZaSjIer/V58WN35DvBdhVFPvLQn4BOQPqHqDEOEYyOLhmxX18FNySKITQV20F19ZiI+vmJemLp2UIMez7Uf+Dbzbi54vL2 I23JiQGeDwGDIAz8LooduSwjpmPjzt5A6S9NAhH1n7UaCdW5kNQ+h7VzGIKWVirsDIYE3zQNVm3mBZEIVJTBPfYbQnsO9Eh/Hg g4qVTTCgvD/MdMM9UeNKqhp0/czDrLbar/GyoQsd03pr0bOZUr7NLKcXepjLHu/LwIOAsnByjKJDA8Mk5W4g15MkbQ7UtvQMnZ8 pnF7IZzjgkHOa2MbQkIOFhDcOk8DvAWEFcJYEj+wLw==



ACTURA ORIGINAL

Form with fields: POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 16/12/2023 A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ 6,238.48. Includes recipient name: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA and date: 16/11/2023.

Handwritten signature: Dr. Hector Arvayo E. and date: 16/Nov/2023



PAPELANDIA
RFC: PAP7912031C8

No. Recepción: Ota No. 506 Centro, Ciudad Obregón: 85000 Cajeme Sonora México

Tipo de Comprobantes: Ingreso
Lugar de Expedición: 85000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	G - 114601
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	14/11/2023 16:34:54
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO C.P. 85000
Ciudad: CD.OBREGON Estado: SONORA País: MEXICO
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Ua, CFDi: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
4.00	PIEZA	H87 - 44122010	SEPARADORES PRINTAFORM C/12	31.03	002 - IVA - 19.86	124.12
4.00	PIEZA	H87 - 44122002	PROTECTOR DE HOJAS CON CEJA PASCUA C/100 # O.C 136795	70.68	002 - IVA - 45.24	282.72

Importe con letra: CUATRCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.
Subtotal: 406.84
Impuestos Traslados: 65.10
Total: 471.94

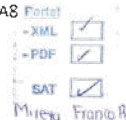
CFDI Relacionados:
CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207
Folio fiscal: E42E6557-691C-460B-8349-8D3FE8E4E3A8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2023 - 17:34:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI



P-35043
OV-158156
OP-136795
DDG

Sello Digital del CFDI

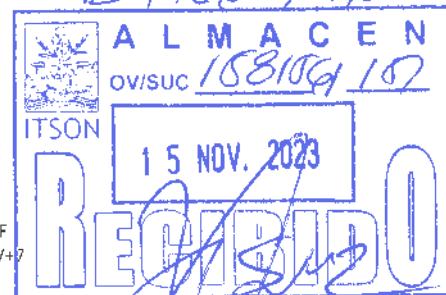
EZ+tf4n6tWcHU61zEj37rsnGsULO2plhVxWasG9b0AWrs4HQyPWNatUHBOX85w9Z274d4XubzTl822THsFF/N
rzmC9QDBJRQ1y3K2Ukvi8dvlivomntozuNtUCod6FpC2B0FdBV/wwisNW6VrlcWY2JF5O+W8wmnV+7bMiLQZzv
Ams6ZHndxx3PS0xHJCpyT79vg/S/KEI2tdoW7UnPx66PUJeE2LhmYnjcD3P/Sd/qEXBhtknN4nEsw6bX/Rbx5p
8NE+r3BRsjBsW7YaU4Sa170sAWUNCn1YxZoAdykirB0QqaQvoDmmyZB73JVKwvF/CT41NIHSThrPRfa1Qllg==

Sello del SAT

IOS3xuGnQEr3XMIjS8dzfL3fDckb+hb112AhtUhAngrRbjXselaSzv/fNA3dX5zyKFnqyJylceWZiwUc
Y6/2T6lc5bTh+aKyc+kRb72nFCbmZLDgV42+0FfnFFNEfMxthJy9nNe6VmpPPrOmJhYGkZyxjFYIAP
AUQWv70fFhvr+6hNVFTH8hIRYi6wrpluo5uDqnM6za626ewTkoCeL60ImJ1XUYAQqjEvY08zT/Nzx0Al
lXf8m0CxBjtsURZ/QxCTZHGyqztA0Tr4WyrhwUzuiGz1ritou9aevMxa+gU08+/fSo/mTBQHPlznhf
SeNIM4mNI1jnkWVvAgN9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E42E6557-691C-460B-8349-8D3FE8E4E3A8|2023-11-14T17:34:58|MAS0810247C0|EZ+tf4n6tWcHU61zEj37rsnGsULO2plhVxWasG9b0AWrs4HQyPWNatUHBOX85w9Z274d4XubzTl822THsFF/N
rzmC9QDBJRQ1y3K2Ukvi8dvlivomntozuNtUCod6FpC2B0FdBV/wwisNW6VrlcWY2JF5O+W8wmnV+7bMiLQZzv
Ams6ZHndxx3PS0xHJCpyT79vg/S/KEI2tdoW7UnPx66PUJeE2LhmYnjcD3P/Sd/qEXBhtknN4nEsw6bX/Rbx5p
8NE+r3BRsjBsW7YaU4Sa170sAWUNCn1YxZoAdykirB0QqaQvoDmmyZB73JVKwvF/CT41NIHSThrPRfa1Qllg==|00001000000505142236||



**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

35043

PAPELANDIA SA DE CV
NO REELECCION 506 OTE COL CENTRO
papelandia_vtacredito@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136795	14/11/23	08/12/23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SEPARADORES DE COLORES SEPARADOR DE INDICES DE COLORES PRESENTACION EN TAMAÑO CARTA PARA DIVIDIR Y MARCARSECCIONES RELEVANTES	PIEZAS	4.00	31.0300	124.12
MICAS PARA CARPETA TAMAÑO CARTA, PARA CARPETAS DE 3 ARILLOS, ACBADO MATE. LOMO BLANCO CAJA C/100	PIEZAS	4.00	70.6799	282.72

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 hará 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 CUMPLIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DEL TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LAS FACTURAS SI DEBERÁN SER REQUERIDAS: QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

[Signature]
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

Sub total	406.84
IVA	65.09
Total	471.93

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-415680

TESORERIA ITSON PAGADO



PAPELANDIA
RFC: PAP7912091C8

No Reeleccion Ota No. 506 Centro, Ciudad Obregón 85000 Cajeme Sonora México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	G - 114614
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	17/11/2023 12:02:22
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C.: ITS620522QH1
 Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO C.P.: 85000
 Ciudad: CD.OBREGON Estado: SONORA País: MEXICO
 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uro CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
5.00	PIEZA	H87 - 44122011	FOLDER CARTA COLOR INTENSO C/25 # O.C 136798	106.03	002 - IVA - 84.82	530.15

Importe con letra						
SEISCIENTOS CATORCE PESOS 97/100 M.N.						
			Subtotal			530.15
			Impuestos Traslados			84.82
			Total			614.97

CFDI Relacionados:
CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207
 Folio fiscal: F312CDEC-1A96-4649-9F9F-526F0C14A565
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 17 2023 - 13:02:26
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

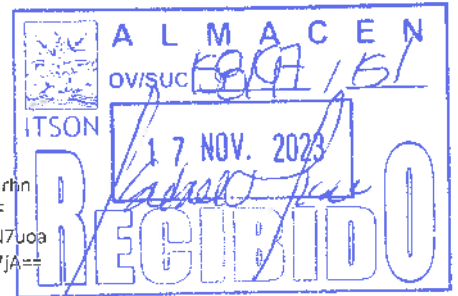
SizyLdbUjgNdmf+XEOUvoU4t7mnNI6bv9lItVoKJy+ktfCAGDw+T0mjMkh1VQIEVUuHXGu/QUJ5I5oCXOTarhnriUsod2t52KLSmZpXx1975GicJZNxNdK57HIZr+WM77fDiy+r+tjO57L5HN+p2nO7abUI36H7F4IJ9uSYnUXLqFgD2D0+HZUolh+4zFs01wNQHJpWS5/nRyVC3aEI9iH//9V9dmHRu4ZoJe7I/YcseESuiMwe34p3NzuUPU+N7uoaARoIs900D20anrTQRqdHf4ESKEu2ZsX0kY12cHgWUxOOR4gQwq6zBl3CGmuYaxADVDDIEGitM9OTyfnr7JA==

Sello del SAT

CA2kdof5ozwcD+2CclKJH9Aug1KaMED+NABtxDJThml3VKYJ9aX9owjoxyMQHUoPry+1nqA9FRtqSwYn1fLBI3-2rTPVvcYhOM7E3ZvjKbi/lxvxfDAXxr+Vav1dybgaRmQb4+sC7O3U1I2gyX5gJruI/PM1vU45LEb+Tn1t4RAYI4RzJ3Do/O9ryvf7s3jMqzRrgfWpCaadp9WYuznh4Npp7D+yOpFZuk0u/Zqf23QkgvXh+wJY:hkz6dP1mkKgsSv/yIE2Km92UMFIHB3qVZBv8XTX7zEYjwUHPtJusgGyRHgf/1JH6WhXT7q6COMP5v8AKMg7mZJN/u35hQ==

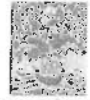
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F312CDEC-1A96-4649-9F9F-526F0C14A565|2023-11-17T13:02:26|MAS0810247C0|SizyLdbUjgNdmf+XEOUvoU4t7mnNI6bv9lItVoKJy+ktfCAGDw+T0mjMkh1VQIEVUuHXGu/QUJ5I5oCXOTarhnriUsod2t52KLSmZpXx1975GicJZNxNdK57HIZr+WM77fDiy+r+tjO57L5HN+p2nO7abUI36H7F4IJ9uSYnUXLqFgD2D0+HZUolh+4zFs01wNQHJpWS5/nRyVC3aEI9iH//9V9dmHRu4ZoJe7I/YcseESuiMwe34p3NzuUPU+N7uoaARoIs900D20anrTQRqdHf4ESKEu2ZsX0kY12cHgWUxOOR4gQwq6zBl3CGmuYaxADVDDIEGitM9OTyfnr7JA==|00001000000505142236||



P-35043
 OP 136798
 OV-158197
 D02

OT: 1861612



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Escuela para el Desarrollo

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

35043
PAPELANDIA SA DE CV
NÓ REELECCION 506 OTE COL CENTRO
papelandia_vtacredito@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Ostimun 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
136798	15/11/23	30/11/23

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
FOLDER CARTA COLOR INTENS CON 1/2 CAJA COLORES INTENSOS TAMAÑO CARTA FORTEC CAJA C/25 PZ	Caja	5.00	106.0300	530.15

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

ALMACÉN. ENTREGAR BIENES A.

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

MONTUOSA MATA, JORGE ALEJANDRO
Jorge Montuosa Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

INVITACIÓN A CUANDO

WENOS TRES PERSONAS

ADILICACIÓN 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

Sub total	530.15
IVA	84.82
Total	614.97



MANJARREZ IMPRESORES

RFC:MIM920803TM9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio: AV. DR. JESUS KUMATE RODRIGUEZ 5420-03 04. El Trébol
Cuiliacán, Sinaloa, México, C.P. 80300

TELS 6677129557

Email:ventas@manjarrezimpresores.com.mx

Versión del comprobante: 4.0

FACTURA
A - 96520
FECHA DE EMISION 14/Nov/2023
FECHA DE CERTIFICACION 2023-11-14T16:52:55
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
ASESOR MMORENO

Lugar de expedición (C.P.)
80300

CLIENTE:	(C5394) INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
RFC:	ITS620522QH1	USO CFDI:	603 - Gastos en general
DOMICILIO:	5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO C, P. 85000		
LOCALIDAD:	CD.OBREGON MUNICIPIO: CD.OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO		

Exportación: Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal: 85000

Información de cancelación

Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PROD / SERVICIO	DESCRIPCION	Ref.	VALOR UNITARIO	IMPORTE
5600.00	IMPRESION	82121500	folletos 1/4 carta T/14x10.7 CM, 18 DISENOS, IMPRESION EN PAPEL COUCHE DE 130 GRMS A 4x0 TINTA(S),	72853	\$0.816	\$4,571.84

Nota importante: Al recibir su pedido verificar calidad y cantidad. Cualquier inconformidad con lo antes mencionado tendrá un máximo de 2 días hábiles para comunicarlo al correo ventas@manjarrezimpresores.com.mx. De lo contrario, cualquier reclamación queda sin efecto.

CANTIDAD CON LETRA
cinco mil trescientos tres Pesos 33/100 M.N.

Subtotal: 4,571.84
I.V.A: 731.49
Total: \$5,303.33



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificado del emisor: 00001000000702233268
Folio Fiscal: 866805E6-OCA3-4459-9D9D-E0849A72D9C1
No. de serie del Certificado del 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-11-14T16:52:55

*Forma de pago: 99
*Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
*Numero de Cta. de Pago:

Sello digital del CFDI

WF7uFBdNa7W07zR1w5dPjT7rstKrFz1F0gjBedEy7DEWpXID1TL/lcd0w8885BcrTFQWpVciTz8IRULfCzyhyJW4ea6oskR69tX20soIaQHjD1N0bjhOC9sB9b+JYKeZaOD19Hngf5qRSIH7dxCv3yxK6Pwym6mvoqS7jTXEuuV730CsaWvFxoJK2H0wJ20XfwWjE91HGw1xOYGbSepdK/0jEANA PKDZXRqMTt7cCgQ6Ghi/2sXhd5gJ+ww3/Lz3yFOGUBnNY2x70NBfIL6PfyS5Bax9Q2i6PZxanSbBRmNWTbzup81FXOLAdKqWwVj465nu1uthVKET9XVqUA==

Sello del SAT

LxbLzj3Q79Ye1Yhh4DJIKKYeabH64CriIqdebI0DGV/7D6yI8m4y10sgtJONMHV+82fL2n7qzZk/k6Q8J0P4XJvbKpmQc3BqQLrK5SpNUXjDLjariWTvGcjDe8Uexfkbkjr3qwCd4u305j86d0Cj4B47jI9mdP+kMcAgb7H2ETvRp2wSjclL2P98YrN/jGMkZJYfxVRIzTX6inY5MCy+mVTvTLOqWYotXBSrCx5NCzWGfForKOI9fu0Pvtj2jDilGnrjP3ZvuEC3y28hb/zRnOVt9onbk9h8Jx1HMjvz1ViQ+cVdSmEUBwmgAqedh5Rga734W8Fm6daOp+ALHT3XrA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

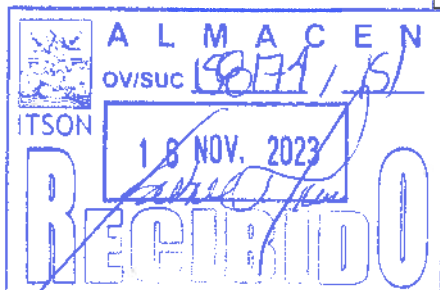
||1.1|866805E6-OCA3-4459-9D9D-E0849A72D9C1|2023-11-14T16:52:55|MAS0810247C0|WF7uFBdNa7W07zR1w5dPjT7rstKrFz1F0gjBedEy7DEWpXID1TL/lcd0w8885BcrTFQWpVciTz8IRULfCzyhyJW4ea6oskR69tX20soIaQHjD1N0bjhOC9sB9b+JYKeZaOD19Hngf5qRSIH7dxCv3yxK6Pwym6mvoqS7jTXEuuV730CsaWvFxoJK2H0wJ20XfwWjE91HGw1xOYGbSepdK/0jEANA PKDZXRqMTt7cCgQ6Ghi/2sXhd5gJ+ww3/Lz3yFOGUBnNY2x70NBfIL6PfyS5Bax9Q2i6PZxanSbBRmNWTbzup81FXOLAdKqWwVj465nu1uthVKET9XVqUA==|00001000000505142236||

Hoja 1

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:



P-40619
OP-136715
OV-158174
D02

OFF: 1864164



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-F-0-53-03

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

40619

MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV
AV DR JESUS KUMATE RGUEZ 5420 EL TEBOL
ventasobregon@manjarrezimpresores.com.mx

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136715	04/11/23	16/11/23

CULIAGAN SIN 80300

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	28 Días

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADARTZIII	

Descripcion	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
QR ARQ ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR IBIOS ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR IL ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR IMAN ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR ISW ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LA ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LAET ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LCE ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LCEF ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LCP ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LDG ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LEF ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LEI ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LEM ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LENF ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LG ✓	PIEZAS	300.00	.8164	244.91
QR LPS ✓	PIEZAS	400.00	.8164	326.55
QR IIS ✓	PIEZAS	400.00	.8164	326.55
DG VOLANTES 1/4 DE CARTA A COLOR 18 DISEÑOS T/14x10.7 CM. IMPRESION EN PAPEL COUCHE DE				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENOMINADO EN SU NACIONALIDAD POR DEPÓSITO A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBERÁN DE REQUISITARSE DUAL GARANTÍA CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

Sub total

IVA

Total

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA	()
NO REQUIERE	(X)

Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

Autorización Representante Legal

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Escuela para Transmover

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

Nivel del Proveedor: A

40619

MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV
AV DR JESUS KUMATE RGUEZ 5420 EL TREBOL
ventasobregon@manjarrezimpresores.com.mx

CULIACAN SIN 80300

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Lugar de entrega:
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN GENERAL
UNIDAD NAINARI
AV. OSTIMURI S/N
HORARIO LUNES A VIERNES
DE 9:00 AM A 4:00 PM

Pág. 1

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136715	04/11/23	16/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
MXP			PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
130 GRMS A 4x4 TIN? A(S)				

**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 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE RECOMENDADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	4,571.72
IVA	731.48
Total	5,303.20

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

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

PV-415661

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205713 Hora: 13/11/2023 11:29:56

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel.: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal: E9DE10E5-30BD-419C-9E5C-E5BFB11D7EBA Fecha Emision: Noviembre 13 de 2023 Fecha Certificacion: 13/11/2023 12:32:48 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 13/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante: I - Ingreso UUIID Rel:

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



Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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

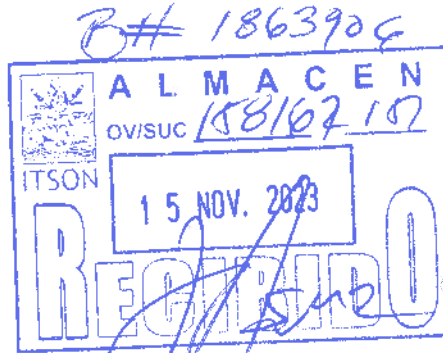
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276358

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., UoM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Rows include items like PAPEL OPALINA and PLUMA BIC.

O/C 136782 ALMACEN UNIDAD NAINARI



P-87943 OV-158162 OP-136782 D1B



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: \$116.64 16% I.V.A. \$18.66 Total 135.30

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.

Sello del SAT

S1TaIG9mB19x0z2b6Qeg4ZY5VAjC2y40JidUWJe0UTV4UJom6wzncWINDRRP1AsuA7jLpIPMm00xwJPDnVbZQzJ8.biMVEKv3LKpl0tmE6uxq7RfKCPpAsIEDp6bhLIBO55a+CWm9UFogENCDFawg5M UNMak9nQwNRDFHTDTSUFyauDIEPgJ3OXGKSwWkzXnZx6zsdJ07JzqHY+YLKeg8Yf7L6m4i0ar8ndjp5WcWmMybhu8g7a+leHzu8Z2UME9u0URBxvPTsXkXKqCynlth90p4Vma5aFYxz5B6k0zd 10HvD46D6N3PHu2E4VwKcDn100S9i0==

Sello Digital

Iu9g9pJ7E9AwTCBrytzqArpICL2hz6W1x+hmNVj5Sp6aABB9DVsgqsC7j0x+FTCKt+nrGj2F0avv2RFS1qPEOpBzWkgrQicqHRIGVcPHVWwCCU5yHSG/C0axdNR1FCCUw00u9Vkp3ipG92c7OFJpsc4 8nPSvbyD7GUB4w215uYXO+L83VqrubjlowkSV48pvc1e2F1rjuDk2nyz80mpLY120v6eDKXdBRuha4EkXH1Ndt90aCv7bFZ3FU1056jEga9laZNYgkvshFQqPEPZprGD1JLPBrgTl+L6GI6cuE1JE+ Ez oai1ps50B5E59DbSgTBMU9A==

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|E9DE10E5-30BD-419C-9E5C-E5BFB11D7EBA|2023-11-13T12:32:48|PPD101129EA3|Iu9g9pJ7E9AwTCBrytzqArpICL2hz6W1x+hmNVj5Sp6aABB9DVsgqsC7j0x+FTCKt+nrGj2F0avv2RFS1qPEOpBzWkgrQicqHRIGVcPHVWwCCU5yHSG/C0axdNR1FCCUw00u9Vkp3ipG92c7OFJpsc4 8nPSvbyD7GUB4w215uYXO+L83VqrubjlowkSV48pvc1e2F1rjuDk2nyz80mpLY120v6eDKXdBRuha4EkXH1Ndt90aCv7bFZ3FU1056jEga9laZNYgkvshFQqPEPZprGD1JLPBrgTl+L6GI6cuE1JE+ Ez oai1ps50B5E59DbSgTBMU9A==|00001000000504204971||



PAGARE E9DE10E5-30BD-419C-9E5C-E5BFB11D7EBA B-00205713 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 13 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 13/12/2023 LA CANTIDAD DE 135.30 CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSA A INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL*PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, MENOS) 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 CREEDOR ELIJA.

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

CODCLI: 8020020

Acepto(amos) pagar a su vencimiento

Handwritten signature: Bolsa

Nivel del Proveedor: A

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grisi_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

Pág. 1

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136782	10/11/23	01/12/23

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
PAPEL OPALINA Papel Opalina Carta / Blanco / 120 gr, paquete de 100 hojas	Paquete	1.00	48.0000	48.00
PLUMAS NEGRA Pluma punto fino 0.7 mm con barril amarillo de plástico, sin grip plumas color negro marca BIC	Pieza	12.00	2.8600	34.32
PLUMAS AZUL Pluma punto fino 0.7 mm con barril amarillo de plástico, sin grip plumas color azul marca BIC	Pieza	12.00	2.8600	34.32

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

127 6358

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.

CONDICIONES DE ENTREGA	MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO Ejecutivo de Adquisiciones	Sub total	116.64
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO		IVA	18.66
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	135.30

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

ANTICIPO

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

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

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-415662

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205693 Hora: 10/11/2023 16:07:24



LOCALIDADES #217 / REFORMA Y GUADALUPE
 SONORA, SAN BENITO
 HERMOSILLO SONORA MATRIZ
 DNO010619953 CP 83190
 Tel: 662 215 2098, 215 1300
 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO.
 COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000
 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288
 Folio Fiscal EFCE5162-4DF5-49BB-BE42-63FCAD8A3F0C
 Fecha Emision: Noviembre 10 de 2023
 Fecha Certificacion: 10/11/2023 17:10:12
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: LULY
 VENCIMIENTO 10/12/2023 Pagina: 1 de 1
 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso
 UUIID Rel:

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

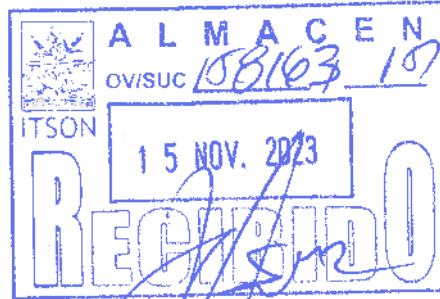
Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.:
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO
 CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000
 RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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-0276334

Clave Prod Serv	Codigo SAT	Cant.	UdM	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B10300136	44121701	1.00	CJA	BOLIGRAFO KILOMETRICO P/F NEG	31.20	31.20
B70709284	31201500	3.00	PZA	CINTA MAGICA 19X33 3M	46.00	138.00

O/C 136777
 ALMACEN
 UNIDAD NAINARI
 -XML
 -PDF
 SAT
 Mirella Franco R.

P-87943
 OV-158163
 OP-136777
 DDG



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: \$169.20
16% I.V.A. \$27.07
Total 196.27

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***
 CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.

Sello del SAT

Ph5VozQec9FuF2GLU0T11rAdwCq9BKu6ItQdDwW07N7eADh9Wo+TEvrM2J8ARh0EyzjYQISVdzbs4vpc02X80tEgYwhlVfRjm+sxakAY44zvi26Pdyx8yQ4IPhniOKUgh3CzuZnxRyO4f1kPdlHjLQd
 sy2BMeinRBOAFA1oIB8UBce3KEwTAd9+9vGH2hmalEEDYh4sdizubKTHxDOhWu9h9SAuUD90PomCQNmTP37ZvW0bctkdhBawFTQjUBRXbJ8GYXNfyeJis5X1HYvWBRsFV3sTK7JwGskADm
 OcJbWRYr81sMz8NCycoD5YKckKA==

Sello Digital

hECies8vrtalQmxUgYdIDXsWgpa2L2bkGFDY+PTyI2Bk8QNoWEP+NGJkemy9hxx+1mHzCuxfz2DlCnJYex2j+WpZ19L1v18JVmzyUCc2Qf1MOa1Za1REgJTf09zI1+4+vZpzXHIko2+rgDTkY3ZVuUJAEnO
 LBx27Wgk0dheP7TkIKSNEJ22Nu+ryFHUoKAgdPjPT97ewhnJ9QYgm6iUqV+dF9ypfr2CuItYq+MWGkZrY3e2Fysx/pCYRGcXI0wyj3CUBQlriZ+isvUrnDw+LcQf0DgvcKJMQSuXK9pXNXUPlbnp5iF
 7cZ49VpXCrAP0W08yAGbZ2L00kQ==

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

111.11EFCE5162-4DF5-49BB-BE42-63FCAD8A3F0C|2023-11-10T17:10:12|PPD101129BA3|hFC1c58v5fdIQmxUg6Yd/DXsWgpa2L2bkGFDY+P
 TYI2Bk8QNoWEP/xNjYkemy9hxx+1mHzCuxfz2DlCnJYex2j+WpZ19L1v18JVmzyUCc2Qf1MOa1Za1REgJTf09zI1+4+vZpzXHIko2+rgDTkY3ZVuUJ
 AEnOUBXz7Wgk0dheP7TkIKSNEJ22Nu+ryFHUoKAgdPjPT97ewhnJ9QYgm6iUqV+dF9ypfr2CuItYq+MWGkZrY3e2Fysx/pCYRGcXI0wyj3CUBQlri
 tz+isvUrnDw+LcQf0DgvcKJMQSuXK9pXNXUPlbnp5iF7c249VjXCrAP0fWd6y46b22L0GkQ==|00001000000504204971|1



PAGARE EFCE5162-4DF5-49BB-BE42-63FCAD8A3F0C	B-00205693	HERMOSILLO, SONORA A.	Noviembre 10 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 10/12/2023 LA CANTIDAD DE 196.27 CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. ESTE PAGARÉ 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	Acepto(amos) pagar a su vencimiento	
DOMICILIO	5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO	1 Bolsy	
CIUDAD	CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000	CODCLI	B020020

Nivel del Proveedor: A

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
gris_i_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

Pág. 1

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136777	10/11/23	01/12/23

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
PLUMAS PUNTO FINO PLUMAS PAPER MATE Kilométrico InkJoy 100, modelo 1903810, punto fino, tinta negra, caja 12 piezas.	Caja	1.00	31.1983	31.20
CINTA MAGICA 70016077011 Invisible 3M Scotch 810 19 mm (An.) x 33 m (L.), color transparente	Pieza	3.00	46.0000	138.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

12276337

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@itsn.edu.mx 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]

MONTROYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Jorge Alejandro Montroya Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 169.20

IVA 27.07

Total 196.27

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 name]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 FACTURA
 SUBSEALICIA
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA RESPONSABLE DE LA CARTA
DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE PROCESOS MATERIALES Y SERVICIOS OPERATIVOS

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REGISTRAR FISCAL

DR. RODOLFO VAL ENZUELA REYNAGA

PV-415663

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205828 Hora: 14/11/2023 17:32:49

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 CE23E739-79CB-4490-97E1-0638DCC07B69
 Fecha Emision: Noviembre 14 de 2023
 Fecha Certificacion: 14/11/2023 18:35:25
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA
 VENCIMIENTO 14/12/2023 Pagina: 1 de 1
 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso
 UUID 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

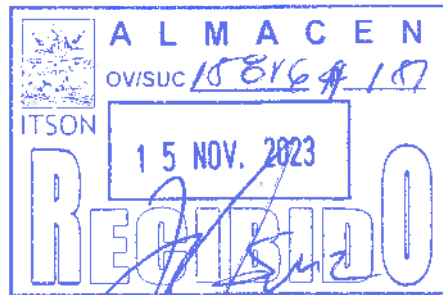
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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-0276498

Clave Prod Serv	Codigo SAT	Cant.	Unid	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B17174050	14111507	3.00	PQT	PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON	65.00	195.00
B12000086	41111604	10.00	PZA	PR2 REGLA DE ALUMINIO 30CM	13.55	135.50
B11525125	44121701	12.00	PZA	PLUMA BIC P/MEDIANO AZUL	2.65	31.80
B11525126	44121701	12.00	PZA	PLUMA BIC P/MEDIANO NEGRO	2.65	31.80
B10305002	60121518	12.00	PZA	LAPIZ MIRADO NUM 2.5 BEROL	3.25	39.00
B18871310	44122000	4.00	PZA	CARPETA KINERA C/PRO.2 BCO.	66.90	267.60
B11600101	14111530	1.00	PZA	CUBO NEON 3X3 SP21012	42.50	42.50



O/C 136794
 ALMACEN UNIDDA NAINARI



P-87943
 OV-158164
 OP-136794
 DDG

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: \$743.20

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***
 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. *****

16% I.V.A. \$118.92

Sello del SAT

shv2LjVvK5pJ5JIVLpwTo2/R3Vce9btWtwBmB9P5YEpSgXhWEONRnyXssqX+5QJdkRwo+7wbg3dz2PLA7xaV3xwp16L7uJa3Fg/54Gya/rujVvq8rtwz2RtaMkQqbrYtsQKrl1MYBLPYG7W/MCAL5B9ceLs9KB0gzulVTKNO4JuC2xFGMdV9rjju4405KJgecs/UfWTPAb521UH711zK197Fz5Nu54cdHwPDZBj58r28rOWLEnWfMhVM6YwukF+yC2eLvzigDKfcu9IglNqz28DUXJPIB9Eds46o70/8+MOcpPenBws6dZKEX1eKlrE97g==

Total 862.12

Sello Digital

KnUthst1YHCAjVohFQSSsfdm9yAw3aXrYMinWj05hmcitgkKQPqAMgtJE0ISA9QgcXBN8zwwFwyXvYnmMCX6Qaav9hLcN6WU6VbS5gpW8g0Zaz7sEwc6k15fxiOhKs+4W/W7qgBzYt4h0DY56rROpUf7W0RDYVchdH9VeacYx2/3z2NRKGERcds1Eu2QNrhMSS1F5oRdzpor5cMmzXIbqzqufJRBTLxPYza8xJ+DMkHDDNuywtNe0Nlch4cc9g8FgGskV8TzEw14lanL9zZlPti4vjyr+Cf9qSyWwYUtdq4MaabZrh9VzkelZ1EikepbXTV5l1jzJ9QJQ==



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|CE23E739-79CB-4490-97E1-0638DCC07B69|2023-11-14T16:35:25|PPD01129EA3|KnUtIjht1YHCajVohFQSSsfdm9yAw3aXrYMinWj05hmcitgkKQPqAMgtJE0ISA9QgcXBN8zwwFwyXvYnmMCX6Qaav9hLcN6WU6VbS5gpW8g0Zaz7sEwc6k15fxiOhKs+4W/W7qgBzYt4h0DY56rROpUf7W0RDYVchdH9VeacYx2/3z2NRKGERcds1Eu2QNrhMSS1F5oRdzpor5cMmzXIbqzqufJRBTLxPYza8xJ+DMkHDDNuywtNe0Nlch4cc9g8FgGskV8TzEw14lanL9zZlPti4vjyr+Cf9qSyWwYUtdq4MaabZrh9VzkelZ1EikepbXTV5l1jzJ9QJQ=|100001000000504204971||

PAGARE CE23E739-79CB-4490-97E1-0638DCC07B69 B-00205828 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 14 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 14/12/2023 LA CANTIDAD DE 862.12 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 12/100 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(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(AMOS) 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

1 Bobsy / Acepto(amos) pagar a su vencimiento



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para el desarrollo

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

87943

DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grisi_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136794	14/11/23	08/12/23

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
PAPEL BOND Paquete 500 hojas blancas Papel Bond Carta Papel bond con alta blancura / Compatible con copiadoras, impresoras láser e impresoras inkjet MCA PAPEL LINER	Paquete	3.00	65.0000	195.00
REGLA Regla de 30 cm de Aluminio Regla de aluminio / Graduación en centímetros y pulgadas MCA JUMBO	PIEZAS	10.00	13.5500	135.50
PLUMAS AZUL Plumas Bic Cristal Punto Mediano Tinta Azul Caja con 12 piezas / Punto Mediano / Tamaño 1.0 mm / Tipo De Tinta Base aceite / Color De Tinta Azul / Terminado Mate / Color De Barril Transparente / Clip Plástico	Caja	1.00	31.7931	31.79
PLUMAS NEGRA Plumas Bic Cristal Punto Mediano Tinta Negra Caja con 12 piezas / Punto Mediano / Tamaño 1.0 mm / Tipo De Tinta Base aceite / Color De Tinta Negra / Terminado Mate / Color De Barril Transparente / Clip Plástico	Caja	1.00	31.7931	31.79
LAPICES Lápices de Grafito Hexagonales CAJA C/12 PZAS Lápices de grafito / Uso escolar, profesional o personal / Mina resistente/	Caja	1.00	39.0000	39.00

**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 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

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

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 CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE RELACIONES MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

Nivel del Proveedor: A

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grisi_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON.SON.85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Ostimun 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
136794	14/11/23	08/12/23

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
Cuerpo de madera hexagonal / Goma suave integrada / No tóxicos MCA MIRADO No. 2 5 CARPETA CON ARILLO Carpeta Carta con Arillo en O de 2 pulgadas Carpeta panorámica / Para papel tamaño carta / Herraje metálico / Anillo redondo en forma de O, de 2 pulgadas / Hasta 475 hojas / 3 arillos / Hechura de polipropileno / Bolsillos interiores y exteriores para documentos / Lomo personalizable / Acabado brillante MCA KINERA	PIEZAS	4.00	66.9000	267.60
POST IT Notas Adhesivas Post-It Colores surtidos Notas adhesivas / Papel de alta calidad con revestimiento receptivo de tinta / Adhesivo estándar (con micro-esferas) / Surtido de colores Neón/ Tamaño 3 x 3" (7.6 x 7.6 cm) MCA MAE	Pieza	1.00	42.5000	42.50

**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

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 743.19

IVA 118.91

Total 862.10

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 75 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 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 CUENTA
SPE OLL EL PANTALLITO DE ASIGNACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-415671

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205870 Hora: 15/11/2023 17:07:08

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 F05FE198-253D-422D-8B87-7C1A78CE9F1F Fecha Emision: Noviembre 15 de 2023 Fecha Certificacion: 15/11/2023 18:09:49 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 15/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante i - Ingreso UUID 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

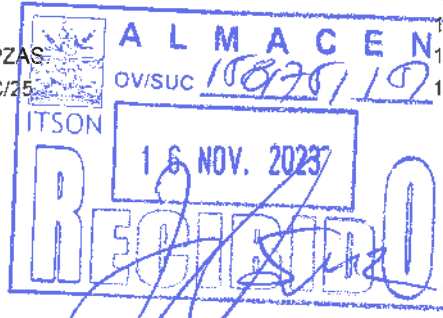
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276447

Table with 7 columns: Clave Prod Serv,Codigo SAT, Cant, UdM, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Lists items like AZUCAR STANDAR ZULKA, AGUA MEMBER 500 ML C/45, etc.

TESORERIA ITSON PAGADO

O/C 136787 ALMACEN UNIDAD NAINARI

B#1864276



P-87943 OP-136787 OV-158175 DDG

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$6,167.50 16% I.V.A. \$83.54 Total 6,251.04

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.

Sello del SAT

vEhhLwKx6MOegg4AKQhCDjTgvcmQFozm56vVhFSQZiPnf01E4dH3qa9OYD+h5e04WZ7b2VnM0HqjB4PaH1oKxJ+AHEald+X9DXf1K/DVMGT+6s+6eO+0ZwoBtkur0z7TizS8kS3VnzEAJdI QuxSl+yC3SkaZBNX2yVn98ZF-QhRv0EmX+stlPwPelWqfCec8qMqkKk0Kl96uKU/McLOVW2RzCk2SM1CY8295ZRRiz1XgAmmvwnQhShoGR2XA1Q/OlllpsJ62AESpEPIA+R3GDHw2GCUCj Galylnq6c4SUXh1W7Z1BU977IOM74w==

Sello Digital

dKDr0L/G3dhAHSHLRZE7JMNvA0fsRyU4rfvqDlO4purk6ErVXK8NrnXhgyWQq4JobZgQEkQJyYJ2IvzvKQJq+sLPHnxRcT8Mn55Hv0YTFrh/41BvACgDgw6dHqQZhQ/OHez2Xbl5Wnmx05zoMhd750 74vqB/ldjwbtbWz+EDJRMJSCxNPN1o6NMCoRzP0ez6XmzDQCXPCjH6EPdW7JwLBU7Uat0STnss0ynnsUMNg1PvdP9BcYKOUVD4wTYR55rL6ysBujplmaEBzNTB9qZUW+erzvy1PthkWFqspKThfV P5a8ELimSdUm3YI46xfsqkRFj1w==

Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|F05FE198-253D-422D-8B87-7C1A78CE9F1F|2023-11-15T14:09:49|PPD101129EA3|dK0n0L/G3dhAHSHLR2B7jMNxA0fsRyU4rfvqD /O4purk6ErVXK8NrnXhgyWQq4JobZgQEkQJyYJ2IvzvKQJq+sLPHnxRcT8Mn55Hv0YTFrh/41BvACgDgw6dHqQZhQ/OHez2Xbl5Wnmx05zoM hd75074vqB/ldjwbtbWz+EDJRMJSCxNPN1o6NMCoRzP0ez6XmzDQCXPCjH6EPdW7JwLBU7Uat0STnss0ynnsUMNg1PvdP9BcYKOUVD4wTYR55rL6 ysbu:jp1maBBzNTB9qZUW+erzvy1PthkWFqspKThfV P5a8ELimSdUm3YI46xfsqkRFj1w==|00001000000504204971||



PAGARE F05FE198-253D-422D-8B87-7C1A78CE9F1F B-00205870 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 15 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 15/12/2023 LA CANTIDAD DE 6,251.04 SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 Acepto(amos) pagar a su vencimiento DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 CODCLI: B020020



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

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grisi_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Ostimun 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
136787	13/11/23	30/11/23

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
AZUCAR STANDAR 1 KG Azúcar blanca estándar en bolsa de 1 kg sellada. Marca Zulka	Unidades	9.00	47.0000	423.00
AGUA PURIFICADA 500 ML PQ Agua purificada en presentación de 500 ml, paquete con 40 botellas. Marca Members Mark	Unidades	5.00	123.5000	617.50
CAFÉ TOSTADO MOLIDO Café tostado de molido mediano en Lata de 1.2 Kgs Bakers & Chefs	Unidades	10.00	255.7500	2,557.50
GALLETAS SURTIDO RICO Caja de galleta surtido de 850 grs. aprox. Marca Gamesa	Unidades	10.00	132.1500	1,321.50
SUSTITUTO DE CREMA P/CAFÉ Sustituto de crema para café, frasco de 1 kg. Marca Members Marck	Unidades	6.00	100.6500	603.90
TE MANZANILLA C/25 SOBRES Te en bolsa de 1.2 grs. Sin cafeina, caja con 20 sobres. Marca McCormick	Unidades	2.00	30.5000	61.00
TE VERDE C/25 SOBRES Caja de té verde con 25 sobres marca Therbal	Unidades	2.00	30.5000	61.00
CUCHARA CHICA DE PLASTICO Cuchara blanca pastelera de alta resistencia, color blanca, paquete con 50 piezas. Marca Fantasy.	Unidades	10.00	8.3621	83.62
PLATO DESECHABLE CHICO C/ Plato térmico tipo pastelero 6" de diámetro, paquete con 25.	Unidades	10.00	17.5000	175.00
SERVILLETA C/125	Unidades	10.00	15.5000	155.00

**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 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:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO
Jorge Alejandro Montoya Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

Sub total

IVA

Total

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 DEL ALMACÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

COORDINACIÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 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

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

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grisi_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Ostmuri 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
136787	13/11/23	30/11/23

Términos de pago

28 Días	Moneda	Tipo de cambio
	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Servilleta blanca de hoja sencilla de 29.2 x 21.5 cm. Paquete con 125 No reciclada VASO TERMICO P/CAFE Vaso de unical térmico No. 108 para 8 oz. Paquete con 25 vasos. Marca Convermex. Nota para almacen: Usuario: Magdalena Ferriz 1601	Unidades	7.00	15.5000	108.50
TESORERIA ITSON PAGADO				
Sub total				6,167.52
IVA				83.54
Total				6,251.06

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 indicara 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) DE HIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AFILIACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-415681

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205980 Hora: 17/11/2023 12:00:48

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 B3A35FD3-792B-4A0D-880F-528D85480497
 Fecha Emision: Noviembre 17 de 2023
 Fecha Certificacion: 17/11/2023 13:03:30
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA
 VENCIMIENTO 17/12/2023 Pagina: 1 de 1
 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso
 UUID Rel:

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



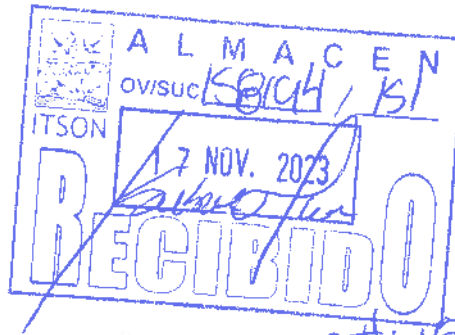
Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.:
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO
 CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000
 RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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-0276658

Clave Prod Serv	Codigo SAT	Cant.	Ud/M	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B17174050	14111507	14.00	MIL	PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON	130.00	1,820.00

O/C 136821
 ALMACEN
 UNIDADN NAINARI

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



P-87943
 OP-136821
 OV-158194
 D02

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$1,820.00
16% I.V.A. \$291.20
Total 2,111.20

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***
 DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 20/100 M.N.

Sello del SAT

TBhGm1e31WxVIRdxwaszspBay5X11dCjD9zoHHX3Ad9JW3sBI2083L17eeSWvD2zmjR+HXgrAIEUAWgJC8sGe9KUpd3OwgyX+HRKTH+43cV7kMQW12D3T/ZKLQzMniEcrqXpH2SMhuwmgFIR+Rv
 B/M/MX/kvQIPZ6254sWS2HoeqpDwB4vTWxeVAI8RzZsCc+FvIZFHQJLm1PxnHhVS83bKm72bKeU8y0PKWd3B7bensWnQkMvAU6nlnwV5csxsGZ1qXm12ZxsDifS08dc7qvShOun8zCpXZa4C
 yxM7U4IABeIRaMlaQF680H2J8Ax1EDzFqA==

Sello Digital

jfWqHp0icPB5pklmVFDd61pPLm8ovHspx8lpWpkK2raF09hh2j8y2tzzTDrZiVc7QINdRCcgoElycaxSg3qRTXC4mYrS21aDIN3BAia4f04ExdyIxihFHIzWQy0qRPuHndXSc0ExYK+F/ajlmhxquR05S120zz
 bMPLBil6grrg7uV15VB5pHZwYb1GRapnLd2n1cqD6V+pz6FgxcNgg0071bhDoa7RHJlIpuV8E0CnnAw+bJqwfNzXzvgqBzseWeid3Pk4ZYk0yHFozz9ApqxqB+oXJbVZqavT1fcS54EbJnIEB98iqB66z0Y7wUb
 dZPNF1/eSL3h5f8S7+K8wA==



Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|B3A35FD3-792B-4A0D-880F-528D85480497|2023-11-17|T13:03:30|PPD|01129EA3|jfWqHp0iqP85pkImVFDd61pPLm8ovHspx8lpWpkK2raF09hh2j8y2tzzTDrZiVc7QINdRCcgoElycaxSg3qRTXC4mYrS21aDIN3BAia4f04ExdyIxihFHIzWQy0qRPuHndXSc0ExYK+F/ajlmhxquR05S120zzbMPLBil6grrg7uV15VB5pHZwYb1GRapnLd2n1cqD6V+pz6FgxcNgg0071bhDoa7RHJlIpuV8E0CnnAw+bJqwfNzXzvgqBzseWeid3Pk4ZYk0yHFozz9ApqxqB+oXJbVZqavT1fcS54EbJnIEB98iqB66z0Y7wUbd2PNF1/eSL3h5f8S7+K8wA==|C0001000000504204971||

PAGARE B3A35FD3-792B-4A0D-880F-528D85480497 B-00205980 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 17 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 17/12/2023 LA CANTIDAD DE 2,111.20 DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 20/100 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 Acepto(amos) pagar a su vencimiento
 DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO
 CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 CODCLI: B020020



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Estructuras Transcendentes

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

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grisi_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Ostimun 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
136821	17/11/23	08/12/23

Términos de pago

28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------	---------------	----------------

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAPEL CARTA DE 36 KG BCO PAPEL CARTA DE 36 KG. BLANCO Papel facia bond multifuncional para fotocopiado en alta velocidad e impresión láser de 37 kg. Carta de 8.5 x 11, ultra blanco MCA. PAPER LINE	Millares	14.00	130.0000	1,820.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Handwritten: parte 58

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

Handwritten signature: Jorge Alejandro
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,820.00

IVA 291.20

Total 2,111.20

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 CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN 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



Boulevard Luis Encinas Johnson #480
 Col. Olivares C.P. 83180
 Hermosillo, Sonora, México
 RFC: DCN920623JE4
 Tel. +52 (662) 210 7144

PV-415647

FACTURA

FOO 14262

EXPEDIDO EN

Zaragoza 420
 Cd. Obregón, SON, 85000

No. Cliente: 1510004314
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Colonia CIUDAD OBREGON CENTRO
 CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

FECHA Y HORA: 14 de Noviembre de 2023 08:42:19
 CONDICION: Vencimiento 30 dias
 VENDEDOR: DANIEL ESCALANTE VILLEGAS
 NO FACT/NC SAP: 91999051
 NO PEDIDO: 20588570
 NO ENTREGA: 80697318

CVEPRODSE	CODIGO	CANTIDAD	UMV	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
30191501	1025783	1.000	PI/H87	16743-ESCALERA TIJERA TIPO III, 5 ESC	845.69	0.00	845.69

oc 136772

(Novecientos ochenta y un pesos 00 /100 MXN)

Método de pago: PPD	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Subtotal:	845.69
Uso CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL		IVA:	135.31
		Total MXN:	\$ 981.00

Forma de pago: 99 - POR DEFINIR
 Régimen fiscal emisor: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Régimen fiscal receptor: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FOLIO FISCAL:	FECHA HORA CERTIFICACION	No. CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO EMISOR SAT:
DF72DCFC-C524-4062-8799-DDE00821982E	2023-11-14T09:42:26	00001000000503281842	00001000000504204971

Sello Digital

pHbxAv2R9MhnOGFg9+aywHLb0c1VcqdDdjA7Rpi k7KrXlp+Ln8P1MEI2w2ObK5YHSp7+PJJUJAYhPFWDPa3dKp4+pbXeIDoi fpykxhc
 rL16HWP3CXjEGQ0te/YyF+POLFFwM: XtGOfzC8b3vj1mqgH2TwgQ/QMMgNq/sKpgHZzqVGGiQrW5RiPyiIEZoaazwqDFp7Rlv+Gc/V1
 S20ug15q16r4NaFLJtGgwsklhrdNblH1W6hQmgxRdJxek5rqGJ9b/QPypGgJjYx0SXGg0Tq/OVTv2xwpV220qpBbu0PoapGrUfLV1

Sello del SAT

m92S590EmXZFFeRkFnNmRiqnMjwrh5n9qwMjfkEcNuTiRnjILGAYkcrjKUKTuQ78JLlvUgkyexu2kxrbEPjS4TkC+dG1Zwo8
 +0+Ylblr5/mXDGikz2XdCP2m6gbbzpTG+Chz4i0bL4A+ET19j4JMZMc+Gi+QEFb3wFS9lu+7PeSnDeqEhrms3jZRZtKuzyl

Cadena Original del Complemento

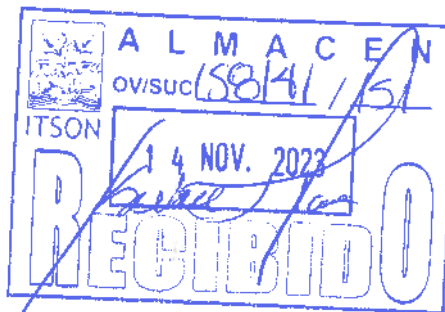
||1.1|0P72DCFC-C524-4062-8799-DDE00821982E|2023-11-14T09:42:26|pHbxAv2R9MhnOGFg9+aywHLb0c1VcqdDdjA7Rpi
 k7KrXlp+Ln8P1MEI2w2ObK5YHSp7+PJJUJAYhPFWDPa3dKp4+pbXeIDoi fpykxhcGrL16HWP3CXjEGQ0te/YyF+POLFFwM: XtGOfzC8b
 3vj1mqgH2TwgQ/QMMgNq/sKpgHZzqVGGiQrW5RiPyiIEZoaazwqDFp7Rlv+Gc/V1S20ug15q16r4NaFLJtGgwsklhrdNblH1W6hQmgx
 RdJxek5rqGJ9b/QPypGgJjYx0SXGg0Tq/OVTv2xwpV220qpBbu0PoapGrUfLV10QrhN+k0ZbPojeFDmT0niCxlC9PranhaRuVg==|



**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Portal
 -XML
 -PDF
 SAT
 Muestra Firma R.

P-417922
 OV-158141
 OP-136772
 D4B



B#: 1863 464

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-S3-03

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

417922

DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE
ZARAGOZA No. 420 Pte. COL CENTRO
oselobr1@decono.mx
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Castmuri 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
136772	09/11/23	11/12/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción

ESCALERA ALUMINIO 16043
DE TIJERA TIPO III ALUMIN. 5 ESCAL.
MARCA TRUPER/ 5 PELDAÑOS

UM

Unidades

Cantidad

1.00

Precio unitario

845.6897

Importe

845.69

**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

MEZA ELEENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 845.69

IVA 135.31

Total 981.00

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 CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL INTERNACIONAL
 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 (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

INTR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

INTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALCÁRCEL A. GONZÁLEZ



CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS

Bld. Lázaro Cárdenas 526, Ex Ejido Coahuila, Mexicali, Baja California, México 21360
RFC: CEC9109187V2
SUCURSAL OBREGÓN
Av. Sinaloa entre Zaragoza y Nicolas Bravo 542, Col. Centro, Ciudad Obregón, Sonora,
(644) 412-0971 (644) 412-0961
contexp@prodigy.net.mx

FACTURA AE 026031
TIPO COMPROBANTE FECHA Y HORA
I - INGRESO 13/NOV/2023 09:17
FOLIO FISCAL (UUID)
BB27D533-90EE-46C6-9D2D-A47B6E4CAC61

DATOS DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CÓDIGO : 000072 RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 , CENTRO, OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO, CP. 85000
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DE ENTREGA INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Table with columns: MONEDA, T.C., CONDICION, REFERENCIA, AGENTE, VENCIMIENTO, USO DEL CFDI, HOJA

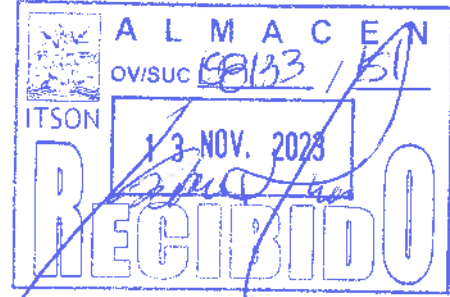
Table with columns: Cant., Código del Producto, Descripción de Producto o Servicio, Val. Unit., Impuestos y Retenciones, Importe

OBSERVACIONES Y OTROS DATOS GENERALES DEL DOCUMENTO
PEDIDO 136781

PV-415643

- Format: -XML, -PDF, SAT, Muestra, Fianza

P-1406441
OV-158133
OP-136781
D1B



TESORERIA ITSON
PAGADO

#1: 1863232

Table with columns: UNIDADES, PARTIDAS, Nombre del Banco, Banamex BanRegio, Moneda de la Cuenta, Cuenta CLABE, Referencia de Pago

REGIMÉN: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Table with columns: SUBTOTAL, DESCTOS, IEPS, IVA, OTROS, RET. ISR, RET. IVA

Table with columns: CANTIDAD CON LETRA, DOSCIENTOS TRECE PESOS 23/100 M.N., CONFIRM. PAC, NO APLICA

CERTIFICADO DEL SAT, CERTIFICADO DEL EMISOR, SELLO DIGITAL DE CFDI, SELLO DEL SAT, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Por este PAGARÉ me(nos) obligo(amos) a pagar y pagaré(mos) incondicionalmente a CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS o a su orden la cantidad de 213.23 pesos
Los saldos insolutos del presente PAGARÉ, causarán en su caso intereses moratorios a razón del 4% mensual durante todo el tiempo que se encuentre insoluto.
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Lugar de Expedición: 85000

PAGARÉ AE 26031 IMPORTE \$13.23



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transformar

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: A

1406441

CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS SA
BLVD. LAZARO CARDENAS EX- EJIDO COAHUILA

lauras.centralexpress@gmail.com

MEXICALI BCN

DIRECCIÓN DE ENTREGA

En CEDIPE ITSON, localizado en planta baja de edificio CEDIPA. ITSON Nainari horario de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas los lunes, miercoles y viernes o de 8:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00 horas los martes y jueves.

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

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136781	10/11/23	08/12/23

Términos de pago

Moneda

Tipo de cambio

28 Días

MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No.

Vigencia

PADART7/III

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

DESPARASITANTE FOXOLANER

NEXGARD SPECTRA PERRO XL 30-60KG

Lugar de entrega:

En CEDIPE ITSON, localizado en planta baja de edificio CEDIPA. ITSON campus Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 11:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.

Reciba: Dr. Juan Francisco Hernandez Chávez. Tel. 6444 51 91 89

PIEZAS

1.00

213.2300

213.23

**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

MONTUÑA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

213.23

IVA

.00

Total

213.23

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 LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

NO REQUIERE (X)

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

MTR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME



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

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 13834

Fecha: 2023-11-14T19:16:38

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-415655

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
1	PZ	IMPHPI3075	H87	43212105	IMPRESORA HP M111W (7MD68A) 1 AÑO DE GARANTIA CON FABRICANTE. SERIE=VN83D4006.PEDIDO=136780	0.00	2,350.000000	2,350.00



Fiel
 -XML
 -PDF
 SAT
 Mueq Franor. P-2183648
 OV-158154
 OP-136780
 D1B

Subtotal	2,350.00
Descuento	0.00
IVA	376.00
Total	2,726.00

DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 85A70BD9-CD46-4368-B0F6-C4C78E2CF8EA

Fecha y hora de certificación: 2023-11-14T20:15:28

Sello digital del CFDI:

F9rlwHqCWxy297vIS4x6qPeFGqBFiioifmtzKvVaa2d2vYQ3yQEo63CgnbomeeUoi0c3Nip18fMrFD9hAWtZkSCTNoCS1y+JBULB002wc5/DcMlmyJpcssCJUUYqmSFG7oz40c+wDiJSuXIEr4e7iPY1QkOmO94ISRPUlMdv6URexZbfv/rRsgt5duV/sgb+F0IEi6

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510271578

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

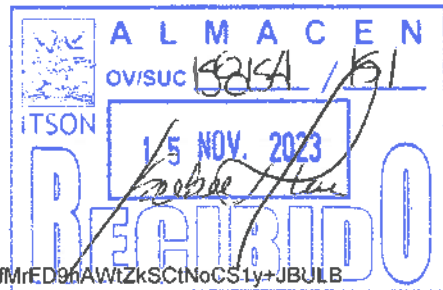
00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85A70BD9-CD46-4368-B0F6-C4C78E2CF8EA|2023-11-14T20:15:28|TSP080724QW6|
 F9rlwHqCWxy297vIS4x6qPeFGqBFiioifmtzKvVaa2d2vYQ3yQEo63CgnbomeeUoi0c3Nip18fMrFD9hAWtZkSCTNoCS1y+JBULB
 002wc5/DcMlmyJpcssCJUUYqmSFG7oz40c+wDiJSuXIEr4e7iPY1QkOmO94ISRPUlMdv6URexZbfv/rRsgt5duV/sgb+F0IEi6
 lnkW3HC+cY2q2qNUVXCnDtel08RdsnM4Im0qTROcX6v5TQoD2/GnNIF5j4fR0fDM2VV+bE2lgjz9HmWST8GwGFAEm+NvGjVRDJAn
 wsl8JjXhuymENsMbQh8neF9OOLd9Gj5/D9SQHXLlw==|00001000000702693654|

Sello digital del SAT:

aBB4n78ILbvA3kWSQoHZHFcaInE8DqEDkzYIY1ibOfq4yGuFjCniKAF6DdBnnVJZ3YR0ZfKUiY7TinO9tr/VIVLHoonnOefns/w7NB13zJfFabUc+UkiDjqvOYZbozPOy9ps6e46OPcMG62km0fKcRgWzZzpOeYmpAbG5o/kBmRA9EYiwCkHGRNE1uyJJ4/u2XH/1rOo5LzEmcN0ppqE2PmfPHBe4qfgnE6C19V96ly2HPxxXgNEW52jncj6NeY10Ha6EZneruJZBI7UzFtef79JAoImpqCKOo72HDBFWGWJ



TESORERIA ITSON
PAGADO

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, Mexico

RFC: ITS-620522-QH1

Pag. - 1

Nivel del Proveedor: A

2183648

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

adelgadillo@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85190

DIRECCION 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
136780	10-11-23	11-12-23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
MXP			PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
IMPRESORA HP LASERJET M11 Impresora HP LaserJet M111w Tecnología de impresión-Láser Funciones-impresión Tipo de impresión-No Impresión automática a doble cara-Ninguno/a Tipo de soportes admitidos-Papel común, sobre, postal, etiqueta Conectividad Conexiones 1 USB 2.0 de alta velocidad; conexión inalámbrica 802.11b/g/n de 2,4 GHz con Bluetooth® de bajo consumo de energía Rendimiento Velocidad b/n Hasta 20 ppm Capacidad de hojas Hasta 150 hojas Ciclo mensual (a4) Up to 8000 pagas Resolución de impresión Hasta 600 x 600 ppp Profundidad de bits/niveles de escala grises Otros Dimensiones del producto 346 x 189 x 159 mm Garantía Garantía limitada de un año Consumibles Cartucho de tóner HP LaserJet 150A, negro (aproximadamente 975 páginas), W1500A Contenido de la caja Impresora HP LaserJet M111w; Cartucho de tóner HP LaserJet 150A, negro; Cable de alimentación; poster de instalación. Guía de referencia	Unidades	1.00	2,350.0000	2,350.00

**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

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) FACTURAS, DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total
IVA
Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

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

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

2183648

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

adelgadillo@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85190

DIRECCION DE ENTREGA

Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Ostiumi 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
136780	10-11-23	11-12-23

Términos de pago

28 Días

Moneda
MXP

Tipo de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No.

Vigencia

PADART7/III

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Guía de garantía</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>TESORERIA ITSON PAGADO</p> </div>				

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

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Sub total 2,350.00

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 376.00

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 29 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS(S) DEBIDAMENTE REGISTRADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Total 2,726.00

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA DE RESPONSABILIDAD DEL ALMACÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACÉN
TIPO DE BIENES: MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE DEL GRUPO

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

ENTRO: ROBOLEO ESPANUEL TABAYO CUEVAS

PV-415670



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

FACTURA
A3958
FECHA
 10/11/2023
FOLIO FISCAL
 2715009C-0F3B-4949-A79B-1D44567BB42A

Certificado Emisor: 00001000000507819544

Régimen Fiscal: 612

Certificado SAT: 00001000000507237013

Lugar de expedición: 31203

Cliente: R.F.C. Receptor: ITS620522QH1

C.P. 85000

Condiciones de Pago:

R.F.C Emisor: OIHE70120987A

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen Fiscal: 603

5 DE FEBRERO 818 SUR

Uso del CFDI: Gastos en general

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

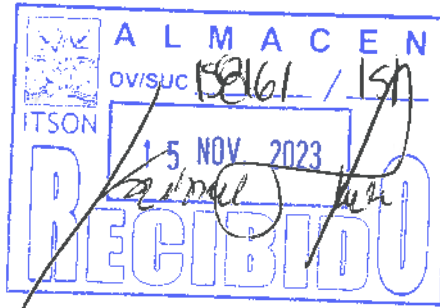
Orden: 136713 Ordenó:

Forma de Pago: 99 Por Definir

Cant.	U.m.	Clave	Clave SAT	Descripción	DESC.	Precio Un	Importe
1	Pieza		53131700	PRESOTERAPIA sistema air relax talla 3		\$17,955.0	\$17,955.00



TESORERIA ITSON
PAGADO



p-4483003
op-136713
ov-158161
DRD

No. Orden: 136713

Proveedor No.

Sub Total: \$17,955.00

R.F.C. del PAC: DCD090706E42

Observaciones:

16 % I.V.A.: \$2,872.80

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Este es un CFDI de tipo I (SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL: \$20,827.80

Cadena original del compi. .nto de certificación digital del SAT: CFDI Relacionado:

dWtqC6Xng3ZECPuRxx2u0iC+eJINuIEf9ozzLRX3g063N1GJe5YozwL0VogelR8cPyGqsdDla7VfBYGsUsNdnfyTRAYUoppqg0sL2v8FZjkuXifF40M4a1PE00WC45IKX3068A4w0XvEIEMksqCpdyWu14qDaUHS3ks3pJqPK69mZ-xinnhsUFyL
+ZVRHJUE4s9NaqJLse34kcp4QCr4bS7XWdDlesNPOJuilldyyL7BkzrT06CYKT/KoT+HgvU4mhMFBYmZr08C68LHrOU311a0yKzAskG34UXDUm4yHlle==

Sello Digital del CFDI Fecha de Timbrado:: 2023-11-10T12:09:42

||1. 12715009C-0F3B-4949-A79B-1D44567BB42A|2023-11-10T12:09:42|DCD090706E42|jWwAiqC6Xng3ZECPuRxx2u0iC
+AeJINuIEf9ozzLRX3g063N1GJe5YozwL0VogelR8cPyGqsdDla7VfBYGsUsNdnfyTRAYUoppqg0sL2v8FZjkuXifF40M4a1PE00WC46IKX3068A4w0XvEIEMksqCpdyWu14qDaUHS3ks3pJqPK69mZ-xinnhsUFyL
+ZVRHJUE4s9NaqJLse34kcp4QCr4bS7XWdDlesNPOJuilldyyL7BkzrT06CYKT/KoT+HgvU4mhMFBYmZr08C68LHrOU311a0yKzAskG34UXDUm4yHlle==

Sello del SAT

HFR30pp29w1jyOuN7AwJ0H4Lz50c2YK0ZGnrbEzTFynBZUrnkKsSCgQ86mNw4YygbYnrfFPgpp7VdLXK8Z1cCqH8B3TUPjpsfaDkRNKZ8SKNvQTKmin1yJmI-TJENmGSpmn08cBaYeXllPNK02xLb1UhmG
+WBRcU4eUHQSyB04A2xLtbz9G2y7buMmpC937w77jU4GfYA7Wyt6488AmuwcBmKzRHrH0gZ18uubgWHmXvUgIHP20QqejXm65e3e3dTpNzZhmK3JCvZg6qDSK1472XaMylFDOR4YFBNIDyEaT6N945xvIuqHIGRqy8P9LKE1nrg=



Por este pagaré me (nos) obligo (nos) a pagar incondicionalmente a la orden de **EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA** en su domicilio el día: 10/12/2023 la cantidad de: \$20,827.80 importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento, tendrá un cargo por intereses moratorios de 3% mensual hasta su total liquidación.

ORIGINAL

Firma de conformidad



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor:

4483003

ORTIZ HERRERA, EVA LUCRECIA
INSURGENTES 3110 LEONES UNIVERSIDAD
alexmoralesmx@hotmail.com

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Lugar 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.

Pág. 1
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136713	04/11/23	30/11/23

CHIHUAHUA CHI 31203

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	28 Días

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADARTZIII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PRESOTERAPIA Sistema Air Relax Talla 3 Terapia de masaje profesional en casa. Solo acuéstate y relájate mientras que Air Relax hace todo el trabajo. Ayuda a aliviar dolores de piernas y pies después de un largo día. Los masajes pueden hacer maravillas por nuestro cuerpo, y específicamente un masaje de piernas te puede dar el alivio que tus piernas necesitan para darle apoyo a tu cuerpo. Beneficios de sistema de terapia de circulación de sangre y linfático Air Relax Unix.	PIEZAS	1.00	17,955.0000	17,955.00

**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

Sub total 17,955.00

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ENTREGA SE CARGARÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAS, EN EL PLAZO(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Jorge Alejandro Montoya Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 2,872.80

Total 20,827.80

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO

R.F.C. MLH830813UG9

CIRCUITO DE LOS MEZQUITES ORIENTE 9 A, CERRADA SAN PABLO
HERMOSILLO, SONORA
MÉXICO, C.P. 83280
Tel. 662-215-3200

PV-415683

Factura

H1661

Fecha

2023-11-17T10:37:12

Lugar de Expedición: 83280,

Cliente:

Condiciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818
COL. CENTRO.
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA
MÉXICO, CP 85000
R.F.C. ITS620522QH1 Código: 900189
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000
Exportación: 01 No aplica

Orden de Compra: PEDIDO 136751 Fecha: 08/11/2023
20 DIAS. Fecha de pago: 08/12/2023
Otro 1: REM: 0136632 Otro 2: P/ENTREGAR EN ITSON
NAVOJOA.
Forma de Pago: 99 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Importe
56BANLABNENE/56112106	BANCOS. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" CAL. 18 EN PATAS, TUBO REDONDO DE 5/8" CAL. 18 EN DESCANSA PIES Y SOLERA DE 1/8 X 1", TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, COLORES EN NEGRO Y ALUMINIO. ASIENTO: EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCION UV, INSERTOS 1/4-20X13 MM., CON RETARDANTE DE FLAMA GRADO UL 94HB, 100% RECICLABLE. EN COLORES: NEGRO, GRIS Y AZUL. MODELO: LAB. COLOR NEGRO. MARCA MUEBLES ALBAR. 01 AÑO DE GARANTIA. Objeto imp: Sí objeto de impuesto.	9	Pieza/H87	975.00	8,775.00

Total con letra:

DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal Gravado IVA: 8,775.00

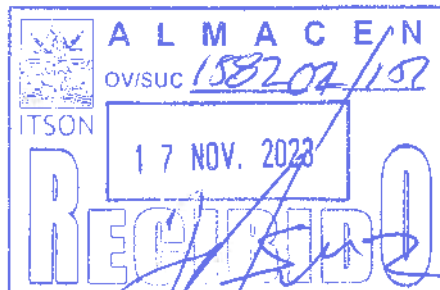
Total:

Subtotal	8,775.00
IVA 16%	1,404.00
Total	10,179.00



Versión: 4.0	Este documento es una representación impresa de un CFDI		
Certificado del emisor: 0000100000050976327	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: d691770c-d6a9-4997-9a93-ccc56a500c56	
Certificado del SAT: 00001000000509816663	PPD Pago en parcialidades o diferido	Fecha y hora de certificación: 17/11/2023 11:37:24	
Régimen Fiscal Emisor: 626 Régimen Simplificado de Confianza		R.F.C. PAC: LSO1306189RS	
Sello digital del emisor: mlqYs72cd022NM/5hdKAXBnrhJ0sQIKXYGrPJ0+85mLlJ9v8L9c85UYsesCVQBygKcaqsUKasTOWwC6k2FUh4wqTQbWbnvLVXTPDvOEIfcZPC1e5etGBStUg61knt5kdaHRRHwUBFKQ4LFH1T2ghz/TTY0iQQ. KyllysbNe5jQ0880uLlFMYNzVr6EBBp67L8G09MQRadTl1sg4RoaVcSURBfakly+TtorePleMryQtuNi0HoVlqhhD5jMnqatQ2k/RCABDsr7MksIT7HCkac1Y39Um4XYD30NfE20k+0xWv9uQx0AExDpPe3j2yW. /w==			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [2].11[69]1770c-d6a9-4997-9a93-ccc56a500c56[20:3]-11-17T11:37:24jLSO1306189RS[mlqYs72cd022NM/5hdKAXBnrhJ0sQIKXYGrPJ0+85mLlJ9v8L9c85UYsesCVQBygKcaqsUKasTOWwC6k2FUh4wqTQbWbnvLVXTPDvOEIfcZPC1e5etGBStUg61knt5kdaHRRHwUBFKQ4LFH1T2ghz/TTY0iQQ.0KyllysbNe5jQ0880uLlFMYNzVr6EBBp67L8G09MQRadTl1sg4RoaVcSURBfakly+TtorePleMryQtuNi0HoVlqhhD5jMnqatQ2k/RCABDsr7MksIT7HCkac1Y39Um4XYD30NfE20k+0xWv9uQx0AExDpPe3j2yW/w==][00001000000509816663]			
Sello Digital del SAT: GvV/BNRgCkLsqozLZTpQGw7IYDH1qLUvzWIKuQPC4Pv+QGH5vUv78RqBcPVt96KsQ9R+tn6rLNNV890VdH2g0C96B1VwY2XL5H97xREmJ2PjJG0RvXFNwVFPFNlUETIIV6WBlhCQxv0KkKvAuUf. NwWvFP325sv20HBRVxv5281xvR552RUSKvUCyQmVUD2D1Pz/PJjLl3epH1LRHmMIGK5bLRFzi67N4H4TMBkVr6eyWmqvF2lqAZMg163c0z1FskBnyEWv5q0hNv.vY2zLQFQf94jv3vWMMjSP13a4UexvG0uQvP. Lg==			

TESORERIA ITSON
PAGADO



1864706



P-4938186
OP-136751
OV-158202
DDG

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: C

4938186

MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO SA DE CV
VERACRUZ 130 PTE SAN BENITO
mellaher@prodigy.net.mx
HERMOSILLO SON 83190

DIRECCIÓN DE ENTREGA
ITSON UNIDAD NAVOJOA SUR
EDIFICIO 400, Ramon Corona S/N.
esquina con aguas calientes, Col. ITSON.
Navojoa Sonora. Dirigirse con: Dulce
Guadalupe Corral Leyva, 6421167834
Solo WHATSAPP Horario de 8:00 am. a
4:00 pm. de lunes a viernes.,

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136751	08/11/23	01/12/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
MXP	28 Días

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BANCOS	Unidades	3.00	975.0000	2,925.00
BANCOS.	Unidades	6.00	975.0000	5,850.00
BANCOS.				
ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" CAL. 18 EN PATAS, TUBO REDONDO DE 5/8" CAL. 18 EN DESCANSA PIES Y SOLERA DE 1/8" X 1", TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, COLORES EN NEGRO Y ALUMINIO. ASIENTO: EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCION UV, INSERTOS ¼-20X13 MM., CON RETARDANTE DE FLAMA GRADO UL 94HB, 100% RECICLABLE. EN COLORES: NEGRO, GRIS Y AZUL. LUGAR DE ENTREGA: ITSON UNIDAD NAVOJOA SUR EDIFICIO 400, Dirección: Ramón Corona S/N. esquina con aguas calientes, Col. ITSON, Navojoa Sonora. Dirigirse con: Dulce Guadalupe Corral Leyva, 6421167834 Solo WHATSAPP Horario de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes.,				

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.

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 name]

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total	8,775.00
IVA	1,404.00
Total	10,179.00

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

TESORERIA ITSON
PAGADO

PV-415639

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235381 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CALVO GONZALEZ ETELVINA DE JESUS
Numero de Proveedor: 5390212 Subtotal \$ 4,867.30
IVA .00
Total: \$ 4,867.30

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0104958349
CLABE: 012767001049583494
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$ 867.31
Importe Neto: \$ 3,999.99

CONCEPTO:

D02300141301.51331.33901001 PAGO POR MODULO DE CAP 4,867.30

Pago a la Mtra. Etelevina Calvo por su apoyo en el diseño de un Módulo de Capacitación a Docentes del Programa de Formación General que impartiran cursos del Plan 2023 durante el periodo agosto-septiembre 2023

Elaboró: Magdalena Ferriz
Ext. 1601

Folio 9235381
16/11/23 13:55 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GONZALEZ VALENZUELA, ELIZABETH



Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Académico

Correo Electrónico: elizabeth.gonzalez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1601

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864389</u>	Obs.: _____

CAGE5908263H2

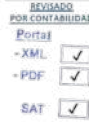
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Calle: CP: 85000 Estado: SON, México

Fecha y hora de certificación
2023-11-13T14:49:47

Fecha de Emisión
2023-11-13T13:49:32

Serie / Folio
E 12



Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

Folio fiscal
0ac20c3b-db05-45a6-94be-4ec63379572b

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	DISEÑO DE UN MÓDULO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL PFG QUE IMPARTIRÁN CURSOS DEL PLAN 2023	86141500	E 48	1.000000	\$4,195.95	\$4,195.95

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: \$1.00
 Condiciones de pago: Contado
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 RfcProvCertif: PPD101129EA3

Subtotal: \$4,195.95
 Descuento: \$0.00
 IVA: \$671.35
 Retención IVA: \$447.71
 Retención ISR: \$419.60
 Total: \$3,999.99

TESORERIA ITSON
PAGADO

Observaciones:



Sello digital del CFDI

KJ YJ koUnE +40Xxs3mGeBXgFxfVd5Z7f14Y qslN6esVQZMs9TmINZY3zbb23bga7QY96SVwk34n6+KL6lcpLcttIAwBbsVdPMsO4osam3j9nrl9SEXQa5dy0mRUqp94B2X3wKHicQIIUCk2sokaDcX6IO4a9g0Q3UHiGTgv9ej sqvmpMelQYUFV4gfrz5l3CTpZvgkvGdfz5rY4gMJlr9Lk11CxmK53y7dVDZC DQg+G0804+MDcN3FJeaVxcdc7zuc8TvtuFfuSR eyvPitwJgF x8Z70oOgCANC7828ax3Y6uyaTSTC ofP IrbcQNhiUyhxLODJ nys6WVMxu63Q==

Sello digital del SAT

DXDZV2IE xsvEY+tNUUY946KxGwtKCnxe+hhysFenzf6gytJts5M0tjg9D8BIS8pceK+vrGm/Ef7uWp4IiVtwMoTuoV7Vouc2aVzDJqplCjvvO0ZHOMZ+PsbXYR0vcPG40oUU F+bckrEgIkh856YfVv2FVw0K7O2fmfBZ4uRImo68ixU3l2LFJWbifGp4wldYyztGhwGe94aEhDEQtBjk8pjwz9ugOOXhO+M6fU3IVxVfj8uNWHED5VkjZXq0pDQOj+4P+E EwjgJ WTZ1cbrOcwT HR4/O4hPyBpauVpEPOOBqkXGG3GNjJWJR5KR7C PPePFL1hmf6QZLcK9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||i.1|0AC20C3B-DB05-45A6-94BE-4EC63379572B|2023-11-13T14:49:47|PPD101129EA3|KJ YJ koUnE +40Xxs3mGeBXgFxfVd5Z7f14Y qslN6esVQZMs9TmINZY3zbb23bga7QY96SVwk34n6+KL6lcpLcttIAwBbsVdPMsO4osam3j9nrl9SEXQa5dy0mRUqp94B2X3wKHicQIIUCk2sokaDcX6IO4a9g0Q3UHiGTgv9ej sqvmpMelQYUFV4gfrz5l3CTpZvgkvGdfz5rY4gMJlr9Lk11CxmK53y7dVDZC DQg+G0804+MDcN3FJeaVxcdc7zuc8TvtuFfuSR eyvPitwJgF x8Z70oOgCANC7828ax3Y6uyaTSTC ofP IrbcQNhiUyhxLODJ nys6WVMxu63Q==|00001000000504204971||



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
CAGE5908263H2	ETELVINA DE JESUS CALVO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0AC20C3B-DB05-45A6-94BE-4EC63379572B	2023-11-13T13:49:32	2023-11-13T14:49:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3999.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND7040322	CAGE5908263H2

Nombre, Denominación o Razón social
ETELVINA DE JESUS CALVO GONZALEZ

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>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.</p> <p>Revisión practicada el día 13 de noviembre de 2023, a las 14:47 horas</p>

Notas
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Cadena Original

||CAGE5908263H2|23ND7040322|13-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

j48iL8C9SsUs34zLgQ7wdJ1RI9kV2d2ZdmSS/A1LDcY0dA5BWpDSD5vXK9drLA6yyJeNUHxKJ36GiobOPCHOV+mFR
dN1q/IWSTZJz4QfgB5+mkUI/O7JRPe5w2xa/51XMhWgIpgw1lgxWmreuPLZ6r1mB7ldFinXiTUE+il1FN6WRdFrG
txJAK7alnIvRrRzWfHR70GxZ5T+NCKL9KrNfJZzIPrXes4qUj4SJZ2Z4SH2iyPhMuPw86LVt61dM2SNpjcnpb+Q7n
xgdlm9WEjEa3F9OvEMR1GHijHNFLRIWbKZtpGX59+s+nx1b+vTeY7vRXnKqitpwRnb4iYVg==



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.

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.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||CAGE5908263H2|23ND7040322|13-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

j48iL8C9SsUs34zLgQ7wdJ1RI9kV2d2ZdmSS/A1LDcY0dA5BWpDSD5vXK9drLA6yyJeNUHxKJ36GiobOPCHOV+mFR
dN1q/IWSTZJz4QfgB5+mkUI/O7JRPe5w2xa/51XMhWgIpiGW1lgxWmreuPLZ6r1mB7ldFinXiTUE+il1FN6WRdFrG
txJAK7aInlvRrRzWfHR70GxZ5T+NCKL9KrNfJZzIPrXes4qUj4SJZ2Z4SH2iyPhMuPw86LVt61dM2SNpjcnpb+Q7n
xgdIm9WEjEa3F9OvEMR1GHlyjHNFLRIWbKZtpGX59+s+nx1b+vTeY7vRXnKqitpwRnb4iYVg==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**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.



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

Expedido en:
Cd. Obregón, Sonora

Factura: 5DF - 13566

Emisión: 13/11/2023 12:45:14 p. m.

Certificado: 00001000000510176434

PV-415648

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior:
Colonia: CP. 85000
Delegación / Municipio:
Localidad:
Estado: Sonora, MEX
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 13/11/2023
Plazo: 0 Días
Fecha de Pago: 13/11/2023
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. Row 1: SONDA, 01010101, 3.00, SONDA DE ALIMENTACION, Pieza, H87, \$226.72, \$680.17

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

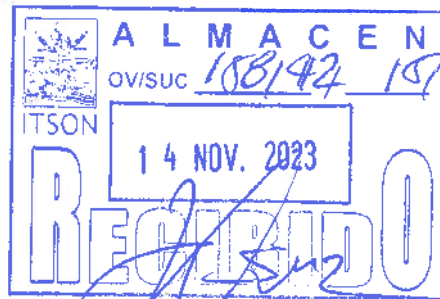
Subtotal: \$680.17
Descuento: \$0.00
IVA: \$108.83
Retención IVA: \$0.00
Total: \$789.00

Observaciones: OC 136710



P-5734628
OV-158142
OP-136710
DDG

TESORERIA ITSON
PAGADO



Información del Timbre Fiscal Digital



Table with 3 columns: Folio fiscal: 7745805F-E819-4FF1-91A3-E51073307AB3, Certificado Digital SAT: 00001000000504204971, Fecha y hora de certificación: 2023-11-13T13:45:52

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||| 1|17745805F-E819-4FF1-91A3-E51073307AB3|2023-11-13T13:45:52|PPD101129EA3|YHQImGbkSTQPa68Yvak8sscnSbl/KngCOA7rw5USUWxraGV+w7jXq7B5nJbcI511HESVCLUJcKRZqQIKRJaTQ/05e4z|7MMAkN23uOCu9NSNgH7YTZYf+FsmLU MilZpuMhwJ4ObOwTV9k1vbdG8GA+bBrYpv4q499eGV4yG4IDz0/Hcb7P2MUbnoRNIJUUV1cE8LLOvhPGY0H1*7JyA0ynebCe0FQkr59SI2+UwbAaRuwKajh0YgOnmB2TZEKeD4DIAJFnB1/1jwVSk0TQEs6BL0+pq8F2FAhAr17PvX8Ue8JmpZJZhd0JogaYmyukiAJn0Muw==|00001000000504204971|]

Sello Digital del CFDI

YHQImGbkSTQPa68Yvak8sscnSbl/KngCOA7rw5USUWxraGV+w7jXq7B5nJbcI511HESVCLUJcKRZqQIKRJaTQ/05e4z|7MMAkN23uOCu9NSNgH7YTZYf+FsmLU MilZpuMhwJ4ObOwTV9k1vbdG8GA+bBrYpv4q499eGV4yG4IDz0/Hcb7P2MUbnoRNIJUUV1cE8LLOvhPGY0H1*7JyA0ynebCe0FQkr59SI2+UwbAaRuwKajh0YgOnmB2TZEKeD4DIAJFnB1/1jwVSk0TQEs6BL0+pq8F2FAhAr17PvX8Ue8JmpZJZhd0JogaYmyukiAJn0Muw==

Sello Digital del SAT

jqObkxtD5gQWABBS0Ygkcvdn0nKmeQtWxojb4/roS8ajDnG8YIT/KNDprQuNRry5X7cYfVbUUT0l4Ymm3kAKMBFqjvwGMnwEPUOnCQsCPnC+xx7cXNBOq1HxWCCRNm+ezwzOnAVH4BfMsG9u8S8NFCldqjTp+9OXJhTUz0LURmFE+T0vUjpoRjwIHQ0H4hx+TGEfSgKN/9WSnQsMYrUckw761VXdkEbz03PBbu4SragLB7uigIMRqSoo4i6EEZAO44MSWZLG90c6EEeXQLk9lSh0XxEOICCo7p3ORT9S6iygwmig54yvrF1sh72a1syx3wv==

PAGARE No.: 5DF-13566

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 13/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$789 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) VALI OR 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 TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior: Colonia: CP. 85000 Delegación / Municipio: Localidad: Estado: Sonora, MEX
CIUDAD:
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO

FIRMA DEL SUScriptor

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

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: A

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO
5 DE FEBRERO 717 CENTRO
jctoners@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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
136710	04/11/23	01/12/23

Términos de pago

28 Días	Moneda	Tipo de cambio
	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

SONDA DE ALIMENTACIÓN EST

Unidades

3.00

226.7241

680.17

PAQUETE DE 10 SONIDAS PARA ALIMENTACION INFANTIL 8FR MMD
ESTERIL, DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL
Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. DIAMETRO EXTERIOR: 1.7 MM
LONGITUD: 38.5 CM

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.

**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:

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

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)

Sub total 680.17

IVA 108.83

Total 789.00

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

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

JOSE LUIS MARQUEZ SABAG

MAS1890520HX5



Version 4.0

DOMICILIO FISCAL

NAINARI #302 COL. ZONA NORTE, CP.85010, CD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO Tel. 6441694041

DOMICILIO DE EXPEDICIÓN

NAINARI #302 COL. ZONA NORTE, CP.85010, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO Tel. 6441797978

TIPO COMPROBANTE: I INGRESO

SUCURSAL: JOSE LUIS MARQUEZ SABAG. TEL. 6441797978

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RECEPTOR

RFC: ITS620522QH1

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO #818 SUR COL. CENTRO, CP.85000, OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

MONEDA: MXN
BANCO:

TIPO DE CAMBIO: 1
CUENTA:

OBSERVACIONES

HOSPEDAJE DE LA NOCHE DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Table with 6 columns: Cantidad, claveProdSer, Unidad, Descripción, valorUnitario, Importe. Contains 3 rows of invoice items for 'HABITACION SUITE'.

TOTAL CON LETRA

TRECE MIL QUINIENTOS PESOS CON 01/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, DESCUENTOS, IVA, ISH, and TOTAL.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RNOGKvtxsXmq5vE4m4eDxyqbP8xd7wialn551HXnCR1Jz6v5DOh8kxpVHkDuh5leGa6xbmra+taAoGefL84+S14a+qu9T606uKCVi5ubQj22//79QQIzzDoH8SKIMu7jX7hg4Nrcu9dTS3NV3gP34CnB...

SELLO DIGITAL DEL SAT

YYCsZ5bNhtut8Pnrs5ShbH55sdP1yzITBxGlllu7s7Pp+1AEupZ80K7GV8euiNzRumz0h2f6gWnitLi0U1CRXX7ApirPY9gBqq7a9obObY8MR50Xj1l6u++8kj17yhTdBYOnan3hnV185oPNRnWpT3aah...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|64FBB45F-CE7B-4686-9EED-3B54327EE908|2023-11-13T18:14:10|LSO1306189R5|RNOGKvtxsXmq5vE4m4eDxyqbP8xd7wialn551HXnCR1Jz6v5DOh8kxpVHkDuh5leGa6xbmra+taAoGefL...

RELACION DE TICKETS FACTURADOS

HAB 207 202 y 211 -ITSON

Form with checkboxes for -XML, -PDF, SAT, and fields for Muecya and Frapio R.

P-6012694
OV-158165
OP-136675
DDG



Handwritten number: 1863 916

TESORERIA ITSON PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PV-415659



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:

6012694

MARQUEZ SABAG JOSE LUIS
NAINARI 302 OTE ZONA NORTE 1
residencialgalerias@hotmail.com
OBREGON SON 85040

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136675	01/11/23	17/11/23

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
HABITACION DOBLE habitacion doble para las atletas de tkd Daniela Catalina Arangure Peraza Patricia Danae Castañeda Suarez Leslie Arery Mendez Moreno Dennis Ayde Apodaca Torres check in el día 6 de noviembre del 2023 check out el día 12 de noviembre del 2023	Unidades	1.00	4,655.1724	4,655.17
HABITACION SENGILLA habitacion sencilla para DANIEL ROBERTO ZUÑIGA MONTEMAYOR check in el día 5 de noviembre check out el día 12 de noviembre	Unidades	1.00	5,431.0345	5,431.03
HABITACION DOBLE Habitación doble para las siguientes atletas de softbol Diana Aurelia Arcega Beltrán Victoria Romero Oropeza Rosalba Ramirez Ruiz check in el día 9 de noviembre del 2023 check out el día 11 de noviembre del 2023	Unidades	1.00	1,551.7241	1,551.72

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:

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 11,637.93

IVA 1,862.07

Total 13,500.00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 MODALIDAD INTERNACIONAL
 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

ANTICIPO

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

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

DECLARACIONES:

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

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 6 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece al INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieran.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio Alberto Oles Rodríguez.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

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

- II.1. MARQUEZ SABAG JOSE LUIS Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: MASL890520HX3.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACION DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

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

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

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO Mediante el presente Instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a: "Gastos Ceremonial c/afact" 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 íntegros y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo.

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

TERCERA.- FORMA DE PAGO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 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 Mexida 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 receptiva entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar doblemente 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.- VICENCIA: "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, el plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido.

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

SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al ____% (por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el Impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta Institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- 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, expedido 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 el "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 objeto 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 necesidad de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

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

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

FECHA DE FORMALIZACION DEL PEDIDO 01 NOVIEMBRE 2023
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARQUEZ SABAG JOSE LUIS
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____



BUSINESS & MARKETING MAAG

BAM170214KY6
REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
LAGO ALBERTO, 14B, AGUA AZUL, 57510, Ciudad Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, Estado de México, México
Tel. 5691297796

Factura 1351

FOLIO FISCAL (UUID)
D02AA94E-6C0E-4563-8D25-EC7EBB9C1DCC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000508204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506266202
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-11-13T16:08:35
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-11-13T15:55:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
57510

PV-415664

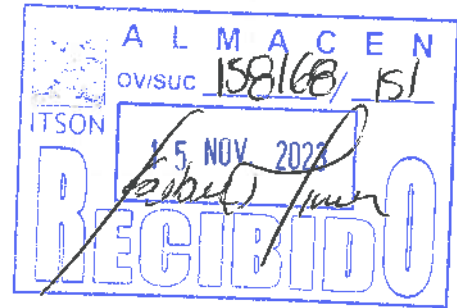
CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 de Febrero, 818 Sur, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Contains two rows of product details for 'INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA'.

Formal -XML [checked]
-PDF [checked]
SAT [checked]
Muestro Franco.
P-6182044
OV-158168
OP-136703
DRD



TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS. 60/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 39,422.07
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6,307.53
TOTAL \$ 45,729.60

OP: 136703

B#: 1863981



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JBBAwz+455pQRIL1luFWhWqPigSixTxWmeuHeyvCohN+e3IQ/F67YLkOJCzO3sAhNUQqSokaFu4Nq8zDrcrW7ZloU0JsdSiLhwMC+UzQRYEsoLrG1fXnbNXLX0b7+vvLQefh2z5icFySVEsoVxUZrVNCIdSZITPADh3ynXlDsBKTOBzTqEaBSwBANcN+f1aAYI6ZKNKM2wpzTP7hAA67xmyCTcsszhZEWLZBB/QP1Oq9YBlm2hcG7a801urVpVzAOeXDXZMdnHUQw/PpDpjYmFLMMG2DUMjP0wn8CJUXrFmupxibz3q9WgLaMVGQWNO8PjY0PKT9TRDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IGIHuZVx8ResG0sM9v34mVGLU6Km7LMaU5n9029r0Lbx35iaOO05FeL0optZ1DB4Wc8VYS2LDeVc0Vz8fGMKbVy9HHvbsuUQKSaF2GgLn57BmzG0xu1h9jBivSwDwVfA0iGINTN5imfWM0ZC2Q2nzSqqn1nTjGrSU0qHwWbb9uNQ18q5kzFEZJfoPCy3dWlrmCxrnV9FPe0sAHTaxHdTKxvF929fEFzytAYIH5huKVu2VrptXl4RB7HC7+SX5b0VnXK63mOm8X4RNW+4vmSWgdMylDpPhVcExoXaQ0692wuHXAJ6SF4V+zLQ7oVLR3evSnCYahqT0oEswA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1:1|D02AA94E-6C0E-4563-8D25-EC7EBB9C1DCC|2023-11-13T16:08:35|STA0903206B9|JBBAwz+455pQRIL1luFWhWqPigSixTxWmeuHeyvCohN+e3IQ/F67YLkOJCzO3sAhNUQqSokaFu4Nq8zDrcrW7ZloU0JsdSiLhwMC+UzQRYEsoLrG1fXnbNXLX0b7+vvLQefh2z5icFySVEsoVxUZrVNCIdSZITPADh3ynXlDsBKTOBzTqEaBSwBANcN+f1aAYI6ZKNKM2wpzTP7hAA67xmyCTcsszhZEWLZBB/QP1Oq9YBlm2hcG7a801urVpVzAOeXDXZMdnHUQw/PpDpjYmFLMMG2DUMjP0wn8CJUXrFmupxibz3q9WgLaMVGQWNO8PjY0PKT9TRDQ==|00001000000508204896|

Facturar en línea premium@ CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: fet.blikon.com/kml

Para Facturar en Línea ingresa a: fet.blikon.com

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor:

6182044
BUSINESS & MARKETING MAAG SA DE CV
LAGO ALBERTO 148 AGUA AZUL SECCION PIRUL
NEZAHUALCOYOTL CDM 57510

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
136703	03/11/23	06/02/24

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	LP-ADQ-014-2023	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P8 IMPRESORA 3D FDM	Unidades	3.00	18,763.6000	56,290.80
P10 EQUIPO PARA SOLDAR MI	Unidades	3.00	6,720.0000	20,160.00
P12 EQUIPO PARA SOLDAR T	Unidades	3.00	6,420.6897	19,262.07
- - - LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES SE ESPECIFICAN EN EL ANEXO 1 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@itscn.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:

ESTRELLA GIRON, KARLA GUADALUPE

Karla Estrella G.

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

NO ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total	95,712.87
IVA	15,314.06
Total	111,026.93

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

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

DECLARACIONES:

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

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida ley Orgánica, que establece 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.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio Alberto Olea Rodríguez.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

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

- 1.4. Su representada, la empresa BUSINESS & MARKETING MAAG, S.A. DE C.V., es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No.58,045 Volumen --, de fecha 14 de febrero de 2017, pasada ante la fe del Lic. José Ortiz Girón, Notario Público No. 113, con ejercicio y residencia en el Estado de México.
- 1.5. El C. ISRAEL BONILLA GONZALEZ acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa BUSINESS & MARKETING MAAG, S.A. DE C.V., con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. 58,045, Volumen --, de fecha 14 de febrero de 2017, pasada ante la fe del Lic. José Ortiz Girón, Notario Público No.113, con ejercicio y residencia en el Estado de México;
- 1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es BAM170214KY6.
- 1.7. 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-014-2023 que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- 1.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de Licitación pública Nacional No. LP-ADQ-014-2023 con fecha de fallo de 27 DE OCTUBRE 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 a: " " conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

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

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

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 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 admisible 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, el plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido

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

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 _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE _____) 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 cotizados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

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

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

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO	07 DE NOVIEMBRE 2023 DIA MES AÑO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ISRAEL BONILLA GONZALEZ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
-----------------------------------	-------------------------------------	---



RFC emisor: ROBI920411DZ4
Nombre emisor: IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA
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: [Redacted]
No. de serie del CSD: [Redacted]
Código postal, fecha y hora de emisión: 58000 2023-11-10 16:45:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Folio fiscal: AE22AFDF-C85F-4F26-B991-ED737F0DE992
No. de serie del CSD: 00001000000513623196
Código postal, fecha y hora de emisión: 58000 2023-11-10 16:45:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
45121602		1.00	H87	Pieza	545.7759	545.78			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Tripie hasta 152 cm.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	545.78	Tasa	16.00%	87.32
					ISR	Retención	545.78	Tasa	1.25%	6.82
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 545.78
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 87.32
Impuestos retenidos ISR \$ 6.82
Total \$ 626.28

Sello digital del CFDI:

MTmsU9yhsR3lp2cq558z2EOEyTHbdsCqobE3/3yn0LwV+anZk2qphueuDAH5HeEdd4+Jw0EvlynQoFUm5v7J0mVCEeClwkt/AfvCBQldZ/5MXyqQ+PmlAfcPzSHf1QasgXu8bKaxIG5zcpWZ2Z+IN41IzcY9e0NPfyllCMsKkwDnr66yB5ksLY28JFR5mid64A3nkrGKMwpuBTQA66ZX1kO6iPLcJqSm7qEcrNviUsrN1hjCz969bQ+sN26eXdP2Kgesdp3P3fVotzBJ4oCU9Oe3zYK0UZP SFvZBM5YjWq2UBF+uLdO515nZ7j1PT4Ylieg0iWrCrXZBPJje5w==

Sello digital del SAT:

jHhFJNZbFwxNM8LhWeMONf2sWcqONsWCXixsmpxunfQ+4SlfdQJ7dJs7dcamKKT13QszSX6kagdq2bEizxnqo9yaUB41cEjZEoX63Jmbvg6oGCndo3kGDZdtB6dseeYipNnaz1qBtwx0/boIU9uHchi3phvSrYLAfYkd/c+Fy380QjGdnyl8AygQOEukiM+8CaCmGO8OUhmCil9unRQUu0fKROT1ulbAz+8F1Jwmbh5RtAZyA3YX+hv7CHq0vAVNXaZkaMzcekjo6eAhMONIGz2UY4NDRR86sXXYrm5zuKjAebFyEB7mjK6loQbUtc+/P+AKQjuGU+DyRz8PmIVCBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

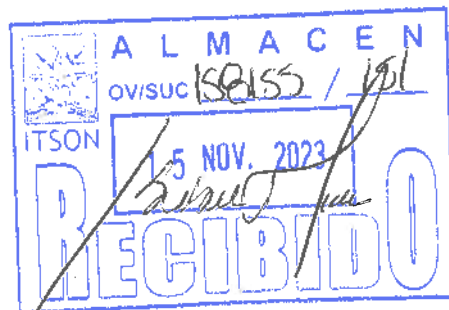
||1.1|AE22AFDF-C85F-4F26-B991-ED737F0DE992|2023-11-10T16:45:23|SAT970701NN3|MTmsU9yhsR3lp2cq558z2EOEyTHbdsCqobE3/3yn0LwV+anZk2qphueuDAH5HeEdd4+Jw0EvlynQoFUm5v7J0mVCEeClwkt/AfvCBQldZ/5MXyqQ+PmlAfcPzSHf1QasgXu8bKaxIG5zcpWWZ2Z+IN41IzcY9e0NPfyllCMsKkwDnr66yB5ksLY28JFR5mid64A3nkrGKMwpuBTQA66ZX1kO6iPLcJqSm7qEcrNviUsrN1hjCz969bQ+sN26eXdP2Kgesdp3P3fVotzBJ4oCU9Oe3zYK0UZP SFvZBM5YjWq2UBF+uLdO515nZ7j1PT4Ylieg0iWrCrXZBPJje5w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-10 16:45:23
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



OH: 1863770

TESORERIA ITSON
PAGADO



Postal
 -XML
 -PDF
 SAT
 Mueja Fratio R.

P-7419082
OV-158155
OP-136728
D1B



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Progresar

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-PCF-FD-51-03

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

Nivel del Proveedor:

7419082

RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS
Antonio Alzate 679 COL. CENTRO
irving.roba@gmail.com
MORELIA MIC 58000

DIRECCION DE ENTREGA
Lugar de entrega
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN GENERAL
UNIDAD MAINARI
AV. OSMUNDI S/N
HORARIO LUNES A VIERNES
DE 9:00 AM A 3:00 PM.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
130728	07/11/23	30/11/23

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
TRIPLE PARA CELULAR Se Levanta hasta altura de 152 cm Incluye: Tornillo universal, Perilla de ajuste de inclinación, Nivel, Palanca de ajuste de inclinación y rotación, Perilla de ajuste de rotación, Perilla central de ajuste para la columna, Sujetador para celular	Unidades	1.00	545.7759	545.78

**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 alocacion@teson.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 dónde 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 DE CUMPLIR EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA(S) DEBIDAMENTE RECONFORMADA(S) QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Jorge Alejandro Montoya Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 545.78

IVA 87.32

Total 633.10

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

licitación pública	()
invitación a cuando	()
bienes tres personas	()
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

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

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

PV-415748

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: MURE920131CF4
Nombre emisor: EDGAR EMMANUEL MUTT ROMERO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
receptor:
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: EF7DB7AF-33B7-451E-804B-59C99D21A5B9
No. de serie del CSD: 00001000000503873940
Código postal, fecha y hora de emisión: 58140 2023-11-22 10:07:03
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
82151704		3.00	HUR	Hora	15,000.00	45,000.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Presentación musical "Edgar Mutt Jazz Quartet"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de padimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	45,000.00	Tasa	16.00%	7,200.00
82151704		4.00	HUR	Hora	1,000.00	4,000.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Taller "Canto coral": musica y musicos completos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de padimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	4,000.00	Tasa	16.00%	640.00

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

Subtotal \$ 49,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 7,840.00
Total \$ 56,840.00

Sello digital del CFDI:

Zn1ESFglz+OpO/HjnMlvWNRgpRfywhutQaTdm5adyql8OuQ2fQ99gdW4LqW73rq+Ctg8mT1181vNya2TQrgM4NMiSRxG72ick3llf40eEXrYqkdjbbcCeJw9WJVu9cf+79b+zbJd05xn53o2L MxyjFZ3HFw/Ecf72O11fniZ+DioYICogBvRhsBlvB3BYteqvJPBTLw4H5Y+cbVXm1qIM9bkEI9AFPL0T6AbGba7JKaEjEnMMTZ/ay9saLjfyf6//z6+R55PXqyoNvLTSMKaV+rRdi4lxzwxXuAE WCWd46QLMusNWKQE9yIR9O7HM6EHgE3JP07ZNVGQg==

Sello digital del SAT:

QeoKcdYSKISoekbnKNldhKkkHlg1AlnjSjW5wVtZnaQE6KWeX6YgF8bx/Bxvt+xdvio7+oBSBQrFz3O17Wu/RznJ+BkHY/EWtHcylzmMdsJZROcFsa7GjNN6tyYkAvewPHjuC51el5Hi6ytO +fMxo8nPlwodrXOX13t3HE1AhtZlRUpqYMCIMNK0Vyh0E6jEX9HOGBPwUaEB/HL6/C3O6RfGHR1k/vzmL3EVxbpkeqVEad4a0D/LDwKej2LG7Z9Seb+eelQmEaWFqVptiQIEFFPG+ZIV2y r4rOhob8uqo14MfRcDWB1gX/s3N0LAKFDQFAcU0jyvs833zs5Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF7DB7AF-33B7-451E-804B-59C99D21A5B9|2023-11-22T10:07:24|SAT970701NN3|Zn1ESFglz+OpO/HjnMlvWNRgpRfywhutQaTdm5adyql8OuQ2fQ99gdW4LqW73rq+Ctg8mT1181vNya2TQrgM4NMiSRxG72ick3llf40eEXrYqkdjbbcCeJw9WJVu9cf+79b+zbJd05xn53o2LMxyjFZ3HFw/Ecf72O11fniZ+DioYICogBvRhsBlvB3BYteqvJPBTLw4H5Y+cbVXm1qIM9bkEI9AFPL0T6AbGba7JKaEjEnMMTZ/ay9saLjfyf6//z6+R55PXqyoNvLTSMKaV+rRdi4lxzwxXuAEWCWd46QLMusNWKQE9yIR9O7HM6EHgE3JP07ZNVGQg==|00001000000504465028||

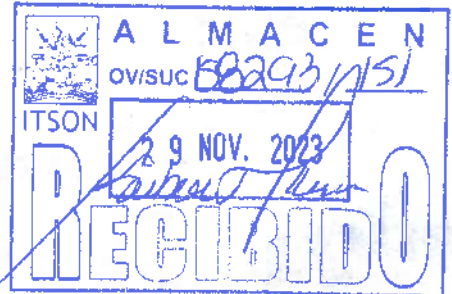
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-22 10:07:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



P-7454072
OP-136722
OV-158293
DDG

Mtro. José Paz Rivas López

B#: 1867 656





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educación para el Progreso

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:

7454072
MUTT ROMERO EDGAR EMMANUEL
ANAHUAC 681 JARDINES DE GUADALUPE
muttsaxx@gmail.com
MORELIA MIC 58140

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

Teléfono: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2046a8044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136722	06/11/23	06/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

CONTRATO 23-161

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PRESENTACIÓN MUSICAL "EDG Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra Departamento de Extensión de la Cultura Ext. 1171 TALLER "CANTO CORAL: MÚSI	Unidades	3.00	15,000.0000	45,000.00
	Unidades	4.00	1,000.0000	4,000.00

**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 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.

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	49,000.00
IVA	7,840.00
Total	56,840.00

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 proveedoras establecida por la institución.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

PV-415650

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FACTURA

TESORERIA ITSON PAGADO

RFC: HSP210914247
 General de Ley Personas Morales (601)
 MIGUEL ALEMAN 737
 Quintas Guaymas
 Guaymas, 85448, Sonora
 HOLIDAY INN EXPRESS GUAYMAS - HOTELERIA SUSTENTABLE DEL
 PACIFICO

FOLIO
GYM C-1723
FECHA EMISIÓN
11/7/2023 9:50:28 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN 5 de Febrero No 818 Sur, Centro, Ciudad Obregon, SR, Mexico

R.F.C. ITS620522QH1
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROOM Habitación	90111800 Habitación	\$1,315.00	\$1,315.00	02	\$1,315.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$210.40 \$39.45	\$1,564.85

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MN

SUBTOTAL: \$1,315.00
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA 16%: \$210.40
 ISH 3%: \$39.45
 TOTAL: \$1,564.85
 PAIDOUT: \$0.00
 PROPINA: \$0.00
 GRAN TOTAL: \$1,564.85

Observaciones CXCITSON

Entrada: 06/11/2023 Salida: 07/11/2023 Habitación: 206
 Huesped: Ricardo Emmanuel Zavala Duarte Reservación: 6226608 Folio interno: 149228

Forma de pago Por definir (99) Moneda Peso Mexicano (MXN)
 Método de pago Pago en parcialidades o diferido (PPD) Tipo de cambio 1.0
 No. de cuenta ----

Lizeth Alejandra Martinez Vizcarra

No. de serie del certificado CSD

00001000000513970781

Folio Fiscal

00DCB572-88D6-5186-A202-037613E9F56C

Expedido en

85448

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0|00DCB572-88D6-5186-A202-037613E9F56C|2023-11-07T10:50:30|
 ISBtE65aCPC1CetwFFDRTSjLlKML/h4lCot8uIKnG4nhqB61br0a8qy8wXOAFgBBSIFab4+GqapCHf6Je9j6vxTlFQnHvkt4MYN6AgJyzfIpBcqEjD/8DpEG8z
 +VeK79f3xHKdg8lYle0x5lOUJTRVENDmaf1bCldoFO6cObU509dEeN5f57kTIU:yjwDe2eC0C0snMvSzqJKm9P3Ejwvr2smzLzMCfHh357Ng1KP+4wSLcbbd2U/AjPaT
 +z37mdlPAOrLjFQl6rXJ7JMbGOVjWYF4EF5UdJRR35Yyp8m6FJnsmgZuncfAkrmDGEBuaNyxYyLma2Pg2w==|00001000000504204441||
 Sello Digital CFDI

ISBtE65aCPC1CetwFFDRTSjLlKML/h4lCot8uIKnG4nhqB61br0a8qy8wXOAFgBBSIFab4+GqapCHf6Je9j6vxTlFQnHvkt4MYN6AgJyzfIpBcqEjD/8DpEG8z
 +VeK79f3xHKdg8lYle0x5lOUJTRVENDmaf1bCldoFO6cObU509dEeN5f57kTIU:yjwDe2eC0C0snMvSzqJKm9P3Ejwvr2smzLzMCfHh357Ng1KP+4wSLcbbd2U/AjPaT
 +z37mdlPAOrLjFQl6rXJ7JMbGOVjWYF4EF5UdJRR35Yyp8m6FJnsmgZuncfAkrmDGEBuaNyxYyLma2Pg2w==
 Sello Digital del SAT

lIna5aaJM1NIJWIGeEklEFMLcX6NlaFLRxfwdiefHCrdyjiFYg2EFTldpXmR67lGpLI
 +8jD1s3Suz1DCILhnlJW3O4A9+4UGZf7KZpM4OxTs0HFngWsaJJgD1QBQqY2tyeacv7RZl70nPl5GwLeZnnSM4C4XbiwHUKjLlNu5gcN4jF7ZBhLqQSBkypvTdFO
 y27lWSahVTNWh1h9uyslqv5KIWcn9Edi00MG2vJ3As7WZK73QlZn1kklV2v1AIO5Afk01E2SbXubDfxJMbmbh7ZRnh0WlRkuHodsvr8f9SHU9OeB9JcAhHsDGoRp
 xKcPCZ7kGgvQ==

Fecha de Certificación

2023-11-07T10:50:30

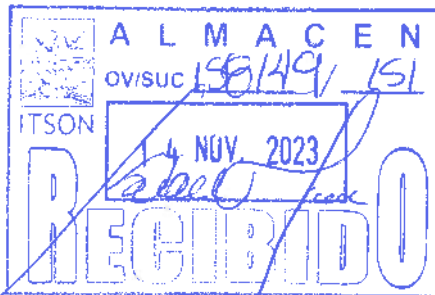
Certificado SAT

00001000000504204441



Portal
 -XML
 -PDF
 SAT
 Muestr. Fronto R.

P-7481193
 OV-158149
 OP-136705
 DDG



3# 1863582

PV-415651

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FACTURA

TESORERIA ITSON PAGADO

RFC: HSP210914247
 General de Ley Personas Morales (601)
 MIGUEL ALEMAN 737
 Quintas Guaymas
 Guaymas, 85448, Sonora
 HOLIDAY INN EXPRESS GUAYMAS - HOTELERIA SUSTENTABLE DEL
 PACIFICO

FOLIO
GYM C-1724
FECHA EMISIÓN
11/7/2023 9:55:05 AM
Tipo de comprobante
I - Ingreso

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN 5 de Febrero No 818 Sur, Centro, Ciudad Obregon, SR, Mexico

R.F.C. ITS620522QH1
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111800 Habitación	\$1,395.00	\$1,395.00	02	\$1,395.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$223.20 \$41.85	\$1,660.05

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 MN

SUBTOTAL: \$1,395.00
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA 16%: \$223.20
 ISH 3%: \$41.85
 TOTAL: \$1,660.05
 PAIDOUT: \$0.00
 PROPINA: \$0.00
 GRAN TOTAL: \$1,660.05

Observaciones CXCI TSON

Entrada: 06/11/2023 Salida: 07/11/2023 Habitación: 705
 Huesped: Alvarez Vega Barbara Reservación: 6226605 Folio interno: 149229

Forma de pago Por definir (99) Moneda Peso Mexicano (MXN)
 Método de pago Pago en parcialidades o diferido (PPD) Tipo de cambio 1.0
 No. de cuenta ----



Lizeth Alejandra Martinez Vizcarra

No. de serie del certificado CSD

00001000000513970781

Fecha de Certificación

2023-11-07T10:55:07

Folio Fiscal

DE7D9D7A-6832-5596-91D8-5F6009DBA3FD

Certificado SAT

00001000000504204441

Expedido en

85448

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]DE7D9D7A-6832-5596-91D8-5F6009DBA3FD|2023-11-07T10:55:07|
 ncG8AMSyOSGGKwWwiz01Y7ZkYzguikfNsBNEC5D3SAkzA/rdwzVhMILAkVElhHpo3shv50rDwUYXJrF9Lrhe0If7p0gJvpPFqyyJ16wCtmZofJUpvoLMkyXL0vNntRCU
 hBRBStC8W4J1KeLjBcWgy6dEzgQTbEH7B5pFGfsvy3SFY0VpWwv2pQFFgncSC0TZIP1+s3pZACMrZzy5Lu9Hvhqg5BgBN2ocC1ro8Y00UxmWoolYNmaK9B4jT
 /uvVepZRkVbnj5MMcE3Mjn00YEsWekgUDX:Z:3K0EEeh5TzjX/TaFatZqX1zMS037+gl2Ct14qHFHmS5524A==j00001000000504204441|

Sello Digital CFDI

ncG8AMSyOSGGKwWwiz01Y7ZkYzguikfNsBNEC5D3SAkzA/rdwzVhMILAkVElhHpo3shv50rDwUYXJrF9Lrhe0If7p0gJvpPFqyyJ16wCtmZofJUpvoLMkyXL0vNntRCU
 hBRBStC8W4J1KeLjBcWgy6dEzgQTbEH7B5pFGfsvy3SFY0VpWwv2pQFFgncSC0TZIP1+s3pZACMrZzy5Lu9Hvhqg5BgBN2ocC1ro8Y00UxmWoolYNmaK9B4jT
 /uvVepZRkVbnj5MMcE3Mjn00YEsWekgUDX:Z:3K0EEeh5TzjX/TaFatZqX1zMS037+gl2Ct14qHFHmS5524A==

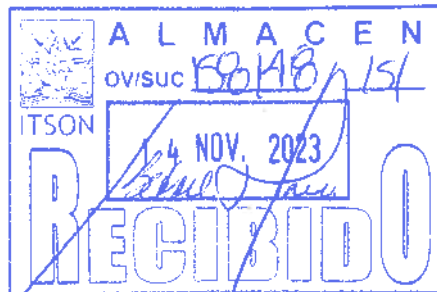
Sello Digital del SAT

vRO5767yCwUhzL9n2MWOU8j3SWqzSgMxhdz3nSHsWz4ldxyJwd8w79AVWgee1zEtL
 +T9EEgAkMhNsm2lgBhY:f53Ttckxike7F5gDghNxnWidVTS4QZQPID6vVdFWMDZKvOPPrQlvb91n6ntGU0b4wKDAoPmMfUfeTgFyCsmar7zvPTf6cZJaUz6JyXU
 MhxvZyLpHKINx17LvkNm6NvwfutmWfHyXd1p1rfo6omJo3PZKA1BcDc9FBCx28WqlyGgl1YE/KI6RG6OSIbg8dHT7z
 •BA3mmN1UEPxrffagNxBxYYCersb1Gj0EadoSwl70DT19FRmJIUFW==



Formato
 XML
 PDF
 SAT
 Muestra Formato R.

P-7481193
 OV-158148
 OP-136705
 DDG



DA: 1863582

PV-415652

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FACTURA

TESORERIA ITSON PAGADO

RFC: HSP210914247
 General de Ley Personas Morales (601)
 MIGUEL ALEMAN 737
 Quintas Guaymas
 Guaymas, 85448, Sonora
 HOLIDAY INN EXPRESS GUAYMAS - HOTELERIA SUSTENTABLE DEL
 PACIFICO

FOLIO
GYM C-1725
FECHA EMISIÓN
11/7/2023 9:59:07 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN 5 de Febrero No 818 Sur, Centro, Ciudad Obregon, SR, Mexico

R.F.C. ITS620522QH1
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111800 Habitación	\$1,395.00	\$1,395.00	02	\$1,395.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$223.20 \$41.85	\$1,660.05

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 MN

SUBTOTAL: \$1,395.00
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA 16%: \$223.20
 ISH 3%: \$41.85
 TOTAL: \$1,660.05
 PAIDOUT: \$0.00
 PROPINA: \$0.00
 GRAN TOTAL: \$1,660.05

Observaciones CXCI TSON

Entrada: 06/11/2023 Salida: 07/11/2023 Habitación: 605
 Huesped: Brassea Lopez Regina Reservación: 6226606 Folio interno: 149230

Forma de pago Por definir (99)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en parcialidades o diferido (PPD)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta ----

Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra

No. de serie del certificado CSD

00001000000513970781

Fecha de Certificación

2023-11-07T10:59:09

Folio Fiscal

6800AE90-A682-5D86-AB50-1ADE1169F6BA

Certificado SAT

00001000000504204441

Expedido en

85448

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||T| 0|6800AE90-A682-5D86-AB50-1ADE1169F6BA|2023-11-07T10:59:09|CMAOFYJ9HkpvHliq4FWxDCZHRFoMC9gPPPHWYVni+52|S83uSvsb5ZZ+
 +Kqr6tRqCkY0kheJMo9yhmjouseNkw++SxBsqXGixa6UeUdWqrPSqOXPC
 +VRFbCkCvidlr5Q18mQmHaMzoud6XMlswaUL37HZN2QhwpI5GICyK5LP0WKTSHOJFVeZON9i+Lxfsv5VuiZwbEIMz7K5oLc45P6|OUjMHWAcYwVXIAb6m7ns
 +L7uA9tGqlvAjIURgg2ZpJ3NE088FMbQYFApvkG6+QhWd8bzVr6tRZbwBY4qeBtoWX80FQs2LKjbAweyDkV7b8p63bhS/a15+9wgv==|0000100000050420444||
 Sello Digital CFDI

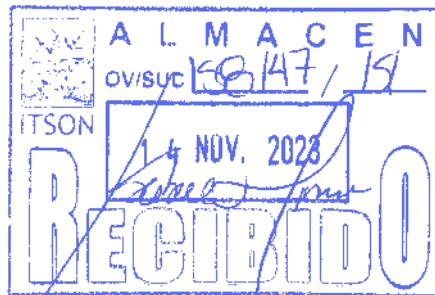
CMAOFYJ9HkpvHliq4FWxDCZHRFoMC9gPPPHWYVni+52|S83uSvsb5ZZ+Kqr6tRqCkY0kheJMo9yhmjouseNkw++SxBsqXGixa6UeUdWqrPSqOXPC
 +VRFbCkCvidlr5Q18mQmHaMzoud6XMlswaUL37HZN2QhwpI5GICyK5LP0WKTSHOJFVeZON9i+Lxfsv5VuiZwbEIMz7K5oLc45P6|OUjMHWAcYwVXIAb6m7ns
 +L7uA9tGqlvAjIURgg2ZpJ3NE088FMbQYFApvkG6+QhWd8bzVr6tRZbwBY4qeBtoWX80FQs2LKjbAweyDkV7b8p63bhS/a15+9wgv==
 Sello Digital del SAT

oZGaKRCxI
 +OITLX8bi4NwrlOUe31FcdWCaCFIPWm2471gMOLA5Y82XIEFN6MS22B/Bx7+UEvZfDG4ShV1M61wNktcpjCQrKu66iZSArHJHp5SEG0Rto3sn2i5LhaEYHeKNA5QC
 +vu0GHkka6Qz0DTTBxSwupcT1XHRZIKuFnctSollBvcklycj76RvJqAKFxDjy/xmaHATz1FfZbWWhk+OcfFe1I2Z/Wu
 +eILbSATnkj3OqyCTRlHNX68Ge2mU8VXMvCAuUubQPviGha/QOYVJr47G4B04Cm2YKwbcQIIIVd67+F13VcmJgicZPrBbbbs5VllE7VRDIPmwyw==



Formato
 -XML
 -PDF
 SAT
 Muestra Fronte R.

P-7481193
 OV-158147
 OP-136705
 DDG



B# 1863582

PV-415653

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FACTURA

TESORERIA ITSON PAGADO

RFC: HSP210914247
 General de Ley Personas Morales (601)
 MIGUEL ALEMAN 737
 Quintas Guaymas
 Guaymas, 85448, Sonora
 HOLIDAY INN EXPRESS GUAYMAS - HOTELERIA SUSTENTABLE DEL
 PACIFICO

FOLIO
GYM C-1722
FECHA EMISIÓN
11/7/2023 9:45:52 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN 5 de Febrero No 818 Sur, Centro, Ciudad Obregon, SR, Mexico

R.F.C. ITS620522QH1
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111800 Habitación	\$1,395.00	\$1,395.00	02	\$1,395.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$223.20 \$41.85	\$1,660.05

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 MN

SUBTOTAL: \$1,395.00
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA 16%: \$223.20
 ISH 3%: \$41.85
 TOTAL: \$1,660.05
 PAIDOUT: \$0.00
 PROPINA: \$0.00
 GRAN TOTAL: \$1,660.05

Observaciones CXC INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Entrada: 06/11/2023 Salida: 07/11/2023 Habitación: 203
 Huesped: Gonzalez Palomo Valeria Reservación: 6226607 Folio interno: 149227
 Forma de pago Por definir (99) Moneda Peso Mexicano (MXN)
 Método de pago Pago en parcialidades o diferido (PPD) Tipo de cambio 1.0
 No. de cuenta ----



Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra

No. de serie del certificado CSD

00001000000513970781

Folio Fiscal

825565B1-E689-5B5D-8D9C-79982439B977

Expedido en

85448

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|825565B1-E689-5B5D-8D9C-79982439B977|2023-11-07T10:45:54|
 nOsORiOKTbjeZrFjerWMHENok7QGhLHSpC7J7MNeiz9Uj6jKSCiIwUj17hFIQ2seE/PmZKdMdPizwHrZnJQhBazYSiHrUjSjfb8uXRnqqyF8bBRkz3vAcUxn5YnII/
 +UaLF+URJki8d+F9MN5FU5fmxwEY8Lj1zw2BFcdsbNjSwb0+yO7Qc5OasOUQAbn/MJQG/MBEmR914AKhtvZd3IR7MDYdcl5uFS9BROlhwk5b64fPUca+k2WpFhqr
 +TTz2jRwT5En9D5MkbjYCBwP99HeADRXMK9Gzam5MvAK6j7+dTgwXw0T3p/BtJ1PFmQ3WNOp7PEa8uA==|00001000000504204441||

Sello Digital CFDI

nOsORiOKTbjeZrFjerWMHENok7QGhLHSpC7J7MNeiz9Uj6jKSCiIwUj17hFIQ2seE/PmZKdMdPizwHrZnJQhBazYSiHrUjSjfb8uXRnqqyF8bBRkz3vAcUxn5YnII/
 +UaLF+URJki8d+F9MN5FU5fmxwEY8Lj1zw2BFcdsbNjSwb0+yO7Qc5OasOUQAbn/MJQG/MBEmR914AKhtvZd3IR7MDYdcl5uFS9BROlhwk5b64fPUca+k2WpFhqr
 +TTz2jRwT5En9D5MkbjYCBwP99HeADRXMK9Gzam5MvAK6j7+dTgwXw0T3p/BtJ1PFmQ3WNOp7PEa8uA==

Sello Digital del SAT

Eg2Z9uG1Kkp0+XAUqkWkwpWOGA6id0qe2djEEzB11Ukz8/yBRahGMIOFyoJI:PyPfxoTU1HyuX:ScQYEPp:XFZp9LvfJXX99+uQlyxevLANi0mxyW3FzeEGC:
 SIU:uTcGseOKlqjN1zpm62YSQa9NI+HODI3c2UP7HgowoUX2fGzdzWJRS1nhfweTik5D0pi2Y6dc7Y+HW1ryCy
 +22XW0J3hPNZVSBTKuPBjRVhstksouN5L8VLRZJ+icnZJb6:QWolyVld36AeJELNMWk+9QdashJTYzX7k+GtLAdE8yRmAis0kBLOWQ1ID8BndvBqPrINRw1Tw==

Fecha de Certificación

2023-11-07T10:45:54

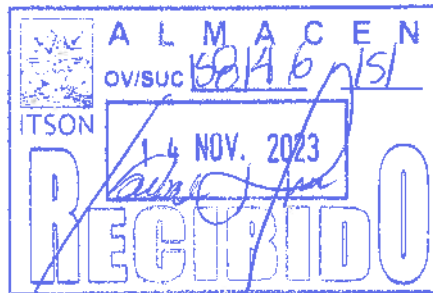
Certificado SAT

00001000000504204441



Portal
 XML
 PDF
 SAT
 Muestra Fianza R.

P-7481193
 OV-158146
 OP-136705
 DDG



b#: 1863582

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:

7481193

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE
AV MIGUEL ALEMAN 737 ZONA NORTE
jeferecepcion.bym@
OBREGON SON 85040

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
136705	03/11/23	17/11/23

Términos de pago

28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------	----------------------	----------------

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE Partida 1. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Bárbara Álvarez y Andrea Zúñiga Ingreso: 6 noviembre 2023 Salida: 7 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Guaymas. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	SERVICIO	1.00	1,431.0776	1,431.08
RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE Partida 2. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Regina Brassea y Alma Guzmán Ingreso: 6 noviembre 2023 Salida: 7 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Guaymas. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	SERVICIO	1.00	1,431.0776	1,431.08
RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE Partida 3. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Valeria González y Mayté Haro Ingreso: 6 noviembre 2023 Salida: 7 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Guaymas.	SERVICIO	1.00	1,431.0776	1,431.08

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

Perez Lopez, Aaron

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.

Ejecutivo de Adquisiciones

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)

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

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

DECLARACIONES:

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

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece 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 normalidad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieren.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Raynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448 vol. 126 de fecha 26 febrero del 2021 otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Olea Rodríguez Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, México; inscrito en el Registro Público de la Propiedad con el número de inscripción 199340 del volumen 479, Libro Uno de la sección de Personas Morales.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

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

- 1.4. Su representada, la empresa HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE CV es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. ____, Volumen ____ de fecha, pasada ante la fe del, Notario Público No. ____, con ejercicio y residencia en la ciudad de ____.
- 1.5. El C. ____ acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. de fecha pasada ante la fe de la, Notario Público No. ____, con ejercicio y residencia en la ciudad ____.
- 1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: HSP216914247.
- 1.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de Adjudicación Directa que dieron origen a este pedido y demás normalidad aplicable.
- 1.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 80 y 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

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

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

CLÁUSULAS:

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

SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR" a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requiriente 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 25 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 regularizadas 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 Mainari, 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 esa 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 Mainari, 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 requiriente 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 será admisible 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 98 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, el plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" Asume la responsabilidad total en caso de que el proponentor 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 hubiera incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.

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 ____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al % (____ por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contractuales con esta Institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE ____). Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar a favor de "EL INSTITUTO" la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y devolución de dicho anticipo que incluye el impuesto al Valor Agregado cotizados 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" paralizará a "EL PROVEEDOR" y esta 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 resolución 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 objeto del presente Pedido, quedará condicionada 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 182 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 ocurre 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" ésta 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 previstas en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 03 NOVIEMBRE 2023
DIA MES AÑO

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE CV.

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
Educar para Transformar

Nivel del Proveedor:

7481193
HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE
AV MIGUEL ALEMAN 737 ZONA NORTE
jeferecepcion.bym@
OBREGON SON 85040

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
136705	03/11/23	17/11/23

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
<p>Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.</p> <p>RESERVACIÓN SENCILLA EN H</p> <p>Partida 4. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido.</p> <p>Habitación sencilla para Ricardo Emmanuel Zavala Duarte</p> <p>Ingreso: 6 noviembre 2023</p> <p>Salida: 7 noviembre 2023</p> <p>Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Guaymas.</p> <p>Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.</p>	SERVICIO	1.00	1,349.0086	1,349.01
<p>RESERVACIÓN SENCILLA EN H</p> <p>Partida 5. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido.</p> <p>Habitación sencilla para Carlos Barejas</p> <p>Ingreso: 12 noviembre 2023</p> <p>Salida: 14 noviembre 2023</p> <p>Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Guaymas.</p> <p>Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.</p>	SERVICIO	1.00	2,698.0172	2,698.02
<p>RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE</p> <p>Partida 6. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido.</p> <p>Habitación doble para Gabriel Monroy y Gabino Guerrero</p> <p>Ingreso: 13 noviembre 2023</p> <p>Salida: 14 noviembre 2023</p>	SERVICIO	1.00	1,431.0776	1,431.08

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Sub 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 REQUERIDA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL INTERNACIONAL
 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

Total

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECLAMOS INTERNOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

DECLARACIONES:

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

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO 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.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 6,446 vol. 125 de fecha 28 febrero del 2021 otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Olea Rodríguez Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, México; inscrito en el Registro Público de la Propiedad con el número de inscripción 199340 del volumen 479, Libro Uno de la sección de Personas Morales.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

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

- 1.4. Su representada, la empresa **HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE CV** es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. ____, Volumen ____ de fecha, pasada ante la fe del Notario Público No. ____, con ejercicio y residencia en la ciudad de ____.
- 1.5. El C. ____ acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. de fecha pasada ante la fe de la Notario Público No. ____, con ejercicio y residencia en la ciudad ____.
- 1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: HSP210914247.
- 1.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de Adjudicación Directa que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- 1.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

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

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

CLÁUSULAS:

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

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

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisadas 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 Mainari, 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 Mainari, 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 requerente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no será admisible 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, al plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido

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

SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en 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 _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I. **DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO**, equivalente al ____% (____ 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 aseguradora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II. **DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE ____)** Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado cotizados 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 lo 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 objeto del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba 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 65 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se entienda la necesidad de requerir los bienes.

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 03 NOVIEMBRE 2023
DIA MES AÑO

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE CV:

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
 Séctor para Inversores

Nivel del Proveedor:

7481193

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE
 AV MIGUEL ALEMAN 737 ZONA NORTE
 jeferecepcion.bym@
 OBREGON SON 85040

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
136705	03/11/23	17/11/23

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
Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Empalme. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno. RESERVACIÓN SENCILLA PARA Partida 7. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación sencilla para dos para Saúl Medina y Beatriz Aceves Ingreso: 13 noviembre 2023 Salida: 14 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Empalme. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	SERVICIO	1.00	1,349.0086	1,349.01
RESERVACIÓN SENCILLA EN H Partida 8. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación sencilla para Daniel Rodríguez Ingreso: 13 noviembre 2023 Salida: 14 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Empalme. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	SERVICIO	1.00	1,349.0086	1,349.01
RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE Partida 9. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Edgar Mutt y Rogello Vargas Ingreso: 14 noviembre 2023	SERVICIO	1.00	1,431.0776	1,431.08

**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 almacenes@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.

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

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) OUE 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

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
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
 DIRECTOR DE REQUISITOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
 REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

DECLARACIONES:

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

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1876, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO COX, 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.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448 vol. 125 de fecha 28 febrero del 2021 otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Olea Rodríguez Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, México; inscrito en el Registro Público de la Propiedad con el número de inscripción 199340 del volumen 479, Libro Uno de la sección de Personas Morales.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 816 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:

- 1.4. Su representada, la empresa HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE CV es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. _____ Volumen _____ de fecha, pasada ante la fe del Notario Público No. _____ con ejercicio y residencia en la ciudad de _____.
- 1.5. El C. _____ acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. de fecha pasada ante la fe de la Notario Público No. _____ con ejercicio y residencia en la ciudad _____.
- 1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: HSP218914247.
- 1.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de Adjudicación Directa que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- 1.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

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

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

SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

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

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

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

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 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 regularizadas 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 Nalnari, 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 18:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, 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 cancelado al 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, el 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, el plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o vicios 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 45 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 163 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consista en _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al % (_____ por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contractadas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía aseguradora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 18 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPO: (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 devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado cotizado 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 los 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 162 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 03 NOVIEMBRE 2023
DIA MES AÑO

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE CV.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POR-FO-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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

7481193

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO SA DE
AV MIGUEL ALEMAN 737 ZONA NORTE

jeferecepcion.bym@
OBREGON SON 85040

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
136705	03/11/23	17/11/23

Términos de pago

28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------	---------------	----------------

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Salida: 15 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Guaymas. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.</p> <p>RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE</p> <p>Partida 10. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Guaymas, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Gerardo Estrada y Carlos Barajas Ingreso: 14 noviembre 2023 Salida: 15 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Guaymas. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.</p>	SERVICIO	1.00	1,431.0776	1,431.08

**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 almacento@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 CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total	15,331.51
IVA	2,453.04
Total	17,784.55

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

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

01/12/2023 2:19:51 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110057

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 01/12/2023

Fecha de aplicación: 01/12/2023

Folio: 515680

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 16

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 185,141.56

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: 10

Interbancarias: 6

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	0452497018	BBVA	6,238.48	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENTO			VA	
✓ 2	PTC	0165531845	0450332534	BBVA	1,086.91	Pagos ITSON	MXP	PAPELANDIA SA DE CV			VA	
✓ 3	PTC	0165531845	0106081932	BBVA	5,303.33	Pagos ITSON	MXP	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C			VA	
✓ 4	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	9,555.93	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			VA	
✓ 5	PTC	0165531845	0161082329	BBVA	981.00	Pagos ITSON	MXP	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROE			VA	
✓ 6	PTC	0165531845	0165736242	BBVA	2,726.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			VA	
✓ 7	PTC	0165531845	0182768135	BBVA	20,827.80	Pagos ITSON	MXP	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA			VA	
✓ 8	PTC	0165531845	0104958349	BBVA	3,999.99	Pagos ITSON	MXP	ETELVINA DE JESUS CALVO GONZAL			VA	
✓ 9	PTC	0165531845	1495423791	BBVA	56,840.00	Pagos ITSON	MXP	EDGAR EMMANUEL			VA	

✓	10	PTC	0165531845 0118976120	BBVA	6,545.00	Pagos ITSON	MXP	MUTT ROMERO HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PAC				VA
✓	11	PSC	0165531845 002020000468856434	BANAMEX	213.23	Pagos ITSON	MXP	CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE	MISMO DIA	0011223		VA
✓	12	PSC	0165531845 002760701825034694	BANAMEX	10,179.00	Pagos ITSON	MXP	MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO SANDOVAL	MISMO DIA	0011223		VA
✓	13	PSC	0165531845 021767063885545638	HSBC	789.00	Pagos ITSON	MXP	VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0011223		VA
✓	14	PSC	0165531845 014767655082337271	SANTANDER	13,500.01	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ SABAG JOSE LUIS	MISMO DIA	0011223		VA
✓	15	PSC	0165531845 002180701201364270	BANAMEX	45,729.60	Pagos ITSON	MXP	BUSINESS & MARKETING MAAG SA D	MISMO DIA	0011223		VA
✓	16	PSC	0165531845 014470200085601772	SANTANDER	626.28	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI	MISMO DIA	0011223		VA

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

www.bbvanetcash.mx

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-01 02:40PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Fecha 06/12/2023
 Hora 10:31:35
 Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1869085 / K Fecha de Batch 01/12/2023

Nº Doc. Pago 514632 / PT ID de Pago 431067 Fecha de Pago 01/12/2023

Beneficiario 33216 DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158191/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,458.12-	MXP 1864482/ O	Pdctos químicos básicos	136676 / OP
00001	158191/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,793.36-	MXP 1864482/ O	Pdctos químicos básicos	136676 / OP
00001	158191/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,784.00-	MXP 1864482/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136676 / OP
00001	158191/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	203.00-	MXP 1864482/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136676 / OP
00001	158191/ OV	16/11/2023	DDG300320315.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,458.12	MXP 1864482/ O	Pdctos químicos básicos	136676 / OP
00001	158191/ OV	16/11/2023	DDG300320315.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,793.36	MXP 1864482/ O	Pdctos químicos básicos	136676 / OP
00001	158191/ OV	16/11/2023	DDG300320315.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,784.00	MXP 1864482/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136676 / OP
00001	158191/ OV	16/11/2023	DDG300320315.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	203.00	MXP 1864482/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136676 / OP
00001	158191/ AE	16/11/2023	DDG300320315.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,458.12-	MXP 1864482/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	158191/ AE	16/11/2023	DDG300320315.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,793.36-	MXP 1864482/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	158191/ AE	16/11/2023	DDG300320315.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,784.00-	MXP 1864482/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158191/ AE	16/11/2023	DDG300320315.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	203.00-	MXP 1864482/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158191/ AE	16/11/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,458.12	MXP 1864482/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	158191/ AE	16/11/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,793.36	MXP 1864482/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	158191/ AE	16/11/2023	DDG300320315.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,784.00	MXP 1864482/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158191/ AE	16/11/2023	DDG300320315.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	203.00	MXP 1864482/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415678/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,238.48-	MXP 1866853 / V		136676 / OP
00001	415678/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,458.12	MXP 1866853 / V	Pdctos químicos básicos	136676 / OP
00001	415678/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,793.36	MXP 1866853 / V	Pdctos químicos básicos	136676 / OP
00001	415678/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,784.00	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136676 / OP
00001	415678/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	203.00	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136676 / OP
00001	415678/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,458.12-	MXP 1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	415678/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,793.36-	MXP 1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	415678/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82554.25501001 Pdctos químicos básicos	2,784.00-	MXP 1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/

Mat.Acces y Suminis Lab

00001	415678/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82554.25501001	203.00-	MXP	1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415678/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82654.25101001	1,458.12	MXP	1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	415678/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82654.25101001	1,793.36	MXP	1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	415678/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82654.25501001	2,784.00	MXP	1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415678/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82654.25501001	203.00	MXP	1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514632/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,238.48-	MXP 1869085 / K	
00001	514632/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,238.48	MXP 1869085 / K	
00001	514632/ AE	01/12/2023	DDG300320315.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,458.12-	MXP 1869085 / G	
00001	514632/ AE	01/12/2023	DDG300320315.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,793.36-	MXP 1869085 / G	
00001	514632/ AE	01/12/2023	DDG300320315.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,784.00-	MXP 1869085 / G	
00001	514632/ AE	01/12/2023	DDG300320315.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	203.00-	MXP 1869085 / G	
00001	514632/ AE	01/12/2023	DDG300320315.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	1,458.12	MXP 1869085 / G	
00001	514632/ AE	01/12/2023	DDG300320315.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	1,793.36	MXP 1869085 / G	
00001	514632/ AE	01/12/2023	DDG300320315.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,784.00	MXP 1869085 / G	
00001	514632/ AE	01/12/2023	DDG300320315.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	203.00	MXP 1869085 / G	

N° Doc. Pago 514633 / PT ID de Pago 431068 Fecha de Pago 01/12/2023

Beneficiario 35043 PAPELANDIA 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	158156/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	143.98-	MXP 1863796/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136795 / OP
00001	158156/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	327.95-	MXP 1863796/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136795 / OP
00001	158156/ OV	15/11/2023	DDG333020102.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.98	MXP 1863796/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136795 / OP
00001	158156/ OV	15/11/2023	DDG333020102.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	327.95	MXP 1863796/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136795 / OP
00001	158156/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.98-	MXP 1863796/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158156/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	327.95-	MXP 1863796/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158156/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.98	MXP 1863796/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158156/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	327.95	MXP 1863796/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415657/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	471.94-	MXP 1866853 / V		136795 / OP
00001	415657/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	143.98	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136795 / OP
00001	415657/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	327.95	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136795 / OP
00001	415657/ PV	28/11/2023	DDG333020102.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136795 / OP
00001	415657/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.98-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415657/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	327.95-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415657/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415657/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.98	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415657/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	327.95	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415657/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158197/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	614.97-	MXP 1864642/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136798 / OP
00001	158197/ OV	17/11/2023	D02300141301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	614.97	MXP 1864642/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136798 / OP
00001	158197/ AE	17/11/2023	D02300141301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	614.97-	MXP 1864642/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158197/ AE	17/11/2023	D02300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	614.97	MXP 1864642/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415680/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	614.97-	MXP 1866853 / V		136798 / OP
00001	415680/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	614.97	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136798 / OP
00001	415680/ AE	28/11/2023	D02300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	614.97-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415680/ AE	28/11/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	614.97	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514633/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,086.91-	MXP 1869085 / K		
00001	514633/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,086.91	MXP 1869085 / K		
00001	514633/ AE	01/12/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.98-	MXP 1869085 / G		
00001	514633/ AE	01/12/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	327.95-	MXP 1869085 / G		
00001	514633/ AE	01/12/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01-	MXP 1869085 / G		
00001	514633/ AE	01/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	614.97-	MXP 1869085 / G		
00001	514633/ AE	01/12/2023	DDG333020102.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.98	MXP 1869085 / G		

Impresión y Publicac Of

00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	378.80	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ OV	16/11/2023	D02360050102.51331.33603001	378.80	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	284.10-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

Impresión y Publicac Of

00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	378.80-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82431.33603001	378.80-	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	378.80	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	158174/ AE	16/11/2023	D02360050102.82531.33603001	378.80	MXP	1864164/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415665/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,303.33-	MXP 1866853 / V		136715 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415665/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP 1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415665/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP 1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415665/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP 1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415665/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP 1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415665/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP 1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415665/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP 1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
			Pasivo por Distribuir				

Pasivo por Distribuir

00001	415665/	PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP	1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415665/	PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP	1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415665/	PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP	1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415665/	PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP	1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415665/	PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP	1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415665/	PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.10	MXP	1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415665/	PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	378.80	MXP	1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415665/	PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	378.80	MXP	1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415665/	PV	28/11/2023	D02360050102.51331.33603001	.13	MXP	1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136715 / OP
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	284.10-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					
00001	415665/	AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	378.80-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
				Impresión y Publicac Of					

Impresión y Publicac Of

00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	378.80-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82531.33603001	.13-	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	284.10	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	378.80	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	378.80	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415665/ AE	28/11/2023	D02360050102.82631.33603001	.13	MXP	1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514634/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,303.33-	MXP 1869085 / K	
00001	514634/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,303.33	MXP 1869085 / K	
00001	514634/ AE	01/12/2023	D02360050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	284.10-	MXP 1869085 / G	
00001	514634/ AE	01/12/2023	D02360050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	284.10-	MXP 1869085 / G	
00001	514634/ AE	01/12/2023	D02360050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	284.10-	MXP 1869085 / G	
00001	514634/ AE	01/12/2023	D02360050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	284.10-	MXP 1869085 / G	
00001	514634/ AE	01/12/2023	D02360050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	284.10-	MXP 1869085 / G	

Impresión y Publicac Of							
00001	514634/ AE	01/12/2023	D02360050102.82731.33603001	284.10	MXP	1869085 / G	
Impresión y Publicac Of							
00001	514634/ AE	01/12/2023	D02360050102.82731.33603001	378.80	MXP	1869085 / G	
Impresión y Publicac Of							
00001	514634/ AE	01/12/2023	D02360050102.82731.33603001	378.80	MXP	1869085 / G	
Impresión y Publicac Of							
00001	514634/ AE	01/12/2023	D02360050102.82731.33603001	.13	MXP	1869085 / G	
Impresión y Publicac Of							

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 514635 / PT **ID de Pago** 431070 **Fecha de Pago** 01/12/2023

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	N° de Orden
00001	158162/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	55.68-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136782 / OP
00001	158162/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	39.81-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136782 / OP
00001	158162/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	39.81-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136782 / OP
00001	158162/ OV	15/11/2023	D1B333030305.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	55.68	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136782 / OP
00001	158162/ OV	15/11/2023	D1B333030305.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.81	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136782 / OP
00001	158162/ OV	15/11/2023	D1B333030305.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.81	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136782 / OP
00001	158162/ AE	15/11/2023	D1B333030305.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	55.68-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158162/ AE	15/11/2023	D1B333030305.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.81-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158162/ AE	15/11/2023	D1B333030305.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.81-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158162/ AE	15/11/2023	D1B333030305.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	55.68	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158162/ AE	15/11/2023	D1B333030305.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.81	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158162/ AE	15/11/2023	D1B333030305.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.81	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415661/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	135.30-	MXP 1866853 / V		136782 / OP
00001	415661/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	55.68	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136782 / OP
00001	415661/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	39.81	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136782 / OP
00001	415661/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	39.81	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136782 / OP
00001	415661/ AE	28/11/2023	D1B333030305.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	55.68-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415661/ AE	28/11/2023	D1B333030305.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.81-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415661/ AE	28/11/2023	D1B333030305.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.81-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415661/ AE	28/11/2023	D1B333030305.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	55.68	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

Mat.Útil Eq Menor Ofna

00001 415661/ AE 28/11/2023 D1B333030305.82611.21101001 39.81 MXP 1866853 / G Mat.Útil Eq Menor Ofna /

Mat.Útil Eq Menor Ofna

00001 415661/ AE 28/11/2023 D1B333030305.82611.21101001 39.81 MXP 1866853 / G Mat.Útil Eq Menor Ofna /

Mat.Útil Eq Menor Ofna

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158163/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	36.19-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136777 / OP
00001	158163/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	160.08-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136777 / OP
00001	158163/ OV	15/11/2023	DDG300320605.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.19	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136777 / OP
00001	158163/ OV	15/11/2023	DDG300320605.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	160.08	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136777 / OP
00001	158163/ AE	15/11/2023	DDG300320605.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.19-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158163/ AE	15/11/2023	DDG300320605.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	160.08-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158163/ AE	15/11/2023	DDG300320605.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.19	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158163/ AE	15/11/2023	DDG300320605.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	160.08	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415662/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	196.27-	MXP 1866853 / V		136777 / OP
00001	415662/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	36.19	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136777 / OP
00001	415662/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	160.08	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136777 / OP
00001	415662/ AE	28/11/2023	DDG300320605.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.19-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415662/ AE	28/11/2023	DDG300320605.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	160.08-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415662/ AE	28/11/2023	DDG300320605.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.19	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415662/ AE	28/11/2023	DDG300320605.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	160.08	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158164/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	226.20-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
00001	158164/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	157.18-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
00001	158164/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	36.88-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
00001	158164/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	36.88-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
00001	158164/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	45.24-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
00001	158164/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	310.42-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
00001	158164/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	49.30-	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
00001	158164/ OV	15/11/2023	DDG333020102.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	226.20	MXP 1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP

00001	158164/ OV	15/11/2023	DDG333020102.51211.21101001	157.18	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ OV	15/11/2023	DDG333020102.51211.21101001	36.88	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ OV	15/11/2023	DDG333020102.51211.21101001	36.88	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ OV	15/11/2023	DDG333020102.51211.21101001	45.24	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ OV	15/11/2023	DDG333020102.51211.21101001	310.42	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ OV	15/11/2023	DDG333020102.51211.21101001	49.30	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82411.21101001	226.20-	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82411.21101001	157.18-	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82411.21101001	36.88-	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82411.21101001	36.88-	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82411.21101001	45.24-	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82411.21101001	310.42-	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82411.21101001	49.30-	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	226.20	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	157.18	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	36.88	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	36.88	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	45.24	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	310.42	MXP	1863906/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158164/ AE	15/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	49.30	MXP	1863906/ 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	415663/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	862.12-	MXP 1866853 / V		136794 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415663/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	226.20	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415663/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	157.18	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415663/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	36.88	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415663/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	36.88	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415663/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	45.24	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415663/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	310.42	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415663/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	49.30	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Pasivo por Distribuir				

00001	415663/ PV	28/11/2023	DDG333020102.51211.21101001	.02	MXP	1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136794 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	226.20-	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	157.18-	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	36.88-	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	36.88-	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	45.24-	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	310.42-	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	49.30-	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001	.02-	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001	226.20	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001	157.18	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001	36.88	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001	36.88	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001	45.24	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001	310.42	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001	49.30	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415663/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001	.02	MXP	1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	423.00-	MXP 1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	617.50-	MXP 1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,557.50-	MXP 1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,321.50-	MXP 1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	603.90-	MXP 1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	61.00-	MXP 1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	61.00-	MXP 1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	97.00-	MXP 1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	203.00-	MXP 1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	179.80-	MXP 1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158175/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	125.86-	MXP 1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				

00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22101001	423.00	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22101001	617.50	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22101001	2,557.50	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22101001	1,321.50	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22101001	603.90	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22101001	61.00	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22101001	61.00	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22301001	97.00	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22301001	203.00	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22301001	179.80	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ OV	16/11/2023	DDG300141301.51222.22301001	125.86	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22101001	423.00-	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22101001	617.50-	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22101001	2,557.50-	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22101001	1,321.50-	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22101001	603.90-	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22101001	61.00-	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22101001	61.00-	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22301001	97.00-	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22301001	203.00-	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22301001	179.80-	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82422.22301001	125.86-	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	423.00	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	617.50	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	2,557.50	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	1,321.50	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	603.90	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	61.00	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	61.00	MXP	1864276/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					

00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22301001	97.00	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22301001	203.00	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22301001	179.80	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	158175/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82522.22301001	125.86	MXP	1864276/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415671/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,251.04-	MXP 1866853 / V		136787 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	423.00	MXP 1866853 / V	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	617.50	MXP 1866853 / V	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,557.50	MXP 1866853 / V	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,321.50	MXP 1866853 / V	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	603.90	MXP 1866853 / V	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	61.00	MXP 1866853 / V	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	61.00	MXP 1866853 / V	Pdctos Aliment p/Pers	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	97.00	MXP 1866853 / V	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	203.00	MXP 1866853 / V	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	179.80	MXP 1866853 / V	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	125.86	MXP 1866853 / V	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415671/ PV	28/11/2023	DDG300141301.51222.22301001	.02-	MXP 1866853 / V	Utensilio Serv Aliment	136787 / OP
			Utensilio Serv Aliment				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	423.00-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	617.50-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	2,557.50-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	1,321.50-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	603.90-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	61.00-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22101001	61.00-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22301001	97.00-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22301001	203.00-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22301001	179.80-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment				
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22301001	125.86-	MXP 1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment				

00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82522.22301001	.02	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22101001	423.00	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22101001	617.50	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22101001	2,557.50	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22101001	1,321.50	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22101001	603.90	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22101001	61.00	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22101001	61.00	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22301001	97.00	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22301001	203.00	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22301001	179.80	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22301001	125.86	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	415671/ AE	28/11/2023	DDG300141301.82622.22301001	.02-	MXP	1866853 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158194/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,111.20-	MXP 1864640/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136821 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158194/ OV	17/11/2023	D02460050702.51211.21101001	2,111.20	MXP 1864640/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136821 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	158194/ AE	17/11/2023	D02460050702.82411.21101001	2,111.20-	MXP 1864640/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	158194/ AE	17/11/2023	D02460050702.82511.21101001	2,111.20	MXP 1864640/ 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	415681/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,111.20-	MXP 1866853 / V		136821 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415681/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,111.20	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136821 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415681/ AE	28/11/2023	D02460050702.82511.21101001	2,111.20-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415681/ AE	28/11/2023	D02460050702.82611.21101001	2,111.20	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514635/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004	9,555.93-	MXP 1869085 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	514635/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	.02-	MXP 1869085 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	514635/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,555.95	MXP 1869085 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	514635/ AE	01/12/2023	D1B333030305.82611.21101001	55.68-	MXP 1869085 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	514635/ AE	01/12/2023	D1B333030305.82611.21101001	39.81-	MXP 1869085 / G	



Código	Cuenta	AE	Fecha	Descripción	Importe	Currency	Batch	Observaciones
00001	514635/	AE	01/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	226.20	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	157.18	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.88	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.88	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	45.24	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	310.42	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	49.30	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	.02	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	D02460050702.82711.21101001	2,111.20	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	423.00	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Pdctos Aliment p/Pers	617.50	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Pdctos Aliment p/Pers	2,557.50	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Pdctos Aliment p/Pers	1,321.50	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Pdctos Aliment p/Pers	603.90	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Pdctos Aliment p/Pers	61.00	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Pdctos Aliment p/Pers	61.00	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Pdctos Aliment p/Pers	97.00	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Utensilio Serv Aliment	203.00	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Utensilio Serv Aliment	179.80	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Utensilio Serv Aliment	125.86	MXP	1869085 / G	
00001	514635/	AE	01/12/2023	Utensilio Serv Aliment	.02-	MXP	1869085 / G	

N° Doc. Pago 514636 / PT ID de Pago 431071 Fecha de Pago 01/12/2023

Beneficiario 417922 DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158141/ OV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	981.00-	MXP 1863464/ O	Herramientas Menor(div)	136772 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158141/ OV	14/11/2023	D4B243030301.51298.29101001	981.00	MXP 1863464/ O	Herramientas Menor(div)	136772 / OP
			Herramientas Menor(div)				
00001	158141/ AE	14/11/2023	D4B243030301.82498.29101001	981.00-	MXP 1863464/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)				
00001	158141/ AE	14/11/2023	D4B243030301.82598.29101001	981.00	MXP 1863464/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415647/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	981.00-	MXP 1866853 / V		136772 / OP
00001	415647/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	981.00	MXP 1866853 / V	Herramientas Menor(div)	136772 / OP
00001	415647/ AE	28/11/2023	D4B243030301.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	981.00-	MXP 1866853 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	415647/ AE	28/11/2023	D4B243030301.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	981.00	MXP 1866853 / G	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514636/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	981.00-	MXP 1869085 / K	
00001	514636/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	981.00	MXP 1869085 / K	
00001	514636/ AE	01/12/2023	D4B243030301.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	981.00-	MXP 1869085 / G	
00001	514636/ AE	01/12/2023	D4B243030301.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	981.00	MXP 1869085 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 514637 / PT **ID de Pago** 431072 **Fecha de Pago** 01/12/2023

Beneficiario 1406441 CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158133/ OV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	213.23-	MXP 1863232/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136781 / OP
00001	158133/ OV	13/11/2023	D1B332030305.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	213.23	MXP 1863232/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136781 / OP
00001	158133/ AE	13/11/2023	D1B332030305.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	213.23-	MXP 1863232/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158133/ AE	13/11/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	213.23	MXP 1863232/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415643/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	213.23-	MXP 1866853 / V		136781 / OP
00001	415643/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	213.23	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136781 / OP
00001	415643/ AE	28/11/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	213.23-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	415643/ AE	28/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	213.23	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514637/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	213.23-	MXP 1869085 / K	
00001	514637/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	213.23	MXP 1869085 / K	
00001	514637/ AE	01/12/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	213.23-	MXP 1869085 / G	
00001	514637/ AE	01/12/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	213.23	MXP 1869085 / G	

N° Doc. Pago 514638 / PT ID de Pago 431073 Fecha de Pago 01/12/2023

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	158154/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,726.00-	MXP 1863732/ O	Bienes Informáticos	136780 / OP
00001	158154/ OV	15/11/2023	D1B370030305.59153.51501001 Bienes Informáticos	2,726.00	MXP 1863732/ O	Bienes Informáticos	136780 / OP
00001	158154/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82453.51501001 Bienes Informáticos	2,726.00-	MXP 1863732/ O	Bienes Informáticos	/
00001	158154/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82553.51501001 Bienes Informáticos	2,726.00	MXP 1863732/ O	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415655/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,726.00-	MXP 1866853 / V		136780 / OP
00001	415655/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,726.00	MXP 1866853 / V	Bienes Informáticos	136780 / OP
00001	415655/ AE	28/11/2023	D1B370030305.82553.51501001 Bienes Informáticos	2,726.00-	MXP 1866853 / G	Bienes Informáticos	/
00001	415655/ AE	28/11/2023	D1B370030305.82653.51501001 Bienes Informáticos	2,726.00	MXP 1866853 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514638/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,726.00-	MXP 1869085 / K		
00001	514638/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,726.00	MXP 1869085 / K		
00001	514638/ AE	01/12/2023	D1B370030305.82653.51501001 Bienes Informáticos	2,726.00-	MXP 1869085 / G		
00001	514638/ AE	01/12/2023	D1B370030305.82753.51501001 Bienes Informáticos	2,726.00	MXP 1869085 / G		

N° Doc. Pago 514639 / PT ID de Pago 431074 Fecha de Pago 01/12/2023

Beneficiario 4483003 ORTIZ HERRERA, EVA LUCRECIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158161/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	20,827.80-	MXP 1863883/ O	Equipo Médico y de Lab	136713 / OP
00001	158161/ OV	15/11/2023	DRD241030301.59311.53101001 Equipo Médico y de Lab	20,827.80	MXP 1863883/ O	Equipo Médico y de Lab	136713 / OP
00001	158161/ AE	15/11/2023	DRD241030301.82411.53101001 Equipo Médico y de Lab	20,827.80-	MXP 1863883/ O	Equipo Médico y de Lab	/
00001	158161/ AE	15/11/2023	DRD241030301.82511.53101001 Equipo Médico y de Lab	20,827.80	MXP 1863883/ O	Equipo Médico y de Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415670/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	20,827.80-	MXP 1866853 / V		136713 / OP
00001	415670/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	20,827.80	MXP 1866853 / V	Equipo Médico y de Lab	136713 / OP
00001	415670/ AE	28/11/2023	DRD241030301.82511.53101001 Equipo Médico y de Lab	20,827.80-	MXP 1866853 / G	Equipo Médico y de Lab	/

Equipo Médico y de Lab

00001 415670/ AE 28/11/2023 DRD241030301.82611.53101001 20,827.80 MXP 1866853 / G Equipo Médico y de Lab /

Equipo Médico y de Lab

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514639/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	20,827.80-	MXP 1869085 / K	
00001	514639/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	20,827.80	MXP 1869085 / K	
00001	514639/ AE	01/12/2023	DRD241030301.82611.53101001 Equipo Médico y de Lab	20,827.80-	MXP 1869085 / G	
00001	514639/ AE	01/12/2023	DRD241030301.82711.53101001 Equipo Médico y de Lab	20,827.80	MXP 1869085 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 514640 / PT ID de Pago 431075 Fecha de Pago 01/12/2023

Beneficiario 4938186 MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158202/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,393.00-	MXP 1864706/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136751 / OP
00001	158202/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,786.00-	MXP 1864706/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136751 / OP
00001	158202/ OV	17/11/2023	DDG360041301.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,393.00	MXP 1864706/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136751 / OP
00001	158202/ OV	17/11/2023	DDG360040701.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	6,786.00	MXP 1864706/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136751 / OP
00001	158202/ AE	17/11/2023	DDG360041301.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,393.00-	MXP 1864706/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158202/ AE	17/11/2023	DDG360040701.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	6,786.00-	MXP 1864706/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158202/ AE	17/11/2023	DDG360041301.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,393.00	MXP 1864706/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158202/ AE	17/11/2023	DDG360040701.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	6,786.00	MXP 1864706/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415683/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,179.00-	MXP 1866853 / V		136751 / OP
00001	415683/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,393.00	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136751 / OP
00001	415683/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,786.00	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136751 / OP
00001	415683/ AE	28/11/2023	DDG360041301.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,393.00-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415683/ AE	28/11/2023	DDG360040701.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	6,786.00-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415683/ AE	28/11/2023	DDG360041301.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,393.00	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415683/ AE	28/11/2023	DDG360040701.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	6,786.00	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514640/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,179.00-	MXP 1869085 / K	

00001	514640/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,179.00	MXP	1869085 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	514640/ AE	01/12/2023	DDG360041301.82654.25501001	3,393.00-	MXP	1869085 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	514640/ AE	01/12/2023	DDG360040701.82654.25501001	6,786.00-	MXP	1869085 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	514640/ AE	01/12/2023	DDG360041301.82754.25501001	3,393.00	MXP	1869085 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	514640/ AE	01/12/2023	DDG360040701.82754.25501001	6,786.00	MXP	1869085 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 514641 / PT ID de Pago 431076 Fecha de Pago 01/12/2023

Beneficiario 5390212 CALVO GONZALEZ ETELVINA DE JES

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153388/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,867.30-	MXP	1864389/ O	Serv Profesionales (Fact) 235381 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153388/ O1	16/11/2023	D02300141301.51331.33901001	4,867.30	MXP	1864389/ O	Serv Profesionales (Fact) 235381 / OS
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	153388/ AE	16/11/2023	D02300141301.82431.33901001	4,867.30-	MXP	1864389/ O	Serv Profesionales (Fact) /
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	153388/ AE	16/11/2023	D02300141301.82531.33901001	4,867.30	MXP	1864389/ O	Serv Profesionales (Fact) /
			Serv Profesionales (Fact)				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415639/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,867.30	MXP	1866853 / V	Serv Profesionales (Fact) 235381 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	415639/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,999.99-	MXP	1866853 / V	235381 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415639/ PV	28/11/2023	E1A421050300.21171.00101004	419.60-	MXP	1866853 / V	Retención 10% I.S.R. 235381 / OS
			Retención 10% I.S.R.				
00001	415639/ PV	28/11/2023	E1A421050300.21171.00101009	447.71-	MXP	1866853 / V	Retención 10.66% IVA 235381 / OS
			Retención 10.66% IVA				
00001	415639/ AE	28/11/2023	D02300141301.82531.33901001	4,867.30-	MXP	1866853 / G	Serv Profesionales (Fact) /
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	415639/ AE	28/11/2023	D02300141301.82631.33901001	4,867.30	MXP	1866853 / G	Serv Profesionales (Fact) /
			Serv Profesionales (Fact)				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514641/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004	3,999.99-	MXP	1869085 / K
			BBVA 0165531845			
00001	514641/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	867.31-	MXP	1869085 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	514641/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,867.30	MXP	1869085 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	514641/ AE	01/12/2023	D02300141301.82631.33901001	4,867.30-	MXP	1869085 / G
			Serv Profesionales (Fact)			
00001	514641/ AE	01/12/2023	D02300141301.82731.33901001	4,867.30	MXP	1869085 / G
			Serv Profesionales (Fact)			

N° Doc. Pago 514642 / PT ID de Pago 431077 Fecha de Pago 01/12/2023

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	158142/ OV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	789.00-	MXP 1863458/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136710 / OP
00001	158142/ OV	14/11/2023	DDG300320311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	789.00	MXP 1863458/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136710 / OP
00001	158142/ AE	14/11/2023	DDG300320311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	789.00-	MXP 1863458/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158142/ AE	14/11/2023	DDG300320311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	789.00	MXP 1863458/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415648/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	789.00-	MXP 1866853 / V		136710 / OP
00001	415648/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	789.00	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136710 / OP
00001	415648/ AE	28/11/2023	DDG300320311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	789.00-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415648/ AE	28/11/2023	DDG300320311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	789.00	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514642/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	789.00-	MXP 1869085 / K		
00001	514642/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	789.00	MXP 1869085 / K		
00001	514642/ AE	01/12/2023	DDG300320311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	789.00-	MXP 1869085 / G		
00001	514642/ AE	01/12/2023	DDG300320311.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	789.00	MXP 1869085 / G		

N° Doc. Pago 514643 / PT **ID de Pago** 431078 **Fecha de Pago** 01/12/2023

Beneficiario 6012694 MARQUEZ SABAG JOSE LUIS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158165/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,400.00-	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	158165/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,300.00-	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	158165/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,800.00-	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	158165/ OV	15/11/2023	DDG241030302.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,400.00	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	158165/ OV	15/11/2023	DDG241030302.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	6,300.00	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	158165/ OV	15/11/2023	DDG241030302.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,800.00	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	158165/ AE	15/11/2023	DDG241030302.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,400.00-	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158165/ AE	15/11/2023	DDG241030302.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	6,300.00-	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158165/ AE	15/11/2023	DDG241030302.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,800.00-	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158165/ AE	15/11/2023	DDG241030302.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,400.00	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158165/ AE	15/11/2023	DDG241030302.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	6,300.00	MXP 1863916/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

Detalle de Pólizas de Pago

Gastos Ceremonial c/Fact

00001 158165/ AE 15/11/2023 DDG241030302.82581.38101001 1,800.00 MXP 1863916/ O Gastos Ceremonial c/Fact /

Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415659/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,500.01-	MXP 1866853 / V		136675 / OP
00001	415659/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,400.00	MXP 1866853 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	415659/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,300.00	MXP 1866853 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	415659/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,800.00	MXP 1866853 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	415659/ PV	28/11/2023	DDG241030302.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	.01	MXP 1866853 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136675 / OP
00001	415659/ AE	28/11/2023	DDG241030302.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,400.00-	MXP 1866853 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415659/ AE	28/11/2023	DDG241030302.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	6,300.00-	MXP 1866853 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415659/ AE	28/11/2023	DDG241030302.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,800.00-	MXP 1866853 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415659/ AE	28/11/2023	DDG241030302.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	.01-	MXP 1866853 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415659/ AE	28/11/2023	DDG241030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,400.00	MXP 1866853 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415659/ AE	28/11/2023	DDG241030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	6,300.00	MXP 1866853 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415659/ AE	28/11/2023	DDG241030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,800.00	MXP 1866853 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415659/ AE	28/11/2023	DDG241030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	.01	MXP 1866853 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514643/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	13,500.01-	MXP 1869085 / K	
00001	514643/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,500.01	MXP 1869085 / K	
00001	514643/ AE	01/12/2023	DDG241030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,400.00-	MXP 1869085 / G	
00001	514643/ AE	01/12/2023	DDG241030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	6,300.00-	MXP 1869085 / G	
00001	514643/ AE	01/12/2023	DDG241030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,800.00-	MXP 1869085 / G	
00001	514643/ AE	01/12/2023	DDG241030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	.01-	MXP 1869085 / G	
00001	514643/ AE	01/12/2023	DDG241030302.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,400.00	MXP 1869085 / G	
00001	514643/ AE	01/12/2023	DDG241030302.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	6,300.00	MXP 1869085 / G	
00001	514643/ AE	01/12/2023	DDG241030302.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,800.00	MXP 1869085 / G	
00001	514643/ AE	01/12/2023	DDG241030302.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	.01	MXP 1869085 / G	

N° Doc. Pago 514644 / PT ID de Pago 431079 Fecha de Pago 01/12/2023

Beneficiario 6182044 BUSINESS & MARKETING MAAG SA D

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 06/12/2023
 Hora 10:31:35
 Página 25

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA 0165531845**

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158168/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	23,385.60-	MXP 1863981/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136703 / OP
00001	158168/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	22,344.00-	MXP 1863981/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136703 / OP
00001	158168/ OV	15/11/2023	DRD370040403.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	23,385.60	MXP 1863981/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136703 / OP
00001	158168/ OV	15/11/2023	DRD370040403.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	22,344.00	MXP 1863981/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136703 / OP
00001	158168/ AE	15/11/2023	DRD370040403.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	23,385.60-	MXP 1863981/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158168/ AE	15/11/2023	DRD370040403.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	22,344.00-	MXP 1863981/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158168/ AE	15/11/2023	DRD370040403.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	23,385.60	MXP 1863981/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158168/ AE	15/11/2023	DRD370040403.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	22,344.00	MXP 1863981/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415664/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	45,729.60-	MXP 1866853 / V		136703 / OP
00001	415664/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	23,385.60	MXP 1866853 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136703 / OP
00001	415664/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	22,344.00	MXP 1866853 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136703 / OP
00001	415664/ AE	28/11/2023	DRD370040403.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	23,385.60-	MXP 1866853 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	415664/ AE	28/11/2023	DRD370040403.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	22,344.00-	MXP 1866853 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	415664/ AE	28/11/2023	DRD370040403.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	23,385.60	MXP 1866853 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	415664/ AE	28/11/2023	DRD370040403.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	22,344.00	MXP 1866853 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514644/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	45,729.60-	MXP 1869085 / K		
00001	514644/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	45,729.60	MXP 1869085 / K		
00001	514644/ AE	01/12/2023	DRD370040403.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	23,385.60-	MXP 1869085 / G		
00001	514644/ AE	01/12/2023	DRD370040403.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	22,344.00-	MXP 1869085 / G		
00001	514644/ AE	01/12/2023	DRD370040403.82769.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	23,385.60	MXP 1869085 / G		
00001	514644/ AE	01/12/2023	DRD370040403.82769.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	22,344.00	MXP 1869085 / G		

N° Doc. Pago 514645 / PT **ID de Pago** 431080 **Fecha de Pago** 01/12/2023

Beneficiario 7419082 RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA 0165531845**

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 06/12/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:31:35

Usuario ABISCARRA

Página 26

00001	158155/ OV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	633.10-	MXP	1863770/ O	Refac y Acces Mob y Eq	136728 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158155/ OV	15/11/2023	D1B333030305.51298.29301001	633.10	MXP	1863770/ O	Refac y Acces Mob y Eq	136728 / OP
			Refac y Acces Mob y Eq					
00001	158155/ AE	15/11/2023	D1B333030305.82498.29301001	633.10-	MXP	1863770/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					
00001	158155/ AE	15/11/2023	D1B333030305.82598.29301001	633.10	MXP	1863770/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415656/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	626.28-	MXP	1866853 / V	136728 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415656/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	633.10	MXP	1866853 / V	136728 / OP
			Pasivo por Distribuir			Refac y Acces Mob y Eq	
00001	415656/ PV	28/11/2023	E1A421050300.21171.00101027	6.82-	MXP	1866853 / V	136728 / OP
			1.25 % ISR ReSico			1.25 % ISR ReSico	
00001	415656/ AE	28/11/2023	D1B333030305.82598.29301001	633.10-	MXP	1866853 / G	/
			Refac y Acces Mob y Eq				
00001	415656/ AE	28/11/2023	D1B333030305.82698.29301001	633.10	MXP	1866853 / G	/
			Refac y Acces Mob y Eq				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514645/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004	626.28-	MXP	1869085 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	514645/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	6.82-	MXP	1869085 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	514645/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	633.10	MXP	1869085 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	514645/ AE	01/12/2023	D1B333030305.82698.29301001	633.10-	MXP	1869085 / G	
			Refac y Acces Mob y Eq				
00001	514645/ AE	01/12/2023	D1B333030305.82798.29301001	633.10	MXP	1869085 / G	
			Refac y Acces Mob y Eq				

N° Doc. Pago 514646 / PT ID de Pago 431081 Fecha de Pago 01/12/2023

Beneficiario 7454072 MUTT ROMERO EDGAR EMMANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158293/ OV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	52,200.00-	MXP	1867656/ O	136722 / OP
			Pasivo por Distribuir			Serv Profesionales (Fact)	
00001	158293/ OV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,640.00-	MXP	1867656/ O	136722 / OP
			Pasivo por Distribuir			Serv Profesionales (Fact)	
00001	158293/ OV	29/11/2023	DDG242030101.51331.33901001	52,200.00	MXP	1867656/ O	136722 / OP
			Serv Profesionales (Fact)			Serv Profesionales (Fact)	
00001	158293/ OV	29/11/2023	DDG242030101.51331.33901001	4,640.00	MXP	1867656/ O	136722 / OP
			Serv Profesionales (Fact)			Serv Profesionales (Fact)	
00001	158293/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82431.33901001	52,200.00-	MXP	1867656/ O	/
			Serv Profesionales (Fact)			Serv Profesionales (Fact)	
00001	158293/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82431.33901001	4,640.00-	MXP	1867656/ O	/
			Serv Profesionales (Fact)			Serv Profesionales (Fact)	
00001	158293/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82531.33901001	52,200.00	MXP	1867656/ O	/
			Serv Profesionales (Fact)			Serv Profesionales (Fact)	
00001	158293/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82531.33901001	4,640.00	MXP	1867656/ O	/
			Serv Profesionales (Fact)			Serv Profesionales (Fact)	

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415748/ AE	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	56,840.00-	MXP 1867944 / V		136722 / OP
00001	415748/ PV	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	52,200.00	MXP 1867944 / V	Serv Profesionales (Fact)	136722 / OP
00001	415748/ PV	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,640.00	MXP 1867944 / V	Serv Profesionales (Fact)	136722 / OP
00001	415748/ AE	30/11/2023	DDG242030101.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	52,200.00-	MXP 1867944 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	415748/ AE	30/11/2023	DDG242030101.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,640.00-	MXP 1867944 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	415748/ AE	30/11/2023	DDG242030101.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	52,200.00	MXP 1867944 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	415748/ AE	30/11/2023	DDG242030101.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,640.00	MXP 1867944 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514646/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	56,840.00-	MXP 1869085 / K		
00001	514646/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	56,840.00	MXP 1869085 / K		
00001	514646/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	52,200.00-	MXP 1869085 / G		
00001	514646/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,640.00-	MXP 1869085 / G		
00001	514646/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	52,200.00	MXP 1869085 / G		
00001	514646/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,640.00	MXP 1869085 / G		

N° Doc. Pago 514647 / PT **ID de Pago** 431082 **Fecha de Pago** 01/12/2023

Beneficiario 7481193 HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158149/ OV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,564.85-	MXP 1863582/ O	Viáticos en el Pais	136705 / OP
00001	158149/ OV	14/11/2023	DDG242030101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,564.85	MXP 1863582/ O	Viáticos en el Pais	136705 / OP
00001	158149/ AE	14/11/2023	DDG242030101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,564.85-	MXP 1863582/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	158149/ AE	14/11/2023	DDG242030101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,564.85	MXP 1863582/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415650/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,564.85-	MXP 1866853 / V		136705 / OP
00001	415650/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,564.85	MXP 1866853 / V	Viáticos en el Pais	136705 / OP
00001	415650/ AE	28/11/2023	DDG242030101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,564.85-	MXP 1866853 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415650/ AE	28/11/2023	DDG242030101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,564.85	MXP 1866853 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

00001	158148/ OV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,660.05-	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais	136705 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158148/ OV	14/11/2023	DDG242030101.51371.37501001	1,660.05	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais	136705 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	158148/ AE	14/11/2023	DDG242030101.82471.37501001	1,660.05-	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158148/ AE	14/11/2023	DDG242030101.82571.37501001	1,660.05	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415651/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,660.05-	MXP	1866853 / V	136705 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415651/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,660.05	MXP	1866853 / V	136705 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415651/ AE	28/11/2023	DDG242030101.82571.37501001	1,660.05-	MXP	1866853 / G	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/
00001	415651/ AE	28/11/2023	DDG242030101.82671.37501001	1,660.05	MXP	1866853 / G	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158147/ OV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,660.05-	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais
			Pasivo por Distribuir				
00001	158147/ OV	14/11/2023	DDG242030101.51371.37501001	1,660.05	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				136705 / OP
00001	158147/ AE	14/11/2023	DDG242030101.82471.37501001	1,660.05-	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/
00001	158147/ AE	14/11/2023	DDG242030101.82571.37501001	1,660.05	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415652/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,660.05-	MXP	1866853 / V	136705 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415652/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,660.05	MXP	1866853 / V	136705 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415652/ AE	28/11/2023	DDG242030101.82571.37501001	1,660.05-	MXP	1866853 / G	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/
00001	415652/ AE	28/11/2023	DDG242030101.82671.37501001	1,660.05	MXP	1866853 / G	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158146/ OV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,660.05-	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais
			Pasivo por Distribuir				
00001	158146/ OV	14/11/2023	DDG242030101.51371.37501001	1,660.05	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				136705 / OP
00001	158146/ AE	14/11/2023	DDG242030101.82471.37501001	1,660.05-	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/
00001	158146/ AE	14/11/2023	DDG242030101.82571.37501001	1,660.05	MXP	1863582/ O	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415653/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,660.05-	MXP	1866853 / V	136705 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415653/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,660.05	MXP	1866853 / V	136705 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415653/ AE	28/11/2023	DDG242030101.82571.37501001	1,660.05-	MXP	1866853 / G	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/

00001 415653/ AE 28/11/2023 DDG242030101.82671.37501001 1,660.05 MXP 1866853 / G Viáticos en el País
 Viáticos en el País

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514647/ PT	01/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,545.00-	MXP 1869085 / K	
00001	514647/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,545.00	MXP 1869085 / K	
00001	514647/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82671.37501001 Viáticos en el País	1,564.85-	MXP 1869085 / G	
00001	514647/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82671.37501001 Viáticos en el País	1,660.05-	MXP 1869085 / G	
00001	514647/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82671.37501001 Viáticos en el País	1,660.05-	MXP 1869085 / G	
00001	514647/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82771.37501001 Viáticos en el País	1,564.85	MXP 1869085 / G	
00001	514647/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82771.37501001 Viáticos en el País	1,660.05	MXP 1869085 / G	
00001	514647/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82771.37501001 Viáticos en el País	1,660.05	MXP 1869085 / G	
00001	514647/ AE	01/12/2023	DDG242030101.82771.37501001 Viáticos en el País	1,660.05	MXP 1869085 / G	

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**