

Nº de batch 1870983  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
515936	08/12/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV 415883 001 00001		2,086.84	FD72751
					PV 415883 002 00001		11,297.24	FD72751
				Importe de pag			13,384.08	
515937	08/12/2023	54906	CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV		PV 415877 001 00001		2,374.00	HO17241
					PV 415878 001 00001		1,187.00	HO17265
					PV 415879 001 00001		1,187.00	HO17264
					PV 415880 001 00001		2,374.00	HO17259
					PV 415882 001 00001		2,374.00	HO17242
				Importe de pag			9,496.00	
515938	08/12/2023	70623	PROV DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA		PV 415622 001 00001		533.60	O18017
					PV 415622 002 00001		578.84	O18017
					PV 415622 003 00001		324.80	O18017
				Importe de pag			1,437.24	
515939	08/12/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 415887 001 00001		1,398.26	B00206015
					PV 415887 002 00001		113.27	B00206015
					PV 415887 003 00001		34.80	B00206015
					PV 415887 004 00001		102.08	B00206015
					PV 415887 005 00001		552.16	B00206015
					PV 415887 006 00001		34.34	B00206015
					PV 415887 007 00001		165.65	B00206015
					PV 415887 008 00001		84.39	B00206015
					PV 415887 009 00001		129.43	B00206015
					PV 415887 010 00001		104.86	B00206015
					PV 415887 011 00001		25.52	B00206015
					PV 415887 012 00001		73.72	B00206015
					PV 415887 013 00001		112.52	B00206015
					PV 415887 014 00001		73.08	B00206015
					PV 415887 015 00001		147.32	B00206015
					PV 415887 016 00001		1,148.40	B00206015
					PV 415887 017 00001		300.44	B00206015
					PV 415887 018 00001		541.49	B00206015
					PV 415887 019 00001		110.32	B00206015
					PV 415887 020 00001		2,111.20	B00206015
					PV 415887 021 00001		51.60	B00206015
					PV 415887 022 00001		68.67	B00206015
					PV 415887 023 00001		151.96	B00206015
					PV 415887 024 00001		214.02	B00206015
					PV 415887 025 00001		134.56	B00206015
					PV 415887 026 00001		39.67	B00206015
					PV 415887 027 00001		55.68	B00206015

Nº de batch 1870983  
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 415887 028 00001		532.35	B00206015
					PV 415887 029 00001		37.17	B00206015
					PV 415887 030 00001		1,076.48	B00206015
					PV 415887 031 00001		159.99	B00206015
					PV 415887 032 00001		111.36	B00206015
					PV 415887 033 00001		68.49	B00206015
					PV 415887 034 00001		217.04	B00206015
					PV 415887 035 00001		.01	B00206015
				Importe de pag			10,282.30	
515940	08/12/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 415885 001 00001		240.06	GB40085
					PV 415885 002 00001		121.38	GB40085
					PV 415886 001 00001		1,436.58	GB40079
					PV 415897 001 00001		4,140.06	GB40099
					PV 415898 006 00001		4,328.66	GB40097
				Importe de pag			10,266.74	
515941	08/12/2023	688933	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV		PV 415710 001 00001		1,502.20	A8446
					PV 415710 002 00001		284.20	A8446
					PV 415711 001 00001		690.78	A8447
					PV 415711 002 00001		448.05	A8447
					PV 415711 003 00001		6,612.00	A8447
					PV 415711 004 00001		664.68	A8447
					PV 415711 005 00001		6,237.90	A8447
				Importe de pag			16,439.81	
515942	08/12/2023	962550	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C V		PV 415891 001 00001		145.29	CREA11634312
				Importe de pag			145.29	
515943	08/12/2023	1505465	ESQUER ISLAS ROLANDO MARTIN		PV 415892 001 00001		71,630.00	V149
				Importe de pag			71,630.00	
515944	08/12/2023	2695871	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SA D		PV 415884 001 00001		256,041.00	A503
				Importe de pag			256,041.00	
515945	08/12/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 415707 001 00001		1,421.00	5DF13625
					PV 415708 001 00001		840.00	5DF13616
					PV 415709 004 00001		1,242.00	5DF13634
				Importe de pag			3,503.00	
515946	08/12/2023	7262855	RAMIREZ ANGUAMEA IDALIA		PV 415929 001 00001		8,610.00	OS235885
					PV 415929 002 00001		619.67	OS235885
				Importe de pag			7,990.33	
515947	08/12/2023	7414791	GRUPO INDICE DIGITAL SC		PV 415893 001 00001		9,280.00	FN00036
					PV 415895 001 00001		9,280.00	FN00039
				Importe de pag			18,560.00	
				Impte tot de pagos introducidos			419,175.79	

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

08/12/2023 12:53:42  
Pág - 3

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Nº de batch 1870983  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
Nº total de pagos introducidos							12	



Fecha de consulta

08/12/2023 1:18:45 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 110111

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 06/12/2023

Fecha de aplicación: 08/12/2023

Folio: 564810

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 12

No operados(NO): 0

Rechazados en  
validación (RC y  
RV): 0

Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 419,175.79

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: 7

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0452497018	BBVA	13,384.08	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENTO			OP	
2	PTC	0165531845	0443062368	BBVA	9,496.00	Pagos ITSON	MXP	CIA HOTELERA DEL PAC IFICO,SA			OP	
3	PTC	0165531845	0447921004	BBVA	1,437.24	Pagos ITSON	MXP	PROVEEDORA DE LABORA TORIOS DE			OP	
4	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	10,282.30	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
5	PTC	0165531845	0146016065	BBVA	16,439.81	Pagos ITSON	MXP	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV			OP	
6	PTC	0165531845	1220404284	BBVA	71,630.00	Pagos ITSON	MXP	ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS			OP	
7	PTC	0165531845	1431344781	BBVA	7,990.33	Pagos ITSON	MXP	IDALIA RAMIREZ ANGUAMEA			OP	
8	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	10,266.74	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0051223	OP	
9	PSC	0165531845	021580040080684620	HSBC	145.29	Pagos ITSON	MXP	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	MISMO DIA	0051223	OP	
10	PSC	0165531845	11318000005803653	VE POR MAS	256,041.00	Pagos ITSON	MXP	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORAT	MISMO DIA	0051223	OP	
11	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	3,503.00	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0051223	OP	
12	PSC	0165531845	002767701439380326	BANAMEX	18,560.00	Pagos ITSON	MXP	GRUPO INDICE DIGITAL SC	MISMO DIA	0051223	OP	



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

05/12/2023 15:45:05

Pág - 1

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch: 09144203 BBVA 0165531845      Grupo de Pago: 110111  
 Cuenta banc -      Cbe.Interbancaria 012760001655318458      D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
05/12/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV	415883 001	00001	2,086.84		FD72751
				PV	415883 002	00001	11,297.24		FD72751
		Cuenta: 0452497018	Clabe interbancaria 012767004524970189				<b>13,384.08</b>		
		BBVA Bancomer							
05/12/2023	54906	CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV		PV	415877 001	00001	2,374.00		HO17241
				PV	415878 001	00001	1,187.00		HO17265
				PV	415879 001	00001	1,187.00		HO17264
				PV	415880 001	00001	2,374.00		HO17259
				PV	415882 001	00001	2,374.00		HO17242
		Cuenta: 0443062368	Clabe interbancaria 012777004430623688				9,496.00		
		BBVA Bancomer							
05/12/2023	70623	PROV DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA		PV	415622 001	00001	533.60		O18017
				PV	415622 002	00001	578.84		O18017
				PV	415622 003	00001	324.80		O18017
		Cuenta: 0447921004	Clabe interbancaria 012760004479210043				<b>1,437.24</b>		
		BBVA SUC 5807							
05/12/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV	415887 001	00001	1,398.26		B00206015
				PV	415887 002	00001	113.27		B00206015
				PV	415887 003	00001	34.80		B00206015
				PV	415887 004	00001	102.08		B00206015
				PV	415887 005	00001	552.16		B00206015
				PV	415887 006	00001	34.34		B00206015
				PV	415887 007	00001	165.65		B00206015
				PV	415887 008	00001	84.39		B00206015
				PV	415887 009	00001	129.43		B00206015
				PV	415887 010	00001	104.86		B00206015
				PV	415887 011	00001	25.52		B00206015
				PV	415887 012	00001	73.72		B00206015
				PV	415887 013	00001	112.52		B00206015
				PV	415887 014	00001	73.08		B00206015
				PV	415887 015	00001	147.32		B00206015
				PV	415887 016	00001	1,148.40		B00206015
				PV	415887 017	00001	300.44		B00206015
				PV	415887 018	00001	541.49		B00206015
				PV	415887 019	00001	110.32		B00206015

*Julma y. Quijada P.*

*Blodip Rosales*

MARGARITA CABALLO MENDOZA - 05/12/2023 15:23:53 (MST)

Formuló

Revisó

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

05/12/2023 15:45:05  
Pág - 2

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

Nº de batch Grupo de Pago 110111

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
				PV	415887 020	00001	2,111.20		B00206015
				PV	415887 021	00001	51.60		B00206015
				PV	415887 022	00001	68.67		B00206015
				PV	415887 023	00001	151.96		B00206015
				PV	415887 024	00001	214.02		B00206015
				PV	415887 025	00001	134.56		B00206015
				PV	415887 026	00001	39.67		B00206015
				PV	415887 027	00001	55.68		B00206015
				PV	415887 028	00001	532.35		B00206015
				PV	415887 029	00001	37.17		B00206015
				PV	415887 030	00001	1,076.48		B00206015
				PV	415887 031	00001	159.99		B00206015
				PV	415887 032	00001	111.36		B00206015
				PV	415887 033	00001	68.49		B00206015
				PV	415887 034	00001	217.04		B00206015
				PV	415887 035	00001	.01		B00206015

Cuenta: 0454723899 Clabe interbancaria 012767004547238992 Importe de pag **10,282.30**  
BBVA Bancomer

05/12/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV	415885 001	00001	240.06		GB40085
				PV	415885 002	00001	121.38		GB40085
				PV	415886 001	00001	1,436.58		GB40079
				PV	415897 001	00001	4,140.06		GB40099
				PV	415898 006	00001	4,328.66		GB40097

Cuenta: 20030 Clabe interbancaria 002767441000200302 Importe de pag 10,266.74  
Banamex suc 4410

05/12/2023	688933	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV		PV	415710 001	00001	1,502.20		A8446
				PV	415710 002	00001	284.20		A8446
				PV	415711 001	00001	690.78		A8447
				PV	415711 002	00001	448.05		A8447
				PV	415711 003	00001	6,612.00		A8447
				PV	415711 004	00001	664.68		A8447
				PV	415711 005	00001	6,237.90		A8447

Cuenta: 0146016065 Clabe interbancaria 012777001460160651 Importe de pag 16,439.81  
BBVA Bancomer

05/12/2023	962550	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		PV	415891 001	00001	145.29		CREA11634312
------------	--------	---------------------------------	--	----	------------	-------	--------	--	--------------

*Julma y. Quijada P.*

*Klodip Perreito*

*[Handwritten Signature]*  
MARGARITA CARBALLO MENDEZ 11/05/2023 09:21 MST

**Formuló** *[Signature]* **Revisó** *[Signature]*

**Autorizó** *[Signature]*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**





DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN00204244

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: 72751

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-11-21T11:19:43

Folio fiscal: C6CF84ED-BDB0-4C25-952D-AB4AF54F66DE

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: 2023-11-21T10:20:06

( ITSON )

Vendedor : 71

Almacén: 1

Pedido No.: 136825

Enviar a:

PV-415883

Table with columns: MP, Cantidad, Clave Unidad, Cve SAT, Clave, Descripción, Peso Kg, Marca, Presentación, P/U, Importe. Rows include items like TABLETA CLORO SANITIZACION and MODULO PRETREAT PROGARD TS2.



Observaciones:

Forma de pago: (99)Por definir

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

Uso del CFDI : (G03)Gastos en general.

TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.

Stamp: ALMACEN OV/SUC 158211/187, ITSON, 21 NOV. 2023, REGISTRO

Summary table: SUB TOTAL 11,538.00, DESCUENTO 0.00, 16% DE IVA 1,846.08, TOTAL 13,384.08

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

h1hwQ87ZH5tQQ1mmHbRr/loNFFDMZC+FDesiNptnXEhx0CqKzvuy6q/PY+8T52pnk7GKInGfS3HmEDvK/oj/kUP8ZQwaWeHGS0...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6CF84ED-BDB0-4C25-952D-AB4AF54F66DE|2023-11-21T11:19:43|TSP080724QW6| h1hwQ87ZH5tQQ1mmHbRr/loNFFDMZC+FDesiNptnXEhx0CqKzvuy6q/PY+8T52pnk7GKInGfS3HmEDvK/oj/kUP8ZQwaWeHGS0...

Sello digital del SAT:

MITR+/jt+UiAbo5SPoLeGn9zQcYenePQ05BIK7wZU8DV+Qhp0vE8VoIveEZVeduJL6xMNxvRsH35PcfS0ZhcGNNZ0VMGkqjpLJ2...

Almacen General

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

Legal notice and payment details: POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE... INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA... ACEPTO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transformar

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-F0-03-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

33216

DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST  
CIRCUITO INT.2370 OTE PARQUE INDUSTRIAL

dismant@prodigy.net.mx

CD. OBREGON SON 85065

**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
136825	17/11/23	15/12/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. PADART7/III	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TABLETAS DE CLORO, TABLETA CLORO SANITIZACION C/45, MERCK®	Unidades	1.00	1,799.0000	1,799.00
MÓDULO DE PRETRATAMIENTO MODULO PRETREAT PROGARD TS2, MERCK®	Unidades	1.00	9,739.0000	9,739.00

**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](mailto:almacene@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

[Empty box for conditions of delivery]

MEZA ELENES, JESSICA GUADALUPE

Sub total 11,538.00

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 1,846.08

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 LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Total 13,384.08

**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	( )
NACIONAL	( )
INTERNACIONAL	( )
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

REQUIERE FIANZA	( )
NO REQUIERE	(X)

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 reverso

# PV-415877

**FACTURA**  
**HO 17241**  
**17-NOV-23**  
 Hoja 1 de 1



**CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV HPA540429LH5**

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA NORTE SN NAVOJOA CENTRO NAVOJOA SONORA MEXICO 85800 Tel.:(642)425-5300 Correo: reservas.hrio@gmail.com  
 Web: <http://www.facebook.com/hoteidelrionavojoa>

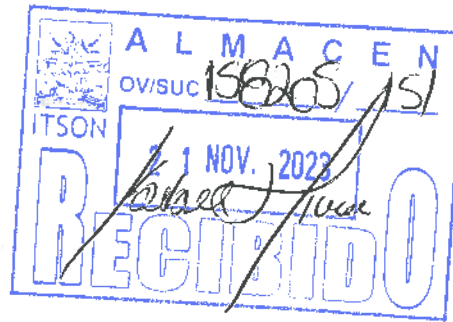
Folio Fiscal: 0503D088-FB6F-46F9-8F6C-AF17D8FAEDF6 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000502375141  
 Fecha y hora de certificación: 2023-11-17T09:51:35, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 85800, 2023-11-17T08:51:34  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: MONROY GABRIEL  
 RFC: ITS620522QH1 Cliente: 2269  
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Cuenta: 24988

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
15-NOV-23		mjcv	HOS HOSPEDAJE 15-NOV-23	HOS	DAY	90111501	997.48	29.92	159.60	1,187.00
16-NOV-23		mjcv	HOS HOSPEDAJE 16-NOV-23	HOS	DAY	90111501	997.48	29.92	159.60	1,187.00

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



p-54906  
 op-136697  
 ov-158205  
 DDG

Lizeth Alejandra Martinez Vizcarra

MT: 1864872

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,	Subtotal:	1,994.96
Forma de Pago: 99 Por definir, Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	3% Hospedaje:	59.84
(SON DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%	319.20
<b>Hab.: 165 Usu.: alf ALEJANDRA LOPEZ FARIAS F.P.: CXC Cuenta: 24988</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,374.00</b>



Sello digital del CFDI:  
 wd0whlrG5usv0bgh19htxmsmqqvecc0BRZK67AbrT8kdlFfv12Yw9KRpdAcx91m87y65suxj1Q6x83nFUVARbcbF9H6Yzmrst9MSTj0yEPE3gqF8c++tweFXNLA1c1jCPvTG2Y1pd  
 EO/xqgRyv60uSGc70mlR3kdsfFt+flKbnx4Xk+TtkSbq1Z1c230C00+5X/LPjANEyy2ZG+c2p68TE11ngjwNUN9NHU4115F/ci+GJ2pBC2u4vW4XWwGcEkCfXQLrJUC695w2  
 K2TdvseR0quF7p60b3UDxIux63z+H0R+nv1jDmccz5iljggc2rkIDCucFrc7kbQe=

Sello digital del SAT:  
 RH/UPRAI1562E6e7HTIVI317HLv)xa5Sl dStLUM8NLR0Ewm+psG517E FRXXbdknb;di27aQf+45RH1uR8DAw423gh4cFLx0vctj0DeanJILZxD2t3BNSFEMVPHA9Lh2xxvhfN1zuv  
 16c912gvrXshLH08Z8ZB0DwnnF8Ax+nabmwKnf17w/ORTAv09T3tEXE14P21jg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1]-1|0503D088-FB6F-46F9-8F6C-AF17D8FAEDF6|2023-11-17T09:51:35|PP0101129EA3|wd0whlrG5usv0bgh19htxmsmqqvecc0BRZK67AbrT8kdlFfv12Yw9KRpdAcx91m  
 87y65suxj1Q6x83nFUVARbcbF9H6Yzmrst9MSTj0yEPE3gqF8c++tweFXNLA1c1jCPvTG2Y1pdEO/xqgRyv60uSGc70mlR3kdsfFt+flKbnx4Xk+TtkSbq1Z1c230C00+5X/LPjANEyy2ZG+c2p68TE11ngjwNUN9NHU4115F/ci+GJ2pBC2u4vW4XWwGcEkCfXQLrJUC695w2  
 K2TdvseR0quF7p60b3UDxIux63z+H0R+nv1jDmccz5iljggc2rkIDCucFrc7kbQe=|00001000000504204971|]

RFC del Proveedor de Certificación: PFD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI





# PV-415878

<b>FACTURA</b>
<b>HO 17265</b>
<b>18-NOV-23</b>
Hoja 1 de 1



**CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV HPA540429LH5**

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA NORTE SN NAVOJOA CENTRO NAVOJOA SONORA MEXICO 85800 Tel.:(642)425-5300 Correo: reservas.hrio@gmail.com  
Web: <http://www.facebook.com/hoteldeirionavojoa>

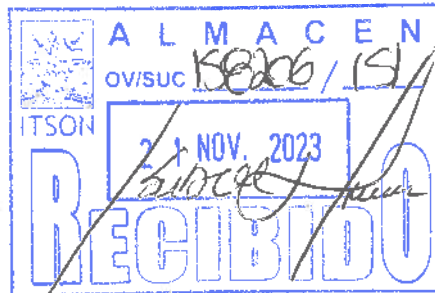
Folio Fiscal: E758966B-7796-4F57-8F97-D908EF394BD9      No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000502375141  
 Fecha y hora de certificación: 2023-11-18T13:30:34, Versión: 4.0      Lugar, fecha y hora de emisión: 85800, 2023-11-18T12:30:34  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971      Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: ESTRADA GERARDO      Cliente: 2269  
 RFC: ITS620522QH1  
 Empresa: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Cuenta: 25039

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
17-NOV-23	alf	HOS	HOSPEDAJE 17-NOV-23	HOS	DAY	90111501	997.48	29.92	159.60	1,187.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



p-54906  
 op-136697  
 ov-158206  
 DDG

Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra

011: 1864872

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	997.48
Forma de Pago: 99 Por definir, Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	3% Hospedaje:	29.92
(SON UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%	159.60
<b>Hab.: 138 Usu.: mjcv MARIA JOSE CASTRO F.P.: CXC Cuenta: 25039</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,187.00</b>



Sello digital del CFDI:  
 18y0e0191hg+135PvN41zfkwo4n0Yr9E7H80G55CXAp31ov9ePwRw3jfxBACC2Apamob8p6AanJrHbRux9m32Yhtgu4x.T5q2m05aeb5xhoarYlw1xz3vxc46nca4kx5256ugix  
 K010H+cs6x0YD4U9mePo2UyLvFeb23jHdEqFum252W9TswbfvEjK01exnqBUskAnVKh25Ma77CLmeu0DMxUlvu7a2v2Zfy1ntBy0j0X0Gczp7t5B7A8+OR0LDTu1C2L09FrZk  
 vUEPxcGg-n35p8Zms12ZnN2A3p30+292oNEu8m021vL16T6BUDHbYg1ptGcys=

Sello digital del SAT:  
 1YwUJm0cLwddvRqey5VC1nb20b2FA489c1q1h0fIYAaPaekzrC21Gnj2eubRyLm902nf:pPmhuRma/j46KJ11Ib4quCido1vLsnMecxiiv0TwenPjCHWDRtESG-x24AHLxKOTKj+  
 19kwh+SAU3uE1+58FmMPE9Uv4K7mycW2ZU7+6Ej+hmZy91yPFOHfH3n6ELUHKEWlyrDZR/ENLUSEDNF21B4MaY37pXcBTDEBkoc1pTK7LPg+34vFetoL0v5+4A0E2RUj8UGF6  
 N:fq50ju9j0v80ly3CVfy1ERbc355T51k0G0H0v20pF/vh3qdeU4T0aev/683A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 111.11E758966B-7796-4F57-8F97-0908EF394BD9|2023-11-18T13:30:34|PP0101129EA3|18y0e0191hg+135PvN41zfkwo4n0Yr9E7H80G55CXAp31ov9ePwRw3jfxBACC2A  
 pang0Bp6AagyuHbRux9m32Yhtgu4x7FPqmo5aeb5xhoarYlw1xz3vxc46nca4kx5256ugixK010H+cs6x0YD4U9mePo2UyLvFeb23jHdEqFum252W9TswbfvEjK01exnqB  
 UskAnVKh25Ma77CLmeu0DMxUlvu7a2v2Zfy1vF8y0j0X0Gczp7t5B7A8+OR0LDTu1C2L09FrZkvvB1PxcGg-n35p8Zms12ZnN2A3p30+292oNEu8m021vL16T6BUDHbYg1ptGc  
 g--109001060000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





# PV-415879

FACTURA

HO 17264

18-NOV-23

Hoja 1 de 1



CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV HPA540429LH5

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA NORTE SN NAVOJOA CENTRO NAVOJOA SONORA MEXICO 85800 Tel.:(642)425-5300 Correo: reservas.hrio@gmail.com

Web: <http://www.facebook.com/hoteldeirionavojoa>

Folio Fiscal: 26200A3C-1141-4E94-AE02-7AE5D99F41E4

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000502375141

Fecha y hora de certificación: 2023-11-18T13:25:33, Versión: 4.0

Lugar, fecha y hora de emisión: 85800, 2023-11-18T12:25:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: MUTT EDGAR

RFC: ITS620522QH1

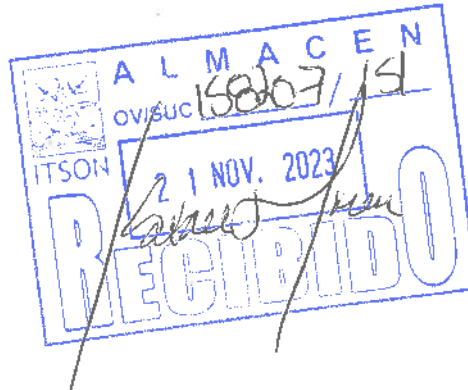
Cliente: 2269

Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Cuenta: 25040

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
17-NOV-23		alf	HOS HOSPEDAJE 17-NOV-23	HOS	DAY	90111501	997.48	29.92	159.60	1,187.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO



P-54906  
OP-136697  
OV-158207  
DDG

*Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra*

Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra

1864872

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,	Subtotal:	997.48
Forma de Pago:99 Por definir, Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	3% Hospedaje:	29.92
(SON UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%	159.60
Hab.: 137 Usu.: mjcv MARIA JOSE CASTRO F.P.: CXC Cuenta: 25040	<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,187.00</b>



Sello digital del CFDI:  
Lr1xULeTVzCyB42t27y1F18Nu/z85nbqXTAB3hpukYE0s0ue05891+0rvdhts4L8190w1FKz2v969m4d49HFLAUSOPmxLU/OpF0w4tka0811y4H7JWA5jz70n1F3yH2eTEUm+5Zco  
c8bOr/1-A1B8gmuU/gz1Q10w+k8XV8akxjmbw1keFdv6gRuu/C1CgsvgsF1Rprtyj2vqvtCEk67NI50e+CqFmqku4oa93tql0hz0ag008xv2G6o/FwZpnksDj3d0g5lv8nu1s1I2+PZ  
ZwXx0aF+8V006N3pvroiceFH025zgzX3g4h1TDPVbnpR3erhaEaaRhpF281g--

Sello digital del SAT:  
R6FU7ex1F5y9+o4Anezn1Gmv/I6pz8FPkwcUPPSv2XakbCTGHT/6YNAKJwmbupqPMT3A1a6B5jgs+fu/z/8+PlyxwvjF6U3x7gng4DPjz28vq7rovbFTu/RR4v4PqXTaqmW0x7Lor  
kg7F41P80u0Cex5jz1P0Kvve00i1ucBatg+R1CzPkgR8Y4JuhSpv3OLP+130qX1TBGxh3v5Nw01Jpgrp11HLqkY0E0u2IkqM9XukFty1Qdwn124X0M1g9k21v8Cqyvrc  
tkakSL7q7kTbhZBz0715qpbkaxx92540122x5X2qh/qyxzohirIwvZ29hsen9qe=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1]-1126206A3C-1141-4E94-AE02-7AE5D99F41E4|2023-11-18T13:25:33|PPD011129EA3|Lr1xULeTVzCyB42t27y1F18Nu/z85nbqXTAB3hpukYE0s0ue05891+0rvdhts4L8  
190w1FKz2v969m4d49HFLAUSOPmxLU/OpF0w4tka0811y4H7JWA5jz70n1F3yH2eTEUm+5Zco8bOr/1-A1B8gmuU/gz1Q10w+k8XV8akxjmbw1keFdv6gRuu/C1CgsvgsF1Rpr  
tyj2vqvtCEk67NI50e+CqFmqku4oa93tql0hz0ag008xv2G6o/FwZpnksDj3d0g5lv8nu1s1I2+PZ2WXXx0aF+8V006N3pvroiceFH025zgzX3g4h1TDPVbnpR3erhaEaaRhpF281  
g=|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PFD011129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
Este documento es una representación impresa de un CFDI



# PV-415880

FACTURA

HO 17259

17-NOV-23

Hoja 1 de 1



CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV HPA540429LH5

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA NORTE SN NAVOJOA CENTRO NAVOJOA SONORA MEXICO 85800 Tel.:(642)425-5300 Correo: reservas.hrio@gmail.com

Web: <http://www.facebook.com/hoteldelrionavojoa>

Folio Fiscal: 569A1D95-4515-4149-9067-88ADCFF7D101

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000502375141

Fecha y hora de certificación: 2023-11-17T14:34:41, Versión: 4.0

Lugar, fecha y hora de emisión: 85800, 2023-11-17T13:34:39

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: MEDINA SAUL

RFC: ITS620522QH1

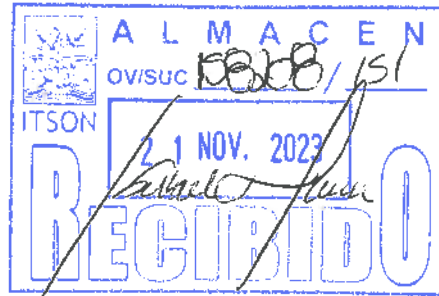
Cliente: 2269

Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Cuenta: 24990

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
15-NOV-23		mjcv	HOS HOSPEDAJE 15-NOV-23	HOS	DAY	90111501	997.48	29.92	159.60	1,187.00
16-NOV-23		mjcv	HOS HOSPEDAJE 16-NOV-23	HOS	DAY	90111501	997.48	29.92	159.60	1,187.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO



p-54906  
op-136697  
ov-158208  
DDG

Lizeth Alejandra Martinez Vizcarra

PH: 1-801-872

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	1,994.96
Forma de Pago: 99 Por definir, Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	3% Hospedaje:	59.84
(SON DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%:	319.20
Hab.: 166 Usu.: alf ALEJANDRA LOPEZ FARIAS F.P.: CXC Cuenta: 24990	<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,374.00</b>



Sello Digital del CFDI:  
b5af4ue4faanebjdhpA4gmw210KUG10R22b39vTLp2xcrx0x5voVw/163+p18c63rvpCTFBIGjVDBIn+c7rlwBk3T+r6ea3kG00RukFPHqhg06naGaYxY110X0sh1cyF43t8XK  
pRTa00ja5HLB2uP3KCNhCfH0JMLB26NPjJ21EkyuE Fvo1ydTis1q1XpNe11KvZAT1azCLsvudmEzRp1kay94kot9RAC35E-20dP5rXNcm7;UHF3Ta/qz2AwYE3LlWTH+9ushGqK  
C/ovntngork+ENFht21Q80bmfDLpe15okWfj1j5ewjBQ1ngcDEf9AGc8t62A==

Sello digital del SAT:  
e2Bm8cmTY3KwDS567bahfVx/XL0Guvz3s0TYq0vevzt3orq082P+blh7r+h15xvu09j;m1116+9mXkH0k8ct92401XWZnfJ1x0fhvKNS1xs1FHE18Kkc0214HFkCPgh3156W  
ou2Qh2+ndyNRvmbxne0meut3USplDEgDVURBE+ZVixc1E1g39k13+2A4845823k1e8Q23VLPLCKTe+2rx55m1w63KA5d/33qsjH58GTL0A901R5Y1kqWYDPX01mRVX0Tajh  
DpC181jmx58Qv87n1DwBcC+HNgJR84PHkLh4ZQD7nyT583yRNRNGOVbncdVES/fv==

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT:  
||1.1|569A1D95-4515-4149-9067-88ADCFF7D101|2023-11-17T14:34:41|PPD101129EA3|b5af4ue4faanebjdhpA4gmw210KUG10R22b39vTLp2xcrx0x5voVw/163+p  
18c63rvpCTFBIGjVDBIn+c7rlwBk3T+r6ea3kG00RukFPHqhg06naGaYxY110X0sh1cyF43t8XKpRTa00ja5HLB2uP3KCNhCfH0JMLB26NPjJ21EkyuE Fvo1ydTis1q1XpNe11K  
vZAT1azCLsvudmEzRp1kay94kot9RAC35E+20dP5rXNcm7;UHF3Ta/qz2AwYE3LlWTH+9ushGqK/C/ovntngork+ENFht21Q80bmfDLpe15okWfj1j5ewjBQ1ngcDEf9AGc8t62  
A--|00001000000504204971||

RFC del Proveedor de Certificación: PPD01129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI



# PV-415882



<b>FACTURA</b>
<b>HO 17242</b>
<b>17-NOV-23</b>
Hoja 1 de 1

CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV HPA540429LH5

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA NORTE SN NAVOJOA CENTRO NAVOJOA SONORA MEXICO 85800 Tel.:(642)425-5300 Correo: reservas.hrio@gmail.com

Web: <http://www.facebook.com/hoteldelrionavojoa>

Folio Fiscal: F206062E-5A5F-4061-8A0E-5155A9835DE7

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000502375141

Fecha y hora de certificación: 2023-11-17T09:52:39, Versión: 4.0

Lugar, fecha y hora de emisión: 85800, 2023-11-17T08:52:38

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: RODRIGUEZ DANIEL

RFC: ITS620522QH1

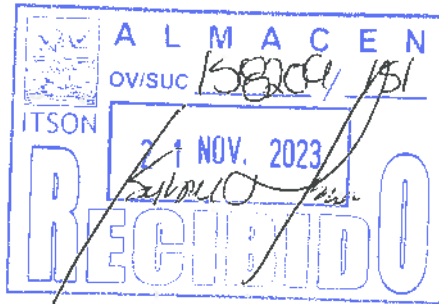
Cliente: 2269

Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Cuenta: 24989

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
15-NOV-23		mjcv	HOS HOSPEDAJE 15-NOV-23	HOS	DAY	90111501	997.48	29.92	159.60	1,187.00
16-NOV-23		mjcv	HOS HOSPEDAJE 16-NOV-23	HOS	DAY	90111501	997.48	29.92	159.60	1,187.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO



p-54906  
OP-136697  
OV-158209  
DDG

Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra

D# 1864872

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,  
Forma de Pago: 99 Por definir, Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
(SON DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 1,994.96  
3% Hospedaje: 59.84  
IVA 16% 319.20

Hab.: 164 Usu.: alf ALEJANDRA LOPEZ FARIAS F.P.: CXC Cuenta: 24989

TOTAL: \$2,374.00



Sello digital del CFDI:  
Vodr6wGK0K1hf1BpeQu4xJxzwH1z05/5ae8+CB+jr4JadrTu+nz0Lcv00Tvxys1cLYxHapD+XEBt6Eac7gh5gRtIBuBSKHXNPAIqH+EsV3hp3cCp5w76mvACxw5z1pxE1vh10126  
yzBzABU/jnj11uH5Vq4N6h15uv16H5M8tI4CHSL7WpPEExE0z5I47PMq7TV+4oSx0C/ox67muriYI3/akeBEC6pvXENKwCSKQ036172Fdl09uzcd5TurcVwH2DH8Fju569pLxge10  
oXG+1/2e4uz2+007Gp4qV8vaxPpyxvNyq5cX3qNaxSag5mp5FxIATCUC5mJg==

Sello digital del SAT:  
X9e0W6hezI7VAL0skzmbAY40IkYTS0H56p3vhvcvax+8s/2HdI+hucEwqy6hF6C/qzP4dn6a5CIRT455tci60wF6v/1nUUVtdZanzN0XNTRAQv0b5yDv2nqe83+BTB/3H80gZ+53  
AE6q4w0qITp8uVIkKxRbohXG+FerPZ1j0V5N05L5A2jv1q50L0pKqGzh340d2312e3Q0CZRHq4/7BF14rv7ynkqg7bnz8n27WvbaG6rxGdhdq6Cv/e4MeTSuCCkJAacaPampLiH  
58F1H3qlpgm570yPPG/e67DeTozL3ezATgx87lql78v04TQvV8LH8Omank5E3/Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|F206062E-5A5F-4061-8A0E-5155A9835DE7|2023-11-17T09:52:39-PP0101179EA3|Vodr6wGK0K1hf1BpeQu4xJxzwH1z05/5ae8+CB+jr4JadrTu+nz0Lcv00Tvxys  
s1cLYxHapD+XEBt6Eac7gh5gRtIBuBSKHXNPAIqH+EsV3hp3cCp5w76mvACxw5z1pxE1vh10126VzBzABU/jnj11uH5Vq4N6h15uv16H5M8tI4CHSL7WpPEExE0z5I47PMq7TV4  
sX0C/ox67muriYI3/akeBEC6pvXENKwCSKQ036172Fdl09uzcd5TurcVwH2DH8Fju569pLxge10oXG+1/2e4uz2+007Gp4qV8vaxPpyxvNyq5cX3qNaxSag5mp5FxIATCUC5mJg  
q=|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101179EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigla autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
Este documento es una representación impresa de un CFDI



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor: B

54906

CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV  
 PESQUEIRA PROLONGACION NTE REFORMA  
 bwhoteldekrio@gmail.com  
 Navjoa 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
136697	03/11/23	20/11/23

### 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
<b>RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE</b> Partida 1. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Navjoa, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Gabriel Monroy y Gabino Guerrero Ingreso: 15 noviembre 2023 Salida: 17 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Navjoa. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	Unidades	1.00	2,046.5517	2,046.55
<b>RESERVACIÓN SENCILLA EN H</b> Partida 2. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Navjoa, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación sencilla para dos personas para Saúl Medina y Beatriz Aceves Ingreso: 15 noviembre 2023 Salida: 17 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Navjoa. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	Unidades	1.00	2,046.5517	2,046.55
<b>RESERVACIÓN SENCILLA EN H</b> Partida 3. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Navjoa, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación sencilla para Daniel Rodríguez Ingreso: 15 noviembre 2023 Salida: 17 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Navjoa.	Unidades	1.00	2,046.5517	2,046.55

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**Información importante:**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacene@itson.edu.mx](mailto:almacene@itson.edu.mx) o bien que se laven 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

Sub total

IVA

Total

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ANTICIPO

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 NACIONAL  
 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 RECURSOS 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 CCXVII 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 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 lo confieren.
- 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 Orea 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 representante, la empresa **COMPANIA HOTELERA 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: HPA340428LHS.
- 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 señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 6 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 balone 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 SUJECCIÓN A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- DEJETO** Mediante el presente Instrumento, "EL INSTITUTO" comistra a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a: "Vehículos 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 requisitados en término 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 sistema 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, 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 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 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 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 cobrados 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 al "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 penalización; El pago de los bienes objetos 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 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

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

**DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO:** Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto al 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 81 de su Reglamento.

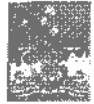
**DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:** Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las 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 intencionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 03  
DIA

NOVIEMBRE 2023  
MES AÑO

COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para trascender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-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: B**

54906

CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV  
PESQUEIRA PROLONGACION NTE REFORMA

bwhoteldeleiro@gmail.com

Navojoa SON 85000

**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.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136697	03/11/23	20/11/23

**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
<p>Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.</p> <p><b>RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE</b></p> <p>Partida 5. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Navojoa, Sonora, con buffet desayuno incluido.</p> <p>Habitación doble para Edgar Mutt y Rogello Vargas</p> <p>Edgar Mutt</p> <p>Ingreso: 17 noviembre 2023</p> <p>Salida: 18 noviembre 2023</p> <p>Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Navojoa.</p> <p>Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.</p>	Unidades	1.00	1,023.2759	1,023.28
<p><b>RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE</b></p> <p>Partida 6. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Navojoa, Sonora, con buffet desayuno incluido.</p> <p>Habitación doble para Gerardo Estrada y Carlos Barajas</p> <p>Ingreso: 17 noviembre 2023</p> <p>Salida: 18 noviembre 2023</p> <p>Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Navojoa.</p> <p>Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.</p>	Unidades	1.00	1,023.2759	1,023.28

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Información importante:**

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

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

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

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 8,186.21

IVA 1,309.79

Total 9,496.00

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

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

**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 confieren.
- 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 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio Alberto Ota 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 representante, la empresa **COMPANIA HOTELERA 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: HPA540429LH5.
- 1.7. Conoce y se obliga a cumplir al 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 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 lesionen su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA.

**EXPREIBTO 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: "Viáticos 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 91 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:  
El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR" en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitados en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Naval, 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 Naval, 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 cuantificando 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, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 85 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CUARTA.- ANTIPIOS:** (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 proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministran, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios felicos 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. DE ANTIPIOS: (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 contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firma 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 0.3% 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 83 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" 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 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

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

**DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO;** Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 82 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  
COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV: \_\_\_\_\_



PV-415622

PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE
RFC: PLN920228L22

FACTURA
O 18017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha: 14/Nov/2023
09:52:54

MATRIZ HERMOSILLO
PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 276
FRACC. REFORMA NORTE, CP 83139
TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346
HERMOSILLO, SONORA

SUCURSAL OBREGÓN
RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735
ENTRE PARIS Y OTANCAHUI
COL. PRADOS DEL TEPEYAC
TEL. (644) 416-1446
CD OBREGÓN, SONORA

SUCURSAL MEXICALI
CALZADA INDEPENDENCIA #1211
LOCAL H, COL. CENTRO 21000
MEXICALI, B.C.
TEL. (686) 488-7493

SUCURSAL LOS MOCHIS
BLVD JIQUILPAN 837 B PTE
SKALLY FRACC 81240
LOS MOCHIS, SIN
TEL. (668) 688-9633

SUCURSAL DURANGO
CALLE LAUREANO RONCAL No. 404
NORTE DE LA ZONA CENTRO 34000
DURANGO, DGO.
TEL. (618) 813-1284

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO
Ciudad: OBREGON
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Municipio: CAJEME
Estado: SONORA
Codigo: O901
C.P. 85000
Pais: MEXICO
RFC: ITS620522QH1
Usos CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: Cant., C. Unid SAT, Codigo, C. Prod/Serv, Descripción, Valor Unit, Importe. Contains 3 rows of product details.

Total con letra: mil cuatrocientos treinta y siete Pesos 24/100 M.N.
Observaciones: PFDIDG 136655

Subtotal: \$1,239.00
Impuestos Traslados IVA 16%: 198.24
Descuento: \$0.00
Total: \$1,437.24

PGM



Table with 2 columns: Tipo de Comprobante, Lugar de expedición (C.P.), Método de Pago, Forma de Pago, Condición de pago, Serie del Certificado del emisor, Folio Fiscal, No. de serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Tipo de Cambio, Moneda, Agente.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Trp4zBxK1G9E3nr6Yjniezm5S0YGVIG6Tib2w5QFBNurcaGyWkKH1n6l206Wl6zfcgRllEwgHqk2R
Yo5-ReG0PvA7MR9ctahSYGX6ss53o6B+k42uzhJW2+HD2dCyEnL7w8Oagn8W6jXAMTEmy175u0DNVot
FDiku35gduSW5M+GphXhQMwMwLcGhC6CBDFHxcIeRucse5YYP26ozGDmFYpNfensQ0YF1FoUIMFxtU6jJ
KXf8ByLgv96WcN8N1Tgc1Nn9NfEgXGBGmZ5XHZuVzDkwXYC84QIUXLEJGWI9M3pFD6DgdTmskscA==

Sello del SAT

XEGbocApzZyBzgnYD425eyY5YhhBk7VeaTR7KfK2az5U7VM7jXRK1HhGvDvJ1m69eQKod+nB+rUok
3WdwaD6B+r3wy2okqzm5VBIQTI8FbwW9Tc81V7zid0Nf9EMRDKCJKAIRHGFFDXuW7ddLgXONMeIMZrv
iRzlnPH3L5y0Z5eFN2N+AeIQJEAdN9SLmSN7uz5AMofK5A7uue02w4QyJ39pP165OEyph2Kkhe8n1B
a+uTj3wH3czwiW72s9KzQdCdV5TDuY13QOBB2xRdJ7J5uj56wvrfRzL9saOz8SuYnEAA9y8MZJ2YwQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111192E6718-7324-4DE7-9B62-2B05FB45CBDD:2023-11-14T10:52:59MAS93r0247CQITdP4zBxK1G9E3nr6Yjniezm5S0YGVIG6
Tib2w5QFBNurcaGyWkKH1n6l206Wl6zfcgRllEwgHqk2R
Yo5-ReG0PvA7MR9ctahSYGX6ss53o6B+k42uzhJW2+HD2dCyEnL7w8Oagn8W6jXAMTEmy175u0DNVot
FDiku35gduSW5M+GphXhQMwMwLcGhC6CBDFHxcIeRucse5YYP26ozGDmFYpNfensQ0YF1FoUIMFxtU6jJ
KXf8ByLgv96WcN8N1Tgc1Nn9NfEgXGBGmZ5XHZuVzDkwXYC84QIUXLEJGWI9M3pFD6DgdTmskscA==

Tipo Relación: -

BBVA BANCOMER M.N.
Numero de Cuenta: 0447921004
CLABE: 012 7600 04479210043



P-70623
OP-136655
OV-158215
D1B\$533.60
D2B\$903.64

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: a 2023-11-14T10:52:59

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de
a 2023-11-14T10:52:59 la cantidad de \$ 1437.24 mil cuatrocientos treinta y siete Pesos 24/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara
un 10% de interes mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818

AGENCI
Serie: O Folio: 18017
OVISUC

Victor Flores Corva
14/11/2023

Versión del comprobante: 4.0

RECEBIDO
22 NOV. 2023

Nombre y Firma

TESORERIA ITSON
PAGADO



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-R3

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor: A

70623

PROV DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA  
PRIVADA 5 DE MONTEVERDE No. 27 FRACC. LA  
HERMOSILLO SON 83280

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
En el Laboratorio del Recurso Microbiano  
Edificio 600, Unidad Obregon. Campus  
Centro. Horario de 10:00 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
136655	31/10/23	08/12/23

### 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
TUBOS CÓNICOS PARA CENTRI PD1001N TUBO CONICO PARA CENTRIFUGA DE 15 ML C/50	Unidades	2.00 ✓	230.0000	460.00
CADMIO COARSE POWDER 100 SIGMA 265365-100 CADMIO POLVO MALLA 100 99.5 % 100 GR	Unidades	1.00	2,737.5000	2,737.50
CAJA ALMACENAR PARA PUNTA CAJA PARA ALMACENAR PUNTAS DE 100-1000 UL 100 LUGARES CEM-1000	Unidades	3.00 ✓	90.0000	270.00
CAJA PARA ALMACENAR PUNTA CAJA PARA PUNTAS DE 10 UL 96 LUGARES CEM-0075L	Unidades	3.00 ✓	50.0000	150.00
CAJA PARA ALMACENAR PUNTA CAJA PARA PUNTAS DE 200 UL PARA 96 LUGARES CEM-200L	Unidades	3.00 ✓	50.0000	150.00
UREA 500G UREA 500 GR POM-78502	Unidades	1.00	499.0000	499.00
CLORURO DE COBALTO HEXAHI MEYER 1350-0050 CORURO DE COBALTO HEXAHIDRATADO 50 GR	Unidades	1.00	704.0000	704.00
MECHAS PARA MECHEROS MECHA PARA MECHERO VD-2652	Unidades	40.00	7.0000	280.00
ALCOHOL ETILICO 96° 20L ALCOHOL ETILICO DE 20 LT	Unidades	3.00 ✓	1,200.0000	3,600.00

**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](mailto:almacen@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

**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

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)

Sub total

IVA

Total

Ejecutivo de Adquisiciones

ANALISTA DE COMPRAS DE LA COMISIÓN  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ADQUISICIONES  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACÉN  
RESPONSABLE DEL ALMACÉN

MTR. 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

70623

PROV DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA  
 PRIVADA 5 DE MONTEVERDE No. 27 FRACC. LA  
 HERMOSILLO SON 83280

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

En el Laboratorio del Recurso Microbiano  
 Edificio 600, Unidad Obregon, Campus  
 Centro. Horario de 10:00 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
136655	31/10/23	08/12/23

### 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
<p>Campus Centro. 5 de febrero 818 sur, Colonia Centro. C.P. 85000.                      en Ciudad Obregón, Sonora, México., horario de atención de 10:00 a 15:00 horas                      de lunes a viernes. Note: Favor de confirmar fecha de entrega con                      Dr. Sergio de los Santos Villalobos, responsable del Laboratorio de                      Biotecnología del Recurso Microbiano. 6444109000 Ext. 2124</p>				

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**Información importante.**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacen@itson.edu.mx](mailto:almacen@itson.edu.mx) o bien que se eleven 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 ELÉCTRICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 26 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, CARMÉN JUDITH  
 Ejecutivo de Adquisiciones

**ANTICIPO**

[Empty box for advance payment]

Sub total	8,850.50
IVA	1,416.08
<b>Total</b>	<b>10,266.58</b>

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**

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

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

REQUIERE FIANZA ( )	
NO REQUIERE (X)	(X)

ÁREA MEMORIAL DE LA CUNAMP  
 DIVISION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

**MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

AUTORIZACIÓN  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y APORTE GENERAL

**MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

ÁREA LEGAL  
 REG. JUR. Y ATEN. LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**



PV-415887

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00206015 Hora: 21/11/2023 12:35:11

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO10619953 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 F9B697D3-4ABA-4EA7-BC8B-61793C69C15A Fecha Emision: Noviembre 21 de 2023 Fecha Certificacion: 21/11/2023 13:37:56 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 21/12/2023 Pagina: 1 de 3 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UID Rel:



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

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

TESORERIA ITSON PAGADO

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-0275457

Table with columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant, UdM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes handwritten notes and stamps like 'REVISADO CANTABILIDAD' and 'ALMACEN OVSUC'.

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: \$8,864.04

Cantidad con Letra

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. \*\*\* COPIA \*\*\*

16% LV.A. \$1,418.26

Sello del SAT

IAgnB2Y5zF7sGvNiuFJjlc2TuL1CQpuH9f7zd+gUPKN6X3PHMteTg+gHxCsRZ7uQqCrNqXfQmDfEP2Qs14RHXcPdNv91yQyTT1C1DLY4c6wmUfUfXIAIEz6R+6zjngMcpz8WjymHhM1HdRebzNXZj wBxarIMYkM3qDOrx7m1N1NoCaxU/DzTtMdm2Uc46Plr+qWzF21q4pLepXyPwBw8Xg3+Ka2H3ZJZzFwbs77jkuXpDNgNF2G0dZkMw9S1A2HmPlglM4x9MXKNEr+2+PawmFQcnBfzsq3 BB:31XEXdW4H522D2jxqgznrmJDA\*\*

Total 10,282.30

Sello Digital

n1f3xbSbYpI8ZWKMXZLNcXEUaSK90JR6c2iBRTbZcKOKhNYF/sS+I84/TQeyVzO3qCaC7gbz5djqC1AaxnVJtsBSOhGUQfyg2WUAsXJY0Dz7eCtsqcyB93t+b51kJ9EoSAAW5YssvD7yGF4P13UNGKLUJJEI XgJPgVYN18uv18Th4S1p/Y66VpK6jvXRNDYt4Mb8mJSDPhzW6l0NxBGXSmrMwEMVlJLgux4vdnD29EwJQ75pqTMKMLDIyuz2tEtT1vMXKvqR8SIENQPP9Mz/P7YwbAanoGdswoydk3Swo2kApwkTovCIDQK/DjLJ1PgXU5nq6R/eFw==|00001000000504264971|



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

1111F9B697D3-4ABA-4EA7-BC8B-61793C69C15A|2023-11-21T13:37:56|FPD101129EA3|n1f3xbSbYpI8ZWKMXZLNcXEUaSK90JR6c2iBRTbZcKOKhNYF/sS+I84/TQeyVzO3qCaC7gbz5djqC1AaxnVJtsBSOhGUQfyg2WUAsXJY0Dz7eCtsqcyB93t+b51kJ9EoSAAW5YssvD7yGF4P13UNGKLUJJEI XgJPgVYN18uv18Th4S1p/Y66VpK6jvXRNDYt4Mb8mJSDPhzW6l0NxBGXSmrMwEMVlJLgux4vdnD29EwJQ75pqTMKMLDIyuz2tEtT1vMXKvqR8SIENQPP9Mz/P7YwbAanoGdswoydk3Swo2kApwkTovCIDQK/DjLJ1PgXU5nq6R/eFw==|00001000000504264971|

PAGARE F9B697D3-4ABA-4EA7-BC8B-61793C69C15A B-00206015 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 21 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 21/12/2023 LA CANTIDAD DE 10,282.30 DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA. NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 CODCLI: B020020 Acepto(amos) pagar a su vencimiento

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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. Ostumuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

Pág. <span style="float: right;">Pág.</span>		
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136707	15/11/23	30/11/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia	
28 Días	MXP		PADART7III		

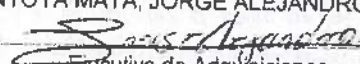
Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>BOLIGRAFO PUNTO FINO</b> BOLIGRAFO PUNTO FINO (Negro y Azul) ✓ Bolígrafo rodapluma con sistema de flujo controlado de tinta pigmentada resistente al agua, ventana para ver la cantidad de tinta, punto de acero inoxidable de 0.7 mm y esfera de carbono de tungsteno, lapa de seguridad antiasfixia, clip metálico y botón de tapa que indica color.	PIEZAS	42.00	26.7000	1,205.40
<b>UNIBALL</b> BORRADOR DE MADERA PARA P ✓ Borrador con Base de madera cepillada con fieltro amarillo de 6 mm MCA. ESCO	PIEZAS	9.00	10.8500	97.65
<b>BORRADOR PLASTICO BLANCO</b> Borrador de Goma blanca para lápiz de grafito y de color. WS-20 DE PELIKAN	PIEZAS	8.00	3.7500	30.00
<b>CHINCHETAS CON SUJETADOR</b> Chincheta para pizarrón de corcho con sujetador de plástico en varios colores, paquetes con 100 pza. PELIKAN ✓	PIEZAS	400.00	.2200	88.00
<b>CINTA ADHESIVA MAGICA CHI</b> Cinta adhesiva de 19 mm de ancho x 33 mts. De largo, invisible, con adhesivo de alta cohesión y no se deteriora con la luz o el calor, se ✓	PIEZAS	10.00	47.6000	476.00

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](mailto:almacene@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA		Sub total
MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO  Ejecutivo de Adquisiciones		
<b>PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO</b> 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.		IVA
		Total

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

**MYRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

ANTICIPO

DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTOGARANTÍA REPRESENTACIÓN LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Sonora por Tecnología

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

**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
<b>136797</b>	16/11/23	30/11/23

Términos de pago		
	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	<b>PADART7/III</b>	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LAPIZ ADHESIVO JUMBO LAPIZ ADHESIVO JUMBO 36gr. Lapiz adhesivo o pegamento en barra TOP Pega: papel, cartón, fotos, textiles, etc. No tóxico, sin solventes	PIEZAS	4.00	22.6000	90.40
LAPIZ ADHESIVO BARRA 10G Lapiz adhesivo o pegamento en barra , pega de forma rápida, limpia y segura papel, cartulina, etiquetas y fotos. No ondula el papel y al secar se vuelve transparente.	PIEZAS	4.00	5.5000	22.00
PELIFIX DE PELIKAN LIBRETA DE RESORTE 1/4 Libreta de 1/4 con resorte metálico, pasta lisa sin imagen de 100 hojas tipo francés, papel bond de rayas, colores formales rojo, negro, azul marino, café	PIEZAS	4.00	15.8879	63.55
CINTA CORRECTORA DE CARTU Corrector de cinta en cartucho, de 4 a 5 mm de ancho por 8 mts. de largo, no hace sombra en fotocopia.	PIEZAS	4.00	24.2500	97.00
PMCA. BIC PAPEL EXTENDIDO ROTAFOLIO Papel bond extendido de 37 Kg blanco de 57 x 87 cms.	PIEZAS	50.00	1.2600	63.00

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 [almacente@itson.edu.mx](mailto:almacente@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

**MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO**

*Jorge Montoya Mata*  
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

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

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**

# 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.

Pág. 1		
<b>FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO</b>		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
<b>136797</b>	15/11/23	30/11/23

Términos de pago		
	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	<b>PADART7III</b>	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>COPAMEX</b> PAPEL ROTAFOLIO CUADRICUL Papel bond extendido de 37 Kg blanco de 57 x 87 cms. T. ESTRELLA	PIEZAS ✓	50.00	2.5400	127.00
<b>FOLDER CARTA CREMA</b> Folder con caja 1/2" color crema no reciclado calibre 11 puntos, gramaje 195-202 gr. MAPASA	PIEZAS ✓	600.00	1.6500	990.00
<b>GRAPA STANDAR</b> Grapa de alambre de acero electro galvanizado con punta cincelada y con capacidad de penetración de 25 hojas, largo de pata 6.38 mm. 5040 grapas PILOT. NO 400	PIEZAS ✓	7.00	37.0000	259.00
<b>LAPIZ MADERA 2 1/2</b> Lápiz de grafito número 2 1/2 TICONDEROGA	PIEZAS ✓	120.00	3.8900	466.80
<b>LIQUIDO PARA PIZARRON</b> LIQUIDO ATOMOMIZADOR PARA LIMPIAR PIZARRON DE ACRILICO Liquido para pizarron blanco en embase espray no flammable de 180-200 ml libre de tolueno para limpiar pizarrones blancos. MCA PELIKAN	PIEZAS ✓	2.00	47.5500	95.10
<b>MARCADOR PIZARRON BLANCO</b>	PIEZAS	28.00	65.0000	1,820.00

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 [almacento@itson.edu.mx](mailto: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.

<b>CONDICIONES DE ENTREGA</b>		Sub total
		IVA
		Total

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

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

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

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

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

**ANTICIPO**

AUTORIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

**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

AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Autoridad para el Desarrollo

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.

Pág. 1		
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136797	15/11/23	30/11/23

Términos de pago		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No. PADART7III	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Marcadores punta cincel, barril de plástico, no tóxicos con tintas de alta intensidad, Blister de 4 piezas en color azul, verde, negro y rojo. MAGISTRAL DE AZOR MARCADOR INDELEBLE MARCADOR PUNTO FINO INDELEBE Marcador permanente de punto fino y secado rápido en color negro y azul, no tóxico. SHARPIE MARCA TEXTO MARCATEXTOS VARIOS COLORES Marcador en color intenso, no traspasa el papel, no resalta en copias ni faxes, punta biselada para trazos anchos, medios y finos en color rosa, verde, amarillo o naranja, barril de plástico. VISTA VISION AZOR MICAS CARTA MICAS CARTA PARA CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Mica protectora con grosor de 3.3 mm para carpeta de 3 argollas, color transparente opaco / anti reflejante. KINERA NO. 360 MULTICONTACTO	PIEZAS             Pieza	4.00             1.00	11.1200             184.5000	44.48             184.50

**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 [almacente@itson.edu.mx](mailto:almacente@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.  
Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA		Sub total	
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO		IVA	
EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE 15 A 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.		Total	

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO  
*Jorge Alejandro*  
Ejecutivo de Adquisiciones

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

ANTICIPO  
  
DIRECCIÓN DE REQUISICIONES MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION  
LICITACION PUBLICA   
INVITACION A CUANDO   
MENOS TRES PERSONAS   
ADJUDICACION DIRECTA

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

AUTORIZACION REPRESENTANTE LEGAL  
**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**

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





# 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  
8:30 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136797	15/11/23	30/11/23

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
MULTICONTACTO 15 AMP P/B CONTACTOS Multicontacto de 6 entradas c/interruptor de seguridad con luz cable de 60 cms., calibre 14 para 125 v de resistencia. ✓				
PAPEL CARTA FOSFORESCENTE PAPEL CARTA FOSFORESCENTE VARIOS COLORES Papel multifuncional de 75 gr en varios colores fosforescente para uso en impresoras laser y de inyección paquete con 100 piezas ✓	PIEZAS	200.00	.5800	116.00
CLIP MARIPOSA CLIP MARIPOSA INOXIDABLE NO. 2 Clip mariposa de 3.4 x 3.7 cm. Fabricado con alambre de acero bajo carbón, calidad controlada, acabado niquelado de alta resistencia. ✓ Caja con 50 piezas	Caja	1.00	34.2000	34.20
CLIP NIQ INOXIDABLE CLIP NIQ. INOXIDABLE NO. 1 Clip niquelado, fabricado con alambre bajo carbón, niquelado, inoxidable de alta resistencia, caja con 100 piezas ✓	PIEZAS	200.00	.2400	48.00
POST IT VARIOS COLORES POST IT DE VARIOS COLORES 3 x 3" ✓	PIEZAS	11.00	41.7200	458.92

**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 [almacengeneral@itson.edu.mx](mailto:almacengeneral@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 INQUISTALADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

[Empty box for address]

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO  
*Jorge Alejandro*  
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

[Empty box for contact information]

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

### 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

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. 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
136797	15/11/23	30/11/23

Términos de pago		
Moneda	Tipo de cambio	
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Block de apuntes post it de 5 colores, (ULTRA COLOR) de 76 mm x 76 mm (3" x 3") MCA. MAE				
PLUMA PUNTO MEDIANO Pluma punto mediano de diamante 1.00 mm de barril transparente sin grip en colores rojo, negro y azul. BIC	PIEZAS	12.00	2.6700	32.04
TIJERAS DE METAL TIJERAS DE METAL NO. 6 Tijera metálica de acero inoxidable, cuchillas de alta resistencia que corta BARRILITO NO. 6	PIEZAS	8.00	116.0000	928.00
PILAS AAA Pila alcalina AAA de alto rendimiento de 1.5V. ENERGIZER	PIEZAS	8.00	17.2400	137.92
PAPEL OPALINA BLANCA PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA Papel opalina blanco con peso base de 120 gr en tamaño carta. Paquete con 100 piezas	PIEZAS	200.00	.4800	96.00
SACAPUNTAS Sacapuntas Metálico Ticher / Plata / paquete de 2 piezas	PIEZAS	8.00	7.3800	59.04

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 [almacenesonora@itsn.edu.mx](mailto:almacenesonora@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 te 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 REQUERIDA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

MONTROYA MATA, JORGE ALEJANDRO  
*Jorge Montroya Mata*  
Ejecutivo de Adquisiciones

	Sub total
	IVA
	Total

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ÁREA RESPONSABLE DE LA COPIA  
DE LOS REGISTROS DE PARTICIPANTES Y SERVIDOR LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE FISCALÍA, IMPUESTOS Y SERVIDOR LEGAL

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA	( )
INVITACIÓN A CUANDO	( )
MENOS TRES PERSONAS	
15	( )
NACIONAL	( )
INTERNACIONAL	( )
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Calle del Perú 1000

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

Pág. 1		
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136797	15/11/23	30/11/23

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>MCA JUMBO CUADERNO PROFESIONAL Cuaderno profesional con resorte metálico, pasta lisa sin imagen de 100 hojas tipo francés, papel bond de rayas MCA. T, ESTRELLA</p>	PIEZAS	10.00	18.7100	187.10

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Información importante:**  
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacen@itson.edu.mx](mailto:almacen@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.  
Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

<b>CONDICIONES DE ENTREGA</b>		Sub total	8,864.04
<b>PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO</b>		IVA	1,418.25
		Total	10,282.29

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMRA  
Jefe del Departamento de Adquisición y Servicios Generales

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

**MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO**  
*Jorge Montoya*  
Ejecutivo de Adquisiciones

**ANTICIPO**

SUSCRIBIDO  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

**MTRD. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA

INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

REQUIERE FIANZA

NO REQUIERE

AFIJACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**

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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramirez No exterior: SN No interior: Local 11
Colonia: Sochiloo CP: 85150
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, México
TEL. (844) 412 1344

Calle Blvd. Ignacio Ramirez,
COLONIA Sochiloo, Cajeme
CP. 85150, Sonora, MEXICO
TEL. (844) 412 1344

FACTURA: GB - 40065

EMISIÓN: 2023-11-22T08:58:25

CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV-415885

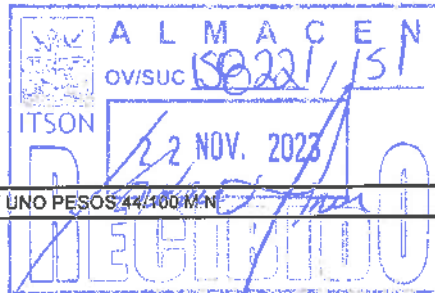
CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 22/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes items like PAPCMG041 and CAFFBR017.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Subtotal: \$311.59
Descuento: \$0.00
Subtotal neto: \$311.59
IVA 16.00%: \$49.85
TOTAL A PAGAR: \$361.44

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 44/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 136827

p-455101
op-136827
ov-158221
D02

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 812

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ EL DÍA 22/11/2023 08:58:25 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 44/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

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

ACEPTO

CIUDAD: ITS620522QH1

FECHA: 22/11/2023

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values include AC9E93CB-7C6D-43C0-A2E3-90C61DF2E865 and 2023-11-22T09:59:44.

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC9E93CB-7C6D-43C0-A2E3-90C61DF2E865|2023-11-22T09:59:44|PPD|101129EA3|9VRrb27vuD2UPcPjip/717gF07UBd8ImBZZV0++JLISnpGaFveMlwBSPkgwMTXocxS8AMozJGTdXIEabSvMrk3IZmgxhjfjOoM8mmYW XENCvMTE1NyEzYKYBwL0cWq2aWg5cpLcFR5KlWGlCBRDozb1s/ll9xuGLN0lI6JKSx2pgVehfSOZX8PKuPN1vY4GssU7Okgy5s+NI7+koJTr/PMMYD3LxAHACv N5AK+8kjLDLeru4sJWnUW7kwwL19fPq2nvdUbi4MdsGcs0Tih7sCSYTgaxBid887ch+EI32Ny1HI9+AILQ0lgo3ydrNO4koEMGhdHSUN5Lr6g==|00001000005042 04971||

Sello Digital del CFDI

9VRrb27vuD2UPcPjip/717gF07UBd8ImBZZV0++JLISnpGaFveMlwBSPkgwMTXocxS8AMozJGTdXIEabSvMrk3IZmgxhjfjOoM8mmYW XENCvMTE1NyEzYKYBw L0cWq2aWg5cpLcFR5KlWGlCBRDozb1s/ll9xuGLN0lI6JKSx2pgVehfSOZX8PKuPN1vY4GssU7Okgy5s+NI7+koJTr/PMMYD3LxAHACvN5AK+8kjLDLeru4sJWnUW7 kwwL19fPq2nvdUbi4MdsGcs0Tih7sCSYTgaxBid887ch+EI32Ny1HI9+AILQ0lgo3ydrNO4koEMGhdHSUN5Lr6g==

Sello Digital del SAT

Nu6HQofq9isE|UJZ0ckFO8A6HRFukKt4ZLcd0JXhI6xS1Zv+ygbuD1kWASSJal6OPHIBTR6caT8QGC9E9KweZIE36iLllyxSjbpOgtQwJ3dl09TurvKCgbV3fkOU8bj IQCHCL9f9+mcY6xQqJ6OJcZCCH/Ps0X6unN9ig6ul8WVLGj9AEExTeNDsxtMam7R67oQ+damnglpYlQwlgzVgVvvdBQLUAKvdXnCOJlHgXn9079L201yYys9/22E19X FtwjmrqDnB9E05RQqS68nsxq600Zg9rCs97nDd/0RSqTMDejP9OX6/5Xeg/aiFpThXhLJDKEJpOZOY981QQ==







INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADOU-POP-FO-53-03

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

Nivel del Proveedor: A

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL

mario\_a\_gaxiola@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85150

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8.00 a 14.00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136827	21/11/23	14/12/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Moneda	Tipo de cambio		Fecha:	No.	Vigencia
28 Días	MXP			PADART7/III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>PILAS RECARGABLES</b> Energizer Baterías AA Recargables, batería Universal Doble A precargada, paquete con 16 Unidades.	Raquete	1.00	869.2759	869.28
<b>CINTA MAGICA</b> 3M Scotch Cinta mágica, 19 mm x 33 m (5 Pzas)	Raquete	1.00	206.9483	206.95
<b>FILTROS PARA CAFETERA</b> Filtros tipo canasta para Cafeteras de 8 a 12 tazas 500 pzas marca Brew Rita Nota para almacén: Entregar a Mtra. Aurea mercadotecnia Ext. 2925	Raquete	1.00	104.6379	104.64

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Información importante.

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

*Jorge Alejandro Montoya Mata*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,180.86

IVA 188.94

Total 1,369.80

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
DPTO. DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 40079

EMISIÓN: 2023-11-21T11:23:36

CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV-415886

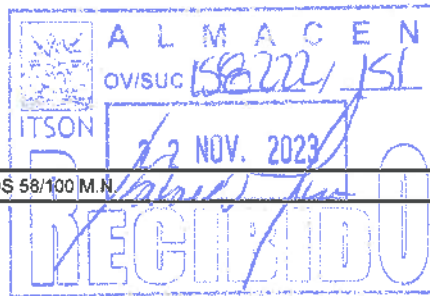
CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-455101
OP-136778
OV-158222
DDG

IMPORTE CON LETRA: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 136778 GARANTIA 1AÑO EN CAS

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 21/11/2023 11:23:36 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

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

ACEPTO

CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 21/11/2023

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

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

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6EAE1882-F37D-4680-8ACA-9885A8E6E897|2023-11-21T12:26:24|PPD101129EA3|XIZrZdJDgCPFDWBU61axSBTH7ouujn5nWnDNg0A+qY6407MYJA0ZS1Mh026oXqSIUJUUMIAIyYXuMRXGbt9mPWbDxch8el12dspFb+8zP0VLFVmMs8xfkjsfHASx1qyliwz/Cf8PMoNLP13Gwy5BMAH91aamP2fmcXFFHBSnGOUKb5sCITef/PZ4G0DIXVGj2N/OJg20+u3DjabFzB9RExzlxiJEVdANVRuPzQyf+pn2EVBqahFDxS475CWltoE+8SVhbP5VW1Kypa3BxQDZw2bXuV3hzB7ifH6PIngW978Q4OaWjLy0bsR6o3yFIAJUCOAMjaUPUeMUsw==|000010000050420497||

Sello Digital del CFDI

XIZrZdJDgCPFDWBU61axSBTH7ouujn5nWnDNg0A+qY6407MYJA0ZS1Mh026oXqSIUJUUMIAIyYXuMRXGbt9mPWbDxch8el12dspFb+8zP0VLFVmMs8xfkjsfHASx1qyliwz/Cf8PMoNLP13Gwy5BMAH91aamP2fmcXFFHBSnGOUKb5sCITef/PZ4G0DIXVGj2N/OJg20+u3DjabFzB9RExzlxiJEVdANVRuPzQyf+pn2EVBqahFDxS475CWltoE+8SVhbP5VW1Kypa3BxQDZw2bXuV3hzB7ifH6PIngW978Q4OaWjLy0bsR6o3yFIAJUCOAMjaUPUeMUsw==

Sello Digital del SAT

pW8mi5HpH1Gv7GbUfFoW3lSS5RnnEtvJSUfXjHumd6kWDkxllIM7hZEK+RIGP2xG4zBeFvPm5cQLxViMOCcYdGNfrZvo8B2ESJlTe25HPVEJCS7alrbOBWFwo9IILSxPExH8sI3nzAu2LwDSi8GpLkRPFM2yGBMHj4LCMbYZMcdvP4YQKJlvu5sf0N4Cwiaq9+Quiug8PXA+PfyarUTQ7DdmXsJJdGeQf3MsJYnVb7WxoNg3y4v4F5IhdjCFnvIFWuugqSAGLpAxRWR68yB4rTbIU23e1hL3L21ufkBzJ6mb0G1RaT9VW4+I4QegpGSLu2PoXV8yzQA==



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor: A

455101

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

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136778	10/11/23	11/12/23

### Términos de pago

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>MOUSE</b> Mouse Inalámbrico Recargable Spectra E200US USB dual (USB 2.0 y USB tipo C) / 4 Botones / Resolución ajustable (800, 1200, 1600 DPI)	PIEZAS	5.00	412.8100	2,084.05

**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](mailto: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**

Ejecutivo de Adquisiciones

**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

Sub total	2,064.05
IVA	330.25
<b>Total</b>	<b>2,394.30</b>

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**

**MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**





MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 40099
EMISIÓN: 2023-11-24T14:26:53
CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV-415897

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

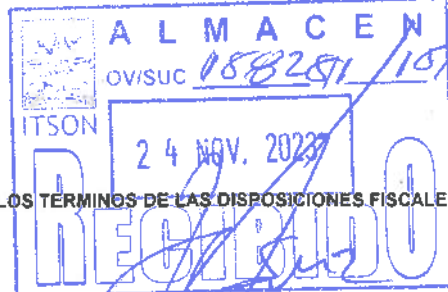
Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotals and total amount to pay: \$4,140.06.

TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 06/100 M.N.

OBSERVACIONES: SERIE: TH37H51DM GARANTIA 1AÑO EN CAS P.3 OP 136831

B#1866160



EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 24/11/2023 02:28:53 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 06/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818

Colonia: CENTRO CP: 85000

Delegación / Municipio: Cajeme

Localidad: Ciudad Obregón

Estado: Sonora, MEX

CIUDAD: ITS620522QH1

FECHA: 24/11/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

P-455101
OP-136831
OV-158251
DIG

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 47817453-5021-4E94-BA3A-A1018F772DA1, 0000100000504204971, 2023-11-24T15:27:08

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47817453-5021-4E94-BA3A-A1018F772DA1|2023-11-24T15:27:08|PPD101129EA3|kM+cn0YtHFkMzH5uPIEA8zultz8dH0a+trZKezQOCWpNjXy4DLFc8+bSuCs6uoKVWnaqUcAndIGS43JYVJEefzwJpRP0oaoMANicifGBOD7sTyad+s41/PFXUWgix5xc6gM1sMbZuf97a6QMkMDRt4+xIKB3cnh1yUwdCjgLmL5m70y7WYQfZPy86sQi/2o4bKtqefHeciBIMELv8YH7ICCF3D+MU6DJyPAccaafgOsKellaK3/FKa5Xlm+DI2aZmKkpnorXj6RWnO92PbINyQfJWGSV1N/cDppJktkRcF2FyPEnFtsVbQC2TXnSZw6683ajBo406Ri7QBBehioA==|0000100000504204971||

Sello Digital del CFDI

xM+cn0YtHFkMzH5uPIEA8zultz8dH0a+trZKezQOCWpNjXy4DLFc8+bSuCs6uoKVWnaqUcAndIGS43JYVJEefzwJpRP0oaoMANicifGBOD7sTyad+s41/PFXUWgix5xc6gM1sMbZuf97a6QMkMDRt4+xIKB3cnh1yUwdCjgLmL5m70y7WYQfZPy86sQi/2o4bKtqefHeciBIMELv8YH7ICCF3D+MU6DJyPAccaafgOsKellaK3/FKa5Xlm+DI2aZmKkpnorXj6RWnO92PbINyQfJWGSV1N/cDppJktkRcF2FyPEnFtsVbQC2TXnSZw6683ajBo406Ri7QBBehioA==

Sello Digital del SAT

Lxcv3juWIGNvDbkcc8mXpcC2jM6cS1PyHvbsIJDUEtBTQSOd/CvqfsJnAu9XuBICmqfP76ZGgHwBfL9Nab5k0X4L+EZz+pVpKMKZIT/vm8uGe4oOGz8eRi0RQPZfJzR4oMbwEmSAY0zKY+T3r/P4+1NpuK9em3iA4UmnKvJanXFv4FyK03gE/N+vNFBRRyXaye0a/ICBPFKtwYrAO219nEip8wGjv5fSi/C6md37uhSXinF6J7ivrGwXfivdjl1LdX73oQl4mfB7AoWloXW8YsiMQhrJ904VjQNd8YhRvD2Fig4IJKubJBXqAtZTwq8k6dcl1fjql+gWJQ==





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para el progreso

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

## Nivel del Proveedor: A

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL

mario\_a\_gaxiola@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85150

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Oatimuri 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
136831	21/11/23	23/01/24

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	LP-ADQ-017-2023	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P3 IMPRESORA MULTIFUNCION	Unidades	2.00	3,569.0200	7,138.04
LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES SE ESPECIFICAN EN ANEXO DEL PRESENTE PEDIDO.				

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

#### Información importante:

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

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

#### CONDICIONES DE ENTREGA

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

LEYVA VILLALOBOS, MARISOL

Ejecutivo de Adquisiciones

#### ANTICIPO

NO ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA (X)  
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)

Sub total	7,138.04
IVA	1,142.09
Total	8,280.13

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
JEF. 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





MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 40097

EMISIÓN: 2023-11-24T13:19:13

CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV-415898

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2023 R.F.C: ITS62052QH1 Uso Crdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotals and total amount to pay (\$4,328.66).

TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N.

OBSERVACIONES: SERIE: 40G23161UH01769 GARANTIA 1AÑO EN CAS OP 136868



P-455101
OP-136868
OV-158254
D4B

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 812

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 24/11/2023 01:19:13 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

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

ACEPTO

CIUDAD: ITS62052QH1
FECHA: 24/11/2023

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 428828CD-91AB-4895-B97E-409397EBA688, 0000100000504204971, 2023-11-24T14:20:35

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]428828CD-91AB-4895-B97E-409397EBA688]2023-11-24T14:20:35]PPD101129EA3maAr54Oa6FWNJLNCDDLQSa78rY4MvbkpxGz7kehTLEnPMjCD56+eVOJgX0xdpgJvaC415iyU+oTgZ0faWgiqGG6s3niq1Y3nlae9X8POSF5KlyyZxh7H1EsHFYQ4JHbfcab10vfgLX4z9MF4QAY/pu21LS+Y3EtkyfOmoELJKh5jB6NUACEVayTkmmZrZyD58n7XN6fAocXYYSfvdv8UEmGrrtYMs9P1Rqqan+Lov2x+sHkk+kbxy/U+Bckh61zT8FvNqWfNJoSw7GDhN5WxL0H4HMf01wOu1UZo6+WRIDTWmnG9J9Tb+aOvmDQ5GBmMl2eCRBh7KHZvhycMTpw==j0000100000504204971]]

Sello Digital del CFDI

maAr54Oa6FWNJLNCDDLQSa78rY4MvbkpxGz7kehTLEnPMjCD56+eVOJgX0xdpgJvaC415iyU+oTgZ0faWgiqGG6s3niq1Y3nlae9X8POSF5KlyyZxh7H1EsHFYQ4JHbfcab10vfgLX4z9MF4QAY/pu21LS+Y3EtkyfOmoELJKh5jB6NUACEVayTkmmZrZyD58n7XN6fAocXYYSfvdv8UEmGrrtYMs9P1Rqqan+Lov2x+sHkk+kbxy/U+Bckh61zT8FvNqWfNJoSw7GDhN5WxL0H4HMf01wOu1UZo6+WRIDTWmnG9J9Tb+aOvmDQ5GBmMl2eCRBh7KHZvhycMTpw==

Sello Digital del SAT

GW3F5ty582dq5nbTb5T0WK8PhEkDI5FQsqjX1PO2mBRfntwU2YqMUX1z0I3hde5z5XzXcUew4lZl6qvYf075RzV0VaG6i+ppcX5uqyptID6b7qznAgNVK0aKTvNvLyjzo4YHqCMs9F2cwwID/RfwAJZ7LvvO2+HKL5f6f5dnGielXPNoEh4IVAA7CILMqW6uqXFQH5RhrRfKN0gGSU4ufTTqa1ci7EBCqFRoQJm6mpKlmsNVvUm8cxngJaw7Ny8MaGXlxAjiPkrZMq79ujWYju93XgjdNidG93dVw4ELLoLDARHQzcbcnY2KwdWre2nmrOTwEn6g==





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

Nivel del Proveedor: A

Pag. 1

455101

GAXIOLA MELENDEZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL

mario\_a\_gaxiola@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85150

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Oatimur 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
136868	24-11-23	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
<b>JUEGO DE TAZONES</b> Juego de Tazones de Porcelana Member's Mark 5 pzas	Unidades	1.00	684.9138	684.91
<b>PANTALLA SMART TV</b> Pantalla Hisense 40 40A4HV LED HD VIDAA Smart, 60Hz Resolución 1920 x 1080 Full Garantía: 1 año a partir de la fecha de compra. (acorde a política de Garantía)	Unidades	1.00	3,731.6034	3,731.60
<b>JUEGO DE SARTENES</b> Juego de Sartenes Tramontina Potenza Gris con 3 pzas	Unidades	1.00	978.9914	978.99
<b>CONTENEDORES MEMBER'S MAR</b> Contenedores Member's Mark con 20 pzas	Unidades	1.00	586.9310	586.93
<b>HORNO DE MICROONDAS</b> Horno de Microondas Mabe 0.7 Pies Cúbicos Blanco	Unidades	1.00	1,427.1983	1,427.20

Información importante:  
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacen@itsn.edu.mx](mailto:almacen@itsn.edu.mx) o bien que se llaven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.  
Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### CONDICIONES DE ENTREGA

AGOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

### 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:

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

*Cecy Acosta*  
AGOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA  
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

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

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

Sub total	7,409.64
IVA	1,185.54
<b>Total</b>	<b>8,595.18</b>

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL  
DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

# PV-415710



Av. Primero de Mayo No. 65, Col. Navitas, 03500, México D.F.  
Teléfonos: (55) 5590 7873 y 5590 7594; F.Ax: (55) 5579 1839  
cym@prodigy.net.mx

Av. Quintana Roo No. 905 Pre., Col. Constitución, 83820, Mexiquia, Son.  
Teléfono / Fax: (642) 422 9974  
cym@prodigy.net.mx

9950 Marconi Dr., Suite # 105, 92154, San Diego, California, U.S.A.  
cym@prodigy.net.mx

**Folio Fiscal**  
2615A092 8AIB 11E1 951C 00155D014009

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**  
A 8446

**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000503837209

**Fecha y Hora de emisión**  
2023-11-24T12:56:17

**Fecha y hora de certificación**  
2023-11-24T12:56:17

**No. de serie del CSD del SAT**  
00001000000504587508

**Forma de Pago**  
99 - Por definir

## Material, Equipo y Productos Químicos para Laboratorio Clínico, Industrial y Análisis de Agua



Lugar de expedición: 03500

Tipo de Cambio: \$ 0.00

### Emisor

Razón Social: C&M REPRESENTACIONES  
Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RFC: CRE9401313U5

### Receptor

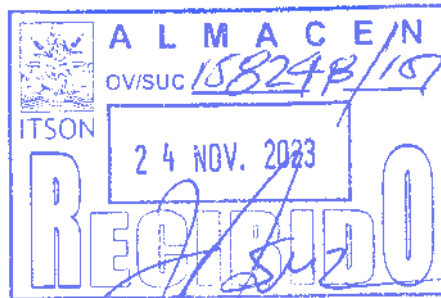
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal Receptor: 85000

RFC: ITS620522QH1

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	XCI - Frasco	M5885-100G D-(+)-Maltose monohydrate, 100 grs Sigma Aldrich ClaveProdServ - 41116105 - Reactivos o soluciones químicas	\$ 1,295.00	\$ 1,295.00
1.00	XPX - Paquete	PE1015SP Punta para micropipeta, amarilla, 2-200 l, pk/500, CRM Globe ClaveProdServ - 41121600 - Puntas de pipeta	\$ 245.00	\$ 245.00
<b>Subtotal</b>			<b>1,540.00</b>	<b>1,540.00</b>
<b>IVAT 0.160000</b>			<b>246.40</b>	<b>246.40</b>
<b>Total</b>			<b>1,786.40</b>	<b>1,786.40</b>

Orden de compra: 136672

TESORERIA ITSON  
PAGADO



P-688933  
OP-136672  
OV-158248  
DDG

TOTAL EN LETRA UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN  
MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido  
CONDICIONES DE PAGO Credito

*Handwritten signature and date: 12/11/23 Mary*

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

1.1.1P615A092 8AIB 11E1 951C 00155D0140092023-11-24T12:56:17.11B3049809KARVQJ513Y48IB11ZKXUJ3K29PKC11K1b95B3X89KZV18551K4QzVZmG8eQOI42uz6il17PI1T2Nhx7x  
alK0X1Pmpu1C2x1U7Z1haC7RgWCKedc1f7CqCcCaqSX1kUa5O21wMjSpM73619D9c1K24J1K3z1B01C0Dw4+H1a1s71B1K51qSK163yYQJb1BnRcramqX+upHNS1W1hZJ1D65dy6BvN5yC1XEB1Seq1K500160000050458750811

### Sello digital del emisor

W7U571XZv48BR12>Xuj3kWa2KCI41KLb55BX89KzV18551K4QzVZmG8eQOI42uz6il17PI1T2Nhx7x  
DI1hoq1Iz33yXb5h1YF1GSP198j1sk1PZ77uP7N1rOF1r1Ae1UshCG/vqmc1glZXd2yH111B3eas11J11381p00  
/SjUxc6q1e1vafkQX1Mpu1C2x1U7Z1haC7RgWCKedc1f7CqCcCaqSX1kUa5O21wMjSpM73619D9c1K24J1K3z1B01C0Dw4+H1a1s71B1K51qSK163yYQJb1BnRcramqX+upHNS1W1hZJ1D65dy6BvN5yC1XEB1Seq1K500160000050458750811

### Sello digital del SAT

g71nG3XMCCKPxs1dl1ytZw95dX0wDyV9wRCKrjVMIBrnm11D1Ge1LiNGxq1gMej3f1j1b4rhl1FAQ1L1nG1s  
ZJIXZG4g1IICZ3xalpMd/QymDs+GegP4/1H0Rk1td65C1Cu1IANR1J4vWwMdxR3Z38JZ/SZUW12qfG1  
1D8A137qm1BMApZ4+tkQcV1D1b2RMD1Rt53J10JQpDI70ZJY1141IKocC31181sacc81NI1DSn6MNSuWY1  
nMn13geDmol7raAd18bhl13U1UYQZ41P14YAK11b5vOfdb2ny3Bnd0Y114yz5Gal1ocV1gC4qWAC1NS47D  
4Mw1W1Yp1RkBW111g1



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADOU-PDP-FD-03-03

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

Pag. 1

## Nivel del Proveedor: A

688933

C&M REPRESENTACIONES SA DE CV  
AV. PRIMERO DE MAYO 65 COL NATIVITAS 35  
cymnoroeste@outlook.com  
MEXICO DF 35000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Laboratorio de Biorprocesos Ambientales y Biorefinerías, cubículo 11 Edificio CIIBAA  
Horario de 8:00 a 17:00 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
136672	01/11/23	01/12/23

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
D-(+)-MALTOSE MONOHYDRATE M5885-100G D-(+)-Maltose monohydrate, 100 grs. Sigma Aldrich	Unidades	1.00	1,295.0000	1,295.00
PUNTA AMARILLA BRAND 2-20 PE1015SP Punta para mi crippeeta, amarilla, 2-200 il, pk:500, CRM Globe	Unidades	1.00	245.0000	245.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Información importante**

Para la recepción de los bienes es indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al portal [www.gob.mx/psf](http://www.gob.mx/psf) con el fin de ser recibidos por el PSF para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se podrá recibir.

Dependiendo de las características del bien el personal de Atención al Cliente deberá trasladarse a la física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

[Empty box for conditions of delivery]

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

[Empty box for payment terms and conditions]

Ejecutivo de Adquisiciones

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

[Empty box for warehouse and delivery location]

**ANTICIPO**

[Empty box for advance payment]

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 BIENES TRES PERSONAS  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

Sub total	1,540.00
IVA	246.40
<b>Total</b>	<b>1,786.40</b>

MRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA





Av. Primavera de Mayo No. 65, Col. Narvitas, 03500, México D.F.  
Teléfono: (55) 5590 7873 / 5390 7394; Fax: (55) 5574 4839  
cym@prodestprodigy.net.mx

Av. Quintana Roo No. 905 Pte., Col. Constitución, 85830, Navojoa, Son.  
Teléfono / Fax: (642) 422 9974  
cymnavojoa@outlook.com

9950 Marconi Dr., Suite B 105, 92154, San Diego, California, U.S.A.  
cymnaoest@prodigy.net.mx

**Folio Fiscal**  
6876340A-8A1-11-11-F-951C-00158014009

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**  
A 8447

**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000503837209

**Fecha y Hora de emisión**  
2023-11-24T13:12:27

**Fecha y hora de certificación**  
2023-11-24T13:12:27

**No. de serie del CSD del SAT**  
00001000000504587508

**Forma de Pago**  
99 - Por definir

## Material, Equipo y Productos Químicos para Laboratorio Clínico, Industrial y Análisis de Agua



Lugar de expedición: 03500

Tipo de Cambio: \$ 0.00

**Emisor**

Razón Social: C&M REPRESENTACIONES  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RFC: CRT9401313U5

**Receptor**

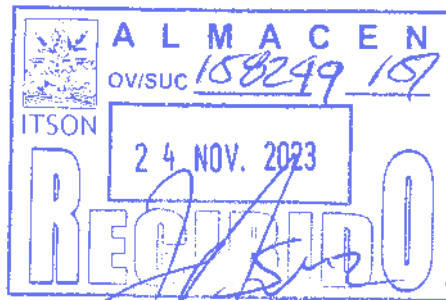
Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal Receptor: 85000

RFC: ITS620522Q11

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	XCI - Frasco	2465-500 Nitrato de sodio, ACS, 500g. Meyer ClaveProdServ - 12352302 - Sales metálicas inorgánicas	\$ 595.50	\$ 595.50
1.00	XCI - Frasco	2470-500 Nitrato de sodio, cristales, ACS, 500g. Meyer ClaveProdServ - 12352302 - Sales metálicas inorgánicas	\$ 386.25	\$ 386.25
2.00	XPK - Paquete	182b-047 Papel fibra de vidrio GF/F, 47 mm, pk/100, Whatman ClaveProdServ - 41104918 - Filtros de vidrio para laboratorio	\$ 2,850.00	\$ 5,700.00
1.00	XCI - Frasco	2145-500 Tartrato de potasio y sodio, cristal, ACS, 500g. Meyer ClaveProdServ - 12352302 - Sales metálicas inorgánicas	\$ 573.00	\$ 573.00
1.00	XCI - Frasco	SGT123 GelRed Nucleic Acid Stain 10000X Water, 0.5 ml, Millipore ClaveProdServ - 01010101 - No existe en el catálogo	\$ 5,377.50	\$ 5,377.50

whatOrden de compra: 136656

Subtotal 12,632.25 MXN  
IVAT 0.160000 2,021.16 MXN  
Total 14,653.41 MXN



P-688933  
OP-136656  
OV-158249  
D1B \$1138.83  
D2B \$13,514.58

*[Handwritten Signature]*  
Alondra Díaz Rodríguez  
24/nov/23

TOTAL EN LETRA CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 MXN  
MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcelas o diferido  
CONDICIONES DE PAGO Credito

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

ll...16876340A-SAFD-11-11-951C-001580140092023-11-24T13:12:27Z...00001000000503837209...00001000000504587508

**Sello digital del emisor**

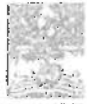
I-YUz/w3+Q1w-6QIKK C141aqlCgl/SxHxn09GOhmJZppd8z7iw/egllPngv2K1 9NcN/z SGC0Cv6Qe W0dJM8l+gI-g/9dsUuqSol lQ3UY0WzSVqOlnHU9WGAVAVmQvjlBzTanicdlUuBN6zVCVHxw58C6 PYZk3l lqAFARZqy8G1kcr3 :opv1w / +aHqH9nq2TBPGIFhca8JIX/pkF9S QYxqbQz/pRO5ZohSLhelDswr VQIKg58q3ujSkPjbbYXAsbVm34N0g0v/UJC1zWaORGhtcnjBISWl X3ll9cC3jcz4r7gvGRJY2Qh+WUL4 nT+yl146lTmg/4f6w0vg.

**Sello digital del SAT**

p+xxb58e91lylB0mlRWP6tAN714YANIUJgg3P4xtnY1156xXcuKv23uJfL LJV1X1UGxTlyhhIVR3 3gl/3xcbc+WALVoCAAXUV /W9Ul+dOmKV0nry/Bj0r4S0sbauQengC4V0Y0uKhP5IP2otCImMKOrmsJ8 C7QR5 lwxYr6zUuUorrm4pH1kasnW0d30rOrVJep+26raucp43olhnl SOB1rl tuZqAlreGGCaNmFicU/S SU4S1nON9dH9wAl.eZIOs8Sf/YE-Yl1Oqll 6kK0CysYpyjnyJmgsP5Dv25VX4sdqM+l-qE19ylKmOKw3 1h16WYptstaxw-.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



# 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

688933

C&M REPRESENTACIONES SA DE CV  
AV. PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35  
cymnoroeste@outlook.com  
MEXICO DF 35000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
En el Laboratorio del Recurso Microbiano  
Edificio 600, Unidad Obregon, Campus  
Centro. Horario de 10:00 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
136656	31/10/23	02/02/24

### 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
✓ NITRATO DE SODIO 500G 2465-500 Nitrato de sodio, ACS, 500g, Meyer	Unidades	1.00	595.5000	595.50
✓ NITRITO DE SODIO 500G 2470-500 Nitrito de sodio, cristales, ACS, 500g, Meyer	Unidades	1.00	386.2500	386.25
CRIOCAJAS DE PRESERVACIÓN 40000-332 Microtube Storage Boxes, polypropylene, autoclavable, VWR	Unidades	10.00	210.4000	2,104.00
GLUCOGENO 20MG/ML 10901393001 Glycogen, 20 mg/mL, 1 mL, Roche	Unidades	1.00	4,938.7500	4,938.75
✓ PAPEL FILTRO GF/F, MATERIA 1825-047 Papele fibra de vidrio, GF/F, 47 mm, c/100, Whatman	Unidades	2.00	2,850.0000	5,700.00
✓ TARTRATO DE SODIO Y POTAS 2145-500 Tartrato de potasio y sodio, cristal, ACS, 500g, Meyer	Unidades	1.00	573.0000	573.00
✓ COLORANTE GEL RED NUCLEIC SCT123 GelRed Nucleic Acid Stain 10000X Water, 0.5 ml, Millipore	Unidades	1.00	5,377.5000	5,377.50

#### LUGAR DE ENTREGA:

En el Laboratorio del Recurso Microbiano Edificio 600, Unidad Obregón, Campus Centro, 5 de febrero 818 sur, Colonia Centro, C.P. 85000, en Ciudad Obregón, Sonora, México, horario de atención de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Dr. Sergio de los Santos Villalobos, 6444109000 Ext. 2124

**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@itsn.edu.mx](mailto:almacente@itsn.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

#### CONDICIONES DE ENTREGA

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DE BIENES (REQUISITARIAS) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	19,675.00
IVA	3,148.00
<b>Total</b>	<b>22,823.00</b>

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ:

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

MTR. 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 reverso

# Office DEPOT

Office Depot de México  
RFC ODM950324V2A

## PV-415891

FACTURA  
Folio Fiscal: 0CF29EFD-B620-469E-AA17-DB99690398A1  
Fecha/hora: 2023/11/23T17:31:01  
Serie/Folio: CREA/11634312  
Localidad: 0521  
Lugar de expedición: 85140  
Exportación: 01 No Aplica

Ruta: 777



088862628

Régimen Fiscal 601 General de ley de Personas Morales

### Facturado:

RFC ITS620522OH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO  
CAJEME,  
SONORA, MEXICO, CP 85000

### Enviado:

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

REG. FISCAL: 603 DOM. FISCAL RECEPTOR: 85000

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden		Fecha de entrega							
00603246		088862628		2023/11/22		2023/11/23							
Orden de Compra			Condiciones		Área		Departamento						
136776			COND: 30 DIAS NFF 1-00002-5-9-015										
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad	Clave Unidad / Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Obj Imp	Impuesto / Tasa o cuota	Tipo Factor	Base	Importe	Importe	
50204	44111503	1	H87 PIEZA	ORGANIZADOR OFFICE DEPOT 50204 FP: 00000000 00:00:00 PEDIMENTO: 20 16 3900 0002858	125.250000		02	002 - .16	Tasa	125.250	20.040	125.250	
				Traslado				002 - .16	Tasa	125.25	20.04		
				Total impuestos trasladados				- .00		00	20.04		
<b>Total con letra:</b> CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 MXN													
											Sub-Total		125.25
											I.V.A. 16%		20.04
											<b>Total...</b>		145.29
Banco	Forma de pago	Auto.	Importe										
	AB Crédito O.D.		145.29										
Cuenta de Banco	CLABE 18 digitos	Suc.	Referencia										
00000000000000000000			05 20230830										

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

!!!110CF29EFD-B620-469E-AA17-DB99690398A12023-11-23T17:32:08!SST060807KU0!gyZE90oY9510b06!qsKoodBPq+5esaP5hagvr9gCcz2pbJ7H9iM!wlfn5iK143Qegv4Qj36ys9  
5AwQNBS8YmPaZ9d5HY4DdsI2EKpFrO4x2zSYfCh7742CMIfrOPXVpzeF5G+XwEBCG5VV1W8VT5UaUX0QwXmbG0I69VG+qRNEEMGeNj8oMv4Rsy5140MFX09vrK4bZPsLazYxHEHEVEnOUGE  
rKITmgSL5zTI0ph04SBbyBCEnl+UUnf.8p04n9hHkZnO3aXsdPyVYV9dEKcEBesfITHsNFBrayhjOSTyKrtMw//WJguQkw11G93AZEvqgo2CpNQVus5ixQ==00001000000506202789!!!!!!!

### Sello del SAT:

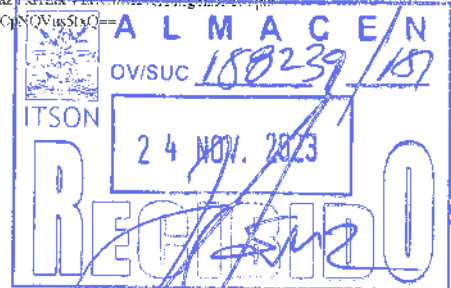
G8xMGoZyRO8eq29ws8EAn4Uhc705uNAXrW4pWJSHEQnAQzr+FDIX8gw4H+ovrffn7nf3f38+2FYXaEZRlsYDXeHkd24LIMqybh+yDgaVAgvEzUts5Vel  
pZQwAitqVe+ijChQgNL6D9RIML6UUSCDesylcZMjD59/X+Yv3P/EorfMOEhsingdD8XOf+zoVscm9dDhWzGIsW950Tz/IsJaxQU4Cijqo9W423u0lq+ubMsA  
K30TzVNgW8vCwTpxPwS05ZdHuzPMOdmODV0yAVcNAxgDWKJ4HxHllwQ70+hzmOQIRNjSt+9JyYm5CTVsMCplWwv15DB3erKQ==

### Sello digital:

gyZE90oY9510b06!qsKoodBPq+5esaP5hagvr9gCcz2pbJ7H9iM!wlfn5iK143Qegv4Qj36ys95AwQNBS8YmPaZ9d5HY4DdsI2EKpFrO4x2zSYfCh7742C  
MIfrOPXVpzeF5G+XwEBCG5VV1W8VT5UaUX0QwXmbG0I69VG+qRNEEMGeNj8oMv4Rsy5140MFX09vrK4bZPsLazYxHEHEVEnOUGE  
4SBbyBCEnl+UUnL8p04n9hHkZnO3aXsdPyVYV9dEKcEBesfITHsNFBrayhjO5TyKrtMw//WJguQkw11G93AZEvqgo2CpNQVus5ixQ==



Version 4.0 Fecha y Hora de Certificación ---: 2023-11-23T17:42:08  
PAC -----: SCDH10105654  
Numero de Serie de Certificado del SAT -----: 00001000000506202789  
Método de Pago -----: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago -----: 99 Por definir  
Folio Fiscal Relacionado -----:  
Uso del CFDI -----: G03 Gastos en general  
Tipo de Comprobante -----: I Ingreso  
I T U -----: 2023112300521000088862628CREA1  
Numero Certificado del CSD -----: 00001000000505494411  
Tipo de relacion -----: Moneda: MXN



p-962550  
op-136776  
ov-158239  
DDG

ORIGINAL





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

## Nivel del Proveedor: A

962550

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV  
NO REELECCION 1050 PTE COL. CUMURIPA

rmendivil@officedepot.com.mx

CD. OBREGON SON 85140

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

Pág. 1

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

### PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136776	10/11/23	01/12/23

### 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
ORGANIZADOR ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO OVALADO (4 PARA LAPICES/4 PARA CHINCHES/PARA NOTAS) NEGRO MESH MARCA OFFICE DEPOT MODELO	Pieza	1.00	125.2500	125.25

**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](mailto: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

Sub total 125.25

#### 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) OQUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

*Jorge Alejandro Montoya Mata*  
Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 20.04

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

#### ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



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

**DECLARACIONES:**

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

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

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

- I.4. Su representada, la empresa OFFICE DEPOT DE MEXICO, 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 Lic., Notario Público No. \_\_\_, con ejercicio y residencia en la ciudad de \_\_\_.
- I.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. \_\_\_, Volumen, de fecha, pasada ante la fe del Lic., Notario Público No. \_\_\_, con ejercicio y residencia en la ciudad de \_\_\_.
- I.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ODM950324V2A.
- I.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.
- I.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 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:

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA. - OBJETO** Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a: "Mat.Útil Eq Menor Ofna" 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 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 Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 28 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

**QUINTA.- VIGENCIA;** "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, 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 \_\_\_% ( \_\_\_\_\_ 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 contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

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

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

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 10 NOVIEMBRE 2023  
DIA MES AÑO

OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV







ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS

R.F.C.: EUIR740109RJ7

**DOMICILIO FISCAL:**

NICOLAS OLEA 835 SUR CP: 85140

Col. FOVISSTE 2, CD OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 179-6599

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

# PV-415892

FACTURA No: V 149

FOLIO FISCAL:

cf840ed2-bb74-4ca4-9d2a-c4fdb51c33ff

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:

00001000000509846663

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000506289473

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

16/nov./2023 - 11:35:01

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

16/nov./2023 - 10:34:27

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. COL CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD OBREGON, SONORA

Fec. de elaboración: 16 de noviembre de 2023

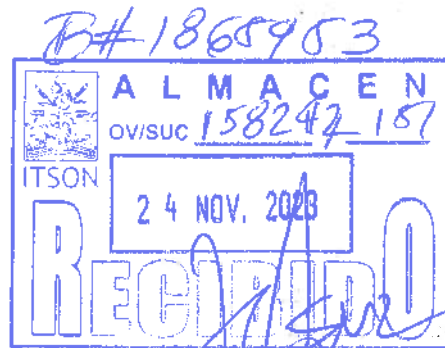
Moneda: MXN

T. Cambio: 1.0000

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
RMSCARR25	5.000		CARRIL DE 25 MTS CON RUEDA DE 4 1/2" ANTITURBULENCIA	12,350.00	61,750.00
ClaveProdServ:40101701		C.U. H87	Impto002 IVA \$:9,880.00 T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Desceto:		0.00

Y ADITIVOS RESISTENTES A LOS RAYOS UV, HILO TENSOR DE BRONCE Y ACERO INOXIDABLE FORRADO DE VINIL, RESORTE Y CAPUCHÓN PARA MEJOR AJUSTE, 3/169 CON BOYAS DE 4.5 O6, COLOR BLANCO, AZÚL Y ROJO. PEDIDO 136785, No. PADART7111

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



P-1505465  
OP-136785  
OV-158242  
DRI

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS  
CANTIDAD EN LETRA  
(SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 61,750.00  
DESCUENTOS: 0.00  
IVA 16%: 9,880.00

Forma de Pago: 99 - POR DEFINIR

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

TOTAL: 71,630.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NYTmeaox8w2JdM1Q55T1KI1V5XM4w81L7j1Ue0f2e9cJfTY1FX0t+EysuJ3wkC7N6z2C/X9aRv68XboxD4oCjyq1Wm1dkyW2dLA8R/qG1CYr5JHocaciYbczqArSwgPHAKARcL0SPM6C0pno4BQxaAR7eX2qASxcMs+vKebawcIe3CuhDCgd4D1t6T4Ez2S53qyIRMLHszB1Hd/+bWUydkbPW/VTU19tJz240VdnqPwD7ug6Xjg325hwhI4cfx9a63pzw1j35m/nEK+hA41mT10A/qc82/5bEpdJGc34pZ/mche9xdkK7HwYac

SELLO DIGITAL DEL SAT

DN1deL7g11gytL2th302RQehhE1B4mbn2oW+zoho4VEL69f3dKocTVOETm6PamsdP5Uj0aqqgLyVetle9Sxa6G1ePMBd10wVojjE9/tYaWEaUEZxUXhv0J7nX3oq1tPeBRav24p9xGLwRF7E26R63yYRv8GJRVcs4aRyyPVS20D5j02L2XWk1H01PaPDeaqqnuKIeS57W9Pqhy0XGkG/yBg11AEw0F4Tvt6TQ27GH0Vv1PkxKs0ITXnhJzUvWqdczEzD+2aJx0dMP2uYdJvZGLYvobzXK3C1+V3W0oufseagYwZ28xwRPZa1v9

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111-11cf840ed2-bb74-4ca4-9d2a-c4fdb51c33ff/2023-11-16T11:35:01L50L306L39R5|NYTmeaox8w2JdM1Q55T1KI1V5XM4w81L7j1Ue0f2e9cJfTY1FX0t+EysuJ3wkC7N6z2C/X9aRv68XboxD4oCjyq1Wm1dkyW2dLA8R/qG1CYr5JHocaciYbczqArSwgPHAKARcL0SPM6C0pno4BQxaAR7eX2qASxcMs+vKebawcIe3CuhDCgd4D1t6T4Ez2S53qyIRMLHszB1Hd/+bWUydkbPW/VTU19tJz240VdnqPwD7ug6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: V 149

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS EN CD OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "16/dic./2023" LA CANTIDAD DE "71,630.00" (SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

**DATOS DEL DEUDOR**

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. COL CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.: 6444100900, ext. 2055

FIRMA



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 Escalar para Proveedor

## Nivel del Proveedor:

1505465  
**ESQUER ISLAS ROLANDO MARTIN**  
 CAUQUE 1923 COL. INFONAVIT  
 rolandoe@refamax.com  
 CD. OBREGON SON 85120

**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
136785	13-11-23	13-12-23

### 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
<b>CARRIL</b> Carriles de 26 metros. Turbulencia y arditivos resistentes a los rayos UV Hilo tensor de bronce y acero inoxidable forrado de vinil, resorte y capuchón para mejor ajuste, 3/16 Con boyas de 4.5" o 6" Color blanco, azul y rojo.	Unidades	5.00	12,350.0000	61,750.00

**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](mailto:almacen@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega hace 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 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTUR(A)S DEBIDAMENTE REQUISITADA(S), QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ANTICIPO

**MEZA ELEEN, YESSICA GUADALUPE**

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 61,750.00

IVA 9,880.00

Total 71,630.00

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**

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

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

**NTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

AUTORIZACIÓN:  
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

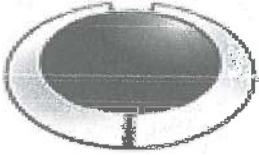
**MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

AUTORIZACIÓN:  
 REPRESENTANTE LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**



# PV-415884



## ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS

NUBIA 128 , CLAVERIA, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, 02080  
626-Régimen Simplificado de Confianza

Factura

RFC: AEL880609A31

ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

SERIE: A FOLIO: 503

FOLIO FISCAL: 6D856760-5958-49E0-80E9-7E5664C79242

Moneda: MXN

Exportacion: 01

No. de CSD emisor: 00001000000508517310

Forma de Pago: 99-Por definir

No. de CSD del SAT: 00001000000504447535

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Fecha y Hora de emisión: 2023-11-13T18:12:26

Condiciones de Pago: Crédito 28 días

Fecha y hora de certificación: 2023-11-13T18:12:27

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 02080

### RECEPTOR:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR , CENTRO, CIUDAD OBREGON, SONORA, 6444100900 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

RFC: ITS620522QH1 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Observaciones:

Cantidad	Clave U. Medida	Descripción	Objeto Imp	Clave ProdServ	Código Identificación	Precio Unitario	Importe
1.00	ACT-PIEZA	LECTOR DE MICROPLACAS ESPECTROFOTÓMETRO DE MICROPLACA UV/VIS QUE OFRECE SELECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA LIBRE, POR LO QUE ES UNA HERRAMIENTA IDEAL PARA PRÁCTICAMENTE CUALQUIER APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN FOTOMÉTRICA, COMO ADN, ARN, ANÁLISIS DE PROTEÍNAS Y MÁS. OFRECE UNA FACILIDAD DE USO EXCEPCIONAL A TRAVÉS DE SU INTERFAZ INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR. SOFTWARE INTERNO Y COMPLETO SOFTWARE READERIT-II. EL LECTOR DE MICROPLACAS FLEXA-200 HA SIDO DISEÑADO PARA OFRECER RESULTADOS DE ALTO RENDIMIENTO Y ALTA CALIDAD CON UN MÍNIMO ESFUERZO DEL USUARIO. MIDE PLACAS DE 96 Y 384 POCILLOS Y EL MOVIMIENTO DE AGITACIÓN DE LA PLACA ES LINEAL.	02	41113037	PARTIDA 5 / CONTRATO: 23-148	\$220,725.00	\$220,725.00



P-2695871  
OP-136543  
OV-158216  
DIG

MODELO: FLEXA-200

MARCA: FAITHFUL

NO. DE SERIE: 148-19612-23100001

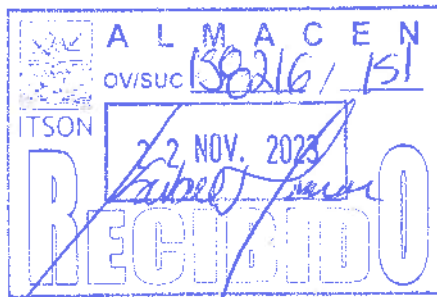
UN AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

NOTA: SE ADJUNTA HOJA CON LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN.

Traslados	Impuesto:	Tasa o Cuota:	Importe:	Subtotal:	Importe:
	IVA	0.160000	\$35,316.00	\$220,725.00	\$220,725.00

Impuestos Traslados: \$35,316.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO



OT: 1865213

Cantidad en letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Total: \$256,041.00

### Sello Digital del Emisor:

NwwJqH6J4cH4uyZ2FTSpJW47qF9JL0dskW8MgddG9rr9P3UoMqYXsoL3HyLGRaJU36tsLIANdJ31VE5nzzqZLVUUR+nDqj5wVtEyzAISoMFz2oEHZkxGIY55  
+Xup072Up1vJ4eAtv6Tp6R4nvWj0M4H0q3t+wgwT/103b66LJZ+C4SvABDN9J0QF+18qEtr503UUIUv/CncOzQZ4j  
+m4USdJy51gel5eh9lpcM8cuR8IZ20A4QAw4EpQ1kpTe764eflPoxhAwAkj6zQ78a5s2fRN7ES9p59VnT/SvWUIRIdPS6urwETJHpx+zuY7d+LX2YeAP3/Q==

### Sello Digital del SAT:

Mu+EFAsEwgdXKQqnGUes7QTKEPK+qH.Ai4Hq/+JAGH7aSQycBoWB3D4fz9k3p00ju6UxOitV2ScJ14JFB7uZDVTOIPU72BH2IzR1sXXWZV59v  
+ChpCsnx7clYmh4Ee4uqrQmvVY38ymhKSG9Q3WatXkNlNgBY/WyYUSNp845KdclmLVtTpgUJS4vcCvApiW2FHEp1pAhaCmldHugwU+pb8r0IEqzDwQePzE  
+QhZYCXgC9bAK6UdKfQ1LxMpIKKCYyH9v+WDA4Vqj86JPKUe4GoxRC6KnlYEqmV5zwPMPZfmysuER410wbL2sPZMvnuCE0wXvKkGkAQ==

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6D856760-5958-49E0-80E9-7E5664C79242|2023-11-13T18:12:27|NLC001211Kc6JnwwJqH6J4c  
+LuYz2FTSpJW47qF9JL0dskW8MgddG9rr9P3UoMqYXsoL3HyLGRaJU36tsLIANdJ31VE5nzzqZLVUUR+nDqj5wVtEyzAISoMFz2oEHZkxGIY55  
+Xup072Up1vJ4eAtv6Tp6R4nvWj0M4H0q3t+wgwT/103b66LJZ+C4SvABDN9J0QF+18qEtr503UUIUv/CncOzQZ4j  
+m4USdJy51gel5eh9lpcM8cuR8IZ20A4QAw4EpQ1kpTe764eflPoxhAwAkj6zQ78a5s2fRN7ES9p59VnT/SvWUIRIdPS6urwETJHpx+zuY7d+LX2YeAP3/Q==  
00001000000504447535||







# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

## Nivel del Proveedor: A

2695871  
ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SA D  
NUBIA 128 COL. CLAVERI  
arteiab1@gmail.com  
MEXICO DF 02060

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

Teléfonos: (644) 4100818 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2944

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136543	12/10/23	18/12/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-148	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
KJELDAHL COMBINADO FI UNI ESPECTROFOLOMETRO PARA LE	PIEZAS	2.00	131,757.0000	263,514.00
	PIEZAS	1.00	220,725.0000	220,725.00

**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 [almacena@itson.edu.mx](mailto: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.

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	484,239.00
IVA	77,478.24
Total	561,717.24

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

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:  
- Número de orden de compra  
- Descripción del equipo  
- Número de Serie  
- Tiempo de Garantía  
En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.  
-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.  
Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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



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

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Factura: 5DF - 13625

Emisión: 22/11/2023 06:20:26 p. m

Certificado: 00001000000510176434

PV-415707

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 22/11/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 22/11/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 22/11/2023
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: GUANTES, 46181504, 2.00, GUANTES DE TRABAJO, Pieza, H87, \$612.50, \$1,225.00

MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1 000000

Núm. Cta. Pago:

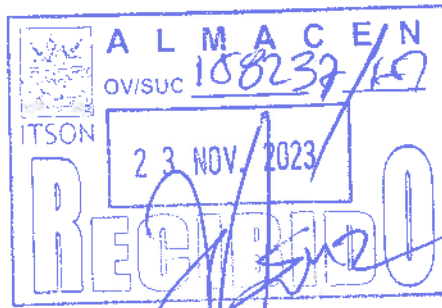
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Observaciones: OC 136802

Subtotal: \$1,225.00
Descuento: \$0.00
IVA: \$196.00
Retención IVA: \$0.00
Total: \$1,421.00

TESORERIA ITSON PAGADO



P-5734628
OP-136802
OV-158237
DDG

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with 3 columns: Folio fiscal: 18E2C34F-9884-46D6-BB4D-21965A309C58, Certificado Digital SAT: 00001000000504204971, Fecha y hora de certificación: 2023-11-22T19:29:36

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||18E2C34F-9884-46D6-BB4D-21965A309C58|2023-11-22T19:29:36|PPD101129EA3|BMY682k8D|5UU+|y|glw|Uj|sy|F|kx4+|5Z|I|X|S|N|U|J|oc|I3|W|y|2|I|e|A|s|2|me|9|b|9|5|I|G|c|A|p|6|U|s|3|O|y|d|Z|F|r|x|e|Z|S|z|o|r|F|Y|U|e|Q|r|D|X|b|o|R|Y|P|X+|P|Q|2|1|+|D|+|P|C|q|6|w|A|U|s|p|1|A|Me|P|k|8|k|x|mp|074|x|I|G|v|x|58|K|G|p|B|K|4|7|3|q|6|5|N|I|D|I|C|E|H|4|J|w|d|5|D|9|C|y|Q|6|M|B|P|O|5|e|Z|F|1|b|2|x|K|V|D|K|U|4|V|E|P|u|t|S|g|G|O|6|c|Z|H|z|T|b|Q|K|P|D|U|C|J|2|R|8|L|Y|e|P|+|9|N|Y|h|Z|t|b|u|e|y|Q|B|I|Q|J|y|R|U|Y|o|J|r|Z|C|R|H|D|I|Z|F|s|y|U|E+|e|E|am|F|B|Z|9|d|S|x|J|v|k|y|6|x|B|u|y|7|Z|M|P|C|r|5|L|w|b|h|J|Z|K|v|W|a|v|9|V|M|u|P|P|y|H|r|L|7|w|D|e|1|9|H|3|Q|=|00001000000504204971|

Sello Digital del CFDI

BMY682k8D|5UU+|y|glw|Uj|sy|F|kx4+|5Z|I|X|S|N|U|J|oc|I3|W|y|2|I|e|A|s|2|me|9|b|9|5|I|G|c|A|p|6|U|s|3|O|y|d|Z|F|r|x|e|Z|S|z|o|r|F|Y|U|e|Q|r|D|X|b|o|R|Y|P|X+|P|Q|2|1|+|D|+|P|C|q|6|w|A|U|s|p|1|A|Me|P|k|8|k|x|mp|074|x|I|G|v|x|58|K|G|p|B|K|4|7|3|q|6|5|N|I|D|I|C|E|H|4|J|w|d|5|D|9|C|y|Q|6|M|B|P|O|5|e|Z|F|1|b|2|x|K|V|D|K|U|4|V|E|P|u|t|S|g|G|O|6|c|Z|H|z|T|b|Q|K|P|D|U|C|J|2|R|8|L|Y|e|P|+|9|N|Y|h|Z|t|b|u|e|y|Q|B|I|Q|J|y|R|U|Y|o|J|r|Z|C|R|H|D|I|Z|F|s|y|U|E+|e|E|am|F|B|Z|9|d|S|x|J|v|k|y|6|x|B|u|y|7|Z|M|P|C|r|5|L|w|b|h|J|Z|K|v|W|a|v|9|V|M|u|P|P|y|H|r|L|7|w|D|e|1|9|H|3|Q|=

Sello Digital del SAT

r|D|C+|S|v|x|F|W|v|m|x|M|g|m|O|S|T|B|N|g|E|q|D|L|O|r|w|b|d|A|m|I|Q|I|R|5|E|O|A|Z|W|K|g|3|V|e|D|e|u|k|z|9|6|d|Y|s|I|N|V|F|W|y|S|J|6|u|L|b|v|R|C|v|N|N|Y|U|d|Q|3|m|k|E|d|Z|f|H|H|g|7|Q|p|D|I|C|q|j|V|D|Q|a|d|3|m|n|u|3|W|I|D|G|M|o|I|G|O|d|y|K|I|O|B|W|I|X|u|I|T|Y|n|y|A|c|A|k|h|F|w|d|w|p|s|M|4|S|5|R|E|h|6|a|J|P|D|V|g|8|s|L|J|U|I|6|w|w|j|A|Y|Z|3|g|r|p|b|c|5|e|W|x|1|z|I|G|R|6|R|F|J|5|Y|e|z|I|P|9|3|A|h|I|F|q|7|P|o|P|Y|e|6|4|5|P|e|Q|9|N|6|J|q|5|J|A|W|I|3|q|I|s|p|L|Y|o|Y|c|I|C|G|y|V|S|I|B|9|S|e|L|N|I|W|g|w|T|M|Y|e|U|4|V|G|Q|u|b|X|3|U|Z|6|2|p|B|Z|2|M|e|A|Q|V|6|A|U|I|1|8|I|e|D|R|6|V|y|T|M|R|w|e|

PAGARE No.: 5DF13625

DEBO EMISOR Y PAGAREMOS: INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME INDIQUE. REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 22/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$1421 (MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818 Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: Ciudad Obregón
R.F.C.: 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**  
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
136802	15-11-23	14-12-23

## 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
<p>GUANTES DE TRABAJO</p> <p>DESCRIPCION: GORILLA GRIP 25057-25 GUANTES DE TRABAJO (PAQUETE DE 5) B07HB24VFZ Paquete de 5 guantes (pares) de trabajo con tecnología Gorilla Grip que nunca se desliza. Diseñado para una mayor destreza y transpirabilidad. NEGROS</p> <p>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 (lada 644)4109000 Ext. 1373.</p>	Unidades	2.00	612.5000	1,225.00

**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](mailto:almacene@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

### CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,225.00

IVA 196.00

Total 1,421.00

### 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 (X)

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

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





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

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Factura: SDF - 13616

Emisión: 21/11/2023 05:54:05 p. m.

Certificado: 00001000000510176434

PV-415708

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle. CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 21/11/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 21/11/2023
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: LUCES LED, 39111506, 1.00, CASCADAS DE LUCES LED, Pieza, H87, \$724.14, \$724.14

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

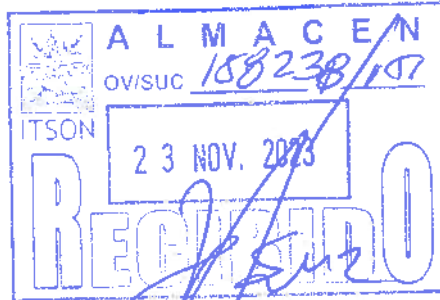
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Observaciones: CC 136680

Subtotal: \$724.14
Descuento: \$0.00
IVA: \$115.86
Retención IVA: \$0.00
Total: \$840.00

TESORERIA ITSON PAGADO



P-5734628
OP-136680
OV-158238
DDG

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with 3 columns: Folio fiscal: 2B20AC80-4DBF-4CD4-8D85-B7EAC93C5D87, Certificado Digital SAT: 00001000000504204971, Fecha y hora de certificación: 2023-11-21T18:56:41

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.12B20AC80-4DBF-4CD4-8D85-B7EAC93C5D87|2023-11-21T18:56:41|PPD101129EA3|jprwh67g23vB8yosABCm/1YJZrMiBSTIEACasCyMoW6phRE8UC9Epp8sX4ufAgH68G4AQ39YqdTq9epjbu0vE3+n+EgdTISb|1YJeZiaojGblML4xQKb8PO40HuV+U7gk
bZS1Ocq8b6nDjX6z5KSI2xeFJpu5AmkBUAu8R5D1gTzqAqIKG4GKImLxfJlUqgBThKGYBryolkCzAGQzER7p9JQgRwGC7HV2Q7WJwmm8+NwaYAONIAKOmUgYa1C1pZm7C/RGZ5c4zo1EINZPq4
u7FMYNNrE8vLLMVeQIMCSuNy97WFH+YxYFgJ1Ym8xhyDSI6sQz+rpW/6znBA==f0000100000504204971|

Sello Digital del CFDI

jprwh67g23vB8yosABCm/1YJZrMiBSTIEACasCyMoW6phRE8UC9Epp8sX4ufAgH68G4AQ39YqdTq9epjbu0vE3+n+EgdTISb|1YJeZiaojGblML4xQKb8PO40HuV+U7gk
bZS1Ocq8b6nDjX6z5KSI2xeFJpu5AmkBUAu8R5D1gTzqAqIKG4GKImLxfJlUqgBThKGYBryolkCzAGQzER7p9JQgRwGC7HV2Q7WJwmm8+NwaYAONIAKOmUgYa1C1pZm7C/RGZ5c4zo1EINZPq4u7FMYNNrE8vLLMVeQIMCSu
Ny97WFH+YxYFgJ1Ym8xhyDSI6sQz+rpW/6znBA==

Sello Digital del SAT

MHW070rdNyt+pESiVXesqd4sbCEpQ8EMyHbYinQ6V16aoNgrXrnB42ohFchrN9p3A+3hVSpJorKJhEonLVBHzlUCIGf9PPMAQHxH261lHsLSoUzYwV+a6z45Ygkx09sSREIS+APRn15+8.6sITXA
8bxW44Wo+0q22NyG2dWKK0Ae0fD3F32rEY7Ns6fHh02B8GpaUeNUIZNXysix302LbsM1NAq89JdCOrd2Bj4CtVe62A8dao7BqjAwPt4F+s3cW6S.JiJaMmmMODvQqM7VSL0nK2v1r7bBkq7mNUJ
Aih8veK5IGL5CxdEmbAyATCAkwlZVtd7w==

PAGARE No.: SDF13616

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(ENOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL 21/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$840 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818 Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: Ciudad Obregón
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO  
5 DE FEBRERO 717 CENTRO  
jctoners@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
136680	01-11-23	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
SERIE DE 500 LUCES LED MI MARCA HOME ACCENTS HOLIDAY 23LE71011 196415	Unidades	3.00	784.0000	2,352.00
SERIE DE 8 LUCES LED ESTR HOME ACCENTS HOLIDAY 196121	Unidades	1.00	964.6638	964.66
PELLON MANUALIDADES LISO MARCA PARISINA 4117L27	Metros	10.00	30.0000	300.00
ESFERAS NAVIDEÑAS PLASTIC ESFERAS NAVIDEÑAS FESTIVE MULTICOLOR 8 X 7 CM 50 PIEZAS HOME ACCENTS HOLIDAY MX23-80-50FE 196270	Unidades	50.00	12.0690	603.45
CASCADA DE LUCES LED MEMB MEMBER'S MARK CON 90 LUCES BLANCA 4.26 M	Unidades	1.00	724.1379	724.14

**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](mailto: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

*Cecy Acosta C.*  
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Sub total 4,944.25

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 791.08

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 5,735.33

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

AUTORIZACION  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACION  
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

SAVC850630FQ1

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

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Factura:5DF - 13634

Emisión:23/11/2023 03:15:38 p. m.

Certificado:00001000000501076434

PV-415709

CLIENTE

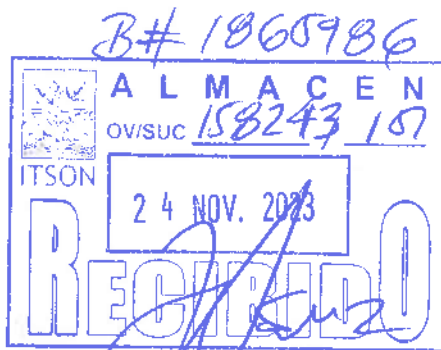
FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Orden de Compra:
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818 Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX Fecha de Orden: 23/11/2023 Plazo: 0 Días Fecha de Pago: 23/11/2023
Condiciones de Pago: Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Includes subtotal, discounts, and total amount of \$1,242.00.

Observaciones: OC 136625

TESORERIA ITSON PAGADO



P-5734628
OP-136625
OV-158243
DRD

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 0B3B6A5B-B5D1-47FF-8BD7-AC2956DE5A8D, 00001000000504204971, 2023-11-23T16:18:12

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ii1.1j0B3B6A5B-B5D1-47FF-8BD7-AC2956DE5A8Dj2023-11-23T16:18:12jFPD101129EA3PTT8TWGjUzP15G9P2rqsHq245m92VU+IE5UB5TEVTW7v/WEgvx7oCnv57PN/nl7w3B7L14V8Ka3J+5fi1oZGgeBBjYHg0Hd55faTaib1hgDBz81hlyeY9OqfABpEahtaENpDpbV+XsxaV6MCPm1GzKgsS2MgxtMDq9KJHtdj62jSeXrKJZwOndPdW/WIRxS/WbFRmDpM62W6niJpQdDCEbDvxpQn8j63/M1nZpZS+8HF+InjGpXZ+svctLlJpzqulKYQIWO44PoeTR4TsSSNbX7qid+elWIBDMGw71hdIX3SCS/TrI80d+UjTUaNRm4IQTGx540Q=+j00001000000504204971j

Sello Digital del CFDI

PTT8TWGUiZp15G9P2rqsHq245m92VU+IE5UB5TEVTW7v/WEgvx7oCnv57PN/nl7w3B7L14V8Ka3J+5fi1oZGgeBBjYHg0Hd55faTaib1hgDBz81hlyeY9OqfABpEahtaENpDpbV+XsxaV6MCPm1GzKgsS2MgxtMDq9KJHtdj62jSeXrKJZwOndPdW/WIRxS/WbFRmDpM62W6niJpQdDCEbDvxpQn8j63/M1nZpZS+8HF+InjGpXZ+svctLlJpzqulKYQIWO44PoeTR4TsSSNbX7qid+elWIBDMGw71hdIX3SCS/TrI80d+UjTUaNRm4IQTGx540Q=

Sello Digital del SAT

Y9EoE16ComVajO9WxiqAGgs/TDaQz2/DEzRuaQ03NeU18y1o6wvH8CQ+YaBgdpeL0Su13Qh8nBm9KGMkWneHWq/eDj+PTA/MPDlaCWK42Mbk0bXCDR4XZcZOMFdnvDD8VqhyNXPg3xETd8/UrupDNnFI4Zic0Yr3N8IDXij8jUdiupnWyF18pZVYsc72PbJaKSI8+pyRokW62rYpDgwm86RCMQH9c7Sw5umyC9Nw2Rm8n99XNMI+xivYfi61Gubs3wxhLUJpwZ7rETV4yDksMLAHJivzG20bCL49HhL5WNTn9X7+3yZksFIIJbAHn6173A+Psl1e6xKTJw=

PAGARE No.: 50213634

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 23/11/2023 (2:00:00 a m LA CANTIDAD DE \$1242 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL CEDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818 Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: Ciudad Obregón
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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

## Nivel del Proveedor: A

5734628  
SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO  
5 DE FEBRERO 717 CENTRO  
jctoners@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
136625	27-10-23	27-11-23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	28 Días

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SILLA MECEDORA PARA LACTA MECEDORA TITI MUEBLES DIVANO DE MADERA 9936929075 COLOR BLANCO, NATURAL O CAFÉ OSCURO SE SURTE SEGÚN DISPONIBILIDAD	Unidades	1.00	12,771.5517	12,771.55
BIOMBO 3 PANELES DE RATÁN BIOMBO MAMPARA PLEGABLE DE MADERA 3 HOJAS 165X180 HUESO	Unidades	1.00	1,070.6897	1,070.69
SILLA MECEDORA PARA LACTA MECEDORA TITI MUEBLES DIVANO DE MADERA 9936929075 COLOR BLANCO, NATURAL O CAFÉ OSCURO SE SURTE SEGÚN DISPONIBILIDAD	Unidades	1.00	12,771.5517	12,771.55

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Información importante:**

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

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

*Cecy Acosta C.*  
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

Ejecutivo de Adquisiciones

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE 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 (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	26,613.79
IVA	4,258.21
<b>Total</b>	<b>30,872.00</b>

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**



PV-415929

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/11/2023



Numero de Orden	<u>OS / 235885</u>	Compañía	<u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta	<u>151</u>	Nombre:	<u>RAMIREZ ANGUAMEA IDALIA</u>
Numero de Proveedor:	<u>7262855</u>	Subtotal \$	<u>8,610.00</u>
		IVA	<u>.00</u>
		<b>Total: \$</b>	<u>8,610.00</u>

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta:	<u>1431344781</u>
CLABE:	<u>012760014313447810</u>
Nombre del Banco:	<u>BBVA BANCOMER</u>

No tocar: (Solo para uso interno)	
(-) Deducciones:	<u>\$ 619.67</u>
<b>Importe Neto:</b>	<u>\$ 7,990.33</u>

**CONCEPTO:**

D1B360010601.51331.33901001 PAGO CURSO LENGUA MAYO 8,610.00

Solicitud de pago a proveedor por concepto:

Pago a la mtra. Idalia Ramirez Anguamea por impartición del Curso "Adquisición de la Lengua Mayo" dirigido a estudiantes de Posgrado, Licenciatura y comunidad en general que desee aprender Lengua Mayo.

Objetivo: Adquisición de nuevas competencias lingüísticas para apoyar en la preservación de las costumbres y tradiciones de la Región, a través de la enseñanza de la Lengua Mayo.

Inició el día sábado 23 de septiembre y culminó el día sábado 25 de noviembre. Se impartió los sábados en un horario de 8:00 am -11:00 am de manera remota, con una duración total de 30 horas.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 9235885  
04/12/23 12:40 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO



Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

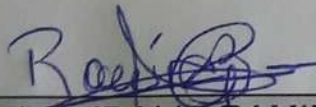
Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1869546</u>	Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 21 de noviembre de 2023

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$ 8,610.00 (ocho mil seiscientos diez pesos 00/100), -----  
----- por concepto de impartición del curso:  
Adquisición de la Lengua Mayo, impartido del día 23 de septiembre al 25 de noviembre, con una duración de 30 horas.

Recibí



Nombre: IDALIA RAMIREZ ANGUAMEA

R.F.C.: RAAI750218JD3

CURP: RAAI750218MSRMND01

Calle: LOC EL BABURO S/N

Colonia: LOC EL BABURO, ETCHOJOA

Teléfono celular: 6421574677

Correo electrónico: IDALIARA@HOTMAIL.COM

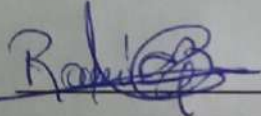
TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cd. Obregón, Sonora a 21 de noviembre del 2023

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Presente

En cumplimiento a lo que dispone la Ley del impuesto Sobre la renta en vigor, en su artículo 94 fracción V, me permito comunicarle que los ingresos que percibo por honorarios en dicha Institución solicito se les de el tratamiento de Ingresos Asimilados a Salarios contenidos en el Capitulo I del Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta denominado de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

ATENTAMENTE



NOMBRE: IDALIA RAMIREZ ANGUAMEA

R.F.C.: RAAI750218JD3

CURP: RAAI750218MSRMND01

CALLE: LOC EL BABURO S/N

COLONIA: LOC EL BABURO, ETCHOJOA

POBLACIÓN: ETCHOJOA

TELÉFONO: 6421574677

OTRO TRABAJO: ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

TELÉFONO:

REGISTRO ANTE EL IMSS: DERECHOHABIENTE DEL ISSSTE RAAI 750218-2 26060004

CÉDULA PROFESIONAL: NO. DE ACTA DE EXAMEN PROFESIONAL: S03260312

CORREO ELECTRÓNICO: IDALIARA@HOTMAIL.COM





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA  
 DE REGISTRO DE POBLACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL  
 REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN  
 E IDENTIDAD



**Clave:**  
**RAAI750218MSRMND01**

**Nombre**  
**IDALIA RAMIREZ ANGUAMEA**



Soy México

<b>Fecha de inscripción</b>	<b>Folio</b>	<b>Entidad de registro</b>
13/08/2001	83728383	SONORA



CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

**CURP's asociadas por corrección**  
 RAAI750218HSRMND01

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**IDALIA RAMIREZ ANGUAMEA**

PRESENTE

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2023

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

**LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN



Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en **TELCURP, marcando el 800 911 11 11**

**La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.**

**TRÁMITE GRATUITO**

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do>). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a <https://renapo.gob.mx/>

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND8927549	RAAI750218JD3

Nombre, Denominación o Razón social
IDALIA RAMIREZ ANGUAMEA

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 identifica que es un contribuyente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes SIN OBLIGACIONES FISCALES para la presentación de declaraciones.</p> <p>Por lo anterior, se precisa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de acuerdo a los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.</p> <p>Revisión practicada el día 30 de noviembre de 2023, a las 18:08 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>

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Cadena Original

||RAAI750218JD3|23ND8927549|30-11-2023|P||00001088888800000031||

## Sello Digital

Qfyc4MlpWnOOdVO9G4A8ogaNMzPiUoiWhbA6EOMRtm+S9+rD+Q6zipT8vdg99pU9WXNjEMiDWz27oHIXfVppmlsKR  
3eHAZ/CsbEepWeb+7ba6zNnAqZvlAlx/Pi6PJfv1iB5y6Hvk3DHY396Lfg+2Y4K3lclSiINDJLJu47Wlk+5PDxbq  
0c9E9dDkasXm6AB27S5IWbrCi/KhsxsqQnPI2Pxr0zbb0GfqD6CsglggRBaPL42JFbu6EL5sgPTp6fOPtw0WVHbmF  
ib8ls+bnYWhHUy72yLW2+ljwF1wJ6iVJwrV2mkiS/nb1bvsELcfc7a81H/FvPi2xsmTZ1iCw==GOBIERNO DE  
MÉXICOHACIENDA  
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.

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

||RAAI750218JD3|23ND8927549|30-11-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

Qfyc4MlpWnOOdVO9G4A8ogaNMzPiUoiWhbA6EOMRtm+S9+rD+Q6zipT8vdg99pU9WXNjEMiDWz27oHIXfVppmlsKR  
3eHAZ/CsbEepWeb+7ba6zNnAqZvlAlx/Pi6PJfv1iB5y6Hvk3DHY396Lfg+2Y4K3lclSiINDJlJu47Wlk+5PDxbq  
0c9E9dDkasXm6AB27S5IWbrCi/KhsxsqQnPI2Pxr0zbbogfD6CsglggRBaPL42JFbu6EL5sgPTp6fOPTw0WVHbmF  
ib8ls+bnYWhHUy72yLW2+IjwF1wJ6iVJwrV2mkiS/nb1bvsELcfc7a81H/FvPi2xsmTZ1iCw==



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.



## CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



TESORERÍA ITSON  
PAGADO



RAAI750218JD3  
Registro Federal de Contribuyentes

IDALIA RAMIREZ ANGUAMEA  
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 16090051691  
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

## CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
**HERMOSILLO , SONORA A 24 DE NOVIEMBRE DE 2023**



RAAI750218JD3

### Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	RAAI750218JD3
CURP:	RAAI750218MSRMND01
Nombre (s):	IDALIA
Primer Apellido:	RAMIREZ
Segundo Apellido:	ANGUAMEA
Fecha inicio de operaciones:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2005
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2005
Nombre Comercial:	

### Datos del domicilio registrado

Código Postal:83240	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA FINAL PTE	Número Exterior: SN
Número Interior:	Nombre de la Colonia: LAS QUINTAS
Nombre de la Localidad: HERMOSILLO	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: HERMOSILLO
Nombre de la Entidad Federativa: SONORA	Entre Calle:



#### Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Cuerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728

Y Calle:

**Actividades Económicas:**

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Escuelas de educación primaria pertenecientes al sector público	100	01/09/2005	

**Regímenes:**

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	01/09/2005	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con 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 cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

||2023/11/24|RAAI750218JD3|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||  
BC0hJgO1Ld0Ic2fUh9XFV6JOmfoFLj+JBU83b4j7E2BSI78IHvaAc/XVaqiFtUTY9qDooxb0hOfE6FpHt44zFttbgZK  
V/RwGs20CPJZTI8LjP3w9qTRu2I/LRogQBV/B3wxIAr0GqojpnrEvvYx7izqwhrUjZ9DdGKChs5gUX0=



TESORERIA ITSON  
PAGADO





TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

FECHA	No. OS	No. CONTROL	Nombre	Importe	concepto	ISPT	NETO A PAGAR	CUENTA CONTABLE DE ISPT O SUBSIDIO
04/Dic/23	OS 235885	7262855	Idalia Ramirez Anguamea	\$8,610.00	Pago a la Mtra. Idalia Ramirez Anguamea por impartición del Curso "Adquisición de la Lengua Mayo" dirigido a estudiantes de Posgrado, Licenciatura y comunidad en general que desee aprender Lengua Mayo. Inició el día sábado 23 de septiembre y culminó el día sábado 25 de noviembre. Se impartió los sábados en un horario de 8:00am -11:00 am de manera remota, con una duración total de 30 horas.	619.67	7,990.33	E1A421050300.21171.00101007

Este cálculo deberá de quedar pagados y registrados en el mes en curso de lo contrario, favor de avisar a la brevedad, en el entendido de que, si no contestan, es por hecho de que se pagó en el mes indicado, de lo contrario se verán afectados con el cargo del impuesto.



# El Instituto Tecnológico de Sonora Campus Navojoa, a través de la Maestría en Educación

## Les invita al curso de Adquisición de la Lengua Mayo



### Objetivo

Es la adquisición de nuevas competencias lingüísticas para apoyar en la preservación de las costumbres y tradiciones de la Región, a través de la enseñanza de la lengua Mayo.

### Duración y Costos

Duración: 30 horas

Inversión:

Alumnos de Licenciatura \$ 700

Alumnos de Posgrado y  
comunidad en general \$ 800

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



### Registro y validez

Para el registro, escanear el código QR.  
Este taller es válido para el  
Programa Intercultural.



### Instructora

Mtra. Idalia Ramírez Anguamea

Mayores informes:

maestria.educacion@potros.itson.edu.mx



Inicia sábado 23 de septiembre y culmina 25  
de noviembre.

#maestriaeducacion #itsonnavojoa



Este taller es remoto, a través de Meet, de 8:00-11:00 am.



PV-415893



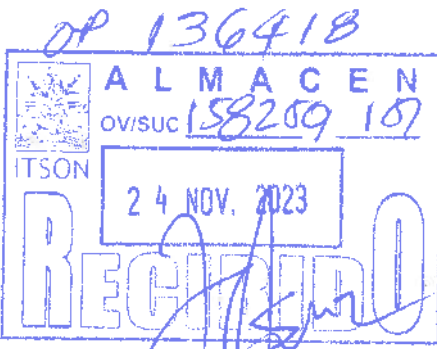
GRUPO INDICE DIGITAL S.C.
R.F.C. GID191204P20
Chihuahua #104 Int. 1 C.P. 85000
Entre calle Hidalgo y Guerrero
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora

Table with invoice details: FACTURA: FN00036, FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-06T15:52:44, FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-06 14:52:33, VERSIÓN CFDI: 4.0, Folio Fiscal: 9E635EF3-C0E9-48F5-8D2D-62C3085B7884, No. Certificado Digital: 00001000000503511295, No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013, Lugar de expedición: 85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
NO. DE CLIENTE: 0009
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
CALLE: 5 DE FEBRERO
No: 818 SUR
CP: 85000
COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)
CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN
MUNICIPIO O DELEGACION: CAJEME
ESTADO: SONORA
PAÍS: MÉXICO
RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Main table with columns: CANT., UNIDAD, CODIGO, CVE. SAT, DESCRIPCIÓN, P/U, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48, 0003, 82101600, PUBLICIDAD, \$8,000.00, \$8,000.00. Description: CONTRATO 23-114 PAGO DE 4 DE 7.

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-7414791
OP-136418
OV-158250
D02

Summary table: Cantidad con letra: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N., Uso CFDI: 603 Gastos en general, Subtotal: \$8,000.00, Iva 16.00%: \$1,280.00, Total: \$9,280.00

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat
[1.0|9E635EF3-C0E9-48F5-8D2D-62C3085B7884|2023-11-06T15:52:44|D7TWHZjPb6Rj0w58j8ynnTKgw8cdwoH0xxN+Yni0xxEi10d70P8KQBHzwDy3E1cq8TaNb1kxk4ry2d2GyJxDOIDopwN8004PULeA
uAKpu1q01hv1qP0/DjYfK5TsGHZchw21Qf/+2suVure47nI0nbyo+6AN6AzC3zDPGjvU2Z1+zmZ7oSjFfkr4R4G1ymCLAgxi syqZQAF1B377r1SdI
fC/f6dw0tZAEADYvc+A+S7p0558r1Yw4A1rjwX96pB3fE1HyfDpsFX/72nMnyxUVrXVPzUgmKqGM25pse0NVkw/qoDvYnUpoq1zSRw5CFPATIKw
Y2D+GGmtYdIHZ4Q==|00001000000507237013|]
Sello Digital Del CFDI
D7TWHZjPb6Rj0w58j8ynnTKgw8cdwoH0xxN+Yni0xxEi10d70P8KQBHzwDy3E1cq8TaNb1kxk4ry2d2GyJxDOIDopwN8004PULeA
uAKpu1q01hv1qP0/DjYfK5TsGHZchw21Qf/+2suVure47nI0nbyo+6AN6AzC3zDPGjvU2Z1+zmZ7oSjFfkr4R4G1ymCLAgxi syqZQAF1B377r1SdI
fC/f6dw0tZAEADYvc+A+S7p0558r1Yw4A1rjwX96pB3fE1HyfDpsFX/72nMnyxUVrXVPzUgmKqGM25pse0NVkw/qoDvYnUpoq1zSRw5CFPATIKw
Y2D+GGmtYdIHZ4Q==
Sello Digital Del SAT
VydCFxw7j/zouvsxvDU0PbJntxNcUiq+YqvXz51C9AnXBxgV0jxwATBgNobq5Tyyq1B+FNfQ1hxKDuUwJwhTT5e0XGByhgtwpmS8ygv1fvqm0ku4j
ZkGUQ+fhEgLGfQJ7og0vL01vxJ1enc7u1+N1u2+zmvaJ0+1REPMAVT1Arb5Xc84752X99a1H8GpGzggx9UuvvcMteCL7jPhGffz8RPs6p1MXTDE
6wAFi tR89Rkw/KIpgCk9wyJ1nJ3NzswFuVcxrwa7UvfyN1S7acatQVokY9bSuv5+sRSFoSyhyzmv77/Noch3uiP+tjwFQCPIgW95jxki/u+UN
vQA==

Elaborado con: www.pullsystemssoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE GRUPO INDICE DIGITAL S.C.
EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DÍA: 2023-11-06
LA CANTIDAD DE: \$9,280.00
( NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )
SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO
EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: FN 00036
ACEPTO INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



PV-415895



GRUPO INDICE DIGITAL S.C.
R.F.C. GID191204P20
Chihuahua #104 Int. 1 C.P. 85000
Entre calle Hidalgo y Guerrero
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN00039

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-17T18:59:24

FECHA DE EMISIÓN

2023-11-17 17:59:13

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

2E9F8E63-0A89-4AA6-8E35-D70667357F60

No. Certificado Digital

00001000000503511295

No. Serie Certificado SAT

00001000000507237013

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 0009

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO o DELEGACIÓN: CAJEME

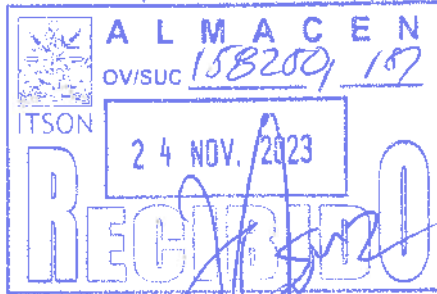
ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: CANT., UNIDAD, CODIGO, CVE. SAT, DESCRIPCIÓN, P/U, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48, 0003, 82101600 PUBLICIDAD, CONTRATO 23-114 PAGO DE 5 DE 7, \$8,000.00, \$8,000.00

B#1866156



P-7414791
OP-136418
OV-158250
D02

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cantidad con letra:

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Uso CFDI:

603 Gastos en general.

Subtotal:

\$8,000.00

Iva 16.00%:

\$1,280.00

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

Forma de pago:

PPD
PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

99 POR DEFINIR

Total:

\$9,280.00

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

111.012E9F8E63-0A89-4AA6-8E35-D70667357F60|2023-11-17T18:59:24|K/39L9mTc0tkk34zR0Mwn2EWPP/ndvJEfYndHYwI181xzU4aJWSR/T6N/WLE1JPtdwfwapsxz11MpeI6u9jg/QJ4HmrIMfudiYCYBwk0hmpXSDrIAMTEPWk81UnHF2FIatbrsbQmYkboqKAVwIwwM1Q7MRnmfIhCCTxyx5IwbwPkzeIKACOHDr40hbfiyFTU4dLIGwt8G2vqn907Zz+cFH1uPNy0nJirCQwVcfzJGvr0frpwev1TYmd0y2DompXqvcyMwzQPyzva2+R9D9TQwhs5bdQwHKzCoMdxPaD7/iRy+4S2UegZ1+huPFZ0uUIrHqLuegGmCclxokDeBw==100001000000507237013|1

Sello Digital Del CFDI

K/39L9mTc0tkk34zR0Mwn2EWPP/ndvJEfYndHYwI181xzU4aJWSR/T6N/WLE1JPtdwfwapsxz11MpeI6u9jg/QJ4HmrIMfudiYCYBwk0hmpXSDrIAMTEPWk81UnHF2FIatbrsbQmYkboqKAVwIwwM1Q7MRnmfIhCCTxyx5IwbwPkzeIKACOHDr40hbfiyFTU4dLIGwt8G2vqn907Zz+cFH1uPNy0nJirCQwVcfzJGvr0frpwev1TYmd0y2DompXqvcyMwzQPyzva2+R9D9TQwhs5bdQwHKzCoMdxPaD7/iRy+4S2UegZ1+huPFZ0uUIrHqLuegGmCclxokDeBw==

Sello Digital Del SAT

i+UNFoZXR0vYtkyb/8xDSu1s crbBTRANGgzvXdfyMw7mzh12sIKNTjke92VU90mw0XZEHy+Hws scq6oqBqx6M04Xzg5ws4xzfxn7cBmAspbyEy04VHrBR0yvoBQsmek71Gj1bFslz3Zfb5PXVMDfgehFheoEolwea9Pusm5LNoGo+y3cpT7Y1mQV6mTv2WA0mI9x41+XS3UgPYMvQ0J03G6Bwpj7u0ITf+avxdyXEi7kx1/ER+g/wUMC0kgYGwi2yg/80RUDA5Ta0aIwIzz3XNFq2XNoFy9+MMFgg81NacPovpJ1/xkF+1xTwy15PwACScBQLJP3KJ4ITD1FlQLqLg==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE GRUPO INDICE DIGITAL S.C.

EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-11-17

LA CANTIDAD DE: \$9,280.00

( NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO

EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: FN 00039

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

7414791  
GRUPO INDICE DIGITAL-SC  
CHIHUAHUA 104-A CENTRO  
indicedigital2020@gmail.com  
OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
Unidad General de  
Instituto Tecnológico de Sonora  
S de RL  
Av. Itson  
Col. VILLITSON C.P. 85110

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
de febrero 818 Sur Cof Obregon, Sonora, Mexico C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Pag - 1  
Teléfonos: (644) 4100912 Fax 4100900 ext 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136418	18/09/23	18/10/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Tarifa
28 Días	MXP		

### Cotización

No.	Vigencia
CONTRATO 23-114	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAGO PUBLICIDAD	Unidades	1.00	8,000.0000	8,000.00
PAGO PUBLICIDAD	Unidades	1.00	8,000.0000	8,000.00
PAGO PUBLICIDAD	Unidades	1.00	8,000.0000	8,000.00
PAGO PUBLICIDAD	Unidades	1.00	8,000.0000	8,000.00
PAGO PUBLICIDAD	Unidades	1.00	8,000.0000	8,000.00
PAGO PUBLICIDAD	Unidades	1.00	8,000.0000	8,000.00
PAGO PUBLICIDAD	Unidades	1.00	8,000.0000	8,000.00

Las características del pedido se establecen en Anexo de Contrato 23-114 que da origen a orden de compra

**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 [compracont@itsosn.gob.mx](mailto:compracont@itsosn.gob.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.

  
MONTROYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

MYRA ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura  
- Número de orden de compra  
- Descripción del equipo  
- Número de Serie  
- Tiempo de garantía  
En caso de no poder incluir datos en la factura entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura

Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.  
La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones presentando copia de la orden y copia de la factura.  
Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

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

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**





Fecha de consulta

06/12/2023 3:41:46 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

## Datos del lote

Descripción: 110111

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 06/12/2023

Fecha de aplicación: 06/12/2023

Folio: 564810

Estado: Creado Importación

## Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

## Importes por divisa de cargo

MXP: 419,175.79

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: 7

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0452497018	BBVA	13,384.08	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO			VA	
2	PTC	0165531845	0443062368	BBVA	9,496.00	Pagos ITSON	MXP	CIA HOTELERA DEL PACIFICO,SA			VA	
3	PTC	0165531845	0447921004	BBVA	1,437.24	Pagos ITSON	MXP	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DE			VA	
4	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	10,282.30	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			VA	
5	PTC	0165531845	0146016065	BBVA	16,439.81	Pagos ITSON	MXP	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV			VA	
6	PTC	0165531845	1220404284	BBVA	71,630.00	Pagos ITSON	MXP	ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS			VA	
7	PTC	0165531845	1431344781	BBVA	7,990.33	Pagos ITSON	MXP	IDALIA RAMIREZ ANGUAMEA			VA	
8	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	10,266.74	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0051223	VA	
9	PSC	0165531845	021580040080684620	HSBC	145.29	Pagos ITSON	MXP	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	MISMO DIA	0051223	VA	
10	PSC	0165531845	113180000005803653	VE POR MAS	256,041.00	Pagos ITSON	MXP	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORAT	MISMO DIA	0051223	VA	
11	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	3,503.00	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0051223	VA	
12	PSC	0165531845	002767701439380326	BANAMEX	18,560.00	Pagos ITSON	MXP	GRUPO INDICE DIGITAL SC	MISMO DIA	0051223	VA	



TESORERIA ITSON  
PAGADO

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-07 09:49AM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fecha 13/12/2023  
Hora 11:38:31  
Página 1

Nº de batch 1870983 / K Fecha de Batch 08/12/2023

Nº Doc. Pago 515936 / PT ID de Pago 431530 Fecha de Pago 08/12/2023

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	158211/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	11,297.24-	MXP 1865062/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	136825 / OP
00001	158211/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,086.84-	MXP 1865062/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136825 / OP
00001	158211/ OV	21/11/2023	DDG330040701.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,086.84	MXP 1865062/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136825 / OP
00001	158211/ OV	21/11/2023	DDG330040701.51298.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	11,297.24	MXP 1865062/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	136825 / OP
00001	158211/ AE	21/11/2023	DDG330040701.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,086.84-	MXP 1865062/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158211/ AE	21/11/2023	DDG330040701.82498.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	11,297.24-	MXP 1865062/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00001	158211/ AE	21/11/2023	DDG330040701.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,086.84	MXP 1865062/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158211/ AE	21/11/2023	DDG330040701.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	11,297.24	MXP 1865062/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415883/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,384.08-	MXP 1869481 / V		136825 / OP
00001	415883/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,086.84	MXP 1869481 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136825 / OP
00001	415883/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	11,297.24	MXP 1869481 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	136825 / OP
00001	415883/ AE	04/12/2023	DDG330040701.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,086.84-	MXP 1869481 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415883/ AE	04/12/2023	DDG330040701.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	11,297.24-	MXP 1869481 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415883/ AE	04/12/2023	DDG330040701.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,086.84	MXP 1869481 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415883/ AE	04/12/2023	DDG330040701.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	11,297.24	MXP 1869481 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515936/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	13,384.08-	MXP 1870983 / K	
00001	515936/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,384.08	MXP 1870983 / K	
00001	515936/ AE	08/12/2023	DDG330040701.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,086.84-	MXP 1870983 / G	
00001	515936/ AE	08/12/2023	DDG330040701.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	11,297.24-	MXP 1870983 / G	
00001	515936/ AE	08/12/2023	DDG330040701.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,086.84	MXP 1870983 / G	
00001	515936/ AE	08/12/2023	DDG330040701.82798.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	11,297.24	MXP 1870983 / G	

Nº Doc. Pago 515937 / PT ID de Pago 431531 Fecha de Pago 08/12/2023



Beneficiario 54906 COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158205/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,374.00-	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
00001	158205/ OV	21/11/2023	DDG242030101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,374.00	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
00001	158205/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,374.00-	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	158205/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,374.00	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415877/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,374.00	MXP 1869481 / V	Viáticos en el Pais	136697 / OP
00001	415877/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,374.00-	MXP 1869481 / V		136697 / OP
00001	415877/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,374.00-	MXP 1869481 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415877/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,374.00	MXP 1869481 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158206/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,187.00-	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
00001	158206/ OV	21/11/2023	DDG242030101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,187.00	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
00001	158206/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,187.00-	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	158206/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,187.00	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415878/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,187.00-	MXP 1869481 / V		136697 / OP
00001	415878/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,187.00	MXP 1869481 / V	Viáticos en el Pais	136697 / OP
00001	415878/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,187.00-	MXP 1869481 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415878/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,187.00	MXP 1869481 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158207/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,187.00-	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
00001	158207/ OV	21/11/2023	DDG242030101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,187.00	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
00001	158207/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,187.00-	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	158207/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,187.00	MXP 1864872/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415879/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,187.00-	MXP 1869481 / V		136697 / OP

Proveedor Ejercido M.N.

00001	415879/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,187.00	MXP	1869481 / V	Viáticos en el Pais	136697 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415879/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82571.37501001	1,187.00-	MXP	1869481 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415879/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	1,187.00	MXP	1869481 / 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	158208/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,374.00-	MXP	1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158208/ OV	21/11/2023	DDG242030101.51371.37501001	2,374.00	MXP	1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	158208/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82471.37501001	2,374.00-	MXP	1864872/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158208/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82571.37501001	2,374.00	MXP	1864872/ 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	415880/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,374.00-	MXP	1869481 / V	136697 / OP	
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415880/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,374.00	MXP	1869481 / V	Viáticos en el Pais	136697 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415880/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82571.37501001	2,374.00-	MXP	1869481 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415880/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	2,374.00	MXP	1869481 / 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	158209/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,374.00-	MXP	1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158209/ OV	21/11/2023	DDG242030101.51371.37501001	2,374.00	MXP	1864872/ O	Viáticos en el Pais	136697 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	158209/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82471.37501001	2,374.00-	MXP	1864872/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158209/ AE	21/11/2023	DDG242030101.82571.37501001	2,374.00	MXP	1864872/ 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	415882/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,374.00-	MXP	1869481 / V	136697 / OP	
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415882/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,374.00	MXP	1869481 / V	Viáticos en el Pais	136697 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415882/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82571.37501001	2,374.00-	MXP	1869481 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415882/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	2,374.00	MXP	1869481 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515937/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	9,496.00-	MXP	1870983 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515937/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,496.00	MXP	1870983 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	2,374.00-	MXP	1870983 / G
			Viáticos en el Pais			
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	1,187.00-	MXP	1870983 / G

		Viáticos en el País							
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	1,187.00-	MXP	1870983	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	2,374.00-	MXP	1870983	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	2,374.00-	MXP	1870983	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82771.37501001	2,374.00	MXP	1870983	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82771.37501001	1,187.00	MXP	1870983	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82771.37501001	1,187.00	MXP	1870983	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82771.37501001	2,374.00	MXP	1870983	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	515937/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82771.37501001	2,374.00	MXP	1870983	/	G	
		Viáticos en el País							

N° Doc. Pago 515938 / PT ID de Pago 431532 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 70623 PROV DE LABORATORIOS DEL NORO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158218/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	533.60-	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136655 / OP
00001	158218/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	578.84-	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136655 / OP
00001	158218/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	324.80-	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136655 / OP
00001	158218/ OV	22/11/2023	D1B333030302.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.60	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136655 / OP
00001	158218/ OV	22/11/2023	D2B332020304.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	578.84	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136655 / OP
00001	158218/ OV	22/11/2023	D2B332020304.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136655 / OP
00001	158218/ AE	22/11/2023	D1B333030302.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.60-	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158218/ AE	22/11/2023	D2B332020304.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	578.84-	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158218/ AE	22/11/2023	D2B332020304.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80-	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158218/ AE	22/11/2023	D1B333030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.60	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158218/ AE	22/11/2023	D2B332020304.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	578.84	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158218/ AE	22/11/2023	D2B332020304.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80	MXP 1865251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415622/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,437.24-	MXP 1866482 / V		136655 / OP
00001	415622/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	533.60	MXP 1866482 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136655 / OP
00001	415622/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	578.84	MXP 1866482 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136655 / OP
00001	415622/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	324.80	MXP 1866482 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136655 / OP



## Pasivo por Distribuir

00001	415622/ AE	27/11/2023	D1B333030302.82554.25501001	533.60-	MXP	1866482 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415622/ AE	27/11/2023	D2B332020304.82554.25501001	578.84-	MXP	1866482 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415622/ AE	27/11/2023	D2B332020304.82554.25501001	324.80-	MXP	1866482 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415622/ AE	27/11/2023	D1B333030302.82654.25501001	533.60	MXP	1866482 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415622/ AE	27/11/2023	D2B332020304.82654.25501001	578.84	MXP	1866482 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415622/ AE	27/11/2023	D2B332020304.82654.25501001	324.80	MXP	1866482 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515938/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,437.24-	MXP 1870983 / K	
00001	515938/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,437.24	MXP 1870983 / K	
00001	515938/ AE	08/12/2023	D1B333030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.60-	MXP 1870983 / G	
00001	515938/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	578.84-	MXP 1870983 / G	
00001	515938/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80-	MXP 1870983 / G	
00001	515938/ AE	08/12/2023	D1B333030302.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.60	MXP 1870983 / G	
00001	515938/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	578.84	MXP 1870983 / G	
00001	515938/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80	MXP 1870983 / G	

N° Doc. Pago 515939 / PT ID de Pago 431533 Fecha de Pago 08/12/2023

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	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,398.26-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	113.27-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	34.80-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	102.08-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	552.16-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	34.34-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	165.65-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	84.39-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	129.43-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	158224/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	104.86-	MXP 1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP

Reporte R5503PL  
 Versión ITSON0001  
 Usuario ABISCARRA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**Detalle de Pólizas de Pago**



Fecha 13/12/2023  
 Hora 11:38:31  
 Página 6

Pasivo por Distribuir

00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	25.52-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	73.72-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	112.52-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	73.08-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	147.32-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,148.40-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	300.44-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	541.49-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	110.32-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,111.20-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	51.60-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	68.67-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	151.96-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	214.02-	MXP	1865407/	O	Material Eléctrico y Elec	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	134.56-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	39.67-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	55.68-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	532.35-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	37.17-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,076.48-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	159.99-	MXP	1865407/	O	Material Eléctrico y Elec	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	111.36-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	68.49-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	217.04-	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	1,398.26	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	113.27	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	34.80	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	102.08	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	552.16	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/ OP

00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	34.34	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	165.65	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	84.39	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	129.43	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	104.86	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	25.52	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	73.72	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	112.52	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	73.08	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	147.32	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	1,148.40	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	300.44	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	541.49	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	2,111.20	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	51.60	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	68.67	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	151.96	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	134.56	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	39.67	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	55.68	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	532.35	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	37.17	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	1,076.48	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	111.36	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	68.49	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21101001	217.04	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51211.21601001	110.32	MXP	1865407/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797	/	OP
				Material de Limpieza								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51243.24601001	214.02	MXP	1865407/	O	Material Eléctrico y Elec	136797	/	OP
				Material Eléctrico y Elec								
00001	158224/	OV	22/11/2023	D02300141301.51243.24601001	159.99	MXP	1865407/	O	Material Eléctrico y Elec	136797	/	OP



## Material Eléctrico y Elec

00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	1,398.26-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	113.27-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	34.80-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	102.08-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	552.16-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	34.34-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	165.65-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	84.39-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	129.43-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	104.86-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	25.52-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	73.72-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	112.52-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	73.08-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	147.32-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	1,148.40-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	300.44-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	541.49-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	2,111.20-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	51.60-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	68.67-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	151.96-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	134.56-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	39.67-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	55.68-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	532.35-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	37.17-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	1,076.48-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82411.21101001	111.36-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.824111.21101001	68.49-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.824111.21101001	217.04-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.824111.21601001	110.32-	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Material de Limpieza					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82443.24601001	214.02-	MXP	1865407/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.82443.24601001	159.99-	MXP	1865407/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	1,398.26	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	113.27	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	34.80	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	102.08	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	552.16	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	34.34	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	165.65	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	84.39	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	129.43	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	104.86	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	25.52	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	73.72	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	112.52	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	73.08	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	147.32	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	1,148.40	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	300.44	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	541.49	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	2,111.20	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	51.60	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	68.67	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	151.96	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	134.56	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158224/ AE	22/11/2023	D02300141301.825111.21101001	39.67	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

Código	Documento	AE	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Currency	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	55.68	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	532.35	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	37.17	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,076.48	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	111.36	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	68.49	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	217.04	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82511.21601001 Material de Limpieza	110.32	MXP	1865407/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	214.02	MXP	1865407/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	158224/	AE	22/11/2023	D02300141301.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	159.99	MXP	1865407/ O	Material Eléctrico y Elec	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	AE	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Currency	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415887/	AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,282.30-	MXP	1869481 / V		136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,398.26	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	113.27	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	34.80	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	102.08	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	552.16	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	34.34	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	165.65	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	84.39	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	129.43	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	104.86	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	25.52	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	73.72	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	112.52	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	73.08	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	147.32	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,148.40	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	300.44	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP



Pasivo por Distribuir

00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	541.49	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	110.32	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,111.20	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	51.60	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	68.67	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	151.96	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	214.02	MXP	1869481 / V	Material Eléctrico y Elec	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	134.56	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	39.67	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	55.68	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	532.35	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	37.17	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,076.48	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	159.99	MXP	1869481 / V	Material Eléctrico y Elec	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	111.36	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	68.49	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	217.04	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Pasivo por Distribuir					
00001	415887/	PV	04/12/2023	D02300141301.51211.21101001	.01	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136797 / OP
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	1,398.26-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	113.27-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	34.80-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	102.08-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	552.16-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	34.34-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	165.65-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	84.39-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	129.43-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	104.86-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/	AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	25.52-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	73.72-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	112.52-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	73.08-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	147.32-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	1,148.40-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	300.44-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	541.49-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	2,111.20-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	51.60-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	68.67-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	151.96-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	134.56-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	39.67-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	55.68-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	532.35-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	37.17-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	1,076.48-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	111.36-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	68.49-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	217.04-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21101001	.01-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82511.21601001	110.32-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Material de Limpieza					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82543.24601001	214.02-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82543.24601001	159.99-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	1,398.26	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	113.27	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	34.80	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	102.08	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	552.16	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	34.34	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	165.65	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	84.39	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	129.43	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	104.86	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	25.52	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	73.72	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	112.52	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	73.08	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	147.32	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	1,148.40	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	300.44	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	541.49	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	2,111.20	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	51.60	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	68.67	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	151.96	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	134.56	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	39.67	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	55.68	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	532.35	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	37.17	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	1,076.48	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	111.36	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	68.49	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	217.04	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21101001	.01	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82611.21601001	110.32	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Material de Limpieza					
00001	415887/ AE	04/12/2023	D02300141301.82643.24601001	214.02	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

Reporte R5503PL  
 Versión ITSON0001  
 Usuario ABISCARRA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**Detalle de Pólizas de Pago**



Fecha 13/12/2023  
 Hora 11:38:31  
 Página 14

Material Eléctrico y Elec

00001 415887/ AE 04/12/2023 D02300141301.82643.24601001 159.99 MXP 1869481 / G Mat.Útil Eq Menor Ofna /

Material Eléctrico y Elec

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515939/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,282.30-	MXP 1870983 / K	
00001	515939/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,282.30	MXP 1870983 / K	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,398.26-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	113.27-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	34.80-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	102.08-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	552.16-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	34.34-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	165.65-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	84.39-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	129.43-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	104.86-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	25.52-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	73.72-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	112.52-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	73.08-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	147.32-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,148.40-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	300.44-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	541.49-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	2,111.20-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	51.60-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	68.67-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	151.96-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	134.56-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.67-	MXP 1870983 / G	
00001	515939/ AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	55.68-	MXP 1870983 / G	



				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001	532.35-	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001	37.17-	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001	1,076.48-	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001	111.36-	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001	68.49-	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001	217.04-	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21101001	.01-	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82611.21601001	110.32-	MXP	1870983	/	G
				Material de Limpieza					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82643.24601001	214.02-	MXP	1870983	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82643.24601001	159.99-	MXP	1870983	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	1,398.26	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	113.27	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	34.80	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	102.08	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	552.16	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	34.34	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	165.65	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	84.39	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	129.43	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	104.86	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	25.52	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	73.72	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	112.52	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	73.08	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	147.32	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	1,148.40	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	300.44	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	541.49	MXP	1870983	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	515939/	AE	08/12/2023	D02300141301.82711.21101001	2,111.20	MXP	1870983	/	G

Código	Cuenta	AE	Fecha	Descripción	Importe	Currency	Batch	Observaciones
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	51.60	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	68.67	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	151.96	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	134.56	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.67	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	55.68	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	532.35	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	37.17	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,076.48	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	111.36	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	68.49	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	217.04	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Material de Limpieza	110.32	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Material Eléctrico y Elec	214.02	MXP	1870983 / G	
00001	515939/	AE	08/12/2023	Material Eléctrico y Elec	159.99	MXP	1870983 / G	

N° Doc. Pago 515940 / PT ID de Pago 431534 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158221/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	240.06-	MXP 1865301/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136827 / OP
00001	158221/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	121.38-	MXP 1865301/ O	Utensilio Serv Aliment	136827 / OP
00001	158221/ OV	22/11/2023	D02210050102.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	240.06	MXP 1865301/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136827 / OP
00001	158221/ OV	22/11/2023	D02210050102.51222.22301001 Utensilio Serv Aliment	121.38	MXP 1865301/ O	Utensilio Serv Aliment	136827 / OP
00001	158221/ AE	22/11/2023	D02210050102.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	240.06-	MXP 1865301/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158221/ AE	22/11/2023	D02210050102.82422.22301001 Utensilio Serv Aliment	121.38-	MXP 1865301/ O	Utensilio Serv Aliment	/
00001	158221/ AE	22/11/2023	D02210050102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	240.06	MXP 1865301/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158221/ AE	22/11/2023	D02210050102.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	121.38	MXP 1865301/ O	Utensilio Serv Aliment	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415885/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	361.44-	MXP 1869481 / V		136827 / OP
00001	415885/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	240.06	MXP 1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136827 / OP
00001	415885/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	121.38	MXP 1869481 / V	Utensilio Serv Aliment	136827 / OP
00001	415885/ AE	04/12/2023	D02210050102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	240.06-	MXP 1869481 / G		/
00001	415885/ AE	04/12/2023	D02210050102.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	121.38-	MXP 1869481 / G		/
00001	415885/ AE	04/12/2023	D02210050102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	240.06	MXP 1869481 / G		/
00001	415885/ AE	04/12/2023	D02210050102.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	121.38	MXP 1869481 / G		/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158222/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,436.58-	MXP 1865301/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136778 / OP
00001	158222/ OV	22/11/2023	DDG300320617.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,436.58	MXP 1865301/ O		136778 / OP
00001	158222/ AE	22/11/2023	DDG300320617.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,436.58-	MXP 1865301/ O		/
00001	158222/ AE	22/11/2023	DDG300320617.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,436.58	MXP 1865301/ O		/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415886/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,436.58-	MXP 1869481 / V		136778 / OP
00001	415886/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,436.58	MXP 1869481 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	136778 / OP
00001	415886/ AE	04/12/2023	DDG300320617.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,436.58-	MXP 1869481 / G		/
00001	415886/ AE	04/12/2023	DDG300320617.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,436.58	MXP 1869481 / G		/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158251/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,140.06-	MXP 1866160/ O	Bienes Informáticos	136831 / OP
00001	158251/ OV	24/11/2023	DIG473040301.59153.51501001 Bienes Informáticos	4,140.06	MXP 1866160/ O		136831 / OP
00001	158251/ AE	24/11/2023	DIG473040301.82453.51501001 Bienes Informáticos	4,140.06-	MXP 1866160/ O		/
00001	158251/ AE	24/11/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	4,140.06	MXP 1866160/ O		/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415897/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,140.06-	MXP 1869481 / V		136831 / OP
00001	415897/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,140.06	MXP 1869481 / V	Bienes Informáticos	136831 / OP
00001	415897/ AE	04/12/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	4,140.06-	MXP 1869481 / G		/
00001	415897/ AE	04/12/2023	DIG473040301.82653.51501001 Bienes Informáticos	4,140.06	MXP 1869481 / G		/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158254/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,328.66-	MXP 1866160/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136868 / OP
00001	158254/ OV	24/11/2023	D4B370050102.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	4,328.66	MXP 1866160/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136868 / OP
00001	158254/ AE	24/11/2023	D4B370050102.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	4,328.66-	MXP 1866160/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158254/ AE	24/11/2023	D4B370050102.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	4,328.66	MXP 1866160/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415898/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,328.66	MXP 1869481 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136868 / OP
00001	415898/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,328.66-	MXP 1869481 / V		136868 / OP

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515940/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,266.74-	MXP 1870983 / K	
00001	515940/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,266.74	MXP 1870983 / K	
00001	515940/ AE	08/12/2023	D02210050102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	240.06-	MXP 1870983 / G	
00001	515940/ AE	08/12/2023	D02210050102.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	121.38-	MXP 1870983 / G	
00001	515940/ AE	08/12/2023	DIG473040301.82653.51501001 Bienes Informáticos	4,140.06-	MXP 1870983 / G	
00001	515940/ AE	08/12/2023	D4B370050102.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	4,328.66-	MXP 1870983 / G	
00001	515940/ AE	08/12/2023	DDG300320617.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,436.58-	MXP 1870983 / G	
00001	515940/ AE	08/12/2023	D02210050102.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	240.06	MXP 1870983 / G	
00001	515940/ AE	08/12/2023	D02210050102.82722.22301001 Utensilio Serv Aliment	121.38	MXP 1870983 / G	
00001	515940/ AE	08/12/2023	DIG473040301.82753.51501001 Bienes Informáticos	4,140.06	MXP 1870983 / G	
00001	515940/ AE	08/12/2023	D4B370050102.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	4,328.66	MXP 1870983 / G	
00001	515940/ AE	08/12/2023	DDG300320617.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,436.58	MXP 1870983 / G	

N° Doc. Pago 515941 / PT ID de Pago 431535 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 688933 C M REPRESENTACIONES 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	158248/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,502.20-	MXP 1866125/ O	Pdctos químicos básicos	136672 / OP
00001	158248/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	284.20-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136672 / OP
00001	158248/ OV	24/11/2023	DDG300320315.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,502.20	MXP 1866125/ O	Pdctos químicos básicos	136672 / OP
00001	158248/ OV	24/11/2023	DDG300320315.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.20	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136672 / OP
00001	158248/ AE	24/11/2023	DDG300320315.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,502.20-	MXP 1866125/ O	Pdctos químicos básicos	/



Pdctos químicos básicos

00001	158248/ AE	24/11/2023	DDG300320315.82454.25501001	284.20-	MXP	1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	158248/ AE	24/11/2023	DDG300320315.82554.25101001	1,502.20	MXP	1866125/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	158248/ AE	24/11/2023	DDG300320315.82554.25501001	284.20	MXP	1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415710/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,786.40-	MXP 1866853 / V		136672 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415710/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,502.20	MXP 1866853 / V	Pdctos químicos básicos	136672 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415710/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	284.20	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136672 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415710/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82554.25101001	1,502.20-	MXP 1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos				
00001	415710/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82554.25501001	284.20-	MXP 1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415710/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82654.25101001	1,502.20	MXP 1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos				
00001	415710/ AE	28/11/2023	DDG300320315.82654.25501001	284.20	MXP 1866853 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158249/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	690.78-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158249/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	448.05-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158249/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,612.00-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158249/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	664.68-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158249/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,237.90-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158249/ OV	24/11/2023	D1B333030302.51254.25501001	690.78	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ OV	24/11/2023	D1B333030302.51254.25501001	448.05	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ OV	24/11/2023	D2B332020304.51254.25501001	6,612.00	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ OV	24/11/2023	D2B332020304.51254.25501001	664.68	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ OV	24/11/2023	D2B332020304.51254.25501001	6,237.90	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ AE	24/11/2023	D1B333030302.82454.25501001	690.78-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ AE	24/11/2023	D1B333030302.82454.25501001	448.05-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ AE	24/11/2023	D2B332020304.82454.25501001	6,612.00-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ AE	24/11/2023	D2B332020304.82454.25501001	664.68-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ AE	24/11/2023	D2B332020304.82454.25501001	6,237.90-	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	158249/ AE	24/11/2023	D1B333030302.82554.25501001	690.78	MXP 1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

00001	158249/ AE	24/11/2023	D1B333030302.82554.25501001	448.05	MXP	1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	158249/ AE	24/11/2023	D2B332020304.82554.25501001	6,612.00	MXP	1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	158249/ AE	24/11/2023	D2B332020304.82554.25501001	664.68	MXP	1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	158249/ AE	24/11/2023	D2B332020304.82554.25501001	6,237.90	MXP	1866125/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415711/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	14,653.41-	MXP 1866853 / V		136656 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415711/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	690.78	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415711/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	448.05	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415711/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,612.00	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415711/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	664.68	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415711/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,237.90	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136656 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D1B333030302.82554.25501001	690.78-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D1B333030302.82554.25501001	448.05-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D2B332020304.82554.25501001	6,612.00-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D2B332020304.82554.25501001	664.68-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D2B332020304.82554.25501001	6,237.90-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D1B333030302.82654.25501001	690.78	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D1B333030302.82654.25501001	448.05	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D2B332020304.82654.25501001	6,612.00	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D2B332020304.82654.25501001	664.68	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415711/ AE	28/11/2023	D2B332020304.82654.25501001	6,237.90	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515941/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	16,439.81-	MXP 1870983 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	515941/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	16,439.81	MXP 1870983 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515941/ AE	08/12/2023	DDG300320315.82654.25101001	1,502.20-	MXP 1870983 / G	
			Pdctos químicos básicos			
00001	515941/ AE	08/12/2023	DDG300320315.82654.25501001	284.20-	MXP 1870983 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	515941/ AE	08/12/2023	D1B333030302.82654.25501001	690.78-	MXP 1870983 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	515941/ AE	08/12/2023	D1B333030302.82654.25501001	448.05-	MXP 1870983 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	515941/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82654.25501001	6,612.00-	MXP 1870983 / G	

			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	515941/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82654.25501001	664.68-	MXP	1870983	/	G	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	515941/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82654.25501001	6,237.90-	MXP	1870983	/	G	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	515941/ AE	08/12/2023	DDG300320315.82754.25101001	1,502.20	MXP	1870983	/	G	
			Pdctos químicos básicos						
00001	515941/ AE	08/12/2023	DDG300320315.82754.25501001	284.20	MXP	1870983	/	G	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	515941/ AE	08/12/2023	D1B333030302.82754.25501001	690.78	MXP	1870983	/	G	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	515941/ AE	08/12/2023	D1B333030302.82754.25501001	448.05	MXP	1870983	/	G	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	515941/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82754.25501001	6,612.00	MXP	1870983	/	G	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	515941/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82754.25501001	664.68	MXP	1870983	/	G	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	515941/ AE	08/12/2023	D2B332020304.82754.25501001	6,237.90	MXP	1870983	/	G	
			Mat.Acces y Suminis Lab						

N° Doc. Pago 515942 / PT ID de Pago 431536 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 962550 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158239/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	145.29-	MXP	1865942/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 136776 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158239/ OV	24/11/2023	DDG300320605.51211.21101001	145.29	MXP	1865942/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 136776 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	158239/ AE	24/11/2023	DDG300320605.82411.21101001	145.29-	MXP	1865942/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	158239/ AE	24/11/2023	DDG300320605.82511.21101001	145.29	MXP	1865942/ 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	415891/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	145.29-	MXP	1869481 / V	136776 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415891/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	145.29	MXP	1869481 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna 136776 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415891/ AE	04/12/2023	DDG300320605.82511.21101001	145.29-	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415891/ AE	04/12/2023	DDG300320605.82611.21101001	145.29	MXP	1869481 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515942/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	145.29-	MXP	1870983 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515942/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	145.29	MXP	1870983 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515942/ AE	08/12/2023	DDG300320605.82611.21101001	145.29-	MXP	1870983 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	515942/ AE	08/12/2023	DDG300320605.82711.21101001	145.29	MXP	1870983 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			

N° Doc. Pago 515943 / PT ID de Pago 431537 Fecha de Pago 08/12/2023

**Beneficiario** 1505465 ESQUER ISLAS, ROLANDO MARTIN**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158242/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	71,630.00-	MXP 1865953/ O	Artículos Deportivos	136785 / OP
00001	158242/ OV	24/11/2023	DRI370060501.51276.27301001 Artículos Deportivos	71,630.00	MXP 1865953/ O	Artículos Deportivos	136785 / OP
00001	158242/ AE	24/11/2023	DRI370060501.82476.27301001 Artículos Deportivos	71,630.00-	MXP 1865953/ O	Artículos Deportivos	/
00001	158242/ AE	24/11/2023	DRI370060501.82576.27301001 Artículos Deportivos	71,630.00	MXP 1865953/ O	Artículos Deportivos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415892/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	71,630.00-	MXP 1869481 / V		136785 / OP
00001	415892/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	71,630.00	MXP 1869481 / V	Artículos Deportivos	136785 / OP
00001	415892/ AE	04/12/2023	DRI370060501.82576.27301001 Artículos Deportivos	71,630.00-	MXP 1869481 / G	Artículos Deportivos	/
00001	415892/ AE	04/12/2023	DRI370060501.82676.27301001 Artículos Deportivos	71,630.00	MXP 1869481 / G	Artículos Deportivos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515943/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	71,630.00-	MXP 1870983 / K	
00001	515943/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	71,630.00	MXP 1870983 / K	
00001	515943/ AE	08/12/2023	DRI370060501.82676.27301001 Artículos Deportivos	71,630.00-	MXP 1870983 / G	
00001	515943/ AE	08/12/2023	DRI370060501.82776.27301001 Artículos Deportivos	71,630.00	MXP 1870983 / G	

**N° Doc. Pago** 515944 / PT **ID de Pago** 431538 **Fecha de Pago** 08/12/2023**Beneficiario** 2695871 ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORAT**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158216/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	256,041.00-	MXP 1865213/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136543 / OP
00001	158216/ OV	22/11/2023	DIG301040402.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	256,041.00	MXP 1865213/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136543 / OP
00001	158216/ AE	22/11/2023	DIG301040402.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	256,041.00-	MXP 1865213/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158216/ AE	22/11/2023	DIG301040402.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	256,041.00	MXP 1865213/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415884/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	256,041.00-	MXP 1869481 / V		136543 / OP
00001	415884/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	256,041.00	MXP 1869481 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136543 / OP
00001	415884/ AE	04/12/2023	DIG301040402.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	256,041.00-	MXP 1869481 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/



00001 415884/ AE 04/12/2023 DIG301040402.82669.51902001 256,041.00 MXP 1869481 / G Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall  
Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515944/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	256,041.00-	MXP 1870983 / K	
00001	515944/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	256,041.00	MXP 1870983 / K	
00001	515944/ AE	08/12/2023	DIG301040402.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	256,041.00-	MXP 1870983 / G	
00001	515944/ AE	08/12/2023	DIG301040402.82769.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	256,041.00	MXP 1870983 / G	

N° Doc. Pago 515945 / PT ID de Pago 431539 Fecha de Pago 08/12/2023

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	158237/ OV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,421.00-	MXP 1865865/ O	Prendas Segur y Protec	136802 / OP
00001	158237/ OV	23/11/2023	DDG333020101.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	1,421.00	MXP 1865865/ O	Prendas Segur y Protec	136802 / OP
00001	158237/ AE	23/11/2023	DDG333020101.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	1,421.00-	MXP 1865865/ O	Prendas Segur y Protec	/
00001	158237/ AE	23/11/2023	DDG333020101.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	1,421.00	MXP 1865865/ O	Prendas Segur y Protec	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415707/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,421.00-	MXP 1866853 / V		136802 / OP
00001	415707/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,421.00	MXP 1866853 / V	Prendas Segur y Protec	136802 / OP
00001	415707/ AE	28/11/2023	DDG333020101.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	1,421.00-	MXP 1866853 / G	Prendas Segur y Protec	/
00001	415707/ AE	28/11/2023	DDG333020101.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	1,421.00	MXP 1866853 / G	Prendas Segur y Protec	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158238/ OV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	840.00-	MXP 1865865/ O	Material Eléctrico y Elec	136680 / OP
00001	158238/ OV	23/11/2023	DDG370050101.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	840.00	MXP 1865865/ O	Material Eléctrico y Elec	136680 / OP
00001	158238/ AE	23/11/2023	DDG370050101.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	840.00-	MXP 1865865/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	158238/ AE	23/11/2023	DDG370050101.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	840.00	MXP 1865865/ O	Material Eléctrico y Elec	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415708/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	840.00	MXP 1866853 / V	Material Eléctrico y Elec	136680 / OP
00001	415708/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	840.00-	MXP 1866853 / V		136680 / OP
00001	415708/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	840.00-	MXP 1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	415708/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	840.00	MXP 1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/

Material Eléctrico y Elec

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158243/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,242.00-	MXP 1865986/ O	Materiales complementario	136625 / OP
00001	158243/ OV	24/11/2023	DRD340040401.51243.24801001 Materiales complementario	1,242.00	MXP 1865986/ O	Materiales complementario	136625 / OP
00001	158243/ AE	24/11/2023	DRD340040401.82443.24801001 Materiales complementario	1,242.00-	MXP 1865986/ O	Materiales complementario	/
00001	158243/ AE	24/11/2023	DRD340040401.82543.24801001 Materiales complementario	1,242.00	MXP 1865986/ O	Materiales complementario	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415709/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,242.00	MXP 1866853 / V	Materiales complementario	136625 / OP
00001	415709/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,242.00-	MXP 1866853 / V		136625 / OP

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515945/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,503.00-	MXP 1870983 / K		
00001	515945/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,503.00	MXP 1870983 / K		
00001	515945/ AE	08/12/2023	DDG370050101.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	840.00-	MXP 1870983 / G		
00001	515945/ AE	08/12/2023	DRD340040401.82643.24801001 Materiales complementario	1,242.00-	MXP 1870983 / G		
00001	515945/ AE	08/12/2023	DDG333020101.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	1,421.00-	MXP 1870983 / G		
00001	515945/ AE	08/12/2023	DDG370050101.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	840.00	MXP 1870983 / G		
00001	515945/ AE	08/12/2023	DRD340040401.82743.24801001 Materiales complementario	1,242.00	MXP 1870983 / G		
00001	515945/ AE	08/12/2023	DDG333020101.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	1,421.00	MXP 1870983 / G		

N° Doc. Pago 515946 / PT ID de Pago 431540 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 7262855 RAMIREZ ANGUAMEA IDALIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153713/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,610.00-	MXP 1869546/ O	Serv Profesionales (Fact)	235885 / OS
00001	153713/ O1	04/12/2023	D1B360010601.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	8,610.00	MXP 1869546/ O	Serv Profesionales (Fact)	235885 / OS
00001	153713/ AE	04/12/2023	D1B360010601.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	8,610.00-	MXP 1869546/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	153713/ AE	04/12/2023	D1B360010601.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	8,610.00	MXP 1869546/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415929/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,610.00	MXP 1869481 / V	Serv Profesionales (Fact)	235885 / OS
00001	415929/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,990.33-	MXP 1869481 / V		235885 / OS

00001	415929/ PV	04/12/2023	E1A421050300.21171.00101007	619.67-	MXP	1869481 / V	I.S.P.T. Asimilables	235885 / OS
			I.S.P.T. Asimilables					
00001	415929/ AE	04/12/2023	D1B360010601.82531.33901001	8,610.00-	MXP	1869481 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00001	415929/ AE	04/12/2023	D1B360010601.82631.33901001	8,610.00	MXP	1869481 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515946/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	7,990.33-	MXP	1870983 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515946/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	619.67-	MXP	1870983 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515946/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	8,610.00	MXP	1870983 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515946/ AE	08/12/2023	D1B360010601.82631.33901001	8,610.00-	MXP	1870983 / G
			Serv Profesionales (Fact)			
00001	515946/ AE	08/12/2023	D1B360010601.82731.33901001	8,610.00	MXP	1870983 / G
			Serv Profesionales (Fact)			

N° Doc. Pago 515947 / PT ID de Pago 431541

Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 7414791 GRUPO INDICE DIGITAL SC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158250/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	9,280.00-	MXP	1866156/ O	136418 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158250/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	9,280.00-	MXP	1866156/ O	136418 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158250/ OV	24/11/2023	D02210350801.51361.36201001	9,280.00	MXP	1866156/ O	136418 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158250/ OV	24/11/2023	D02210350801.51361.36201001	9,280.00	MXP	1866156/ O	136418 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158250/ AE	24/11/2023	D02210350801.82461.36201001	9,280.00-	MXP	1866156/ O	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158250/ AE	24/11/2023	D02210350801.82461.36201001	9,280.00-	MXP	1866156/ O	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158250/ AE	24/11/2023	D02210350801.82561.36201001	9,280.00	MXP	1866156/ O	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158250/ AE	24/11/2023	D02210350801.82561.36201001	9,280.00	MXP	1866156/ O	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415893/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,280.00-	MXP	1869481 / V	136418 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415893/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	9,280.00	MXP	1869481 / V	136418 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415893/ AE	04/12/2023	D02210350801.82561.36201001	9,280.00-	MXP	1869481 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	415893/ AE	04/12/2023	D02210350801.82661.36201001	9,280.00	MXP	1869481 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158250/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	9,280.00-	MXP	1866156/ O	136418 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158250/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	9,280.00-	MXP	1866156/ O	136418 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv				

## Pasivo por Distribuir

00001	158250/ OV	24/11/2023	D02210350801.51361.36201001	9,280.00	MXP	1866156/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	158250/ OV	24/11/2023	D02210350801.51361.36201001	9,280.00	MXP	1866156/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	158250/ AE	24/11/2023	D02210350801.82461.36201001	9,280.00-	MXP	1866156/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	158250/ AE	24/11/2023	D02210350801.82461.36201001	9,280.00-	MXP	1866156/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	158250/ AE	24/11/2023	D02210350801.82561.36201001	9,280.00	MXP	1866156/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	158250/ AE	24/11/2023	D02210350801.82561.36201001	9,280.00	MXP	1866156/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415895/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,280.00-	MXP	1869481 / V	136418 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415895/ PV	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	9,280.00	MXP	1869481 / V	136418 / OP
			Pasivo por Distribuir			Difusión Vta Bien y Serv	
00001	415895/ AE	04/12/2023	D02210350801.82561.36201001	9,280.00-	MXP	1869481 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	415895/ AE	04/12/2023	D02210350801.82661.36201001	9,280.00	MXP	1869481 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515947/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	18,560.00-	MXP	1870983 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515947/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	18,560.00	MXP	1870983 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515947/ AE	08/12/2023	D02210350801.82661.36201001	9,280.00-	MXP	1870983 / G
			Difusión Vta Bien y Serv			
00001	515947/ AE	08/12/2023	D02210350801.82661.36201001	9,280.00-	MXP	1870983 / G
			Difusión Vta Bien y Serv			
00001	515947/ AE	08/12/2023	D02210350801.82761.36201001	9,280.00	MXP	1870983 / G
			Difusión Vta Bien y Serv			
00001	515947/ AE	08/12/2023	D02210350801.82761.36201001	9,280.00	MXP	1870983 / G
			Difusión Vta Bien y Serv			