

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P30/11/2023 21:33:14  
Pág - 1TESORERIA ITSON  
**PAGADO**Nº de batch 1868399  
Cuenta banc - 15687031 BBVA 0113681580

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
514426	30/11/2023	6727745	OPERAHOTELER DE SONORA SA DE CV		PV 46189 003 00002		3,641.40	235242
					PV 46190 001 00002		2,665.60	235243
			Importe de pag				6,307.00	
514427	30/11/2023	7449708	JAFS GROUP SA DE CV		PV 46191 001 00002		284.83	CL3912
					PV 46191 002 00002		284.83	CL3912
					PV 46191 003 00002		603.22	CL3912
					PV 46191 004 00002		359.60	CL3912
					PV 46191 005 00002		375.84	CL3912
					PV 46191 006 00002		375.84	CL3912
					PV 46192 001 00002		1,410.21	CL3913
					PV 46192 002 00002		1,791.27	CL3913
			Importe de pag				5,485.64	
			Impte tot de pagos introducidos				11,792.64	
			Nº total de pagos introducidos				2	



Fecha de consulta

01/12/2023 4:52:06 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110027

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 30/11/2023

Fecha de aplicación: 30/11/2023

Folio: 511270

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 2      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 11,792.64

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: 1

Interbancarias: 1

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	0113681580	0163824586	BBVA	6,307.00	Pagos ITSON	MXP	OPERAHOTEL DE SONO RA SA DE			OP	
2	PSC	0113681580	072730012300446061	BANORTE	5,485.64	Pagos ITSON	MXP	JAFS GROUP SA DE CV	MISMO DIA	0301123	OP	

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

30/11/2023 10:21:08  
Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**



Nº de batch  
Cuenta banc - **15687031** **BBVA 0113681580** Cbe.Interbancaria 012760001136815807 IB2422050300.11121 .00301072 Grupo de Pago 110027

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
30/11/2023	6727745	OPERAHOTELES DE SONORA SA DE CV		PV	46189 003	00002	3,641.40	235242
				PV	46190 001	00002	2,665.60	235243
Cuenta: 0163824586 Clabe interbancaria 01202000 <b>1638245864</b> BBVA							Importe de pag	6,307.00
30/11/2023	7449708	JAFS GROUP SA DE CV		PV	46191 001	00002	284.83	CL3912
				PV	46191 002	00002	284.83	CL3912
				PV	46191 003	00002	603.22	CL3912
				PV	46191 004	00002	359.60	CL3912
				PV	46191 005	00002	375.84	CL3912
				PV	46191 006	00002	375.84	CL3912
				PV	46192 001	00002	1,410.21	CL3913
				PV	46192 002	00002	1,791.27	CL3913
Cuenta: 1230044606 Clabe interbancaria 0727300 <b>12300446061</b> Banorte							Importe de pag	5,485.64
							Impte tot de pagos introducidos	11,792.64
							Nº total de pagos introducidos	2

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

MARGARITA CARRILLO 30/11/2023 12:09 MST

[Signature]  
Formuló

[Signature]  
Revisó

[Signature]  
Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

Julma y. Quijada P.

[Signature]

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



# PV-46189



Razón Social: OPERAHOTELES DE SONORA

Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEE Colonia: LOMAS PITIC  
Lugar de Expedición(C.P.): 83010

Num. Ext.: 353

Municipio: HERMOSILLO Estado: SON País: MEXICO

R.F.C.: OSO081119SG8 Reg Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Num. de Serie del CSD

00001000000505733757

Referencia: 141746

Folio XML: 235242

Fecha y Lugar de Emisión

2023-11-23 17:22:58 C.P.:21270

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (MUID)

F9DB3CB9-E601-46BE-98EC-68F3D4C303A6

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-11-23T18:23:11

Exportación: 01

Araiza Hotel y Centro de Convenciones

Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492

Teléfono: (662) 109-17-00

### DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

NumRegIdTrib:

Email: cxcfacturas@araizahoteles.com

F-00

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO

Num. Ext.: 818 SUR

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

CIUDAD OBREGON SONORA

Residencia Fiscal (País): MEX

Uso de CFDI: G03

Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : CIRA CHAVEZ, LUIS ALBERTO

Estancia: 20231115 a 20231118 Folio: 229510 Ext.: 0

Habitación: 0245

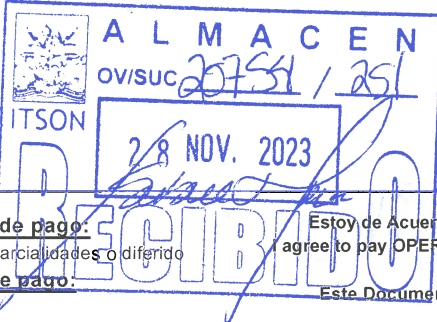
Reservación: I 288529 1

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cajero: LCL

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	ObjetoImp	Valor unitario	Importe
1	90111800	E48	RENTA HABITACION		1,020.00	1,020.00
1	90111800	E48	RENTA HABITACION		1,020.00	1,020.00
1	90111800	E48	RENTA HABITACION		1,020.00	1,020.00

p-6727745  
op-16064  
ov-20754  
IB2



Wendy Isabel Estrada Alvarado



### Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Estoy de Acuerdo en Pagar a: OPERAHOTELES DE SONORA

agree to pay OPERAHOTELES DE SONORA the amounts charged to

### Forma de pago:

99

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

### Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

### Moneda:

MXN-Peso Mexicano

### UUID Relacionado:

\*\*\*TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 40/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL : 3,060.00

IVA 16%: 489.60

ISH 3%: 91.80

TOTAL FACTURA: 3,641.40

OTROS CARGOS : 0.00

MISCELANEO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 3,641.40

### RFC PAC :

INT020124V62

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

||1.1|F9DB3CB9-E601-46BE-98EC-68F3D4C303A6|2023-11-23T18:23:11|PUfu3+6nFMTtg0yXp3F+CeXBPZfpASaa  
UrgsHgUXS88m+MFluOEKYL54yYRn7fFpBqxSHp7PPogDleLuB10fXRFYzGoDT0gIMKQjBxEsb4evzvc+FVxHppM+  
ysye6AvL7qVFtLmmEod6DdlRj8HJUWzKqn7ckhT1q2biBIRL5Q79AIdSVJtnRBNKG8CLrBEEafdelpPNw8c8qsKObcgw  
w1cds4n2SIh1RDhgABdbva0OOS8tHAUoMe4aTEbmkXpPUesOR1MXn17XkLkfmittk1jQIWydFmUZPoX/rc1oMT4J  
YQIONEWJs6/oDXxek1Ey+jaKIFV8dNSM5GzbeqMDaA==|00001000000505211329||

### Sello Digital del Emisor:

PUfu3+6nFMTtg0yXp3F+CeXBPZfpASaaUrgsHgUXS88m+MFluOEKYL54yYRn7fFpBqxSHp7PPogDleLuB10fXRFYz  
GoDT0gIMKQjBxEsb4evzvc+FVxHppM+ysye6AvL7qVFtLmmEod6DdlRj8HJUWzKqn7ckhT1q2biBIRL5Q79AIdSVJt  
nRBNKG8CLrBEEafdelpPNw8c8qsKObcgw1cds4n2SIh1RDhgABdbva0OOS8tHAUoMe4aTEbmkXpPUesOR1MXn1  
7XkLkfmittk1jQIWydFmUZPoX/rc1oMT4JYQIONEWJs6/oDXxek1Ey+jaKIFV8dNSM5GzbeqMDaA==

### Sello Digital del SAT:

qPqo2B8GIIWgBOTjuZJ/unQf1MZdf7tKG+6avBuR5AXA7mgM0MYa07Pn6pWRQluzMuxVxZb47KsFws35NzDC6ej  
2uRrMqNz2eM3qDKghLS0jQ0f5ZDbm+ukT0LDcdarItucMc7Em/VqRkbbc8cMpC8Xd8LH1W9+m54PvlcpWFUguO  
KJQEPTJAUshXH9hZytaTBANBL41PIOEQ1ClutRAZFPQQGgyX55Hc87/03R+BMHq6WDgBpESzw0mzLIsZFbvak2



Versión CFDI

4.0

# PV-46190



**Razón Social:** OPERAHOTELES DE SONORA  
**Calle:** BLVD. FRANCISCO EUSEE **Colonia:** LOMAS PITIC **Num. Ext.:** 353  
**Lugar de Expedición(C.P.):** 83010  
**Municipio:** HERMOSILLO **Estado:** SON **País:** MEXICO  
**R.F.C.:** OSO08119SG8 **Reg Fiscal:** 601 **General de Ley Personas Morales**

**Tipo de Comprobante:** I-Ingreso  
**Referencia:** 141747  
**Folio XML:** 235243

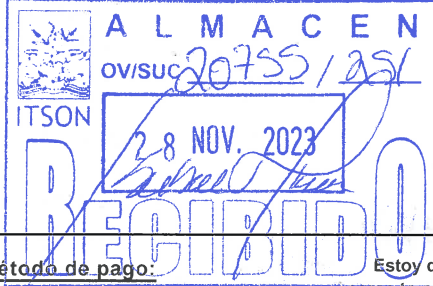
**Num. de Serie del CFDI:** 00001000000505733757  
**Fecha y Lugar de Emisión:** 2023-11-23 17:24:12 C.P.:21270  
**Num. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505211329  
**Folio SAT (UUID):** CD40FA2A-772E-46AF-AA44-CE4976DC3D67  
**Fecha y Hora de Certificación del CFDI:** 2023-11-23T18:24:25 **Exportación:** 01

**Araiza Hotel y Centro de Convenciones**  
**Reservaciones:** 01-800-026-5444 **USA:** 1-877-727-2492  
**Teléfono:** (662) 109-17-00

**DATOS DEL CLIENTE**  
**RFC:** ITS620522QH1 **NumRegIdTrib:** **Email:** cxcfacturas@araizahoteles.com **F-00**  
**Razón Social :** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Dirección:** 5 DE FEBRERO **Colonia:** CIUDAD OBREGON CENTRO **Num. Ext.:** 818 SUR  
**Domicilio Fiscal (C.P.):** 85000 **CIUDAD OBREGON SONORA** **Residencia Fiscal (País):** MEX  
**Uso de CFDI:** G03 **Reg. Fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Nombre :** ESTRADA ALVARADO, MARIA ISABEL  
**Estancia:** 20231115 a 20231117 **Folio:** 229509 **Ext.:** 0  
**Habitación:** 0243  
**Reservación:** I 288530 2

Cantidad	Clave prod /serv.	Clave unidad	Descripción	ObjetoImp	Valor unitario	Importe
1	90111800	E48	RENTA HABITACION	P-6727745	1,120.00	1,120.00
1	90111800	E48	RENTA HABITACION	OP-16064	1,120.00	1,120.00



Maria Isabel Estrada Alvarado



**Método de pago:** Estoy de Acuerdo en Pagar a: OPERAHOTELES DE SONORA  
 Pago en parcialidades o diferido I agree to pay OPERAHOTELES DE SONORA the amounts charged to

**Forma de pago:** Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Num. de cuenta:** NO IDENTIFICADO

**Moneda:** MXN-Peso Mexicano

**UUID Relacionado:**

**SUBTOTAL :** 2,240.00  
**IVA 16%:** 358.40  
**ISH 3%:** 67.20  
**TOTAL FACTURA:** 2,665.60  
**OTROS CARGOS :** 0.00  
**MISCELANEO:** 0.00  
**IMPORTE TOTAL:** 2,665.60

\*\*\*DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.\*\*\*

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**RFC PAC :** INT020124V62

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**



||1.1|CD40FA2A-772E-46AF-AA44-CE4976DC3D67|2023-11-23T18:24:25|iyXlni+8V9V4BE2bLwpi/8R7Fuk/4KesTel\_iu9sNx4ZpTsSxhskEyqJT3w0RIEZlf4d8m06X6BE4i6CPF9VhXxK6zdYnRe4cENux1N5OjP3fAKX8x+YbGPTKZp02iW CJa33WVixYQiTB2dDWHdVHuBkbQpP8RLgTXWN2ojnCOGSsORMwI2dY+c85RkGmh+oDzjXlmiLkVkor089AD vaAr3oMJXeHelFfL8XD7vPRwqWdyaC/O0h6yxZ5cs2LLeqA/BHoB88veAL63XoD5O03PP3uQEjpbamwfdC8S+pr2/n D62tXKrKfMNDkAmSKUSKRw9GT/mrfNR/YegdAbHA==|00001000000505211329||

**Sello Digital del Emisor:**  
 iyXlni+8V9V4BE2bLwpi/8R7Fuk/4KesTel\_iu9sNx4ZpTsSxhskEyqJT3w0RIEZlf4d8m06X6BE4i6CPF9VhXxK6zdYnRe4cENux1N5OjP3fAKX8x+YbGPTKZp02iW CJa33WVixYQiTB2dDWHdVHuBkbQpP8RLgTXWN2ojnCOGSsORMwI2dY+c85RkGmh+oDzjXlmiLkVkor089ADvaAr3oMJXeHelFfL8XD7vPRwqWdyaC/O0h6yxZ5cs2LLeqA/BHoB88veAL63XoD5O03PP3uQEjpbamwfdC8S+pr2/nD62tXKrKfMNDkAmSKUSKRw9GT/mrfNR/YegdAbHA==

**Sello Digital del SAT:**  
 FbSNy2wW9eXF5TnAVA7KxBwq6p+1Ht2UASV/GnmDx96VA2J4fUJzFk2ug5a5S7h6EzQW5oP3MlgOgvUWhHPV Ognzr80yTK8a9DGfLxG5S3laKDADB+GDRbdza79B7wauhvDp56x/+anELbR4xYsN7Y7sAXVTk4kmh2CSvs+DhPB e0LvCYRqjOr4Js8Ugolc6yae1MmdbWGRF+1SyDnCLFYZsXR1iifZETuco1WFGa5fbGoUGVZ8GWmocoNwH0s

**Versión CFDI**  
 4.0



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

**RFC: ITS-620522-QH1**

Pág. -

## Nivel del Proveedor:

6727745

OPERAHOTELES DE SONORA SA DE CV  
BLVD FRANCISCO EUSEBIO KINO 35 FRACCIONA  
adminhmo@araizahoteles.com  
HERMOSILLO SON 83010

**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
16064	12/10/23	12/11/23

### Términos de pago

20 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------	---------------	----------------

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No. FADART42	Vigencia
--------	-----------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE EN</b> Servicio de hospedaje en HOTEL ARAIZA HERMOSILLO por dos habitaciones sencillas para las siguientes personas: 1. Luis Alberto Cira Chávez, entrando el día 15 de noviembre y saliendo el 18 de noviembre con desayuno incluido. 2. Maria Isabel Estrada Alvarado, entrando el día 15 de noviembre y saliendo el 17 de noviembre con desayuno incluido.	Unidades	1.00	7,714.4828	7,714.48
<div data-bbox="226 893 831 1245" data-label="Complex-Block"> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h1>OPERADO</h1> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">29/11/2023</div> <p><b>NOMBRE:</b> Estudio de la fisiología y bioquímica de la fermentación alcohólica en superficie de cultivo mixtos de levadura utilizando como modelo el bacanora</p> </div> </div>				
Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.			<div data-bbox="715 1297 850 1348" data-label="Text"> <p>TESORERIA ITSON <b>PAGADO</b></p> </div>	
<b>CONDICIONES DE ENTREGA</b> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			Sub total <b>7,714.48</b>	
<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 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.			IVA <b>1,234.32</b>	
<b>ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			<b>Total 8,948.80</b>	
<b>ANTICIPO</b> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			PÉREZ LOPEZ, AARON Ejecutivo de Adquisiciones	

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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**

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

**DECLARACIONES:**

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

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una Institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieran.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", **Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga** acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448 vol. 125 de fecha 26 febrero del 2021 otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Olea Rodríguez **Notario Público número 31** de la Ciudad de Obregón, Sonora, México; inscrito en el Registro Público de la Propiedad con el número de inscripción 199340 del volumen 479, Libro Uno de la sección de Personas Morales.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

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

- 1.4. Su representada, la empresa **OPERAHOTEL DE SONORA 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 \_\_\_
- 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. \_\_\_, Volumen, de fecha, pasada ante la fe del Lic., **Notario Público No. \_\_\_**, con ejercicio y residencia en la ciudad de \_\_\_.
- 1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es **OSO081195SG8**.
- 1.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de **Adjudicación Directa** que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- 1.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los **artículos 50 y 60** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **artículo 8 Fracción XX** de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**TERCERA.- DE AMBAS PARTES**

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

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

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. - OBJETO** Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a: "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 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:

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

**CUARTA.- ANTICIPOS:** (APLICA UNICAMENTE 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 mas tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA UNICAMENTE 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 concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

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

**DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO;** Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento. **DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE;** Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 12 OCTUBRE 2023  
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OPERAHOTEL DE SONORA SA DE CV

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_


**OPERADO**

29/11/2023

NOMBRE: Estado de Sonora y Municipio de Obregón, Sonora, México. Calle de Obregón.

# PV-46191

TESORERIA ITSON  
PAGADO

 <b>JAFS GROUP</b> UNIVERSITARIOS 4 TIERRA BLANCA CULIACAN SINALOA C.P. 80030 RFC: JGR190718RL1 TELÉFONO: 6672586544 CELULAR: 6674739138 EXPEDIDO EN CULIACAN, SINALOA, MEX.	<b>FACTURA ORIGINAL</b> SERIE: CL FOLIO: 3912 FECHA DE EMISION: 24/11/2023 8:28:57 FOLIO REFERENCIA: P-00003913
	Forma de Pago del Cliente: (99) Por definir Metodo de Pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Facturado a : (1586) INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGON SONORA

VENDEDOR 5 EDGAR  
 RFC: ITS620522QH1

CODIGO	CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IVA	IMPORTE
100106074	42132203	2.00	H87	PZAS GUANTES AMBIDERM DE NITRILO SOFT NEGRO GRANDE LIBRE DE POLVO CON 100 PIEZAS Cant. 2 Lote EJ067C102 Cad. 10/02/2027	122.77	39.29	245.54
100133072	42132203	2.00	H87	PZAS GUANTES AMBIDERM DE NITRILO SOFT NEGRO MEDIANO LIBRE DE POLVO CON 100 PIEZAS	122.77	39.29	245.54
CINTA-TESTIGO	42311700	5.00	H87	PZAS CINTA TESTIGO PARA VAPOR 18 MM X 50 MYS PROTEC Cant. 5 Lote 4JFA2022 Cad. 31/10/2024	64.80	51.84	324.00
GJ-1005-5	41121803	1.00	H87	PZAS PERLA DE VIDRIO 5-6 MM DIAMETRO CON 500 GRS CIVEQ	310.00	49.60	310.00
GL-229.402.10	41121803	3.00	H87	PZAS VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 1000 ML GLASSCO	173.34	83.20	520.02
HY-2005	01010101	15.00	H87	PZAS TUBO PARA TORNIQUETE 1.13-1.37 MM 1 METRO HOLY Cant. 15 Lote 160522 Cad. 31/05/2027	21.60	51.84	324.00

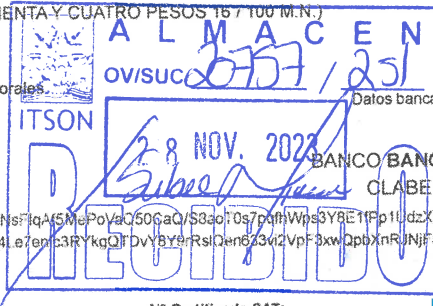
SUBTOTAL 0%:  
 SUBTOTAL 16%: \$1,969.10  
 IVA 16%: \$315.06  
 TOTAL: \$2,284.16



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16 / 100 M.N.)

Regimen : 601 - General de Ley Personas Morales



Datos bancarios para depósito en efectivo, cheque o transferencia:

BENEFICIARIO JAFS GROUP SA DE CV  
 BANCO BANORTE. NÚMERO DE CUENTA 1230044606  
 CLABE INTERBANCARIA 072 730 01230044606 1

FOLIO FISCAL: 162B6A24-29CE-5E43-8ECE-23DD3648F32B

FECHA CERTIFICACION: 2023-11-24T09:28:00

SELLO DIGITAL CFDI:

elUofjGJxB8pkQgHWHc8dal3EV9qOISdd1cRKKDjeGhHrd4j3kYatz0bn4vwnkC6NsfFqA5MePoVaQ50GaQ/S8ao:0s7pufhWps3YBE1fPp1UdzXzARCVNa0KNv9y/PN4y8PpCnk  
 0zGveGyZL9Z9FFAbfk9H1ITKJ+Ag2HNAakOiyXJfciISQViozmkV/2cMGZ3V6E18x4.e7emc3RYkgQfDvYBY9RslQen633vZVpF3xwQpbXnRjNjF5G0xvcTKCmsOMc0x2Qa7hcl/  
 qlzrUaYuelitqIV+2EAd+y9EtU4Ihd/wid0s5R9pUyz3i2597WJlYRqkd+8Dw==

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000503099179

CADENA DIGITAL:

[[1.0]162B6A24-29CE-5E43-8ECE-23DD3648F32B|2023-11-24T09:28:00|lvYhfdVkeis1buqpoYn+08K24DnN2pBn9+IOgTnZo71fqy8MwIusEYIXx-  
 HotzseUkjLJkIFNy1FmhHilIWAeWkp7eAYWU1eeDkiQ2p6WO58hq/4TvNj2Pwg8yqdxQT03TyKcB4S86Z5tsY+bJVIP5CoMIDXkvPUjoxYHzD  
 dFPepBwcZT3p+6w7lvvKfU95VMQmr/E05qS24VircRhoQVYur1QWUj9+Yv4JNjYRrS0g432B1T+EnSyM43Im9idqVicUz3rXScJMZMKkqymZz6k  
 ON4G07VA8r2VYD9YHKSwOnPgYf3zVpNH8AwunVh0EAihQhWtIPEIKSg==[[00001000000702501858]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

lvYhfdVkeis1buqpoYn+08K24DnN2pBn9+IOgTnZo71fqy8MwIusEYIXx+HoizsoUkLJkIFNy1FmhHilIWAeWkp7eAYWU1eeDkiQ2p6WO58hq/4TvNj2Pwg8yqdxQT03TyKcB4S86Z  
 5tsY+bJVIP5CoMIDXkvPUjoxYHzDfPeBwcZT3p+6w7lvvKfU95VMQmr/E05qS24VircRhoQVYur1QWUj9+Yv4JNjYRrS0g432B1T+EnSyM43Im9idqVicUz3rXScJMZMKkqymZz6k  
 ON4G07VA8r2VYD9YHKSwOnPgYf3zVpNH8AwunVh0EAihQhWtIPEIKSg==

Nº Certificado SAT:  
 00001000000702501858



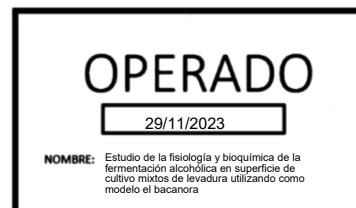
P-7449708  
 OP-16110  
 OV-20757  
 IB2

28/11/23

PAGARE

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JAFS GROUP EN CULIACAN, SINALOA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA 24/11/2023 12:00:00a. m. LA CANTIDAD DE 2,284.16 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16 / 100 M.N.) VALOR RECIBO DE ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION EN CASO DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIAS A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

ORIGINAL DEUDOR Nombre : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Domicilio : 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO C.P. 85000  
 Expedido en CULIACAN, SINALOA, MEX. Firma :







INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU POP-FO-53-03

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

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor:

7449708  
JAFS GROUP SA DE CV  
UNIVERSITARIOS 4 TIERRA BLANCA  
compras@grupojafs.com  
CULIACAN SIN 80030

## DIRECCIÓN DE ENTREGA

En el Laboratorio 1 del CIIBAA, Unidad Centro horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Nota: Coordinarse con el Dr. Luis Cira Chavez, luis.cira@itson.edu.mx Tel. 644)4109000 Ext. 2118 o 2111, horario de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes..

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

## PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
16110	23/11/23	28/11/23

## Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GUANTES DE NITRILO NEGROS GUANTES AMBIDERM DE NITRILO SOFT NEGRO MEDIANO LIBRE DE POLVO CON 100 PIEZAS	Pieza	2.00	122.7700	245.54
GUANTES DE NITRILO NEGROS GUANTES AMBIDERM DE NITRILO SOFT NEGRO GRANDE LIBRE DE POLVO CON 100 PIEZAS	Pieza	2.00	122.7700	245.54
VASOS DE PRECIPITADO DE C VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 1000 ML GLASSCO	Pieza	3.00	173.3400	520.02
PERLAS DE VIDRIO PERLA DE VIDRIO 5-6 MM DIAMETRO CON 500 GRS CIVEQ	Pieza	1.00	310.0000	310.00
TORNQUETE PARA COMPRESIÓ TUBO PARA TORNQUETE 1.13-1.37 MM 1 METRO HOLY	Pieza	15.00	21.6000	324.00
CINTA TESTIGO PARA ESTERIL CINTA TESTIGO PARA VAPOR 18 MM X 50 MYS PROTEC	Pieza	5.00	64.8000	324.00

# OPERADO

29/11/2023

**NOMBRE:** Estudio de la fisiología y bioquímica de la fermentación alcohólica en superficie de cultivo mixtos de levadura utilizando como modelo el bacanora

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

### Información importante:

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

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

### CONDICIONES DE ENTREGA

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

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  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES


AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

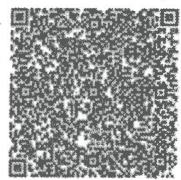
Las condiciones y cláusulas a que se sujeta el presente pedido se establecen en el reverso

	<b>JAFS GROUP</b> UNIVERSITARIOS 4 TIERRA BLANCA CULIACAN SINALOA C.P. 80030 RFC: JGR190718RL1 TELÉFONO: 6672586544 CELULAR: 6674739138 EXPEDIDO EN CULIACAN, SINALOA, MEX.	<b>FACTURA ORIGINAL</b> SERIE: CL POLICIA: 3913 FECHA DE EMISION: 24/11/2023 9:40:19 FOLIO REFERENCIA: P-00003948
	Forma de Pago del Cliente: (99) Por definir Metodo de Pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido Uso del CFDI: (G03) Gastos en general	

Facturado a: (1586) INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGON SONORA

VENDEDOR 5 EDGAR  
 RFC: ITS620522QH1

CODIGO	CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IVA	IMPORTE
7131-MCD	41115800	1.00	H87 PZAS	AGAR MUELLER HINTON 450 GR MCD LAB Cant. 1 Lote 713122K002 Cad. 01/10/2026	1,544.20	247.07	1,544.20
7171-MCD	41115800	1.00	H87 PZAS	AGAR SOYA TRIPTICASEINA 450G (TSA) MCD LAB Cant. 1 Lote 717123C001 Cad. 01/03/2028	1,215.70	194.51	1,215.70



Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 (TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS 48 / 100 M.N.)

SUBTOTAL 0%:  
 SUBTOTAL 16%: \$2,759.90  
 IVA 16%: \$441.58  
 TOTAL: \$3,201.48

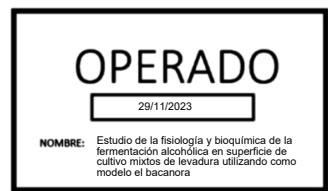
Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos bancarios para depósito en efectivo, cheque o transferencia:  
 BENEFICIARIO JAFS GROUP SA DE CV  
 BANCO BANORTE, NÚMERO DE CUENTA 1230044606  
 CLABE INTERBANCARIA 072 730 01230044606 1

FOLIO FISCAL: A299F75A-7E5C-F549-88DB-EE57D74D72C7  
 FECHA CERTIFICACION: 2023-11-24T10:39:14  
 SELLO DIGITAL CFDI:  
 JSgciaJlKhfMO6R7O27942SbXhLNaMx4gg8BgX0oW4/IMX0FhTPINUKkLHuLDANINDFLmoQFjEcW8kWEKUUFFn0XQjQNf7dL4YabJ6Wxh547zCMjypSz1bn0TJ5N1XVmSNPa07  
 KF6AFjY7ekYQr8vm6XTNwFFk/0y0OLJ+RCcdJNuSqJBTnqT9e4mYUnivLoMU/9ZbeT+bMxkIDBkiryUndulCDFJ0Yt1s+ WynyAspkzOhS8V3BilbOWdinDleJW4q8fC+U6eGf  
 b5pq2Y+sq2fDvC79jW16ZsydFosXaqv2r6tXsby6JlZ5JWCY35fMoiICcCofeE2imQ==

CERTIFICADO DEL EMISOR:  
 00001000000503099179

Nº Certificado SAT:  
 00001000000702501858



CADENA DIGITAL:

||1.0|A299F75A-7E5C-F549-88DB-EE57D74D72C7|2023-11-24T10:39:14|o68D6jjerSYfCsbQiegwUvdxH9rlrCzPR3crRYG1T+DPIC9YoUuKBH  
 CaZ6l gTFgE3IXRCyWir6Pn13Onr9WytuPQblrO2r8CfVikaBvkdiine5qTqfmmkRnXYzZl3aJsiRGTRclqv2EyJkCuXa6sb60T4LlieUee1e+R2XD4j  
 MYrE50vSid9sCzYv1w9blmEzJ16xvuuVinz7f8JnojY1AU6GEq0+DdSGPde9u0zDvUxc+LgYxeefyHDYfx2JO/WLsvvbqKzXLNu7Z6+raqPGAh1  
 AuKa8peAfB00Afgli3BgzCDSh/aU01uWfa9b9sxee2lr0i3X8MRWA==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL SAT

o68D6jjerSYfCsbQiegwUvdxH9rlrCzPR3crRYG1T+DPIC9YoUuKBHCaZ6l gTFgE3IXRCyWir6Pn13Onr9WytuPQblrO2r8CfVikaBvkdiine5qTqfmmkRnXYzZl3aJsiRGTRclqv2Ey  
 JkCuXa6sb60T4LlieUee1e+R2XD4jMYrE50vSid9sCzYv1w9blmEzJ16xvuuVinz7f8JnojY1AU6GEq0+DdSGPde9u0zDvUxc+LgYxeefyHDYfx2JO/WLsvvbqKzXLNu7Z6+raqPGAh1  
 AuKa8peAfB00Afgli3BgzCDSh/aU01uWfa9b9sxee2lr0i3X8MRWA==

**PAGARE**

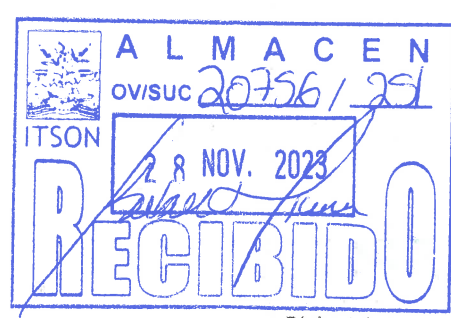
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JAFS GROUP EN CULIACAN, SINALOA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA 24/12/2023 12:00:00a. m. LA CANTIDAD DE 3,201.48 (TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS 48 / 100 M.N.) VALOR RECIBO DE ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION EN CASO DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIAS A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

ORIGINAL

DEUDOR Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO C.P. 85000  
 Firma:

EXPEDIDO EN CULIACAN, SINALOA, MEX.

*Luis Alberto Cira*



P-7449708  
 OP-16111  
 OV-20756  
 IB2

*28/01/23*

*011: 1867088*

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor:

7449708

JAFS GROUP SA DE CV  
UNIVERSITARIOS 4 TIERRA BLANCA  
compras@grupojafs.com  
CULIACAN SIN 80030

## DIRECCIÓN DE ENTREGA

En el Laboratorio 1 del CIIBAA, Unidad Centro horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Nota: Coordinarse con el Dr. Luis Cira Chavez, luis.cira@itson.edu.mx Tel. 644)4109000 Ext. 2118 o 2111, horario de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes..

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
16111	23/11/23	28/11/23

## Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41XVII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
.TRIPTIC SOY AGAR AGAR SOYA TRIPTICASEINA 450G (TSA) MCD LAB	Pieza	1.00	1,215.7000	1,215.70
MUELLER HINTON AGAR AGAR MUELLER HINTON 450 GR MCD LAB	Pieza	1.00	1,544.2000	1,544.20
LUGAR DE ENTREGA: En el Laboratorio 1 del CIIBAA, Unidad Centro en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Nota: Coordinarse con el Dr. Luis Cira Chávez, correo electrónico luis.cira@itson.edu.mx, teléfono (lada 644)4109000 Ext. 2118 o 2111, horario de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes.				

# OPERADO

29/11/2023

**NOMBRE:** Estudio de la fisiología y bioquímica de la fermentación alcohólica en superficie de cultivo mixtos de levadura utilizando como modelo el bacanora

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 30 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

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 2,759.90

IVA 441.58

Total 3,201.48

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

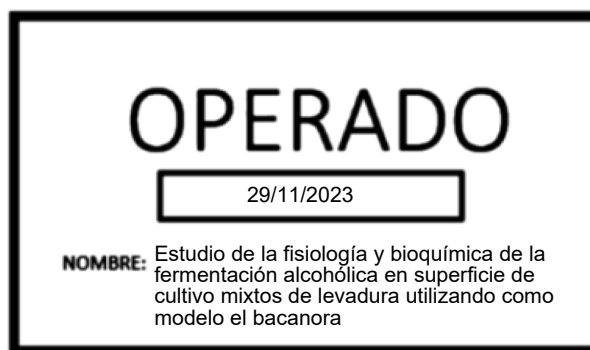
MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

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



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-11-30 12:41PM 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 06/12/2023  
Hora 10:48:29  
Página 1

Nº de batch 1868399 / K

Fecha de Batch 30/11/2023

Nº Doc. Pago 514426 / PT ID de Pago 430884 Fecha de Pago 30/11/2023

Beneficiario 6727745 OPERAHOTELES DE SONORA SA DE C

Cuenta Bancaria IB2422050300.11121.00301072 BBVA 0113681580

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	20754/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,641.40-	MXP 1867082/ O	Viáticos en el Pais	16064 / OP
00002	20754/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51371.37501001 Viáticos en el Pais	3,641.40	MXP 1867082/ O	Viáticos en el Pais	16064 / OP
00002	20754/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82471.37501001 Viáticos en el Pais	3,641.40-	MXP 1867082/ O	Viáticos en el Pais	/
00002	20754/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,641.40	MXP 1867082/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	46189/ AE	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	3,641.40-	MXP 1867594 / V		16064 / OP
00002	46189/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,641.40	MXP 1867594 / V	Viáticos en el Pais	16064 / OP

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	20755/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,665.60-	MXP 1867082/ O	Viáticos en el Pais	16064 / OP
00002	20755/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,665.60	MXP 1867082/ O	Viáticos en el Pais	16064 / OP
00002	20755/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,665.60-	MXP 1867082/ O	Viáticos en el Pais	/
00002	20755/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,665.60	MXP 1867082/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	46190/ AE	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	2,665.60-	MXP 1867594 / V		16064 / OP
00002	46190/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,665.60	MXP 1867594 / V	Viáticos en el Pais	16064 / OP
00002	46190/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,665.60-	MXP 1867594 / G	Viáticos en el Pais	/
00002	46190/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,665.60	MXP 1867594 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	514426/ PT	30/11/2023	IB2422050300.11121.00301072 BBVA 0113681580	6,307.00-	MXP 1868399 / K	
00002	514426/ AE	30/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	6,307.00	MXP 1868399 / K	
00002	514426/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,641.40-	MXP 1868399 / G	
00002	514426/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,665.60-	MXP 1868399 / G	
00002	514426/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82771.37501001 Viáticos en el Pais	3,641.40	MXP 1868399 / G	
00002	514426/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,665.60	MXP 1868399 / G	

Viáticos en el País

N° Doc. Pago 514427 / PT ID de Pago 430885 Fecha de Pago 30/11/2023

Beneficiario 7449708 JAFS GROUP SA DE CV

Cuenta Bancaria IB2422050300.11121.00301072 BBVA 0113681580

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	20757/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	284.83-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	284.83-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	603.22-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	359.60-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	375.84-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	375.84-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	603.22	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	359.60	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	603.22-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	359.60-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	603.22	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	359.60	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20757/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	46191/ AE	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	2,284.16-	MXP 1867594 / V		16110 / OP
00002	46191/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	284.83	MXP 1867594 / V	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	46191/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	284.83	MXP 1867594 / V	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	46191/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	603.22	MXP 1867594 / V	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	46191/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	359.60	MXP 1867594 / V	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	46191/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	375.84	MXP 1867594 / V	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	46191/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	375.84	MXP 1867594 / V	Pdctos químicos básicos	16110 / OP
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83-	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83-	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	603.22-	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	359.60-	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84-	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84-	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	603.22	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	359.60	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46191/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	20756/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,410.21-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16111 / OP
00002	20756/ OV	28/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,791.27-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16111 / OP
00002	20756/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,410.21	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16111 / OP
00002	20756/ OV	28/11/2023	IB2331020311.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,791.27	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	16111 / OP
00002	20756/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,410.21-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20756/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,791.27-	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20756/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,410.21	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/
00002	20756/ AE	28/11/2023	IB2331020311.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,791.27	MXP 1867088/ O	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	46192/ AE	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	3,201.48-	MXP 1867594 / V		16111 / OP
00002	46192/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,410.21	MXP 1867594 / V	Pdctos químicos básicos	16111 / OP
00002	46192/ PV	29/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,791.27	MXP 1867594 / V	Pdctos químicos básicos	16111 / OP
00002	46192/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,410.21-	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46192/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,791.27-	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46192/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,410.21	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/
00002	46192/ AE	29/11/2023	IB2331020311.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,791.27	MXP 1867594 / G	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	514427/ PT	30/11/2023	IB2422050300.11121.00301072 BBVA 0113681580	5,485.64-	MXP 1868399 / K	
00002	514427/ AE	30/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	5,485.64	MXP 1868399 / K	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,410.21-	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,791.27-	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83-	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83-	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	603.22-	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	359.60-	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84-	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84-	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	1,410.21	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	1,791.27	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	284.83	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	603.22	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	359.60	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84	MXP 1868399 / G	
00002	514427/ AE	30/11/2023	IB2331020311.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	375.84	MXP 1868399 / G	