

Nº de batch 1873755  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517635	18/12/2023	37962	BEARCON S A DE C V		PV 416565 001 00001		14,280.00	H71796
					PV 416566 001 00001		3,540.00	59406
				Importe de pag			17,820.00	
517636	18/12/2023	983051	COMPUPROVEEDORES SA DE CV		PV 416535 001 00001		2,053.20	HMO69784
					PV 416535 002 00001		4,176.00	HMO69784
				Importe de pag			6,229.20	
517637	18/12/2023	1250731	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON		PV 416657 001 00001		146.16	FO1950
					PV 416657 002 00001		1,218.00	FO1950
					PV 416657 003 00001		918.72	FO1950
					PV 416657 004 00001		667.00	FO1950
					PV 416657 005 00001		371.20	FO1950
				Importe de pag			3,321.08	
517638	18/12/2023	4654010	FELIX Y SARMIENTO ABOGADOS SC		PV 416635 001 00001		63,800.00	597
				Importe de pag			63,800.00	
517639	18/12/2023	5174384	JAIME MEDINA ARMANDO		PV 416554 001 00001		503.21	847027B1
				Importe de pag			503.21	
517640	18/12/2023	5562547	BAO INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV		PV 416556 001 00001		47,908.00	HMO1433
				Importe de pag			47,908.00	
517641	18/12/2023	5704058	EDITORIAL FONTAMARA SA DE CV		PV 416561 001 00001		56,000.00	F40564
				Importe de pag			56,000.00	
517642	18/12/2023	7226011	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS		PV 416658 001 00001		42,456.00	1226
					PV 416658 002 00001		3,905.22-	1226
					PV 416658 003 00001		3,660.00-	1226
				Importe de pag			34,890.78	
517643	18/12/2023	7414791	GRUPO INDICE DIGITAL SC		PV 416567 001 00001		9,280.00	FN00041
				Importe de pag			9,280.00	
517644	18/12/2023	7463770	PLIEGO BRACAMONTES JULIO EDUARDO		PV 416508 001 00001		5,220.00	62B7C68A
					PV 416508 002 00001		5,220.00	62B7C68A
				Importe de pag			10,440.00	
517645	18/12/2023	7479544	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVIS		PV 416453 001 00001		34,800.00	PCTGL0003901
				Importe de pag			34,800.00	
				Impte tot de pagos introducidos			284,992.27	
				Nº total de pagos introducidos			11	



Fecha de consulta

18/12/2023 5:42:04 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 110357

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 18/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 373180

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 11

No operados(NO): 0

Rechazados en  
validación (RC y  
RV): 0

Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 284,992.27

USD: 0.00

EUR: 0.00

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

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

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

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

**Pago a Terceros**

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 6

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	0446911153	BBVA	6,229.20	Pagos ITSON	MXP	COMPUPROVEEDORES SA DE CV			OP	
2	PTC	0165531845	1512057894	BBVA	503.21	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO JAIME MEDINA			OP	
3	PTC	0165531845	0192386259	BBVA	47,908.00	Pagos ITSON	MXP	BAO INGENIERIA Y SERVICIOS SA			OP	
4	PTC	0165531845	0443329143	BBVA	56,000.00	Pagos ITSON	MXP	EDITORIAL FONTAMARA SA DE CV			OP	
5	PTC	0165531845	1547964602	BBVA	10,440.00	Pagos ITSON	MXP	JULIO EDUARDO PLIEGO BRACAMONT			OP	
6	PSC	0165531845	002770013577527247	BANAMEX	17,820.00	Pagos ITSON	MXP	BEARCON SA DE CV	MISMO DIA	0151223	OP	
7	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	3,321.08	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI	MISMO DIA	0151223	OP	
8	PSC	0165531845	014767920013259969	SANTANDER	63,800.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX Y SARMIENTO ABOGADOS SC	MISMO DIA	0151223	OP	
9	PSC	0165531845	021767040523123458	HSBC	34,890.78	Pagos ITSON	MXP	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS	MISMO DIA	0151223	OP	
10	PSC	0165531845	002767701439380326	BANAMEX	9,280.00	Pagos ITSON	MXP	GRUPO INDICE DIGITAL SC	MISMO DIA	0151223	OP	
11	PSC	0165531845	014180655003697344	SANTANDER	34,800.00	Pagos ITSON	MXP	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	MISMO DIA	0151223	OP	

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

15/12/2023 11:28:41

Pág - 1

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 110357

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	Factr Número
15/12/2023	37962	BEARCON S A DE C V		PV	416565 001	00001	14,280.00	H71796
				PV	416566 001	00001	3,540.00	59406
		Cuenta: 7752724	Clabe interbancaria 002770013577527247				17,820.00	
		BANAMEX SUC 135 GUAYMAS						
15/12/2023	983051	COMPUPROVEEDORES SA DE CV		PV	416535 001	00001	2,053.20	HMO69784
				PV	416535 002	00001	4,176.00	HMO69784
		Cuenta: 0446911153	Clabe interbancaria 012760004469111534				6,229.20	
		BBVA BANCOMER						
15/12/2023	1250731	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON		PV	416657 001	00001	146.16	FO1950
				PV	416657 002	00001	1,218.00	FO1950
				PV	416657 003	00001	918.72	FO1950
				PV	416657 004	00001	667.00	FO1950
				PV	416657 005	00001	371.20	FO1950
		Cuenta: 418049758	Clabe interbancaria 002767418000497588				3,321.08	
		Banamex						
15/12/2023	4654010	FELIX Y SARMIENTO ABOGADOS SC		PV	416635 001	00001	63,800.00	597
		Cuenta: 92001325996	Clabe interbancaria 014767920013259969				63,800.00	
		Santander						
15/12/2023	5174384	JAIME MEDINA ARMANDO		PV	416554 001	00001	503.21	847027B1
		Cuenta: 1512057894	Clabe interbancaria 012180015120578946				503.21	
		BBVA						
15/12/2023	5562547	BAO INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV		PV	416556 001	00001	47,908.00	HMO1433
		Cuenta: 0192386259	Clabe interbancaria 012760001923862597				47,908.00	
		BBVA						
15/12/2023	5704058	EDITORIAL FONTAMARA SA DE CV		PV	416561 001	00001	56,000.00	F40564
		Cuenta: 0443329143	Clabe interbancaria 012180004433291439				56,000.00	
		BBVA						
15/12/2023	7226011	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS		PV	416658 001	00001	42,456.00	1226
				PV	416658 002	00001	3,905.22	1226
				PV	416658 003	00001	3,660.00	1226
		Cuenta: 4052312345	Clabe interbancaria 021767040523123458				34,890.78	
		HSBC						

Julma Y. Quijada P.

Blodip Rosales

MARGARITA CARRALLO MENDOZA (E) S.C. 2023-12-30 11:30:53

Formuló  Revisó   
Autorizó 

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

15/12/2023 11:28:41  
Pág - 2

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 110357

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
15/12/2023	7414791	GRUPO INDICE DIGITAL SC		PV	416567 001	00001	9,280.00		FN00041
		Cuenta: 393832	Clabe interbancaria 002767701439380326		Importe de pag		9,280.00		
		Banamex							
15/12/2023	7463770	PLIEGO BRACAMONTES JULIO EDUARDO		PV	416508 001	00001	5,220.00		62B7C68A
		Cuenta: 1547964602	Clabe interbancaria 012767015479646023		Importe de pag		5,220.00		62B7C68A
		BBVA					10,440.00		
15/12/2023	7479544	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVIS		PV	416453 001	00001	34,800.00		PCTGL0003901
		Cuenta: 65500369734	Clabe interbancaria 014180655003697344		Importe de pag		34,800.00		
		Santander							
Impte tot de pagos introducidos							284,992.27		
Nº total de pagos introducidos								11	


  
MARGARITA CARBALLO MENDOZA (15.06.2021 17:30 WEST)






FIRMAS AUTORIZADAS

  
Formuló

  
Revisó

  
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-15 07:00PM CST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



op. 136811

TESORERIA ITSON  
PAGADO

PV-416565



BEARCON

R.F.C. : BEA811215FB9 Expedida en C.P. : 85427

FACTURA-FOLIO  
H 71796  
FECHA Y HORA EMISION  
2023-11-30T10:20:03  
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000504316384

601>General de Ley Personas Morales

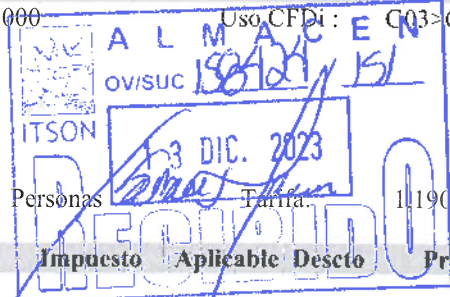
FACTURADO A:

R.F.C. ITS620522QH1 Domicilio Fiscal : 85000 Uso CFDi : C03>Gastos en general  
Nombre : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen Fiscal :603>Personas Morales con Fines no Lucrativos

0120 0248132 BENITO GERARDOGUILLAN NIEMEYER

Hospedaje del : 27-Nov-2023 Al: 30-Nov-2023



P-37962  
OP-136811  
OV-158424  
D02

Cantidad	Unidad	ProdServ	Código	Descripción	Impuesto	Aplicable	Desccto	Precio Unit	Importe
1	ROM	90111800	01	HABITACION_CUARTOS DE HOTEL	002 - IVA TRASLADO -		0.160000 - 1920.00-0.00	12,000.00	12,000.00

0# 1872221

Subtotal. 12,000.00

Ant/Aju/Dscto 0.00

IVA 16% 1,920.00

3% ISH 360.00

Total: 14,280.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

FOLIO FISCAL 9fa05cf6-da99-43f6-9ebc-aec936a96f78

TipoCambio: 1.00 Moneda:MXN Forma Pago 99>Por definir

Metodo Pago PPD>PAGO EN PARCIALIDADES O

PAGO 14,280.00

DIFERIDO

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE BEARCON LA CANTIDAD DE:

ACEPTAMOS



Sello Digital del CFDI

UnWNO24Cij03lqUPkNbnA4uWdmtlyeS1oriJZlXmxi69ZQ2b94y7UCVh7n8IGz8TQE6xVPID1D07pIHu9id6sonGDWDR3UUAON9+gPUldB9Ltu2sveD:SKWG2m2HhmUEdY6SciyGYTb:Kgb4XXJbc3i7c0/qomh6JEpLwaFSR7C6cBNgZyHdas73rIHLbrLpg8ljZ6dHgO+ncxYgpi11nzR113J1PrQjExJUgnKTyYVD+bmc+EOUF1jpxYd83j0yXYXddKI57f3Oo27HeN45PaajTtosUNo0rTH2ccIKFlg6RDjnpDP6EUyaty+57crYoo+fOamj--P5SdOYA==

Sello SAT

DmWHjKM9QdV4QcFTYHhgODC5BXwH8z+jFH1k61TDqibmV4OQzKFw358tBk2c5AEC99gPd/xGGrX48B3m34m18luWNIU/+M/4sEPO4la-qGwgMTKjtXB8Neo3itr63jz09CuG8qpair30aQMUdV7mh2zck1sUv5dx3C2k1n2Vynb59EEqwfyoRhg2WVMgtKH:IDjct5cVS32EzI9coKVAnTSFK7Owjg/YM6ErjaF+G6J8gLDLQxBfcdNfEs8vQ0UtkpR6clEv27JSe2fHambXv60-yMZBcDO1VonB7KDLtEJQzssHfFoOXQRTur9qDujI9kKwyRlhpslyZC8GRwVAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9fa05cf6-da99-43f6-9ebc-aec936a96f78|2023-11-30T10:21:56;UnWNO24Cij03lqUPkNbnA4uWdmtlyeS1oriJZlXmxi69ZQ2b94y7UCVh7n8IGz8TQE6xVPID1D07pIHu9id6sonGDWDR3UUAON9+gPUldB9Ltu2sveD:SKWG2m2HhmUEdY6SciyGYTb:Kgb4XXJbc3i7c0/qomh6JEpLwaFSR7C6cBNgZyHdas73rIHLbrLpg8ljZ6dHgO+ncxYgpi11nzR113J1PrQjExJUgnKTyYVD+bmc+EOUF1jpxYd83j0yXYXddKI57f3Oo27HeN45PaajTtosUNo0rTH2ccIKFlg6RDjnpDP6EUyaty+57crYoo+fOamj--P5SdOYA==|00001000000509846663|

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000509846663

Fecha y Hora de Timbrado 2023-11-30T11:21:56

Tipo Proceso:  
ID. Contabilidad

Tipo de Comité:

Entidad Federativa:

Nora Iveth Torres Salazar


 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 Educar para Transformar

# 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: C

37962

BEARCON S A DE C V

 CARRETERA INTNAL. SALIDA NORTE GUAYMAS,  
 GUAYMAS SON

**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
136811	16/11/23	15/12/23

**Términos de pago**

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7/III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>RESERVACION HOTEL</b> <b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b> en Hotel Armida, Guaymas, Sonora para las siguientes personas: 1 habitación sencilla, con acceso a internet, por 3 noches, para: Benito Gerardo Guillén Niemeyer Check In: lunes 27 de noviembre de 2023 Check out: jueves 30 de noviembre de 2023 1 habitación sencilla, con acceso a internet, por 3 noches, para: Ramona Elizabeth Santúcar Estrada Check In: lunes 27 de noviembre de 2023 Check out: jueves 30 de noviembre de 2023 1 habitación sencilla, con acceso a internet, por 3 noches, para: Adriana Bernal Trigueros Check In: lunes 27 de noviembre de 2023 Check out: jueves 30 de noviembre de 2023 1 habitación sencilla, con acceso a internet, por 3 noches, para: Jesús Ponce García Check In: lunes 27 de noviembre de 2023 Check out: jueves 30 de noviembre de 2023 <b>SERVICIO DE DESAYUNO</b> Se requieren servicios de desayuno para las 4 personas los días 27, 28 y 30 de noviembre.	SERVICIO	1.00	12,310.3448	12,310.34
	SERVICIO	1.00	1,551.7241	1,551.72

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**
**Información importante:**

 Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacene@itson.edu.mx](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 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**
**ANTICIPO**
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**

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

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

Sub total	13,862.07
IVA	2,217.93
Total	16,080.00

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

 AUTORIZACIÓN  
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

 AUTORIZACIÓN  
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

**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 1978, 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 3,448, 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 Olva Rodríguez.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, misma 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 BEARCON S A 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 BEA811219FB9.
- 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 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 SUJECCIÓN A LAS SIGUIENTES:**

**CLÁUSULAS:**

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

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

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

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 28 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitados en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO, para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 28 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requiriente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no 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" debe 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 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 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 devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

**OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES** Las partes convienen en que "EL 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.

**NÓVENA.- 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 concuerden 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 al incurrir 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 al 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 conducentes, 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 **16** **NOVIEMBRE** **2023**  
DIA MES AÑO

BEARCON S A DE CV: \_\_\_\_\_

Op: 136813

# PV-416566



Expedido en  
CARRET INTERNACIONAL SIN NUMERO  
  
LAS DELICIAS GUAYMAS  
SONORA MEXICO 85427

BEARCON  
CARRET INTERNACIONAL SIN NUMERO  
  
LAS DELICIAS GUAYMAS  
SONORA MEXICO 85427  
BEA811215FB9

## TESORERIA ITSON PAGADO

GAMMA GUAYMAS ARMIDA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6222252800  
Email Hotel : gshgguya@hotelarmida.com.mx

### FACTURA

Certificado 00001000000504316384  
Fecha de Emisión 2023-12-06 16:32:19  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 710A4B95-209C-4C2E-AF6D-C729F4951309  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-12-06 17:31:35 Folio (xml):59406  
Exportación 01

### DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 85000  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : DESAYUNO BUFFET ITSON

Estancia : 20231125 20231206 Folio : 11217 - 0 HAB : Reservación :  
Cajero : SDR Formato de Factura : 00 Referencia : GGUYA 11034  
Contra Code : BAR Compañía : Agencia : CUS037737

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$422.07 Base: 2637.93	2637.93	2637.93
Sub Total					2637.93
IVA(0.16)					422.07
Total Facturado					3060.00

\*\*\* TRES MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 480.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 3540.00

### Sello Digital del CFDI

iKGMMvnt1XjoVZmrNFh+TZ981HUr1JRKjDk/c6joN+qXrWceNmzJ/SEVdb7BkcA+dF09k5m7kRXsll1ellfsJhC/AoFHXJ/16vAsRBv04X0HNOtsRifjaqWpAn2jMBMlKwJDUoCkxV3NzmXxya4i2c8cW89bhJShNHYG6OcWsfWfwnthMcNmBv42S2yk7fY90a4ZTz2KAn+sv8b/NNwmgUPPVJQTisMMqJSu7FYyMsG/nUXnRcHUvWkZMFxY7KbgnLi1CM1Bk40vUWl/TegxQxiKJokv5AfxBbwEhWxhq0wlg8b9jP5UaVajJL/ZQqXj0maWNSU0B1sBPkmxYug==

### Sello Digital

tay1lu8Yv56Gkhvm1X9C1QIUyQdb0h0DIJINTsxJm3+44ecOA6i0S0H1yhoSLid2RYXIZOS7ExcLhXEmppFOJzgdGOC0CZ0kvF8zloc6n8nVx8b4H4N3V+EfY1pTIIMgRdUXQLLz4eSHCKDW0tSvhgMYKjIj/C7cB5nr/Uvqcs3le9NTIRJ/7hNmdq9pZLsXzK1ykHGjTW1SE4FoNANIXQ3zYK9733sHMvQDMtFnX4Sfm12sUXReaOB4brV+cHGXiJNYinaH0uWtGQJ2o28R0V0TmdFPFzCBI0jY5EMaWUgybPqZ1Q4zL5uajkmtMuP0dFKH43oeDg==

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

11.11710A4B95-209C-4C2E-AF6D-C729F4951309I2023-12-06T17:31:35EFA100217SU5iIKGMMvnt1XjoVZmrNFh+TZ981HUr1JRKjDk/c6joN+qXrWceNmzJ/SEVdb7BkcA+dF09k5m7kRXsll1ellfsJhC/AoFHXJ/16vAsRBv04X0HNOtsRifjaqWpAn2jMBMlKwJDUoCkxV3NzmXxya4i2c8cW89bhJShNHYG6OcWsfWfwnthMcNmBv42S2yk7fY90a4ZTz2KAn+sv8b/NNwmgUPPVJQTisMMqJSu7FYyMsG/nUXnRcHUvWkZMFxY7KbgnLi1CM1Bk40vUWl/TegxQxiKJokv5AfxBbwEhWxhq0wlg8b9jP5UaVajJL/ZQqXj0maWNSU0B1sBPkmxYug=I300101000000504041684Ij



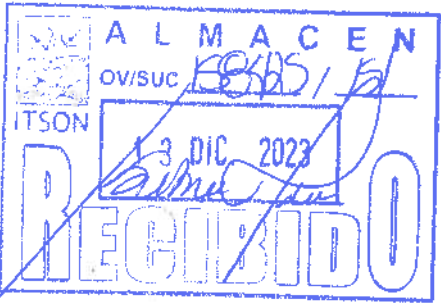
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-emisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a BEARCON  
I agree to pay the balance due to BEARCON

Nora Iveth Torres Salazar

p-37962  
op-136813  
ov-158425  
D02



Op#: 1872225





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

**Nivel del Proveedor: C**

37962  
**BEARCON S A DE C V**  
 CARRETERA INTNAL. SALIDA NORTE GUAYMAS,  
 GUAYMAS SON

**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
<b>136813</b>	16/11/23	15/12/23

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>PAGO POR SERVICIO DE BUFF</b> Se solicita el servicio de buffet por visita de evaluadores, quienes evaluarán los programas educativos de LCE Unidad Empalme, del 28 al 30 de noviembre de 2023. Fecha: Miércoles 29 de noviembre 2023 No. De personas: 12 pax (evaluadores y personal académico) Horario : 08:00 A 13:00 Salón: Buffet cafetería el Jardín Montaje: regular de restaurant.	Unidades	1.00	3,051.7241	3,051.72

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**Información importante:**

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

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

**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**

**PEREZ LOPEZ, AARON**

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN  
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

**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

Sub total	3,051.72
IVA	488.28
<b>Total</b>	<b>3,540.00</b>

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 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 normalidad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieran.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Redelfo Valenzuela Raynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 6,448, 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 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 representada, la empresa BEARCON S A DE C V 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: BEA81215F8A.
- 1.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Amendamientos 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, Amendamientos 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.

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

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. - OBJETO** Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a: "Gastos Ceremonial c/Act" 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 requeridas 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 Nalart, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pago 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 Nalart, 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, Amendamientos 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 suministran, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.

**SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR";** se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Amendamientos 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 fianzadora 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, Amendamientos 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.

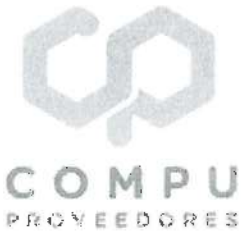
**DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN** Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" 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 las siguientes expuestas: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afectan la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualquier 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, Amendamientos 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, Amendamientos 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 **16 NOVIEMBRE 2023**  
DIA MES AÑO  
BEARCON S A DE C V: \_\_\_\_\_



COMPUPROVEEDORES  
 REVOLUCIÓN 99 COLONIA HERMOSILLO CENTRO  
 HERMOSILLO, SONORA  
 C.P. 83000  
 COM890602EE8  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: HERMOSILLO, SONORA C.P. 83000

# PV-416535

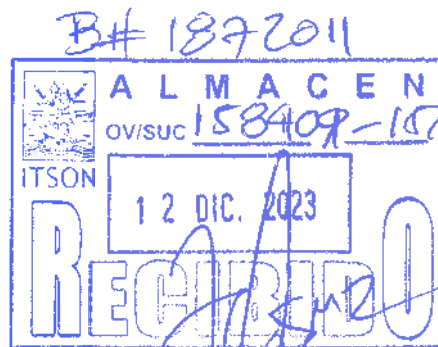
Factura		
HMO69784		
Emisión		Vencimiento
29/11/23 08:38 am		27/12/2023
Método de pago	Forma de pago	Uso del CFDI
PPD	POR DEFINIR	G03 Gastos en general
Condiciones		OC Cliente
CREDITO		136808
Proveisto		

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Enviar a:</b> ALMACEN GENERAL ITSON
RFC: ITS620522QH1 TEL: 6444100918 CALLE: 5 DE FEBRERO EXT: 818 COLONIA: CENTRO CP: 85000 CD OBREGON CIUDAD: CD OBREGON, SONORA, MÉXICO	CALLE: AVE. OSTIMURI Ext: COLONIA: VILLA ITSON CP: 85130 CD. OBREGON CIUDAD: OBREGON, SONORA, MÉXICO TEL: CORREO:

CANT	U M	CLAVE	C SAT	DESCRIPCIÓN	DESC	P/U	IMPORTE
1	PIEZA	MD506E/A	26111700	APPLE MD506E A ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSAFE 2 DE 85 W PMACBIP PRO RETI	0.00	1,770.00	1,770.00
MD506E/A Apple Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios (para el MacBook Pro con pantalla Retina)							
SERIES: SC06237206KQHF8PAS							
1	PIEZA	MXNK2EA	43211706	TECLADO APPLE MXNK2E/A SMART KEYBOARD FOLIO PARA IPAD AIR Y IPAD PRO	0.00	3,600.00	3,600.00
SERIES: SFTPL5235MLMX							

Moneda	T.C.	Subtotal	\$	5,370.00
PESOS	1	Descuento	\$	0.00
Importe con letra: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.		IVA 16%	\$	859.20
Observaciones:		TOTAL	\$	6,229.20

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



p-983051  
 op-136808  
 ov-158409  
 DDG

Matriz Hermosillo, Son.  
662 214 2200

Tijuana B.C  
664 645 1814

Aguascalientes, Ags.  
449 913 4418

Culiacan, Sin  
667 715 8533

Chihuahua, Chih  
614 366 3655

BBVA Bancomer  
CONVENIO CIE Bancomer  
Scotiabank

CTA 0446911153  
1598120  
CTA 06864074

CLABE 01276000446911534  
Referencia  
CLARE 044770110068640743

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal: E3678499-3092-45E5-B553-0963B55D52C6

Fecha y hora de certificado: 29/11/2023 09:39:56 a. m. Número de sevic del Certificado de Sello Digital: 0000100000503061928

Sello digital del SAT: Numero del certificado del sello digital del SAT: 0000100000509846663

Yqvd3grpbvukku0f+ZNIunUWwH+L1AFgesi5oMBidkA3YIbxHyZdius2KQ4ZAUp2bf5ywHbxvVwsdGY78j+ES05vL5XA8AgA+Dt2PuMggJb41I/ShbYDn5DkQnn8t1H9W5Khc  
Sxx//QQPpSL6p+hajdvKHfI9hZvaydIPwN3KHOFD12PHBB6Wpp5CgLDPhnp+MULnBxQG6kYw2pQgnQnj357HOcds7/gI9Gf0HX7Q6U5m0v52Hmj/at9OkxrijxUM5c0Inrcw  
Wae0Y8+fyRprnw6IYaQ7C2P57x66ifDz8FTYIWKZfHC+2AyF4b+uIdxBT1pEjns7JA0IQ8Gwz=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

||1-1|E3678499-3092-45E5-B553-0963B55D52C6|2023-11-29T09:39:56Z||Z1MZ/T3XwN/zYv25Hb23WfNjgSucuayB2qmB63XrpWec+G6wWLD9E50584p+fb2OKA3dy  
YDrzBYuGgr2G47vDIÉrcJyA76P0vj85bvvCyI03h7fGuH94WNRxbXUMoHIMLhA6GtCpIIQrOXLEMmUJ+nzp+3zsi0NvkbrT0CkVNA+/V/luqD1mWzkwvaRkha49nmW4  
vLEAGNuktIBey4RufybOdfSeajbVVM5M0+D29zfxCu5IUzmFkt5Y8uohRGJUwoeN5Wys5GRsbSxyndRjX10x3gRge1NV15CbE175r5RjaeD5zclPdvQhmi8Wkoe6hniq  
IyA==|0000100000509846663|}

Sello digital del SAT:

ZLMZ/T3XwN/zYv25Hb23WfNjgSucuayB2qmB63XrpWecH6G+wL9Ea50584p+fb2OKA3dyYDrzBYuGgr2G47vDIÉrcJyA76P0vj85bvvCyI03h7fGuH94WNRxbXUMoHIMLhA  
6GtCpIIQrOXLEMmUJ+nzp+3zsi0NvkbrT0CkVNA+/V/luqD1mWzkwvaRkha49nmW4vLEAGNuktIBey4RufybOdfSeajbVVM5M0+D29zfxCu5IUzmFkt5Y8uohRGJUwoeN  
5Wys5GRsbSxyndRjX10x3gRge1NV15CbE175r5RjaeD5zclPdvQhmi8Wkoe6hniqIyA==



SERIE: HMO FOLIO: 69784

POR ESTE PAGARÉ PROMETO (EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V EL DIA 27/12/2023 EN HERMOSILLO, SONORA EN EL DOMICILIO QUE SE LE REQUIERA, LA CANTIDAD DE \$6229.2 (SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 20/100 PESOS ) LA FALTA DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO DARÁ DERECHO A COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. A COBRAR 5% MENSUAL DE INTERES MORATORIOS HASTA SU TOTAL LIQUIDACIÓN.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS620522QH1

5 DE FEBRERO EXT: 818

CENTRO C.P. 85000

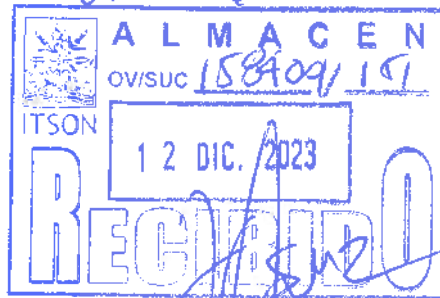
CD OBREGON, SONORA, MÉXICO

6444100918

ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA)  
27/11/2023 EN HERMOSILLO, SONORA

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OP 136808



P-983051  
OP-136808  
OV-158409  
DDG



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADU-POP-FG-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85050  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Laboratorio 7

Nivel del Proveedor: B

Pág. - 1

983051

COMPUPROVEEDORES SA DE CV  
Av. REVOLUCIÓN NO.99 COL. CENTRO  
armandofelix@compuproveedores.com  
HERMOSILLO SON 83000

DIRECCION DE ENTREGA  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Obregón 818  
Col. VILLITSON 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
138606	16/11/23	15/12/23

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
ADAPTADOR DE CORREINTE MD506E/A Apple Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios (para el MacBook Pro con pantalla Retina)	Unidades	1.00	1,770.0000	1,770.00
SMART KEYBOARD MXMK2E/A Apple Smart Keyboard Folio para el iPad Pro de 11 pulgadas (cuarta generación) y el iPad Air (quinta generación)	Unidades	1.00	3,600.0000	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 [almacinfo@itson.edu.mx](mailto:almacinfo@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 dónde será la entrega física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

MEZA ELENEE, JESSICA GUADALUPE

Sub total 5,370.00

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE MEDIO SE CUMPLIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LOS REQUISITOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 858.20

Total 6,228.20

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ANTICIFIO

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

licitación pública   
licitación a cambio   
licitación por escrito   
licitación directa

**CARANTAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

UNA REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA  
SERÁ EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y requisitos que se sujetan al presente pedido se establecieron en el inventario

# MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA

R.F.C. MIF0705147T6

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

**MIFSA**  
**FARMACIA**

**PV-416657**

Factura

FO1950

Fecha

14/12/2023 11:57:06 a. m.

Lugar de Expedición: , 85110,

Cliente:

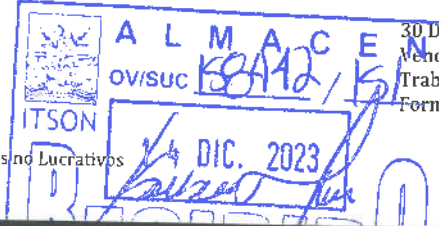
Condiciones:

## INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO SUR 818  
CENTRO  
OBREGON, CAJEME, SONORA  
MEXICO, C.P. 85000  
R.F.C. ITS620522QH1

Código: 189

Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000  
Exportación: 01 No aplica



30 Días. Fecha de pago: 13/01/2024

Vendedor: LUZ ANGELICA M

Trabajador: LUZ ANGELICA M

Forma de Pago: 99 Por definir



p-1250731  
op-137097  
ov-158442  
D02

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descto	Tasa	Importe
7702003476594/42311708	CURITAS TRANSPIEL C/100 PZ. Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	1	/H87	42.00		0.16	42.00
7501048333301/12352104	ALCOHOL 1 LT (PROTEC) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	15	/H87	70.00		0.16	1,050.00
NTAB02753/42311708	CINTA KINESIOLOGICA NAUROMUSCULAR SPORT 5 CM X 5 M NEGRA Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	8	/H87	99.00		0.16	792.00
759684231551/42311511	GASA ESTERIL 10*10 C/100 JALOMA Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	5	/H87	115.00		0.16	575.00
7502004530024/42311500	VENDA ELASTICA 10CM SELECTA Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	40	/H87	8.00		0.16	320.00
7702003476594/42311708	CURITAS TRANSPIEL C/100 PZ. Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	2	/H87	42.00		0.16	84.00

Total con letra:

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS 08/100 M.N.

Total:

Subtotal 2,863.00  
IVA 16% 458.08  
Total 3,321.08

Subtotal Gravado IVA: 2,863.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

versión: 4.0

Certificado del emisor: 00001000000510495316 Tipo de comprobante: Ingreso Folio fiscal: f1c17d02-798f-4a1a-8cfc-755666cd2340

Certificado del SAT: 00001000000509846663 PPD Pago en parcialidades o diferido Fecha y hora de certificación: 14/12/2023 12:59:06

Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales R.F.C. PAC: ISO1306189R5

Sello digital del emisor: EpcYmkaAdMjP3AYK1G3KtH3IS/jhc/w1Hj3K90d3PC5F0rD4L5uVBKEMAU2D4j3HHHlU0GwYyPECORAKTK0Muo5n1DmGjBwz6PirK99SAoc4+uG/Wg3eD0U0duDk1BSv8gekt-wedPw/AbLMS32oiQ10/WHhdis... [truncated]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [truncated]

Sello Digital del SAT: [truncated]

FO1950

CIUDAD OBREGON., SONORA, a 14/DICIEMBRE/2023.

Bueno por: \$ 3,321.08

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente por este Pagaré a **MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V.** y me (nos) obligo (mos) a pagarlo en esta ciudad o en cualquiera que se me (nos) requiera el día **13/ENERO/2024** la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS 08/100 M.N.**, valor recibido en mercancía y/o servicios a mi (nuestra) entera satisfacción. Este Pagaré es mercantil y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, el día de su vencimiento, causará interés moratorio a razón del 5% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen.

Nombre, domicilio, datos y firma del deudor:

Acepto (mos)

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA** R.F.C. ITS620522QH1  
5 DE FEBRERO SUR 818 CENTRO, OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Firma(s):

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Banco: BANREGIO

No. Cuenta: 192 00158 001 5

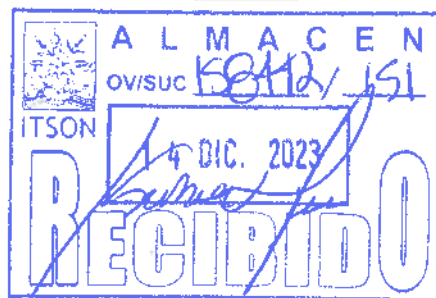
Clabe Interbancaria: 0587 6700 0000 3999 54

ORDEN DE COMPRA: 137097

VCOB22767, VCOB22778, 1950, VCOB22767, VCOB22778, 1950, Comprobantes facturados:  
VCOB22767, VCOB22778



P-1250731  
OP-137097  
OV-158442  
D02



TESORERIA ITSON  
PAGADO



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Caminos para el Desarrollo

FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 95000  
Cd. Obregón, Sonora, México

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. 1

Nivel del Proveedor: B

1250731

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

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
En Departamento de Deportes Area de  
Medicina Deportivo Campus Obregon  
Nainari, horario de 9:00 a 13:00 y 15:00 a  
19:00 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
137097	12/12/23	05/01/24

**Términos de pago**

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	LIM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HIOSCINA/IBUPROFENO ESPADIVA C/10 TABS. 20/400 MG.	Caja	F 15.00	87.5000	1,312.50
METOCARBAMOL/IBUPROFENO ML-PRIM C/12 CAPS. 375/200 MG.	Caja	F 15.00	55.0000	825.00
CURITAS TRANSPIEL CURITAS TRANSPIEL C100	Caja	3.00	42.0000	126.00
ALCOHOL ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO (PROTEC) 70% FCO. 1000 ML.	PIEZAS	15.00	70.0000	1,050.00
KINESIOTAPE CINTA KINESIO C/1 ROLLO 5 MTS	PIEZAS	F 20.00	99.0000	1,980.00
GASAS ESTERIL GASA SIMPLE ESTÉRIL (JALOMA) 10X10CM. T20X12, 80. EXHIB. C/100 SOBRS.	Caja	5.00	115.0000	575.00
VENDAS ELASTICAS 10 CM VENDA ELÁSTICA SELECTA 10CM.X5MT. C/1 PZA.	PIEZAS	40.00	8.0000	320.00
LORATADINA 10MG LORATADINA C/10 TABS. 10 MG.	Caja	F 10.00	15.0000	150.00

LUGAR DE ENTREGA:  
En Departamento de Deportes área de Medicina Deportivo Campus Obregon Nainari  
con domicilio en Av. Lateral Kino sin número Fraccionamiento Villa Ison, C.P. 35130.  
en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Información importante:**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [adquisiciones@itson.edu.mx](mailto:adquisiciones@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 Atención indicará donde será la entrega física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

[Empty box for conditions of delivery]

VALENZUELA SANZ, CARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 6,338.50

IVA 648.16

Total 6,986.66

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

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

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

[Signature and stamp area for warehouse]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 ADMINISTRACIÓN 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  
AFD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 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 reverse



# PV-416635

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**FSA** FELIX & SARMIENTO  
ABOGADOS, SC  
ASESORIA Y DEFENSA FISCAL

I - Factura - VERSIÓN 4.0

597  
No. de serie del CSD del emisor  
00001000000513544189  
Fecha y Hora de emisión  
2023-10-26T12:34:39  
Folio Fiscal  
B58C70F6-7436-11EE-BCCE-00155D012007

Lugar de expedición: 85010

Emisor

RPC: FSA0904189C9  
Razón Social: FELIX Y SARMIENTO, ABOGADOS  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-10-26T13:34:41

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: ITS620522QH1  
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

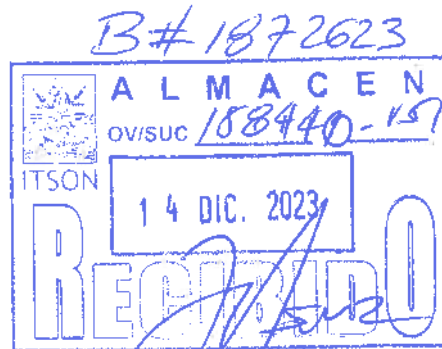
Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Honorarios por servicios profesionales prestados por nuestra firma, con soporte en el contrato número # 23111 celebrado con la institución, así como en el reporte de actividades de fecha 23 de octubre 2023. ClaveProdServ - 80121807 - Derecho tributario Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$55,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,800.000000	55,000.000000	55,000.000000

TOTAL EN LETRA:  
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	55,000.00 MXN
IVAT 0.160000	8,800.000000 MXN
Total	63,800.00 MXN

Mtro. Asidro Manuel Pasayo Flores



P-4654010  
OP-136529  
OV-158440  
DDG

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1B59C70F6-7436-11EE-BCCE-00155D012007|2023-10-26T13:34:41|ITS620522QH1|E48|55000.000000|55000.000000|K/0oYM48t6DGa8/4r8JKqKoHsog38K9eVRRt0CX/+0eG9FrjFP+1agD1ywSZpXMPv8JFCghpniHvyX+yOzbTuWDS22en1ymzWcP0CzNinNNJnYvMW9lU/CpOnEaUhv3S1Y18Gao59ZqQPz2Vi+6e5tXBhah3taJDUcNEtoFdxR6RD+Lk4gnGNIMF7lpZHcXGCM+IUKN71B9dIYQ0b0C1L4LKy2jpnP0qH4MKrzT5FPg==|0e||

Sello digital del emisor

Y6bshvU0/IFGDqYDoP4hpaavfGngRwiF0pz+IPapc0VUMMK/UsNPJGzDAvkW8/amKc0MI+bMUd6WYh+zpZ/oxEftDw4n2EeNDumXNnK/0oYM48t6DGa8/4r8JKqKoHsog38K9eVRRt0CX/+0eG9FrjFP+1agD1ywSZpXMPv8JFCghpniHvyX+yOzbTuWDS22en1ymzWcP0CzNinNNJnYvMW9lU/CpOnEaUhv3S1Y18Gao59ZqQPz2Vi+6e5tXBhah3taJDUcNEtoFdxR6RD+Lk4gnGNIMF7lpZHcXGCM+IUKN71B9dIYQ0b0C1L4LKy2jpnP0qH4MKrzT5FPg==

Sello digital del SAT

kOF8w8IbVFDaIUHMyhc94jH16TTGxjWUuZ1Mc+e4Hz/Y18QWd9B+nGEoFvgJHQoq5w2aHvyh7YU05L1m3G3d6Hs9vSQ2Zin7b2M0CCFmfZPbXSQJLjujYiYEWw+nMBmT8PDatSdYKkZcyESFPInPi59HvewjzC7voZXLWylu6l7G+5R5Uv9NJaDyabzKk43m7xjwvJ2oM5dQHP5YpMblYB5frikgrASGgLK9mNePWm+Ia5guO56p2EqI9d6QYYghmQZdIzocX8CbTAM6N117zbfA6m9hPKXRcEHX8vVukh72M1K5TcKR36UadC+tzQkG2Cf5gnHDNqg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en [www.repobox.com.mx](http://www.repobox.com.mx)

Página 1 de 1



# 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:

4654010  
**FELIX Y SARMIENTO ABOGADOS SC**  
 CANANEA 847 OTE COL. NORTE  
 CD. OBREGON SON 85010

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2046, 2044

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
No. <b>136529</b>	Fecha de la orden <b>11/10/23</b>	Fecha de entrega <b>29/02/24</b>

<b>Términos de pago</b>		
Financiamiento <b>28 Días</b>	Moneda <b>MXP</b>	Tipo de cambio

<b>Cotización</b>		
Fecha:	No. <b>CONTRATO 23-111</b>	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERVICIOS PROFESIONALES	Unidades	1.00	55,000.0000	55,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	Unidades	1.00	55,000.0000	55,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	Unidades	1.00	55,000.0000	55,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	Unidades	1.00	55,000.0000	55,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	Unidades	1.00	9,028.8190	9,028.82
SERVICIOS PROFESIONALES	Unidades	1.00	45,971.1810	45,971.18
SERVICIOS PROFESIONALES	Unidades	1.00	55,000.0000	55,000.00

El prestador de servicios deberá entregar Informes mensuales o por fracción de cada mes, la prestación de los servicios durante la vigencia del contrato que se celebre, en razón de:

- 1.- Informe del primer mes (25% de avance técnico)
- 2.- Informe del segundo mes (15 % del avance técnico)
- 3.- Informe del tercer mes (15% del avance técnico)
- 4.- Informe del cuarto mes (15% del avance técnico)
- 5.- Informe del quinto mes (15% del avance técnico)
- 6.- informe del sexto mes (15% del avance técnico)

Elaboró  
 Janeth Rocío Ferro Pifruelas  
 janeth.ferro@itson.edu.mx  
 ext. 2140

**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.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	330,000.00
IVA	52,800.00
<b>Total</b>	<b>382,800.00</b>

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

Horario de recepción: de Lunes a Jueves de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

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

# PV-416554

RFC emisor: JAMA690827KB9  
Nombre emisor: ARMANDO JAIME MEDINA  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 847027B1-6151-4876-97DC-408B6D2475AF  
No. de serie del CSD: 00001000000504611183  
Código postal, fecha y hora de emisión: 54150 2023-12-07 13:39:39  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
82121500		9.00	LEF	Hoja	48.2	433.80			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LIBRETAS DE BOLSILLO IMPRESAS A 1 TINTA MEDIDA 16.5X8.5 CMS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	433.80	Tasa	16.00%	69.41
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 433.80  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 69.41  
Total \$ 503.21  
recibi Aurea Ortiz

### Sello digital del CFDI:

K82ENAEt270uzY9PazUc2hz3glzGTucVO4oYgnxvK+8pbvDhh9a9j6RlnM6ck1nE0tyob1QOgoRyid+GejKD7DQRHt4A/sWf4UWXd65XkM88B1xtR6mM7hHz+0anFTm4rkAcH6Sexpl4FhMhryaPM44dEtFwHwAP8a0M+VH76AvGymIssiYNL8FbkNP7vZQd5WCyqmp89IKcbjS0rHjodl+y7ym+tcHRxpzqYwhH1NFNXheAM2sXC8vqAM5h8/aEM41JmujVlxz0rigrDFZ71/6sN/IIUOjVJsywtOQZ2sCJZC1D+dO5RlpFBkueGzFy2UDHPkVvXFNZjDag==

### Sello digital del SAT:

PB6aUy0VZTG7Zi5bio1OJcgRHeqL1MittZPESGLydPILPrUO6jhYoxMUX28Ljsbe6zTA82pU9uju3P/QGpOjXcbss/Gd2GwnyIFZroqmnLPLkeXN6W6ifmSuoTn2QIkJANyIKFGSuQFIMl1mIlXlyp26v0w5aEzcJ2pnvTNPIu2CGJjU8Ph6ocBDS7YYXvZfXrCWbEFHxz520sDdlm7SqYDajY44xG94OmSILPSdzTAqphxzfxBmH+mqjFW0WknmH/b7p4+gtv1mo8ijyk1/Zc0gSBKRMbP6CqoXopd6lyCl1FwW6/zRcNjIRx8zCrlz1A1B7+1foA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

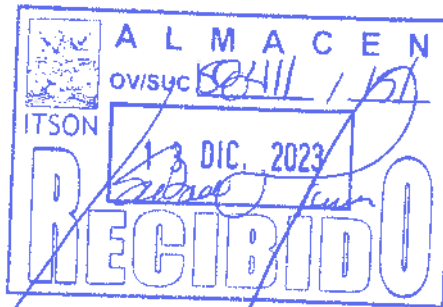
||1.1|847027B1-6151-4876-97DC-408B6D2475AF|2023-12-07T13:40:01|SAT970701NN3|K82ENAEt270uzY9PazUc2hz3glzGTucVO4oYgnxvK+8pbvDhh9a9j6RlnM6ck1nE0tyob1QOgoRyid+GejKD7DQRHt4A/sWf4UWXd65XkM88B1xtR6mM7hHz+0anFTm4rkAcH6Sexpl4FhMhryaPM44dEtFwHwAP8a0M+VH76AvGymIssiYNL8FbkNP7vZQd5WCyqmp89IKcbjS0rHjodl+y7ym+tcHRxpzqYwhH1NFNXheAM2sXC8vqAM5h8/aEM41JmujVlxz0rigrDFZ71/6sN/IIUOjVJsywtOQZ2sCJZC1D+dO5RlpFBkueGzFy2UDHPkVvXFNZjDag=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-07 13:40:01  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON  
PAGADO

B#: 1872083



p-5174384  
op-136711  
ov-158411  
D1B



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: A

5174384

JAIME MEDINA ARMANDO

TLALOC 26 SAN BARTOLO TENAYUCA 26

mayapmpm@hotmail.com

MEXICO MX 54150

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Coordinación de mercadotecnia  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Campus Obregón Centro  
Edificio de Rectoría  
Calle 6 de Abril (caseta de vigilancia)  
Col. Centro C.P 85000  
8:00 a 18:00 horas.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136711	04-11-23	06-12-23

### Términos de pago

28 Días

Moneda

MXP

Tipo de cambio

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No.

Vigencia

PADART7III

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LIBRO AGENDAS DE BOLSILLO Libro interior 2024 para agendas de bolsillo, medidas de 8.5 x 17cm	Unidades	9.00	48.2000	433.80

**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 433.80

IVA 69.41

Total 503.21

#### 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) O QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

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

**DECLARACIONES:**

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

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

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

- II.1. JAIME MEDINA ARMANDO Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: JAMA690827KB9.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACION DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**TERCERA.- DE AMBAS PARTES**

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.

**EXPOSTO 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: "Impresión y Publicación" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

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

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

El ( Los ) pago ( s ) se realizará ( n ) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 28 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitados en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Mainar, 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 Mainar, 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.- ANTECIPOS: (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.

**SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR"**, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en \_\_\_\_\_ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: **L.- 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.- ANTECIPOS: (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 0.3% 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 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 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 incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO **06** **NOVIEMBRE** **2023**  
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME MEDINA ARMANDO

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

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Inicio de Vigencia: 23/04/2018



## BAO INGENIERIA Y SERVICIOS

RFC: BIS110304QD6  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
CALLEJON AL TAZAJAL 71, Col.La Victoria, Hermosillo, Sonora, México C.P. 83304  
TELS. (662) 261 01 73 (662) 280 03 73 (631) 104 14 29

1E98CE6E-5483-42EF-BE52-9F221FE5E9DE

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

DOMICILIO: 5 de Febrero 818 SUR., Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, Mexico

Forma de Pago: 99 - Por definir Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Factura**  
SERIE: HMO FOLIO: 1433  
Comprobante de Ingreso - I

CONDICIONES DE PAGO: 0 Dias  
Lugar de expedición (C.P.): 84105  
FECHA: 06/Dic/2023  
Vendedor: (Ninguno)

CANT	C. SAT U.M.	U.M.	C- SAT. PRODI/SERV	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC	IVA	IMPORTE
1.0000	E48	Unidad de servicio	76121900 - Disposición de desechos peligrosos	SERVICIO DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS	\$41,300.00	\$0.00	6,608.00	\$41,300.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ALMACEN  
OV/SUC 158414/151  
13 DIC. 2023  
ITSON

REVISADO CONTABILIDAD  
SAL  
SDF  
SAT

P-5562547  
OP-136854  
OV-158414  
D02

Importe con letra: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.



### Observaciones:

FECHA DE SERVICIO  
30 NOVIEMBRE 2023  
MANIFIESTO: HMO09012  
FORMA DE COMPRA: 137254

B# 1872106

Subtotal: 41,300.00  
I.V.A 16 %: 6,608.00  
Retención IVA 0 %: 0.00  
Retención I.S.R 0 %: 0.00  
Total: \$47,908.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Moneda: MXN  
Tipo de Cambio:

No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-12-06T12:42:42

Serie del Certificado: 00001000000506206867

### Sello del SAT:

GCDIOB/OJwYxnZw+4+1TppRr0k+CmCeU8xZXuWEZ4KYwxTEI0yqtMJ21uTVBwDXQlg90+Pcv615rBAPZ3utB6IMVuiBO/g3eFSKqyQJzw06h5+N30G+PGIJxmN08idK8kY3LZiwI4IBj6gmAnCqkYXzkK7F6sMiRcggWxzG3srK7XJ3z5XKu1zu2DYK64o7/KDjxb8izWG/uwG/F5BpmsAvVKVvs46rduiz016/+KjZyCtdZYxcJ05q6DhrJY/92IuZ3jnkKpjE6j9jWSt+JvZE2U/pcZ8XfAxxZySPTI+MmH99BkzscNjmOvidNX0SqnVAVnF6LE/5Zz49x7g==

### CFDI Relacionado:

Tipo de Relación:

CFDI Relacionado:

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

||1.1|1E98CE6E-5483-42EF-BE52-9F221FE5E9DE|2023-12-06T12:42:42|MAS0810247C0|wZh9MpzJFYGH7NUI4+J+ewCSfSksZWmk1ugzrehA52MAoPrmOeFjXEmWp2s5b6Ggeh9yphxh/ZsFaUjyG/khhMLmy3nDFtB40odxapHPq7yFPuOsKRowk76WoE09m1uANhVLF0driHhs0ljGb+WkK0Fjdovh7FcmLL80cnyTg6sUG9NrOzb7CBd2Aj08WagTafny8FspSinyoLD48dFY680rxuwrn4ZfvLlv8ChDcxgY/KDkGS8O60176rm75+Sz/I9nXNQIB1Dj7dQmufHWOG08rQOdm3b+L4Eh8wBqoRrVfVUSsvMvuGhriZnxm8pT20Cf2pLZ/TjSs77nxw==|00001000000505142236|;

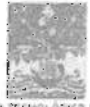
### Sello digital del CFDI

wZh9MpzJFYGH7NUI4+J+ewCSfSksZWmk1ugzrehA52MAoPrmOeFjXEmWp2s5b6Ggeh9yphxh/ZsFaUjyG/khhMLmy3nDFtB40odxapHPq7yFPuOsKRowk76WoE09m1uANhVLF0driHhs0ljGb+WkK0Fjdovh7FcmLL80cnyTg6sUG9NrOzb7CBd2Aj08WagTafny8FspSinyoLD48dFY680rxuwrn4ZfvLlv8ChDcxgY/KDkGS8O60176rm75+Sz/I9nXNQIB1Dj7dQmufHWOG08rQOdm3b+L4Eh8wBqoRrVfVUSsvMvuGhriZnxm8pT20Cf2pLZ/TjSs77nxw==

Mario A. Cesilio Arzozas

Recibe el Servicio  
30/11/23

Lucio C



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Escuela para el Desarrollo

# 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: A

5562547

BAO INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV  
CARRETERA A BAHIA DE KINO KM 1 LA MANGA  
aalmaguer@reciklan.com.mx  
HERMOSILLO SON 83220

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

Los residuos se encuentran en el Almacén general LV-1300, la entrada sería por la entrada de la cuchilla de la Av Antonio Caso, horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136854	23/11/23	15/12/23

### 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>RESIDUOS PELIGROSOS</b> DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS LUGAR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: Los residuos se encuentran en el Almacén general LV-1300, la entrada sería por la entrada de la cuchilla de la Av. Antonio Caso en la siguiente dirección: 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. Nota: Para esos casos coordinarse con Mario Alberto Cedillo Arenas, Supervisor de Seguridad e Higiene, correo electrónico mario.cedillo@itson.edu.mx <mailto:mario.cedillo@itson.edu.mx>, teléfono (línea 644)4109000 Ext. 1320, horario de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes	Unidades	1.00	41,300.0000	41,300.00

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

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

VALENZUELA SANZ, CARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	41,300.00
IVA	6,608.00
Total	47,908.00

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
DIRECTOR DE INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



EDITORIAL FONTAMARA
DFO791127FM4
DOMICILIO FISCAL:
AV. HIDALGO, Num.:47B, Col.Del Carmen,
CP.:04100, Alcaldia.:Coyoacán, Ciudad: Ciudad de
México Pais:México

Régimen Fiscal:
601-General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal:
E96F7F28-39C6-40EB-BC23-19470BA1667F

Tipo de Comprobante: I-ingreso
Fecha y Hora de Certificación:
2023-12-11T13:48:06
No. de serie del Certificado del SAT:
00001000000505142236
Serie del Certificado del emisor:
00001000000504432720
Lugar de expedición (C.P.): 04100
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Condiciones de Pago:
Tipo de Cambio:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL:

Calle 5 de Febrero, Num. Ext.: 818 Sur, Num. Int.: ,Col.: Centro, CP.:85000, Alcaldia. ó Mun.:Cajeme, Ciudad:Ciudad Obregon,
Estado:Sonora, Pais:México

Recimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método de Pago:

PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99-Por definir

Uso de CFDI:

G03-Gastos en general



PV-416561

Referencia:

Observación: Pedido No. 136214

TESORERIA ITSON
PAGADO

Agente: Directo

Table with 10 columns: No., Unidad Sat, Clave Prod., Cant., Código, Título, Editorial, Valor unit., Subtotal, Importe. Row 1: 1, E48-Unidad de servicio, 82111801 Servicios de edición, 1, 106, Pago de publicación del título: " Salud mental y fisica en ambientes universitarios.", FONTAMARA, 56000, 56000, 56000

Total de Piezas: 1

Importe con letra
cincuenta y seis mil Pesos 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 56,000.00, Descuento: 0.00, I.V.A: 0.00, Total: \$56,000.00

Tipo Relación:

Sello digital del CFDI

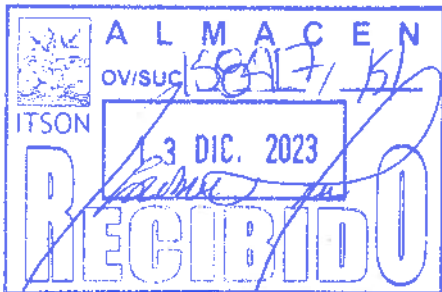
QEsH/LfE16KvCj05kKFdX4nnpndXudxuK1507HKBAJUUF64fK0oq+BN80qNAwGuR2X:gyT12TqomH0O5dggMUUAY1YcfERWv2lpCkghvCqRvrvMZBhZ4Yx9XDjVmOMISh4ebTCcF0wuVTOgsDwwZwnZYQ0IFgkOHhnvWEN0aLTCsBZB5028xIjAzfeLjgAjDjgULV6TVSOXjx1TMIFPB8Z07ALFZr2yhcvR09NxlUros2ualIHvXwrVghkaaAzsR+A0YYn9lBwsrxIzV5WheRONxevovpiQkhlNwfpjqkqAPLIBROJGldoeEzaxzeXsg1LvC03Q==

Sello del SAT

QIX8xkBBAAzMH7eGzhEip7vI0ccYRf3ieouUeRpMcK0PQ0pqL17zeHj9hKb18ObTP3zv7+ITWV73jizRMQxwF0u4X520ndpZFoyEsh16bWkFalkvNrwTda3mku9hKEH+qOcbT2JjodwvjTo6cFyu1Z(IN6RrQZZSenQNjDeL2oRdo+xr8kGPVr91LJL4O15Jp4D4Dla8kZF1BB1lth6yJ9I2/Jrn35UB5Q+VfQem-GJyQGDbOch3mRuGrR9vZnWkwEmmHbJpCra0a1a68JX9PqZ5VTRHyY1aYB3jENerFyfqI1tm3+uc:6774poQcyE2NblZX+Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|E96F7F28-39C6-40EB-BC23-19470BA1667F|2023-12-11T13:48:06|MAS0810247C0|CEsH/LfE16KvCj05kKFdX4nnpndXudxuK1507HKBAJUUF64fK0oq+BN80qNAwGuR2X:gyT12TqomH0O5dggMUUAY1YcfERWv2lpCkghvCqRvrvMZBhZ4Yx9XDjVmOMISh4ebTCcF0wuVTOgsDwwZwnZYQ0IFgkOHhnvWEN0aLTCsBZB5028xIjAzfeLjgAjDjgULV6TVSOXjx1TMIFPB8Z07ALFZr2yhcvR09NxlUros2ualIHvXwrVghkaaAzsR+A0YYn9lBwsrxIzV5WheRONxevovpiQkhlNwfpjqkqAPLIBROJGldoeEzaxzeXsg1LvC03Q=|[00001000000505142236]|



P-5704058
OP-136214
OV-158417
DDG

Handwritten signature: Marisol

Marisol Cota Reyes





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para el Bienestar

# 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: C

5704058

EDITORIAL FONTAMARA SA DE CV  
AV HIDALGO 47-B DEL CARMEN  
coedicion@fontamara.com.mx  
CD. MEXICO MX 04100

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

Pág. 1

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136214	10/08/23	08/12/23

### 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>PUBLICACION LIBRO</b> Edición y publicación de la obra Salud Mental y Fisica en Ambientes Universitarios Formato de libro digital. Características: Páginas aproximadas 200 Formación de texto Time New Roman de 11 pts. Lectura de pruebas Corrección De estilo y orto tipográfico Diseño De portada Imágenes, gráficas, figuras y tablas Por editar Tramite de ISBN ante INDAUTOR Digital Publicidad en Redes sociales Facebook e Instagram Difusion de la obra Plataforma Google Books Formato de archivo E-book (E pub o PDF interactivo, a elegir) Trámite DOI Coordinado por: Cecilia Ivonne Bojórquez Diaz Victor Alexander Quintana López Mirsha Alicia Sotelo Castillo Nadia Lourdes Chan Barocio	Unidades	1.00	56,000.0000	56,000.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### Información importante:

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

[Empty box for conditions of delivery]

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

#### ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO  
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE CHEQUE	(x)
NO REQUIERE	( )

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

# PV-416658

<b>RFC emisor:</b> SUGA7807141B3	<b>Folio fiscal:</b> CEF4C485-0E05-4BB7-A47E-FCB3F272B77F
<b>Nombre emisor:</b> ALVARO JESUS SUAREZ GARCIA	<b>No. de serie del CSD:</b> 00001000000503684612
<b>Folio:</b> 1226	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> 85000 2023-12-12 12:29:39
<b>RFC receptor:</b> ITS620522QH1	<b>Efecto de comprobante:</b> Ingreso
<b>Nombre receptor:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>Régimen fiscal:</b> Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
<b>Código postal del receptor:</b> 85000	<b>Exportación:</b> No aplica
<b>Régimen fiscal receptor:</b> Personas Morales con Fines no Lucrativos	
<b>Uso CFDI:</b> Gastos en general.	

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80121706		1.00	E48	Unidad de servicio	36,600.00	36,600.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	DECIMO PRIMER INFORME PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 23-013: CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	36,600.00	Tasa	16.00%	5,856.00
					IVA	Retención	36,600.00	Tasa	10.67%	3,905.22
					ISR	Retención	36,600.00	Tasa	10.00%	3,660.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

<b>Moneda:</b> Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 36,600.00
<b>Forma de pago:</b> Por definir	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA 16.00%	\$ 5,856.00
<b>Método de pago:</b> Pago en parcialidades o diferido	<b>Impuestos retenidos</b>	IVA	\$ 3,905.22
		ISR	\$ 3,660.00
	<b>Total</b>		<b>\$ 34,890.78</b>

### Sello digital del CFDI:

hCzPjvv2ZPchhRooXnmwHU2dgrfz+RjmdHKfYRNfXAdWxImii74K2nGllpVfHEBq7ogVkQyfgcFiaUWLX0G1WMWDpgoBPRer8fWDswRLLsBSKBILhrGN5ZEwWdWoQEbaDLRLfuPMwIMTg1610MEP0r4biZRW05Aw319A6SqPpm+xLhenVugPLE9WZp1PsUZRFoz2SjoEUMih2i8gFHMkZ/tvTH71TqMLE+IM8gTqWkWhrbIYCdOgdHIV1wfcptgUB3KexjclRHsyFvoNKVq2veuXqoBAVcbVhOtOvHemXAdilFgVz4MS7ySvtfuCP0fXm6ZrD+KSITwGwT57kw==

### Sello digital del SAT:

RWkhAjmT6K50uayEmdTYAFra3KgU3fVEILzJzNoVcSPe21M9A1NKM9JBnCKCOeCcsQXimZSB6ZjqkRAUJe5hQ39o5Tbm8VzCOO/kcWd5LBitCusXJU6XSvz1kGH72fbfmygbMZdJS HWXrFAJa4jVv2a7T3K+wwwZHg+c9stdKA9dkUCOXKtp/8F1DxNINKVnbS37T5BXGRkxZAS1Znu/2mjLMoNikqTo7FWNllpFQ/TTJHqypb6uOTuXPOjwBplN4927hnLKdf65Pikqtwvjth6iPX /Q9r/mO3ECIQeWDJBOh85q5u8e9F4aIdSl6tf8ZOscG12uo5AiQ==

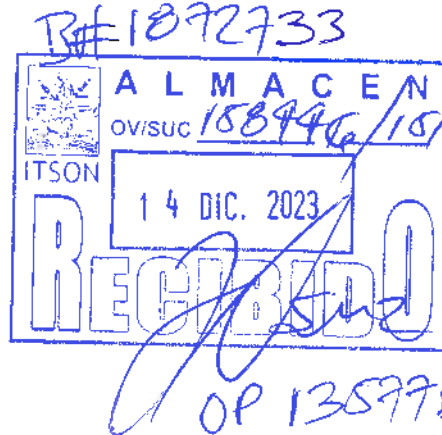
### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CEF4C485-0E05-4BB7-A47E-FCB3F272B77F|2023-12-12T12:30:31|SAT970701NN3|hCzPjvv2ZPchhRooXnmwHU2dgrfz+RjmdHKfYRNfXAdWxImii74K2nGllpVfHEBq7ogVkQyfgcFiaUWLX0G1WMWDpgoBPRer8fWDswRLLsBSKBILhrGN5ZEwWdWoQEbaDLRLfuPMwIMTg1610MEP0r4biZRW05Aw319A6SqPpm+xLhenVugPLE9WZp1PsUZRFoz2SjoEUMih2i8gFHMkZ/tvTH71TqMLE+IM8gTqWkWhrbIYCdOgdHIV1wfcptgUB3KexjclRHsyFvoNKVq2veuXqoBAVcbVhOtOvHemXAdilFgVz4MS7ySvtfuCP0fXm6ZrD+KSITwGwT57kw==|00001000000504465028|]

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-12 12:30:31  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Mtro. Isidro Manuel Pasaye Flores  
 Coordinador de Normatividad y Servicios Jurídicos



p-7226011  
 op-135778  
 ov-158446  
 D02

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 816 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

## Nivel del Proveedor:

7226011  
SUAREZ GARCÍA ALVARO JESUS  
CHIHUAHUA 164 SUR CENTRO  
laccuga@hotmail.com  
CEREGÓN SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Atención General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Osborni s/a  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

Teléfonos: (644) 4100418 Fax: 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

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

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
26 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-013	

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

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

#### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los comprobantes 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 Atención Incluirá donde será la entrega fuera del terreno.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

ENCINAS AMAYÁ, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 305,000.00

IVA 48,800.00

Total 353,800.00

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA RODRIGUEZ  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

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

#### Entrega de facturas

Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.  
- La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

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

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

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



**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

<b>FACTURA: FN00041</b>	
<b>FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN</b> 2023-12-07T22:23:18	
<b>FECHA DE EMISIÓN</b> 2023-12-07 21:23:07	
<b>VERSIÓN CFDI:</b>	4.0
<b>Folio Fiscal</b> FC6BE901-668E-4A6E-9311-4180915ED7C2	
<b>No. Certificado Digital</b> 00001000000503511295	
<b>No. Serie Certificado SAT</b> 00001000000507237013	
<b>Lugar de expedición</b> 85000	

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**  
 NO. DE CLIENTE: 0009      RFC: ITS620522QHI  
**CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
 CALLE: 5 DE FEBRERO  
 No: 818 SUR      CP: 85000  
 COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)  
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN  
 MUNICIPIO O DELEGACION: CAJEME  
 ESTADO: SONORA      PAIS: MÉXICO  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	E48	0003	82101600	PUBLICIDAD	\$8,000.00	\$8,000.00
CONTRATO 23-114 PAGO DE 6 DE 7						



p-7414791  
 op-136418  
 ov-158430  
 D02

**PV-416567**

*B# 1872286*

**ALMACEN**  
 OVSUC 158430  
 ITSON  
 13 DIC. 2023  
**RECIBIDO**

*Duke M. Esquer Vg*

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

*OP 136418*

<b>Cantidad con letra:</b> NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>Uso CFDI:</b> 603 Gastos en general.	<b>Subtotal:</b> \$8,000.00
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b> PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	<b>Iva 16.00%:</b> \$1,280.00
<b>Forma de pago:</b> 99 POR DEFINIR	<b>Total:</b> \$9,280.00	

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO  
 MONEDA: MXN



**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat**

[1.0][FC6BE901-668E-4A6E-9311-4180915ED7C2|2023-12-07T22:23:18|qPq3WuUoTODnnzmIwtAD/szB0wnshbiJoExkQIHxh9XEYPSjQ01LZTY2i1kSk5UTZaF1VQsYbqhtATsev1AQauz4TEf/hfLJIu6cK0mFSuaHTIPo0w2vQoxEyke1xLXX9TZfG/ZAUon3F+nxT/030bmuvBzTmxtEBRGfWbw7RLeuyjBvqoIopvarOhu3IUL01btuzH3AazFvSneLGVVZ1BzxkKwP1Wd5S819vw3qI3ZQq10qkgvqT9e0gtZy9Rcn5HQ19sLsb1htDzT5RUOL6drIsodfT/LW+GERAtqgErp1AQNDEa2Zf+rwxbr261UwBy4+FPqUXkELQJXow==|00001000000507237013|]

**Sello Digital Del CFDI**  
 qPq3WuUoTODnnzmIwtAD/szB0wnshbiJoExkQIHxh9XEYPSjQ01LZTY2i1kSk5UTZaF1VQsYbqhtATsev1AQauz4TEf/hfLJIu6cK0mFSuaHTIPo0w2vQoxEyke1xLXX9TZfG/ZAUon3F+nxT/030bmuvBzTmxtEBRGfWbw7RLeuyjBvqoIopvarOhu3IUL01btuzH3AazFvSneLGVVZ1BzxkKwP1Wd5S819vw3qI3ZQq10qkgvqT9e0gtZy9Rcn5HQ19sLsb1htDzT5RUOL6drIsodfT/LW+GERAtqgErp1AQNDEa2Zf+rwxbr261UwBy4+FPqUXkELQJXow==

**Sello Digital Del SAT**  
 RDBTG/LITpET3nd8tjglt5HPEHw7vZKNmUYPF1kq15s6Mhrcdrv0V3o0wngtkbtCUSkp30+ZncQ6jL00kSNM9jtnUPSGR8BiJp9mjKq17P7w+ZueAga1Qxr6L1v6R0Gtnr17PCTyIakgg5oat/CMOHA3WRtuy1PH0K3pd12pCj0mq1FRXVUQ2ELV8WDNca05PH3rc1KknsPubLScvdbmjhUv4wsPBOP/5te70/yGYSkyw9L31Vfh/qhDSmFUzgd8d5aH+Tjyuuwbu1Wmadq1PjxiCsDjH2dtfLCN0wb/xDMr9LqeEbkEGSSAyZrueG/ANGM1xAP68dZ7qeKSt59==

Elaborado con: [www.pullsystemsoft.com](http://www.pullsystemsoft.com)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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: 2023-12-07  
 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 00041  
 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. Ojimaltepec  
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

#### Información importante:

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

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

Sub total	56,000.00
IVA	8,960.00
<b>Total</b>	<b>64,960.00</b>

MYRA ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes	Entrega de facturas	Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
<p>En adquisición de equipo incluir en la factura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de orden de compra</li> <li>- Descripción del equipo</li> <li>- Número de Serie</li> <li>- Tiempo de garantía</li> </ul> <p>En caso de no poder incluir datos en la factura entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura</p>	<p>Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.</p> <p>La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones presentando copia de la orden y copia de la factura.</p> <p>Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Asignación de un menor número de ordenes de compra.</li> <li>-Menor preferencia como proveedor de la institución</li> <li>-Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución</li> <li>-Pasarse a nivel de proveedor condicionado.</li> <li>-Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.</li> </ul>

# PV-416508

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RFC emisor: PIBJ9908261X6  
 Nombre emisor: JULIO EDUARDO PLIEGO BRACAMONTES  
 RFC receptor: ITS620522QH1  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Código postal del receptor: 85000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 62B7C68A-914C-49DC-B01D-4F6FF60A78FC  
 No. de serie del CSD: 00001000000516889169  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-12-11 18:59:19  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)  
 Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
83121700		9000.00	E48	Unidad de servicio	1.00	9,000.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONTRATO 23 156 PAGO 3 Y 4 DE 4				Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,000.00	16.00%	1,440.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

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

Subtotal \$ 9,000.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,440.00  
 Total \$ 10,440.00

*Dale Ma Esper Vg*

### Sello digital del CFDI:

GnuqOvknOes6FqCoQ1Q0GCa1n30C4DILNo3IXJEvWOLAa570SVT5Lbzg0MgzSvugb63zfyYx8NVqWbFE7S5OLrB5gwmHDoegF7RWMKyJaZBhia9sDIdgamS/12GM8PW004Ax9MeheS2CdJ9Y9joj80db8Vh3hs6JLu2cuk3pzaqPAmTJv0D4C7jkt1qzWYzsoOgD76ruN6uhhEDDFaefOEM2IYUsUbO13IXO/LFg54IkEMM/5IB1TMDbeuJnShb2PQksDEKK0YrBLIFBRjKraV/IP6s/vTjc7+nwQUMhwppLVf6Qfyqfglb0Un+0zWcglrdry4Ja6XBCQ==

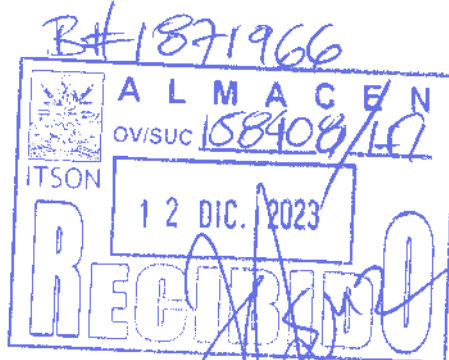
### Sello digital del SAT:

GtsnyAe1LqSh90kvOMvLGHEsk+soGuyV7luE1r4SCmFLN+8KivhoM+F9oSA55TJmerXuAb0c9c6nmBxVM816TBK8h56h1bBB3i/vh/O0rk8AE9eH0D52mMjNwme7/0+xyd6MFBdELIn8JvoJXkbQZpE7yUJ6GqZaY9kfUBmMSihE3KqNRC71qu0PFPmTAoCxZ+FvbEeQRiaUV4krVQ5sy0mvYSEH6vLdVIBT7r2v1R7ptG7D6MixyGw+fr90rEF857F6AbKcmmd53SUz8qc8ANNO4PuS6vKUuaYiyBrBnD0ghox0qirsPITmzM1Z7JGyYC16zqOabVHDQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 1|62B7C68A-914C-49DC-B01D-4F6FF60A78FC|2023-12-11T18:59:34|SAT970701NN3|GnuqOvknOes6FqCoQ1Q0GCa1n30C4DILNo3IXJEvWOLAa570SVT5Lbzg0MgzSvugb63zfyYx8NVqWbFE7S5OLrB5gwmHDoegF7RWMKyJaZBhia9sDIdgamS/12GM8PW004Ax9MeheS2CdJ9Y9joj80db8Vh3hs6JLu2cuk3pzaqPAmTJv0D4C7jkt1qzWYzsoOgD76ruN6uhhEDDFaefOEM2IYUsUbO13IXO/LFg54IkEMM/5IB1TMDbeuJnShb2PQksDEKK0YrBLIFBRjKraV/IP6s/vTjc7+nwQUMhwppLVf6Qfyqfglb0Un+0zWcglrdry4Ja6XBCQ=|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-11 18:59:34  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



P-7463770  
 OP-136573  
 OV-158408  
 D02

*OP 136573*

## Nivel del Proveedor:

7463770

PLIEGO BRACAMONTES JULIO EDUARDO  
SINALOA 725 CENTRO  
juliopliegoice@gmail.com  
OBREGON SON 85000

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040 2045-2044 1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136573	17/10/23	15/12/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-156	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAGO DE PUBLICIDAD	Unidades	1.00	4,500.0000	4,500.00
PAGO DE PUBLICIDAD	Unidades	1.00	4,500.0000	4,500.00
PAGO DE PUBLICIDAD	Unidades	1.00	4,500.0000	4,500.00
PAGO DE PUBLICIDAD	Unidades	1.00	4,500.0000	4,500.00

Se requiere Campaña de difusión para promocionar los logros institucionales y presupuesto justo en plataformas digitales a través de la publicación de contenidos, mediante la plataforma Agencia ICE, partir de la formalización del contrato, con fecha máxima al 15 de diciembre con una inversión total de \$ 20,880.00 pesos ya incluye los impuestos correspondientes.

**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.

  
ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

### Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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

Sub total 18,000.00

IVA 2,880.00

Total 20,880.00



PCT861122IM6  
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION

Régimen fiscal:  
601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición (Código Postal): 04980

Forma de pago:  
99 -

Método de pago:  
PPD

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Exportación:  
01 - No aplica

Ciente

RFC: ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general.  
Código Postal: 85000  
Régimen fiscal:  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

op: 136753

PV-416453

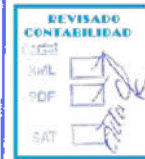
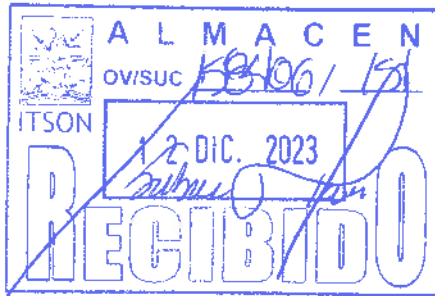
Fecha de Emisión: 27 de Noviembre de 2023 6:24:

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Descto	Obejeto Impuesto	Impuesto	Importe
82101801	PC-0002	1.00	Campaña de Publicidad Meganoticias Sur de Sonora y Meganoticias Guaymas OT-176663	E48-Unidad de servicio	\$ 30,000.000000	02	002 - IVA -	\$ 4,800.00	\$ 30,000.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Dale Mi Espera Vg*



p-7479544  
op-136753  
ov-158406  
D02

ff: 18-71-021

Cuenta: 65508723346 de Santander  
Referencia: CPU800001494  
CLABE Interbancaria: 014180655087233465

CANTIDAD CON LETRA

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS MXN 00/100

SubTotal:	\$ 30,000.00
IVA:	4,800.00
Retenciones:	
Total:	\$ 34,800.00
Moneda:	MXN



Sello Digital del CFDI

HX/Smw9/dHS1zcVXho4bjbGiuUjyQ6uFc0WgAwnqOxqVxPwUgTBSR8uK+zZbgV1BI3PXT5Hh  
+WY5DKMzs1IAEYQB3M8VJwbDGEAXPsb4yGrVd6TmvJy1vuBCWcab7tyMz9lvOring1sMme2qrJ2b1t2KC7z26YCSYD004gc6JjDvi3G0CSi3zDW4aNRuHtulyxZZLeE0RwJFY3Mv  
8i2mgNae8qCOpdumxmHzFKc1pk1jsNFS:USHIZ10lrhdOoVhXED0cagwTWFlA4rBN9cu22DHKryqi2GI0K36DfP251n4ynr4k39BC7Sg9yRZYFMjDUCGYJ0pVMSnW==

Sello SAT

AODecquoKtAr/NU4uTYuVSukxGv9gPsWYU2DjQmDme55iOqWdjBii5muQbs71irTZrOnBktejpeGzjO41s0jQLAKZmkXi4voOkd0lQRyHycAzbvIhfmf4XVKm7HPi4vdzD24iPbvVch9  
6qXk5K7c2qmokYYRG8zK3yIpdFpNjdlUm3yUXN+nSb1eCJoiqzOFhMhXJFC+UmNG97j7Bethi7O88LNYnwfPauTu76PhzlSg4uGii9SzmHdm7AnuDLd0ne3G6czMmwk  
+LKaiBJ1ddbasD9TbSdyG0hHML+Wfy2K2MzOw5JfsgWwM7RU9d33LbWALBEZxvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1:1]3c79932a-350f-46fe-889a-f120265161ab,2023-11-27T12:23:54:  
AODecquoKtAr/NU4uTYuVSukxGv9gPsWYU2DjQmDme55iOqWdjBii5muQbs71irTZrOnBktejpeGzjO41s0jQLAKZmkXi4voOkd0lQRyHycAzbvIhfmf4XVKm7HPi4vdzD24iPbvVch9  
6qXk5K7c2qmokYYRG8zK3yIpdFpNjdlUm3yUXN+nSb1eCJoiqzOFhMhXJFC+UmNG97j7Bethi7O88LNYnwfPauTu76PhzlSg4uGii9SzmHdm7AnuDLd0ne3G6czMmwk  
+LKaiBJ1ddbasD9TbSdyG0hHML+Wfy2K2MzOw5JfsgWwM7RU9d33LbWALBEZxvA==0000100000509846663]

NO. CERTIFICADO  
00001000005098225789  
CERTIFICACION  
27 de Noviembre de 2023 12:23:

CERTIFICADO SAT  
0000100000509846663  
FOLIO INTERNO  
PCTGL 0003901



**Nivel del Proveedor:**

7479544

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVIS  
CALZADA DEL HUESO 10 VIEJO EJIDO DE SANT

rarias@pctv.mx

COYOACAN CDM 4980

136753

08/11/23

15/12/23

28 Días

MXP

CONTRATO 23-178

PAGO DE PUBLICIDAD

Unidades

1.00

30,000.0000

30,000.00

Se requiere Campaña ITSON con sentido social. Campaña en tv y radios locales, con el fin de posicionar y fortalecer la imagen institucional, así como dar a conocer los resultados de las áreas institucionales a la comunidad Universitaria y a la sociedad en general mediante el medio PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION. A partir de la formalización del contrato, con fecha máxima al 15 de diciembre con una inversión total de \$34,800.00 pesos ya incluye los impuestos correspondientes.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

30,000.00

4,800.00

34,800.00

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-15 07:00PM CST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA





Fecha de consulta

18/12/2023 10:25:03 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110357

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 18/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 373180

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 284,992.27

USD: 0.00

EUR: 0.00

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

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 6

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	0446911153	BBVA	6,229.20	Pagos ITSON	MXP	COMPUPROVEEDORES SA DE CV			VA	
2	PTC	0165531845	1512057894	BBVA	503.21	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO JAIME MEDINA			VA	
3	PTC	0165531845	0192386259	BBVA	47,908.00	Pagos ITSON	MXP	BAO INGENIERIA Y SERVICIOS SA			VA	
4	PTC	0165531845	0443329143	BBVA	56,000.00	Pagos ITSON	MXP	EDITORIAL FONTAMARA SA DE CV			VA	
5	PTC	0165531845	1547964602	BBVA	10,440.00	Pagos ITSON	MXP	JULIO EDUARDO PLIEGO BRACAMONT			VA	
6	PSC	0165531845	002770013577527247	BANAMEX	17,820.00	Pagos ITSON	MXP	BEARCON SA DE CV	MISMO DIA	0151223	VA	
7	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	3,321.08	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI	MISMO DIA	0151223	VA	
8	PSC	0165531845	014767920013259969	SANTANDER	63,800.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX Y SARMIENTO ABOGADOS SC	MISMO DIA	0151223	VA	
9	PSC	0165531845	021767040523123458	HSBC	34,890.78	Pagos ITSON	MXP	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS	MISMO DIA	0151223	VA	
10	PSC	0165531845	002767701439380326	BANAMEX	9,280.00	Pagos ITSON	MXP	GRUPO INDICE DIGITAL SC	MISMO DIA	0151223	VA	
11	PSC	0165531845	014180655003697344	SANTANDER	34,800.00	Pagos ITSON	MXP	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	MISMO DIA	0151223	VA	

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fecha 19/12/2023  
Hora 14:33:27  
Página 1

Nº de batch 1873755 / K Fecha de Batch 18/12/2023

Nº Doc. Pago 517635 / PT ID de Pago 432373 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 37962 BEARCON S A DE C V

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158424/ OV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,280.00-	MXP 1872221/ O	Viáticos en el País	136811 / OP
00001	158424/ OV	13/12/2023	D02220050202.51371.37501001 Viáticos en el País	14,280.00	MXP 1872221/ O	Viáticos en el País	136811 / OP
00001	158424/ AE	13/12/2023	D02220050202.82471.37501001 Viáticos en el País	14,280.00-	MXP 1872221/ O	Viáticos en el País	/
00001	158424/ AE	13/12/2023	D02220050202.82571.37501001 Viáticos en el País	14,280.00	MXP 1872221/ O	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416565/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	14,280.00-	MXP 1872461 / V		136811 / OP
00001	416565/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,280.00	MXP 1872461 / V	Viáticos en el País	136811 / OP
00001	416565/ AE	14/12/2023	D02220050202.82571.37501001 Viáticos en el País	14,280.00-	MXP 1872461 / G	Viáticos en el País	/
00001	416565/ AE	14/12/2023	D02220050202.82671.37501001 Viáticos en el País	14,280.00	MXP 1872461 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158425/ OV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,540.00-	MXP 1872225/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136813 / OP
00001	158425/ OV	13/12/2023	D02220050202.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,540.00	MXP 1872225/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136813 / OP
00001	158425/ AE	13/12/2023	D02220050202.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,540.00-	MXP 1872225/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158425/ AE	13/12/2023	D02220050202.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,540.00	MXP 1872225/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416566/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,540.00-	MXP 1872461 / V		136813 / OP
00001	416566/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,540.00	MXP 1872461 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136813 / OP
00001	416566/ AE	14/12/2023	D02220050202.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,540.00-	MXP 1872461 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416566/ AE	14/12/2023	D02220050202.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,540.00	MXP 1872461 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517635/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	17,820.00-	MXP 1873755 / K	
00001	517635/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	17,820.00	MXP 1873755 / K	
00001	517635/ AE	18/12/2023	D02220050202.82671.37501001 Viáticos en el País	14,280.00-	MXP 1873755 / G	
00001	517635/ AE	18/12/2023	D02220050202.82681.38101001	3,540.00-	MXP 1873755 / G	

Gastos Ceremonial c/Fact

00001 517635/ AE 18/12/2023 D02220050202.82771.37501001 14,280.00 MXP 1873755 / G

Viáticos en el País

00001 517635/ AE 18/12/2023 D02220050202.82781.38101001 3,540.00 MXP 1873755 / G

Gastos Ceremonial c/Fact

N° Doc. Pago 517636 / PT ID de Pago 432374 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 983051 COMPUPROVEEDORES 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	158409/ OV	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,176.00-	MXP 1872011/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136808 / OP
00001	158409/ OV	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,053.20-	MXP 1872011/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136808 / OP
00001	158409/ OV	12/12/2023	DDG300320522.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	4,176.00	MXP 1872011/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136808 / OP
00001	158409/ OV	12/12/2023	DDG300320522.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,053.20	MXP 1872011/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136808 / OP
00001	158409/ AE	12/12/2023	DDG300320522.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	4,176.00-	MXP 1872011/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	158409/ AE	12/12/2023	DDG300320522.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,053.20-	MXP 1872011/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	158409/ AE	12/12/2023	DDG300320522.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	4,176.00	MXP 1872011/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	158409/ AE	12/12/2023	DDG300320522.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,053.20	MXP 1872011/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416535/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,229.20-	MXP 1872276 / V		136808 / OP
00001	416535/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,053.20	MXP 1872276 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	136808 / OP
00001	416535/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,176.00	MXP 1872276 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	136808 / OP
00001	416535/ AE	13/12/2023	DDG300320522.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,053.20-	MXP 1872276 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	416535/ AE	13/12/2023	DDG300320522.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	4,176.00-	MXP 1872276 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	416535/ AE	13/12/2023	DDG300320522.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,053.20	MXP 1872276 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	416535/ AE	13/12/2023	DDG300320522.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	4,176.00	MXP 1872276 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517636/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,229.20-	MXP 1873755 / K	
00001	517636/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,229.20	MXP 1873755 / K	
00001	517636/ AE	18/12/2023	DDG300320522.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,053.20-	MXP 1873755 / G	
00001	517636/ AE	18/12/2023	DDG300320522.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	4,176.00-	MXP 1873755 / G	
00001	517636/ AE	18/12/2023	DDG300320522.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,053.20	MXP 1873755 / G	
00001	517636/ AE	18/12/2023	DDG300320522.82798.29401001	4,176.00	MXP 1873755 / G	

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 19/12/2023  
Hora 14:33:27  
Página 3

Refac y Acces Menor Eq TI

N° Doc. Pago 517637 / PT ID de Pago 432375 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 1250731 MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158442/ OV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	146.16-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ OV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,218.00-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ OV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	918.72-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ OV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	667.00-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ OV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	371.20-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ OV	14/12/2023	D02241030301.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	146.16	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ OV	14/12/2023	D02241030301.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,218.00	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ OV	14/12/2023	D02241030301.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	918.72	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ OV	14/12/2023	D02241030301.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	667.00	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ OV	14/12/2023	D02241030301.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	371.20	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	146.16-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,218.00-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	918.72-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	667.00-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	371.20-	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	146.16	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,218.00	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	918.72	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	667.00	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	158442/ AE	14/12/2023	D02241030301.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	371.20	MXP 1872668/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416657/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,321.08-	MXP 1872926 / V		137097 / OP
00001	416657/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	146.16	MXP 1872926 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	416657/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,218.00	MXP 1872926 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP
00001	416657/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	918.72	MXP 1872926 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP

		Pasivo por Distribuir							
00001	416657/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	667.00	MXP	1872926 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP	
		Pasivo por Distribuir							
00001	416657/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	371.20	MXP	1872926 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	137097 / OP	
		Pasivo por Distribuir							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82554.25401001	146.16-	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82554.25401001	1,218.00-	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82554.25401001	918.72-	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82554.25401001	667.00-	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82554.25401001	371.20-	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82654.25401001	146.16	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82654.25401001	1,218.00	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82654.25401001	918.72	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82654.25401001	667.00	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							
00001	416657/ AE	15/12/2023	D02241030301.82654.25401001	371.20	MXP	1872926 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
		Mat.Acces y Suminis Méd							

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517637/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,321.08-	MXP 1873755 / K	
00001	517637/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,321.08	MXP 1873755 / K	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	146.16-	MXP 1873755 / G	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,218.00-	MXP 1873755 / G	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	918.72-	MXP 1873755 / G	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	667.00-	MXP 1873755 / G	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	371.20-	MXP 1873755 / G	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	146.16	MXP 1873755 / G	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,218.00	MXP 1873755 / G	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	918.72	MXP 1873755 / G	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	667.00	MXP 1873755 / G	
00001	517637/ AE	18/12/2023	D02241030301.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	371.20	MXP 1873755 / G	

N° Doc. Pago 517638 / PT ID de Pago 432376 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 4654010 FELIX Y SARMIENTO ABOGADOS SC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158440/ OV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	63,800.00-	MXP 1872623/ O	Serv LegalesyJuríd fact	136529 / OP
00001	158440/ OV	14/12/2023	DDG210050402.51331.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	63,800.00	MXP 1872623/ O	Serv LegalesyJuríd fact	136529 / OP
00001	158440/ AE	14/12/2023	DDG210050402.82431.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	63,800.00-	MXP 1872623/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	158440/ AE	14/12/2023	DDG210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	63,800.00	MXP 1872623/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416635/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	63,800.00-	MXP 1872461 / V		136529 / OP
00001	416635/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	63,800.00	MXP 1872461 / V	Serv LegalesyJuríd fact	136529 / OP
00001	416635/ AE	14/12/2023	DDG210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	63,800.00-	MXP 1872461 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	416635/ AE	14/12/2023	DDG210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	63,800.00	MXP 1872461 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517638/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	63,800.00-	MXP 1873755 / K		
00001	517638/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	63,800.00	MXP 1873755 / K		
00001	517638/ AE	18/12/2023	DDG210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	63,800.00-	MXP 1873755 / G		
00001	517638/ AE	18/12/2023	DDG210050402.82731.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	63,800.00	MXP 1873755 / G		

N° Doc. Pago 517639 / PT ID de Pago 432377 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 5174384 JAIME MEDINA ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158411/ OV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	503.21-	MXP 1872083/ O	Impresión y Publicac Of	136711 / OP
00001	158411/ OV	13/12/2023	D1B210030301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	503.21	MXP 1872083/ O	Impresión y Publicac Of	136711 / OP
00001	158411/ AE	13/12/2023	D1B210030301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	503.21-	MXP 1872083/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158411/ AE	13/12/2023	D1B210030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	503.21	MXP 1872083/ O	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416554/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	503.21-	MXP 1872461 / V		136711 / OP
00001	416554/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	503.21	MXP 1872461 / V	Impresión y Publicac Of	136711 / OP
00001	416554/ AE	14/12/2023	D1B210030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	503.21-	MXP 1872461 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	416554/ AE	14/12/2023	D1B210030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	503.21	MXP 1872461 / G	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

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



00001	517639/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	503.21-	MXP	1873755 / K
00001	517639/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	503.21	MXP	1873755 / K
00001	517639/ AE	18/12/2023	D1B210030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	503.21-	MXP	1873755 / G
00001	517639/ AE	18/12/2023	D1B210030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	503.21	MXP	1873755 / G

**N° Doc. Pago** 517640 / PT **ID de Pago** 432378 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 5562547 BAO INGENIERIA Y SERVICIOS SA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158414/ OV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	47,908.00-	MXP 1872106/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desecc	136854 / OP
00001	158414/ OV	13/12/2023	D02301040403.51351.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desecc	47,908.00	MXP 1872106/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desecc	136854 / OP
00001	158414/ AE	13/12/2023	D02301040403.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desecc	47,908.00-	MXP 1872106/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desecc	/
00001	158414/ AE	13/12/2023	D02301040403.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desecc	47,908.00	MXP 1872106/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desecc	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416556/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	47,908.00-	MXP 1872461 / V		136854 / OP
00001	416556/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	47,908.00	MXP 1872461 / V	Serv de Limpieza y Mane. Desecc	136854 / OP
00001	416556/ AE	14/12/2023	D02301040403.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desecc	47,908.00-	MXP 1872461 / G	Serv de Limpieza y Mane. Desecc	/
00001	416556/ AE	14/12/2023	D02301040403.82651.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desecc	47,908.00	MXP 1872461 / G	Serv de Limpieza y Mane. Desecc	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517640/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	47,908.00-	MXP 1873755 / K	
00001	517640/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	47,908.00	MXP 1873755 / K	
00001	517640/ AE	18/12/2023	D02301040403.82651.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desecc	47,908.00-	MXP 1873755 / G	
00001	517640/ AE	18/12/2023	D02301040403.82751.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desecc	47,908.00	MXP 1873755 / G	

**N° Doc. Pago** 517641 / PT **ID de Pago** 432379 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 5704058 EDITORIAL FONTAMARA 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	158417/ OV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	56,000.00-	MXP 1872172/ O	Impresión y Publicac Of	136214 / OP
00001	158417/ OV	13/12/2023	DDG360040701.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	56,000.00	MXP 1872172/ O	Impresión y Publicac Of	136214 / OP
00001	158417/ AE	13/12/2023	DDG360040701.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	56,000.00-	MXP 1872172/ O	Impresión y Publicac Of	/

00001 158417/ AE 13/12/2023 DDG360040701.82531.33603001 56,000.00 MXP 1872172/ O Impresión y Publicac Of  
Impresión y Publicac Of

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416561/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	56,000.00-	MXP 1872461 / V		136214 / OP
00001	416561/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	56,000.00	MXP 1872461 / V	Impresión y Publicac Of	136214 / OP
00001	416561/ AE	14/12/2023	DDG360040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	56,000.00-	MXP 1872461 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	416561/ AE	14/12/2023	DDG360040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	56,000.00	MXP 1872461 / G	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517641/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	56,000.00-	MXP 1873755 / K		
00001	517641/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	56,000.00	MXP 1873755 / K		
00001	517641/ AE	18/12/2023	DDG360040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	56,000.00-	MXP 1873755 / G		
00001	517641/ AE	18/12/2023	DDG360040701.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	56,000.00	MXP 1873755 / G		

**N° Doc. Pago** 517642 / PT **ID de Pago** 432380 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 7226011 SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158446/ OV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	42,456.00-	MXP 1872733/ O	Serv LegalesyJuríd fact	135778 / OP
00001	158446/ OV	14/12/2023	D02210050402.51331.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	42,456.00	MXP 1872733/ O	Serv LegalesyJuríd fact	135778 / OP
00001	158446/ AE	14/12/2023	D02210050402.82431.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	42,456.00-	MXP 1872733/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	158446/ AE	14/12/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	42,456.00	MXP 1872733/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416658/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	34,890.78-	MXP 1872926 / V		135778 / OP
00001	416658/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	42,456.00	MXP 1872926 / V	Serv LegalesyJuríd fact	135778 / OP
00001	416658/ PV	15/12/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	3,660.00-	MXP 1872926 / V	Retención 10% I.S.R.	135778 / OP
00001	416658/ PV	15/12/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	3,905.22-	MXP 1872926 / V	Retención 10.66% IVA	135778 / OP
00001	416658/ AE	15/12/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	42,456.00-	MXP 1872926 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	416658/ AE	15/12/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	42,456.00	MXP 1872926 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517642/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	34,890.78-	MXP 1873755 / K		
00001	517642/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	7,565.22-	MXP 1873755 / K		

Proveedor Ejercido M.N.

00001 517642/ AE 18/12/2023 E1A422050300.21121.00101003 42,456.00 MXP 1873755 / K

Proveedor Ejercido M.N.

00001 517642/ AE 18/12/2023 D02210050402.82631.33101002 42,456.00 MXP 1873755 / G

Serv LegalesyJuríd fact

00001 517642/ AE 18/12/2023 D02210050402.82731.33101002 42,456.00 MXP 1873755 / G

Serv LegalesyJuríd fact

**N° Doc. Pago** 517643 / PT **ID de Pago** 432381 **Fecha de Pago** 18/12/2023**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	158430/ OV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,280.00-	MXP 1872286/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
00001	158430/ OV	13/12/2023	D02210350801.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1872286/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
00001	158430/ AE	13/12/2023	D02210350801.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00-	MXP 1872286/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	158430/ AE	13/12/2023	D02210350801.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1872286/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416567/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,280.00-	MXP 1872461 / V		136418 / OP
00001	416567/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,280.00	MXP 1872461 / V	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
00001	416567/ AE	14/12/2023	D02210350801.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00-	MXP 1872461 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	416567/ AE	14/12/2023	D02210350801.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1872461 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517643/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,280.00-	MXP 1873755 / K	
00001	517643/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,280.00	MXP 1873755 / K	
00001	517643/ AE	18/12/2023	D02210350801.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00-	MXP 1873755 / G	
00001	517643/ AE	18/12/2023	D02210350801.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1873755 / G	

**N° Doc. Pago** 517644 / PT **ID de Pago** 432382 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 7463770 PLIEGO BRACAMONTES JULIO EDUAR**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158408/ OV	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,220.00-	MXP 1871966/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136573 / OP
00001	158408/ OV	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,220.00-	MXP 1871966/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136573 / OP
00001	158408/ OV	12/12/2023	D02210350801.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	5,220.00	MXP 1871966/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136573 / OP
00001	158408/ OV	12/12/2023	D02210350801.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	5,220.00	MXP 1871966/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136573 / OP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158408/ AE	12/12/2023	D02210350801.82461.36201001	5,220.00-	MXP 1871966/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158408/ AE	12/12/2023	D02210350801.82461.36201001	5,220.00-	MXP 1871966/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158408/ AE	12/12/2023	D02210350801.82561.36201001	5,220.00	MXP 1871966/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158408/ AE	12/12/2023	D02210350801.82561.36201001	5,220.00	MXP 1871966/ 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	416508/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,440.00-	MXP 1872176 / V		136573 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	416508/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	5,220.00	MXP 1872176 / V	Difusión Vta Bien y Serv	136573 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	416508/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	5,220.00	MXP 1872176 / V	Difusión Vta Bien y Serv	136573 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	416508/ AE	13/12/2023	D02210350801.82561.36201001	5,220.00-	MXP 1872176 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	416508/ AE	13/12/2023	D02210350801.82561.36201001	5,220.00-	MXP 1872176 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	416508/ AE	13/12/2023	D02210350801.82661.36201001	5,220.00	MXP 1872176 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	416508/ AE	13/12/2023	D02210350801.82661.36201001	5,220.00	MXP 1872176 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517644/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	10,440.00-	MXP 1873755 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	517644/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,440.00	MXP 1873755 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	517644/ AE	18/12/2023	D02210350801.82661.36201001	5,220.00-	MXP 1873755 / G		
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	517644/ AE	18/12/2023	D02210350801.82661.36201001	5,220.00-	MXP 1873755 / G		
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	517644/ AE	18/12/2023	D02210350801.82761.36201001	5,220.00	MXP 1873755 / G		
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	517644/ AE	18/12/2023	D02210350801.82761.36201001	5,220.00	MXP 1873755 / G		
			Difusión Vta Bien y Serv				

**N° Doc. Pago** 517645 / PT **ID de Pago** 432383 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 7479544 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158406/ OV	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	34,800.00-	MXP 1871921/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136753 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158406/ OV	12/12/2023	D02210350801.51361.36201001	34,800.00	MXP 1871921/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136753 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158406/ AE	12/12/2023	D02210350801.82461.36201001	34,800.00-	MXP 1871921/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	158406/ AE	12/12/2023	D02210350801.82561.36201001	34,800.00	MXP 1871921/ 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
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

Reporte R5503PL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 19/12/2023

Versión ITSON0001

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 14:33:27

Usuario ABISCARRA

Página 10

00001	416453/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	34,800.00-	MXP	1872049 / V		136753 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416453/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	34,800.00	MXP	1872049 / V	Difusión Vta Bien y Serv	136753 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	416453/ AE	13/12/2023	D02210350801.82561.36201001	34,800.00-	MXP	1872049 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	416453/ AE	13/12/2023	D02210350801.82661.36201001	34,800.00	MXP	1872049 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517645/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	34,800.00-	MXP 1873755 / K	
00001	517645/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	34,800.00	MXP 1873755 / K	
00001	517645/ AE	18/12/2023	D02210350801.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	34,800.00-	MXP 1873755 / G	
00001	517645/ AE	18/12/2023	D02210350801.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	34,800.00	MXP 1873755 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**