

Nº de batch 1858473
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511301	27/10/2023	32740	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV		PV 414718 001 00001		575,087.40	A1820
			Importe de pag				575,087.40	
511302	27/10/2023	983051	COMPUPROVEEDORES SA DE CV		PV 414714 001 00001		855,964.00	HMO68668
					PV 414714 002 00001		8,120.00	HMO68668
					PV 414715 001 00001		4,334,456.00	HMO68666
					PV 414715 002 00001		40,600.00	HMO68666
					PV 414716 001 00001		8,027.20	HMO68647
			Importe de pag				5,247,167.20	
511303	27/10/2023	1250731	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON		PV 414627 001 00001		1,067.20	FO1563
					PV 414627 002 00001		214.60	FO1563
					PV 414627 003 00001		377.00	FO1563
			Importe de pag				1,658.80	
511304	27/10/2023	1406441	CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS SA		PV 414668 001 00001		506.16	AE025244
					PV 414668 002 00001		714.56	AE025244
					PV 414668 003 00001		754.44	AE025244
					PV 414668 004 00001		639.69	AE025244
					PV 414668 005 00001		566.08	AE025244
			Importe de pag				3,180.93	
511305	27/10/2023	2413095	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE C		PV 414713 001 00001		2,080.00	HM034650
			Importe de pag				2,080.00	
511306	27/10/2023	2916995	DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD OBREGON		PV 414625 001 00001		19,333.33	8054A
			Importe de pag				19,333.33	
511307	27/10/2023	2929382	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECN		PV 414664 001 00001		854,437.44	2207
					PV 414665 001 00001		4,326,725.76	2206
			Importe de pag				5,181,163.20	
511308	27/10/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 414640 001 00001		5,353.14	F7056
					PV 414640 002 00001		4,890.86	F7056
					PV 414641 001 00001		11,609.60	F7174
			Importe de pag				21,853.60	
511309	27/10/2023	5032790	GRAPHICS PRINT & MKT SA DE CV		PV 414717 001 00001		2,488.01	OB2702
					PV 414717 002 00001		.01-	OB2702
			Importe de pag				2,488.00	
511310	27/10/2023	7047784	QUI LAB SA DE CV		PV 414642 001 00001		850.00	FAC08423
			Importe de pag				850.00	
511311	27/10/2023	7171161	GPN PINTURAS INDUSTRIALES SA DE CV		PV 414667 001 00001		1,479.00	FML716
					PV 414667 002 00001		620.60	FML716
			Importe de pag				2,099.60	
511312	27/10/2023	7414791	GRUPO INDICE DIGITAL SC		PV 414628 001 00001		9,280.00	FN00028
					PV 414629 001 00001		9,280.00	FN00026
			Importe de pag				18,560.00	

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

27/10/2023 14:51:51
Pág - 2

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1858473
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511313	27/10/2023	7419082	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS		PV 414621 001 00001		512.08	AAA1D891
					PV 414621 002 00001		5.52-	AAA1D891
					PV 414663 001 00001		1,856.00	AAA1C79A
					PV 414663 002 00001		20.00-	AAA1C79A
			Importe de pag				2,342.56	
			Impte tot de pagos introducidos				11,077,864.62	
			Nº total de pagos introducidos				13	



Fecha de consulta

27/10/2023 1:52:35 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109453

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 381010

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 13

No operados(NO): 0

Rechazados en
validación (RC y
RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,077,864.62

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: 4

Interbancarias: 9

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	5,247,167.20	Pagos ITSON	MXP	COMPUPROVEEDORES SA DE CV			OP	
2	PTC	0165531845	0173118908	BBVA	19,333.33	Pagos ITSON	MXP	DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD			OP	
3	PTC	0165531845	0101947060	BBVA	2,488.00	Pagos ITSON	MXP	GRAPHICS PRINT Y MKT SA DE CV			OP	
4	PTC	0165531845	0117290810	BBVA	850.00	Pagos ITSON	MXP	QUI LAB SA DE CV			OP	
5	PSC	0165531845	021767040611900473	HSBC	575,087.40	Pagos ITSON	MXP	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJE	MISMO DIA	0241023	OP	
6	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	1,658.80	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI	MISMO DIA	0241023	OP	
7	PSC	0165531845	002020000468856434	BANAMEX	3,180.93	Pagos ITSON	MXP	CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE	MISMO DIA	0241023	OP	
8	PSC	0165531845	014760655020506391	SANTANDER	2,080.00	Pagos ITSON	MXP	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFI	MISMO DIA	0241023	OP	
9	PSC	0165531845	044770110056595907	SCOTIABANK	5,181,163.20	Pagos ITSON	MXP	ACCESS TI SOLUCIONES ACCESOR	MISMO DIA	0241023	OP	
10	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	21,853.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0241023	OP	
11	PSC	0165531845	021767040633392124	HSBC	2,099.60	Pagos ITSON	MXP	GPN PINTURAS INDUSTRIALES SA D	MISMO DIA	0241023	OP	
12	PSC	0165531845	002767701439380326	BANAMEX	18,560.00	Pagos ITSON	MXP	GRUPO INDICE DIGITAL SC	MISMO DIA	0241023	OP	
13	PSC	0165531845	0144702000085601772	SANTANDER	2,342.56	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI	MISMO DIA	0241023	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

24/10/2023 9:09:25
Pág - 1



Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109453

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
24/10/2023	32740	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV		PV	414718 001	00001	575,087.40		A1820
		Cuenta: 4061190047	Clabe interbancaria 021767040611900473				575,087.40		
		HSBC							
24/10/2023	983051	COMPUPROVEEDORES SA DE CV		PV	414714 001	00001	855,964.00		HMO68668
				PV	414714 002	00001	8,120.00		HMO68668
				PV	414715 001	00001	4,334,456.00		HMO68666
				PV	414715 002	00001	40,600.00		HMO68666
				PV	414716 001	00001	8,027.20		HMO68647
		Cuenta: 0446911153	Clabe interbancaria 012760004469111534				5,247,167.20		
		BBVA BANCOMER							
24/10/2023	1250731	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON		PV	414627 001	00001	1,067.20		FO1563
				PV	414627 002	00001	214.60		FO1563
				PV	414627 003	00001	377.00		FO1563
		Cuenta: 418049758	Clabe interbancaria 002767418000497588				1,658.80		
		Banamex							
24/10/2023	1406441	CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS SA		PV	414668 001	00001	506.16		AE025244
				PV	414668 002	00001	714.56		AE025244
				PV	414668 003	00001	754.44		AE025244
				PV	414668 004	00001	639.69		AE025244
				PV	414668 005	00001	566.08		AE025244
		Cuenta: 6885643	Clabe interbancaria 002020000468856434				3,180.93		
		Banamex							
24/10/2023	2413095	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE C		PV	414713 001	00001	2,080.00		HM034650
		Cuenta: 65502050639	Clabe interbancaria 014760655020506391				2,080.00		
		SANTANDER SUC 0382 NEGOPLAZA							
24/10/2023	2916995	DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD OBREGON		PV	414625 001	00001	19,333.33		8054A
		Cuenta: 0173118908	Clabe interbancaria 012760001731189080				19,333.33		
		BBVA BANCOMER							
24/10/2023	2929382	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECN		PV	414664 001	00001	854,437.44		2207
				PV	414665 001	00001	4,326,725.76		2206
		Cuenta: 11005659590	Clabe interbancaria 044770110056595907				5,181,163.20		
		SCOTIABANK							

Julma y. Quijada P.

Blodip Perceles

P
MARGARITA CABALLERO MENDOZA - 01/10/2023 13:31:05

20
Formuló *[Signature]* Revisó *[Signature]*

Josefina Lopez Lopez
Autorizó

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

24/10/2023 9:09:25
Pág - 2



Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch: 09144203 BBVA 0165531845
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845
Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004
Grupo de Pago 109453

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
24/10/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV	414640 001	00001	5,353.14	F7056
				PV	414640 002	00001	4,890.86	F7056
				PV	414641 001	00001	11,609.60	F7174
		Cuenta: 92001330839	Clabe interbancaria 014022920013308393	Importe de pag			21,853.60	
		SANTANDER SUC 4476						
24/10/2023	5032790	GRAPHICS PRINT & MKT SA DE CV		PV	414717 001	00001	2,488.01	OB2702
				PV	414717 002	00001	.01-	OB2702
		Cuenta: 0101947060	Clabe interbancaria 012767001019470605	Importe de pag			2,488.00	
		BBVA						
24/10/2023	7047784	QUI LAB SA DE CV		PV	414642 001	00001	850.00	FAC08423
		Cuenta: 0117290810	Clabe interbancaria 012767001172908108	Importe de pag			850.00	
		BBVA						
24/10/2023	7171161	GPN PINTURAS INDUSTRIALES SA DE CV		PV	414667 001	00001	1,479.00	FML716
				PV	414667 002	00001	620.60	FML716
		Cuenta: 4063339212	Clabe interbancaria 021767040633392124	Importe de pag			2,099.60	
		HSBC						
24/10/2023	7414791	GRUPO INDICE DIGITAL SC		PV	414628 001	00001	9,280.00	FN00028
				PV	414629 001	00001	9,280.00	FN00026
		Cuenta: 393832	Clabe interbancaria 002767701439380326	Importe de pag			18,560.00	
		Banamex						
24/10/2023	7419082	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS		PV	414621 001	00001	512.08	AAA1D891
				PV	414621 002	00001	5.52-	AAA1D891
				PV	414663 001	00001	1,856.00	AAA1C79A
				PV	414663 002	00001	20.00-	AAA1C79A
		Cuenta: 20008560177	Clabe interbancaria 014470200085601772	Importe de pag			2,342.56	
		Santander						
							Impte tot de pagos introducidos	11,077,864.62
							Nº total de pagos introducidos	13

Julma y. Quijada P.

Blodip Peraltas

Margarita Caballo Mendez
MARGARITA CABALLO MENDOZA 24 Oct 2023 13:11 PDT


[Signature]
Formuló

[Signature]
Revisó

[Signature]
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UD UD
Firmado electrónicamente 2023-10-24 01:52PM PDT
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA





Emisor

RFC: ICC861127R9A

Razón Social: INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-10-13T12:25:05

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

PV-414718

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15.00	H87 - Pieza	iMac de 24 Marca Apple. No. Parte: MGPL3E/A, Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, GPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos. Memoria unificada de 8 GB Almacenamiento SSD de 512 GB. Pantalla de 24" 4.5 K. Interface de red Gigabit Ethernet. Conexión inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth. Puertos 1 USB-C, 2 puertos USB 3, 2 Thunderbolt/USB 4 y 1 puerto 3.5 mm. Bocinas y micrófono integrado. Cámara Face Time HD. Magic Mouse. Magic Keyboard con Touch ID, español América Latina. Licencia de Sistema Operativo MAC OS. Color Azul. Cuenta con garantía por 1 año en todos sus componentes, mano de obra y servicio. No. Serie: C02KL166Q6W8, C02KL168Q6W8, C02KL16AQ6W8, C02KL16CQ6W8, C02KL16DQ6W8, C02KL16HQ6W8, C02KL16SQ6W8, C02KL16UQ6W8, C02KL16YQ6W8, C02KL16ZQ6W8, C02KL17EQ6W8, C02KL17JQ6W8, C02KL17LQ6W8, C02KL17NQ6W8, C02KL17QQ6W8. ClaveProdServ - 43211507 - Computadores de escritorio	33,051.00	495,765.00

TOTAL EN LETRA:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN

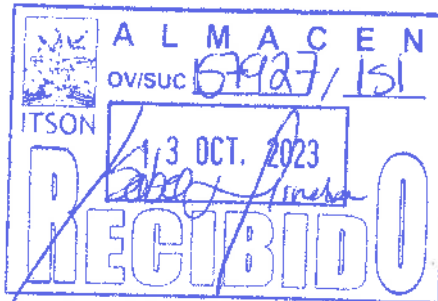
PEDIDO 136304, CONTRATO 23-109, LICITACION LP-ADQ-006-2023. PARTIDA 3.

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS. No. DE CUENTA HSBC 4061190047, CLABE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS: 021767040611900473



TESORERIA ITSON
PAGADO

P-32740
OV-157927
OP-136304
DIG



DT: 1894698
OP: 136304

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D4D7F258-69F5-11EE-BCCE-00155D012007|2023-10-13T12:25:05|B0N40609RKA|RI+R3VEoX2KC2jaL7iy|OEP149B4M4SZT8Isw+JgM72kV2p/fojVvVjQ/LFpxxBsHZeA8B2sF4cEOfAcTOAqO+XVHKz57yvJ6agb+6n/YW/hJL2Rket1gxrNyzNX7pMSPzB878DAUkyWTrimNyKkTR7xxj7rHG1AZdcXEYayUVgOnnMMmdpx8IEYJCxsqsrVBllhHolH8/2HO22QI0CY1pKSAIEFmmN1CH9dJpgrKEYL5QfjAE2eO09dIA5rYzeD14+aejWOHEXwsgDnRvEhJeoSRVq7p64dxc8z5lg3v/o3+RWZ05wXW18whTJkv+ISx1HEuMFG49sJ76GVw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

RI+R3VEoX2KC2jaL7iy|OEP149B4M4SZT8Isw+JgM72kV2p/fojVvVjQ/LFpxxBsHZeA8B2sF4cEOfAcTOAqO+XVHKz57yvJ6agb+6n/YW/hJL2Rket1gxrNyzNX7pMSPzB878DAUkyWTrimNyKkTR7xxj7rHG1AZdcXEYayUVgOnnMMmdpx8IEYJCxsqsrVBllhHolH8/2HO22QI0CY1pKSAIEFmmN1CH9dJpgrKEYL5QfjAE2eO09dIA5rYzeD14+aejWOHEXwsgDnRvEhJeoSRVq7p64dxc8z5lg3v/o3+RWZ05wXW18whTJkv+ISx1HEuMFG49sJ76GVw==

Sello digital del SAT

SaDodaBrNm]5+uL2wv4OfDSrG5qEITPUIExMmCoUhTop1jRcKpuj+Au8dzaG+3Abns/pJNFu0cGIXT9qDcNC8H9hnJITeMjAxANyO4Uyhcnp9IHs830BD1roiq[34qwJ30Ncjzpv7UpefN62qWxdCeiqxfuIb2xSmgWrqG2ja8v5AVE8WGsOc49/fh8BYWnqXzooO1nCuoSww3eGuNF85m5YncGd]6YIR/NeW8ihB8Mf6zdDSIAy49bzBIYfrik8oKv4+uDuY/WuHXH+MQih85yb+w55jgJdsWpXipoQmGfITolyUCU7A4PjBf8aYq1CV3qCnuw==



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

ADQU-POP-FO-97-50

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 65003

RFC: ITSON20522QH1

Teléfono: (644) 4100915 Fax: 4100900 ext. 2040, 2045, 2044

32740
INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV
Sonora No. 608 Sur Col. Centro
arturo.carlos@icajeme.com.mx
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCION DE INGRESOS
Asesoría General de
Instituto Tecnológico de Sonora
S/A en
Av. Osmun s/n
Col. Mila ITSON C.P. 65130

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136304	30/06/23	30/10/23

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No.	Vigencia
28 Días	MXP			CONTRATO 23-108	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>P2 COMPUTADORA ESCRITORIO</p> <p>Computadora de escritorio Procesador Core i7</p> <p>Computadora de escritorio</p> <p>Procesador Intel Core i7 12va Generación</p> <p>32GB de Memoria RAM en 2 módulos (2 x 16GB)</p> <p>Almacenamiento 1TB SSD o M.2</p> <p>Cuatro puertos USB integrados a la tarjeta madre como mínimo en la parte trasera (por lo menos 2 de velocidad 3.0) y dos más al frente del gabinete en la parte superior, totalizando 8 puertos USB como mínimo</p> <p>1 Puerto PCI EXPRESS integrado a la tarjeta madre como mínimo</p> <p>Controladora de audio con puertos para micrófono, entrada y salida de audio, conexión para micrófono y audífonos.</p> <p>Tarjeta de video NVIDIA GeForce de 6GB o similar</p> <p>Tarjeta de Red con Conexión RJ-45 integrada a la tarjeta madre con soporte de velocidades 10/100/1000Mbps</p> <p>Incluir bocinas compatibles con el equipo</p> <p>Teclado USB en idioma español de la misma marca del fabricante del equipo.</p> <p>Disipador de enfriamiento líquido</p> <p>Se requiere cuenta con ventilador trasero y mínimo 2 frontales</p> <p>Mouse óptico USB de 2 botones con scroll de la misma marca del fabricante del equipo</p> <p>Monitor de 24" de LED misma marca propietaria del fabricante 100% compatible con el equipo</p> <p>Licencia de Windows 10 Home como mínimo</p> <p>Se requiere que el equipo cuente con certificación cuando menos con Windows 10 Home con su respectiva etiqueta.</p> <p>Información importante:</p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email adquisiciones@itson.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se la dará recepción.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>	Incluidos	4.00	22,618.0000	90,476.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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 deben 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 copia con el equipo las hojas 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 bienes 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.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FC-87-00
 FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85003
 RFC: ITS020522QH1

Nivel del Proveedor: A

Teléfono: (644) 4100916 Fax 4100900 ext. 2040, 2045, 2048 ^{Página 1}

32740
 INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME SA CV
 Sonora No. 808 Sur Cd. Centro
 Arturo Carlos@icajeme.com.mx
 CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Atención General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sitio en
 Av. Obregón sur
 Cd. Villa ITSON C.P. 85140

ORDEN DE COMPRA

No	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136384	30/05/23	30/10/23

Términos de pago

Cotización

Plazo de pago	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
28 Días	MXP			CONTRATO 23-109	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Gabinete mini torre con Fuente de 300Watts como mínimo o tipo SFF con fuente de 160 Watts como mínimo. Se requiere que el equipo cuente con chapa o cable de seguridad. Garantía: debe contar con garantía por 5 años en todos sus componentes como mínimo, atendido por la misma marca del equipo o subcontratado siempre y cuando cumpla con los tiempos establecidos. Los gastos de traslado ocasionados por garantía deben de correr por cuenta del proveedor. Respecto a la atención de las garantías, el fabricante o fabricante del equipo, deberá contar con un call center para recepción de llamadas con un número local sin costo para la convocante, por lo menos 8 hrs al día en días hábiles. La atención también puede ser vía chat, desde la página oficial del fabricante. Los gastos de traslado ocasionados por garantía deben de correr por cuenta del proveedor. Tiempo máximo para la atención de garantía: 4 hrs Tiempo máximo para la solución de la garantía: 5 días hábiles. Horario de atención a garantías: 08:00 a 16:00 hrs de lunes a viernes. Licitación LP-ADQ-005-2023 Partida 2 Entregar a Mtro. Jesús Criado Hernandez Gallegos</p>	Unidades	20.00	33,051.0000	661,020.00
<p>Pa IMAC iMac Marca Apple (Marca Requerida) Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, GPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos. Memoria unificada de 8 GB Almacenamiento SSD de 512 GB Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email atencion@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 Almuerzo indicará donde será la entrega física del mismo.</p>		- Yes Fallar		

A1816

TESORERIA ITSON PAGADO


ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

MTRA. 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:

<p>Requisitos para la entrega de bienes</p> <ul style="list-style-type: none"> La información de equipo incluir en la factura: <ul style="list-style-type: none"> - Número de orden de compra - Descripción del equipo - Número de Serie - Servicio de Garantía En caso de no poder hacer clic en la factura, entregar unido y con el soporte los datos anteriores y hacer referencia al número de factura. 	<p>Entrega de facturas</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicaciones básicas referentes a la 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 viernes de 8:00 a 16:00 y sábados de 8:00 a 14:00 hrs. 	<p>Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. -Bajar a nivel de proveedor condicionado. -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.
---	--	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-4FO-87-00
 FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 8 de febrero 849 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: IT9620522QH1

Nivel del Proveedor: A

Teléfonos: (644) 410091R Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2042

32740
 INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV
 Sonora No. 808 Sta Col Centro
 arthur.carlos@icajeme.com.mx
 CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sita en
 Av. Obregón s/n
 Cd. Villa ITSON C.P. 85100

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136364	30/08/23	30/10/23

Cotización

Fecha	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-109	

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Descripción

Unid.

Cantidad

Precio unitario

Importe

Pantalla de 24" 4.5 K Interface de red Gigabit Ethernet Conexión inalámbricas Wi-Fi y Bluetooth Puertos 1 USB-C, 2 puertos USB 3, 2 Thunderbolt/USB 4 y 1 puerto 3.5 mm. Bateria y micrófono integrado Cámara Face Time HD Magic Mouse Magic Keyboard con Touch ID, español América latina. Licencia de Sistema Operativo MAC OS Color Azul Debe de contar con garantía por 1 año como mínimo en todos sus componentes, mano de obra y servicio, como mínimo. Los gastos de traslado ocasionados por garantía deben de correr por cuenta del proveedor. Tiempo máximo para la atención de la garantía: 4 hrs Tiempo máximo para la solución de la garantía: 10 días hábiles Horario de atención a garantías: 08:00 a 14:00 hrs de lunes a viernes Licitación LP-RDC-008-2023 Partida 3 Entrega a Miro Jesús Orlando Hernández Gallagos P6 MAC MINI Mac Mini Marca Apple (Marca registrada) 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.mx u 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.	Unidades	3.00	74,453,000.00	223,359.00
---	----------	------	---------------	------------

A1815

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MIRA, ZHEMA ELIZABETH MIRANDA ROJAS
 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 nuestro 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 estos considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura	-Indispensable hacer referencia en estructura 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 bienes y pagos de 8:00 a 16:00 hrs.	-Aplicar 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. -Bajar a nivel de proveedor condicionado. -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.
--	--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

32740

INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV

Sonora No. 698 Sur Col. Centro

correo: carlos@icajeme.com.mx

CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Área General del

Instituto Tecnológico de Sonora

Sra. An

Av. Otilinensia

Col. Valle ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-IG-87-00

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

RFC: IT5620522QH1

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136304	30/08/23	30/10/23

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No.	Vigencia
28 Días	MXP			CONTRATO 23-109	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Procesador M1 Pro de Apple con CPU de 10 núcleos, GPU de 16 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos</p> <p>Memoria unificada de 32 GB</p> <p>Almacenamiento SSD de 1 TB</p> <p>Puertos 1 Gigabit Ethernet, 1 Thunderbolt 4, HDMI, 2 USB-A, entrada para audífonos</p> <p>Incluir Magic mouse, marca Apple (inalámbrico y recargable, color blanco, superficie multi-touch), 1 Magic Keyboard (con touch ID, marca Apple, para modelos de Mac con chip de Apple con touch ID, inalámbrico y recargable en español), 1 Monitor Studio Display, marca Apple (con video estándar, base con inclinación ajustable, Pantalla Retna 8K, 27 pulgadas, brillo de 600 nits, tres puertos USB-C para accesorios, un puerto Thunderbolt 3, tres tomas, revestimiento antirreflejo)</p> <p>1 año de garantía como mínimo</p> <p>Licitación LP-ADQ-005-2023</p> <p>Partida 6</p> <p>Entregar a Nro. Jesús Orlando Hernández Gallegos</p>	Unidades	100	133,633.0000	133,633.00
<p>P7 MAC STUDIO</p> <p>Mac Studio</p> <p>Marca Apple (Marca requerida).</p> <p>Procesador Chip M1 Ultra de Apple con CPU de 20 núcleos, GPU de 64 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos</p> <p>Memoria unificada de 128 GB</p> <p>Almacenamiento SSD de 1 TB</p> <p>Puertos en parte delantera 2 Thunderbolt 4 y 1 tarjeta SDXC</p> <p>Puertos en parte posterior 4 Thunderbolt 4, 2 USB-A, 1 HDMI, 1 Ethernet de 10 Gb y 1 entrada de 3.5 mm para audífonos.</p> <p>Información importante:</p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email ajmora@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.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				

F-A1319

**TESORERIA ITSON
PAGADO**


ENCINAS AMAYA PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA PUELLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

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

<p>Requisitos para la entrega de bienes</p> <p>En adquisición de equipo nuevo en la factura:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de orden de compra Descripción del equipo Motivo de Solicitud Nombre de Servicio <p>En caso de no poder recibir antes en el destino, entregar un correo electrónico los datos anteriores y hacer referencia al número de factura</p>	<p>Entrega de facturas</p> <p>Se debe presentar hacer referencia en su factura a nuestro número de orden</p> <p>Las mercancías se entregan de acuerdo a las especificaciones, 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>	<p>Aplicar a los proveedores nivel "A", "B" y "C"</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. Passar a nivel de proveedor condicionado. Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.
---	---	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-87-00

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

Nivel del Proveedor: A

Teléfono: (644) 4100918 Fax: 4100900 ext: 2040, 2035, 2044 Pág. 1

32740

DIRECCION DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sur en
 Av. Obregón
 Col. Viala ITSON C.P. 85130

INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV
 Sonora No. 806 Sur Col. Centro
 correo: carlos@ccajeme.com.mx
 CD. OBREGON SON 85000

ORDEN DE COMPRA

No	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136304	30/08/23	30/10/23

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No.	Vigencia
28 Días	MXP			CONTRATO 23-109	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Incluir 1 Mouse Mouse marca Apple (Inalámbrico y recargable, Blanco, Superficie Multi-Touch). 1 Mouse Keyboard (Con Touch ID, marca Apple, para modelos de Mac con chip de Apple, con touch ID, inalámbrico y recargable en español). 1 Monitor Studio Display marca Apple (con vidrio esmerilado, base con inclinación ajustable, pantalla retina 5k, 27 pulgadas, brillo de 600 nits, tres puertos USB-C para accesorios, un puerto Thunderbolt 3, hueco tono, revestimiento antirreflejo) 1 año de garantía como mínimo Ubicación LP-ADD-006-2702 Padre 7 Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos</p>				
<p>TESORERIA ITSON PAGADO</p>				
<p>Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email: compras@itson.mx o bien que se hayan en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MARQUANDA RUILES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	1,108,436.00
IVA	177,350.08
Total	1,285,786.08

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

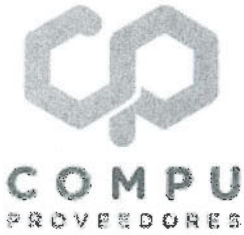
Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisiciones de compra indirecta en la factura:
 - Número de orden de compra
 - Descripción del cargo
 - Número de serie
 - Tiempo de garantía
 En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar estos considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura

-Indicando la fecha de entrega en la 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 bienes: Lunes de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs

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



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

Factura		
HMO68668		
Emisión		Vencimiento
12/10/23 03:35 pm		11/11/2023
Método de pago	Forma de pago	Uso del CFDI
PPD	POR DEFINIR	G03 Gastos en general
Condiciones		OC Cliente
CREDITO		136446
Proyecto		
CM 23-045		

PV-414714

Facturado a: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Enviar a: **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
47	PIEZA	GB100 I7 12	43211500	COMPUTADORA VORAGO GAB-100K CORE I7 12700 16GB(2x8) 240GB SSD 1T NODVD 500W WIN 11 HOME	0.00	13,800.00	648,600.00

SERIES: G0425621092300007, G0425621092300008, G0425621092300009, G0425621092300010, G0425621092300011, G0425621092300012, G0425621092300013, G0425621092300014, G0425621092300015, G0425621092300016, G0425621092300017, G0425621092300018, G0425621092300019, G0425621092300020, G0425621092300021, G0425621092300022, G0425621092300023, G0425621092300024, G0425621092300025, G0425621092300026, G0425621092300027, G0425621092300028, G0425621092300029, G0425621092300030, G0425621092300031, G0425621092300032, G0425621092300033, G0425621092300034, G0425621092300035, G0425621092300036, G0425621092300037, G0425621092300038, G0425621092300039, G0425621092300040, G0425621092300041, G0425621092300042, G0425621092300043, G0425621092300044, G0425621092300045, G0425621092300046, G0425621092300047, G0425621092300048, G0425621092300050, G0425621092300051, G0425621092300052, G0425621092300053, G0425621092300054

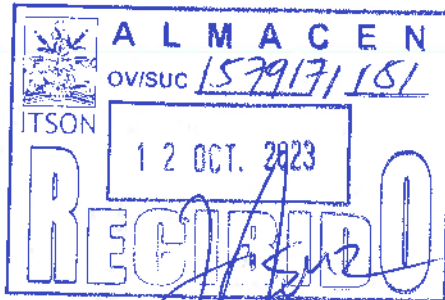
TESORERIA ITSON
PAGADO

47	PIEZA	LED-W23.8-4	43211900	MONITOR VORAGO W23.8-400F FHD RESOLUCION 1920X1080 VGA/HDMI	0.00	1,750.00	82,250.00
----	-------	-------------	----------	---	------	----------	-----------

SERIES: 02030521230527, 02030521230533, 02030521230534, 02030521230536, 02030521230555, 02030521230584, 02030521230586, 02030521230587, 02030521230593, 02030521230594, 02030521230596, 02030521230598, 02030521230601, 02030521230605, 02030521230606, 02030521230607, 02030521230608, 02030521230610, 02030521230618, 02030521230621, 02030521230626, 02030521230633, 02030521230641, 02030521230658, 02030521230673, 02030521230752, 02030521230781, 02030521230840, 02030521230896, 02030521230908, 02030521230948, 02030521230993, 02030521231009, 02030521231024, 02030521231046, 02030521231076, 02030521231119, 02030521231127, 02030521231128, 02030521231231, 02030521231236, 02030521231243, 02030521231271, 02030521231288, 02030521231443, 02030521231463, 02560621230169

47	CAJA	AU-365881-	52161500	BOCINAS VORAGO SPK-150 PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	0.00	150.00	7,050.00
4	PIEZA	LED-W23.8-4	43211900	MONITOR VORAGO W23.8-400F FHD RESOLUCION 1920X1080 VGA/HDMI	0.00	1,750.00	7,000.00

SERIES: 02560621230195, 02560621230198, 02560621230199, 02560621230201



J. Olegario Horta
 10/ Oct 12023

Formato	<input checked="" type="checkbox"/>
-XML	<input checked="" type="checkbox"/>
-PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Muestra	Frontal

P-983051
 OV-157917
 OP-136446
 DIG

Moneda	T.C.
PESOS	1

Subtotal	\$	744,900.00
Descuento	\$	0.00
IVA 16%	\$	119,184.00
TOTAL	\$	864,084.00

Importe con letra: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Matriz Hermosillo, Scn.
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	CTA 0446911153	CLABE 012760004469111534
CONVENIO CIE Bancomer	1598120	Referencia
Scotiabank	CTA 06864074	CLABE 044770110068640743

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal: 757622F8-5C6F-4047-B921-EB4A14BF1915

Fecha y hora de certificado: 12/10/2023 04:37:24 p. m. Número de serie del Certificado de Sello Digital: 0000100000503961928

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

Zkrg3CqjacsEO92yR6f9bQywwq2Dgl7P0i5lao/9C3Gqr0oif+quv9ZrI+D36iZ0IUUSCV9DIDjYpEO+UT+53wVbqShS8sDvRMtx2WyuWi/HHAIWQLRJTn6V75e2srp8otvlyf
KwZhcKvniZ7wahqP/XvB7/WgeTYT8Mw7zR7PcRIMMArtiabbU/ulL08OdZK1oKZg0fXrVbd/EEWM0HN2M597JTy30NIWCSQCbWfGRITQjFHHm!mo4sNks2k/43pUPMMOFHMEIERTG
os2rIbp0aEwWVbsIUfT4D0jQNXbH6pWGEie59Q2dC+YPxOUUvLq8xkSgSImCyTgtxADYES4Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|757622F8-5C6F-4047-B921-EB4A14BF1915|2023-10-12T16:37:24Z||P1A0JzgB9rR/68Y9Gz2rqM7F9+EVVRTwPPpNiqXlaGhTqys5HCqicM5gw9xZS/kzF8ahu
Up3SjQS+VfDg+Zx6lBk64CetPW/Kx1jKqV7FbGRHCeSjWkUyfy8SgovBH0Jz+8tkuCnrEKESvNcPugy2ZQcRST4dGp6FzjHm4Y6O09ZGfjxWX0+h1X5/WT/3zy9ocPIO64CAx
Sqc4IGmRd1xbMjuZWMeStYwuhBY4Uf58oqTxpVGG5MHK0eFvqU0R87qvLi5cbxeMqws1r5PQ4CXjloFrvuMRYN300XB+EtZJU8ZY8Uzi4N6Ewnff5LBUZMRrRrRyCXjkc
izA==|0000100000509846663|

Sello digital del SAT:

P1A0JzgB9rR/68Y9Gz2rqM7F9+EVVRTwPPpNiqXlaGhTqys5HCqicM5gw9xZS/kzF8ahuUp3SjQS+VfDg+Zx6lBk64CetPW/Kx1jKqV7FbGRHCeSjWkUyfy8SgovBH0Jz+8tkuCnrEKESvNcPugy2ZQcRST4dGp6FzjHm4Y6O09ZGfjxWX0+h1X5/WT/3zy9ocPIO64CAxSqc4IGmRd1xbMjuZWMeStYwuhBY4Uf58oqTxpVGG5MHK0eFvqU0R87qvLi5cbxeMqws1r5PQ4CXjloFrvuMRYN300XB+EtZJU8ZY8Uzi4N6Ewnff5LBUZMRrRrRyCXjkcizA==

SERIE: HMO FOLIO: 68668

POR ESTE PAGARÉ PROMETO (EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V EL DIA 11/11/2023 EN HERMOSILLO, SONORA EN EL DOMICILIO QUE SE LE REQUIERA, LA CANTIDAD DE \$864084 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO 00/100 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 TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

5 DE FEBRERO EXT: 818

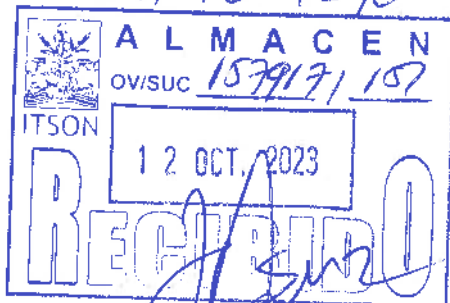
CENTRO C.P. 85000

CD OBREGON, SONORA, MÉXICO

6444100918

ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA)
12/10/2023 EN HERMOSILLO, SONORA

TESORERIA ITSON
PAGADO



J-02-2023 Hm
10/10/2023



P-983051
OV-157917
OP-136446
DIG

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

983051

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

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

ORDEN DE COMPRA

No 136446	Fecha de la orden 22/09/23	Fecha de entrega 30/10/23
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	No CONTRATO 22-110	Vigencia
--------	------------------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPUTADORA CORE I7 Computadora de escritorio Procesador Core i7 Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i7 12va Generación. 16GB de Memoria RAM en 2 módulos. (2 x 8GB) Almacenamiento SSD 240 GB principal y 1 TB disco duro secundario. Cuatro puertos USB integrados a la tarjeta madre como mínimo en la parte trasera (por lo menos 2 de velocidad 3.0) y dos más al frente del gabinete en la parte superior, totalizando 6 puertos USB como mínimo. 1 Puerto PCIEXPRESS integrado a la tarjeta madre como mínimo. Controladora de audio con puertos para micrófono, entrada y salida de audio, conector para micrófono y audífonos. Tarjeta de video integrada con placa madre con salida VGA y HDMI por lo menos. Tarjeta de Red con Conector RJ-45 integrada a la tarjeta madre con soporte de velocidades 10/100/1000Mbps. Incluir bocinas de marca propietaria del fabricante del equipo. Teclado USB en idioma español de la misma marca del fabricante del equipo. Mouse óptico USB de 2 botones con scroll de la misma marca del fabricante del equipo. Monitor de 24" de LED misma marca propietaria del fabricante. Licencia de Windows 10 Home como mínimo. Se requiere que el equipo cuente con certificación cuando menos con Windows 10 Home con su respectiva etiqueta. Gabinete mini torre con Fuente de 300Watts como mínimo. Se requiere que el equipo cuente con chapa o cable de seguridad.	Unidades	47.00	15,700.0000	737,900.00
Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almaceñfe@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

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 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

983051

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No 136446	Fecha de la orden 22/09/23	Fecha de entrega 30/10/23
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago


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

Cotización

Fecha:	No CONTRATO 22-110	Vigencia
--------	------------------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Garantía: debe contar con garantía por 3 años en todos sus componentes como mínimo, atendido por la misma marca del equipo o subcontratado siempre y cuando cumpla con los tiempos establecidos. Los gastos de traslado ocasionador por garantía deben de correr por cuenta del proveedor.</p> <p>Respecto a la atención de las garantías, el licitante o fabricante del equipo, deberá contar con un call center para recepción de llamadas con un número local sin costo para la convocante, por lo menos 8 hrs al día en días hábiles. La atención también puede ser vía chat, desde la página oficial del fabricante. Los gastos de traslado ocasionados por garantía deben de correr por cuenta del proveedor.</p> <p>Tiempo máximo para la atención de garantía: 4 hrs.</p> <p>Tiempo máximo para la solución de la garantía: 5 días hábiles.</p> <p>Horario de atención a garantías: 08:00 a 16:00 hrs de lunes a viernes.</p> <p>Licitación LP-ADQ-006-2023.</p> <p>Partida 4.</p> <p>Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos</p> <p>MONITOR 24"</p> <p>Monitor 24</p> <p>Monitor.</p> <p>Tamaño de pantalla 24 FHD.</p> <p>Salidas de video VGA, HDMI y Display Port.</p> <p>1 año de garantía.</p> <p>Licitación LP-ADQ-006-2023.</p> <p>Partida 5.</p> <p>Información importante:</p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>	Unidades	4.00	1,750.0000	7,000.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**


ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

MTRA. 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

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

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

983051

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

ORDEN DE COMPRA

No. 136446	Fecha de la orden 22/09/23	Fecha de entrega 30/10/23
----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	No. CONTRATO 22-110	Vigencia
--------	-------------------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos				
			Sub total	744,900.00
			IVA	119,184.00
			Total	864,084.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Moneda	T.C.
PESOS	1

Subtotal	\$	3,771,600.00
Descuento	\$	0.00
IVA 16%	\$	603,456.00
TOTAL	\$	4,375,056.00

Importe con letra: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:
 Matriz Hermosillo, Son. Tijuana B.C. Aguascalientes, Ags. Culiacan, Sin. Chihuahua, Chih.
 662 214 2200 664 645 1814 449 913 4418 667 715 8533 614 366 3655

BBVA Bancomer	CTA 0446911153	CLABE 01276004469111534
CONVENIO CIE Bancomer	1598120	Referencia
Scotiabank	CTA 06864074	CLABE 044770110068640743

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal: 97F99959-4511-428E-BAAC-89730C70CE4C
 Fecha y hora de certificado: 12/10/2023 03:53:57 p. m. Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000503961928
 Sello digital del SAT: Numero del certificado del sello digital del SAT: 00001000000509846663



rRmP5bHxnN5CRd2lpHvpMzjQfHjeQTIHyPaoNDrdW0YxYmmiHmUIPk5dl5yJTPV41Y5TUE5q1yU+Fi1ynhpSVBdhsUtiDZg5AKvl31He6GVHQw4cPkPH2dNHGzME/F4aM/
 H6iwePW7Ta7yMU72tbj95kZgHaxXA3qea9w0H1zSS3ABunQpht+pvhkRIVuzZRrl6X4nDvmp22f+7Ozbz5FafjTBOp/7Ttpj5CEici2HvS07QXlaf7b+5x4elC603gZ7eHOIAIN
 jyi/OLMY4hhwnkYos5IZ3CWsaDnZyIDYxQ7HvFg4Znq1Mljl+eS0zUtZG0PWb7s7clearQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|97F99959-4511-428E-BAAC-89730C70CE4C|2023-10-12T15:53:57Z||ZssoJl8x2H+wtpmq5rmWt7mP93Ap2fpuMlNFk7ZbhfyQHSoDndp8YrmbScrdwFxt9VPA
 KeWjWh52dkLAODwVsnk9qCY3bsZPP/MDifknfKeTjJ6Dhncf/T7QS3jIFp9TmtOfORFse/wuLto5KRZBN82+MMm9phic458lDIYVvOdEMQqo19FD2bPw5FhfjCAAslic3eLF
 LOVq8AaORfyM5D0x3G55B5h/U0Y5h5EcE7zmvbHim7Hg6/pr63RtzqMnywhnKsK+c23pv2Qe+bTyjlrXfVK9cpUlqUq+FpjcW2djeeUat4JOTeeVDVdQz3l+UupA8yE6Nh2
 YxA==|00001000000509846663||

Sello digital del SAT:
 ZssoJl8x2H+wtpmq5rmWt7mP93Ap2fpuMlNFk7ZbhfyQHSoDndp8YrmbScrdwFxt9VPAKeWjWh52dkLAODwVsnk9qCY3bsZPP/MDifknfKeTjJ6Dhncf/T7QS3jIFp9TmtOfORFse/wuLto5KRZBN82+MMm9phic458lDIYVvOdEMQqo19FD2bPw5FhfjCAAslic3eLFLOVq8AaORfyM5D0x3G55B5h/U0Y5h5EcE7zmvbHim7Hg6/pr63RtzqMnywhnKsK+c23pv2Qe+bTyjlrXfVK9cpUlqUq+FpjcW2djeeUat4JOTeeVDVdQz3l+UupA8yE6Nh2YxA==

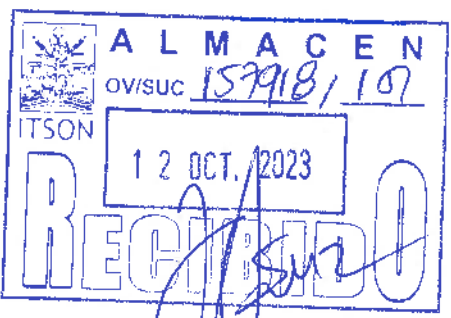
SERIE: HMO FOLIO: 68666

POR ESTE PAGARÉ PROMETO (EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V EL DIA 11/11/2023 EN HERMOSILLO, SONORA EN EL DOMICILIO QUE SE LE REQUIERA, LA CANTIDAD DE \$4375056 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS 00/100 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

TESORERIA ITSON
PAGADO

ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA)
 12/10/2023 EN HERMOSILLO, SONORA



- Portal
- XML
- PDF
- SAT
- México Francia R.

P-983051
 OV-157918
 OP-136305
 DIG

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 818 Sur Co. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: B

Teléfono: (644) 4100918 Fax 4100900 ext. 2040, 2045, 2044 Pág. - 1

983051
 COMPUPROVEEDORES SA DE CV
 Av. REVOLUCIÓN NO.99 COL. CENTRO
 armandofelix@compuprovedores.com
 HERMOSILLO SON 83000

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136305	30/08/23	30/10/23

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No.	Vigencia
28 Días	MXP			CONTRATO 23-110	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P4 COMPUTADORA ESCRITORIO	Unidades	238.00	15,700.0000	3,736,600.00
Computadora de escritorio Procesador Core i7 Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i7 12va Generación. 16GB de Memoria RAM en 2 módulos. (2 x 8GB) Almacenamiento SSD 240 GB principal y 1 TB disco duro secundario. Cuatro puertos USB integrados a la tarjeta madre como mínimo en la parte trasera (por lo menos 2 de velocidad 3.0) y dos más al frente del gabinete en la parte superior, totalizando 6 puertos USB como mínimo. 1 Puerto PCIEXPRESS integrado a la tarjeta madre como mínimo. Controladora de audio con puertos para micrófono, entrada y salida de audio, conector para micrófono y audífonos. Tarjeta de video integrada con placa madre con salida VGA y HDMI por lo menos. Tarjeta de Red con Conector RJ-45 integrada a la tarjeta madre con soporte de velocidades 10/100/1000Mbps. Incluir bocinas de marca propietaria del fabricante del equipo. Teclado USB en idioma español de la misma marca del fabricante del equipo. Mouse óptico USB de 2 botones con scroll de la misma marca del fabricante del equipo. Monitor de 24" de LED misma marca propietaria del fabricante. Licencia de Windows 10 Home como mínimo. Se requiere que el equipo cuente con certificación cuando menos con Windows 10 Home con su respectiva etiqueta. Gabinete mini torre con Fuente de 300Watts como mínimo. Se requiere que el equipo cuente con chapa o cable de seguridad.				

**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 almacenerfa@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

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

983051
 COMPUPROVEEDORES SA DE CV
 Av. REVOLUCIÓN NO.99 COL. CENTRO
 armandofelix@compuprovedores.com
 HERMOSILLO SON 83000

DIRECCION DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sita en
 Av. Osámarín s/n
 Col. Villa ITSON, C.P. 85100

Teléfonos: (644) 4100918, Fax 4100910, ext. 2040, 2045, 2074

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136305	30/08/23	30/10/23

Cotización

Terminos de pago			Fecha		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	No.	Vigencia	
28 Días	MXP		CONTRATO 23-110		

Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Garantía: debe contar con garantía por 3 años en todos sus componentes como mínimo, atendido por la misma marca del equipo o subcontratado siempre y cuando cumpla con los tiempos establecidos. Los gastos de traslado ocasionador por garantía deben de correr por cuenta del proveedor.</p> <p>Respecto a la atención de las garantías, el licitante o fabricante del equipo, deberá contar con un call center para recepción de llamadas con un número local sin costo para la convocante, por lo menos 8 hrs al día en días hábiles. La atención también puede ser vía chat, desde la página oficial del fabricante. Los gastos de traslado ocasionados por garantía deben de correr por cuenta del proveedor.</p> <p>Tiempo máximo para la atención de garantía: 4 hrs</p> <p>Tiempo máximo para la solución de la garantía: 5 días hábiles.</p> <p>Horario de atención a garantías: 08:00 a 16:00 hrs de lunes a viernes.</p> <p>Licitación LP-ADQ-006-2023.</p> <p>Partida 4.</p> <p>Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos</p> <p>P5 MONITOR 24"</p> <p>Monitor 24</p> <p>Monitor.</p> <p>Tamaño de pantalla 24 FHD.</p> <p>Salidas de video VGA, HDMI y Display Port.</p> <p>1 año de garantía.</p> <p>Licitación LP-ADQ-006-2023.</p> <p>Partida 5.</p>	Unidades	20.00	1,750.0000	35,000.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Información importante:

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

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B


983051
 COMPUPROVEEDORES SA DE CV
 Av. REVOLUCIÓN NO.99 COL. CENTRO
 armandofelix@compuprovedores.com
 HERMOSILLO SON 83000

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

ORDEN DE COMPRA		
No	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136305	30/08/23	30/10/23

Términos de pago			Cotización		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No.	Vigencia
28 Días	MXP			CONTRATO 23-110	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>TESORERIA ITSON PAGADO</p> </div>				
<p>Información importante:</p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				


ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	3,771,600.00
IVA	603,456.00
Total	4,375,056.00

MTRA. 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"
En adquisición de equipo incluir en la factura: - Número de orden de compra - Descripción del equipo - Número de Serie - Tiempo de Garantía En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.	Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden. -La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura. Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.	-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.



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

Factura

Factura HMO68647		
Emisión		Vencimiento
12/10/23 11:02 am		10/11/2023
Método de pago	Forma de pago	Uso del CFDI
PPD	POR DEFINIR	G03 Gastos en general
Condiciones		OC Cliente
CREDITO		136478
Proyecto		
23-132		

PV-414716

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Enviar a: 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
4	PIEZA	LED-W23.8-4	43211900	MONITOR VORAGO W23.8-400F FHD RESOLUCION 1920X1080 VGA/HDMI	0.00	1,730.00	6,920.00

SERIES: 02680721231126, 02680721231388, 02730921230771, 2730921230737

Moneda	T.C.	Subtotal	\$	6,920.00
PESOS	1	Descuento	\$	0.00
Importe con letra:	OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.	IVA 16%	\$	1,107.20
		TOTAL	\$	8,027.20

TESORERIA ITSON PAGADO

Observaciones:	Matriz Hermosillo, Son. 662 214 2200	Tijuana B.C. 664 645 1814	Aguascalientes, Ags. 449 913 4418	Culiacan, Sin. 667 715 8533	Chihuahua, Chih. 614 365 3655
BBVA Bancomer	CTA 0446911153		CLABE 012760004469111534		
CONVENIO CIE Bancomer	1598120		Referencia		
Scotiabank	CTA 06864074		CLABE 044770110068640743		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal: F156A908-BAEB-42D7-AA95-D736663946EB

Fecha y hora de certificado: 12/10/2023 12:03:49 p. m. Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000503961928

Sello digital del SAT: Número del certificado del sello digital del SAT: 00001000000503961928

V8TczYy9ziC6e5K0MYDEmW5S7qkQkTVcnLhRNfnNv3Uj6759BuWQ/xGFVp3nQq6egsu8JLYnlARoKuYmWslYSCd33593NkvGKqTPaypG1x0Tq1nFrDmlXPYn1ETA+565Pm
 oIMedRaUrS5E6o76doQ1TMbzCizxuwZACVAJ3A5o5sqH8twAYMrYQme3wUGvRq7WVr+VLVCsEypZ6wnhmpyOkAc4UJkpdIMvzZ/g+ztrcZzVnu1DJKsyqqPBB/4Gdk2o2YTdlm0
 V1y7/HbfWto1NB8ZlZj5ryDPzuby2qx3EL5YOytfq95MMukGj9vstCge5hInq0KAUGA9tlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F156A908-BAEB-42D7-AA95-D736663946EB|2023-10-12T12:03:49Z||4n9szTNPWkOGbo4NJCUWcYnYnWPUkydFdl57HeUb82HRYGfi5Wx7IQKE75Gg936kafW3
 d7yIWPOj3IOybdEVRA90loG36dspRlr1mFuWdhfCPVpAeQIQbCmbFaEvMIOKQIZ9W7ZT1oFHzo33KjPz5IQASZRGHdp1q47v4JezN/O0ad8SK2yp71lwwhlCa2HOOWVRBvs0aZT
 n8SWn8a+OZdX297jp8miVxBrN;Ej3E69n7KUUxdb07ToUL2VTFP+Y/7ySgCWJR8FX0pUUMOhRckdAeayfRGJZscs9YD/ZZXdpSsaVHpwBAkd9mt3RUP+bsg+dOzlZUS2KKuh
 E5Q==|00001000000503961928|

Sello digital del SAT:

4n9szTNPWkOGbo4NJCUWcYnYnWPUkydFdl57HeUb82HRYGfi5Wx7IQKE75Gg936kafW3d7yIWPOj3IOybdEVRA90loG36dspRlr1mFuWdhfCPVpAeQIQbCmbFaEvMIOKQIZ9W7ZT1oFHzo33KjPz5IQASZRGHdp1q47v4JezN/O0ad8SK2yp71lwwhlCa2HOOWVRBvs0aZTn8SWn8a+OZdX297jp8miVxBrN/Ej3E69n7KUUxdb07ToUL2VTFP+Y/7ySgCWJR8FX0pUUMOhRckdAeayfRGJZscs9YD/ZZXdpSsaVHpwBAkd9mt3RUP+bsg+dOzlZUS2KKuhE5Q==

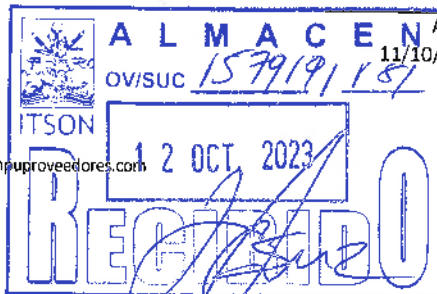
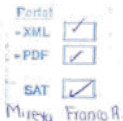
SERIE: HMO FOLIO: 68647

POR ESTE PAGARÉ PROMETO (EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V EL DIA10/11/2023 EN HERMOSILLO, SONORA EN EL DOMICILIO QUE SE LE REQUIERA, LA CANTIDAD DE \$8027.2 (OCHO MIL VEINTISIETE 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 TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1
 5 DE FEBRERO EXT: 818
 CENTRO C.P. 85000
 CD OBREGON, SONORA, MÉXICO
 6444100918

*5- Derrama Hook
 10/oct/2023*



ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA)
 11/10/2023 EN HERMOSILLO, SONORA

CRISPIN JAVIER LOPEZ APARICIO

P-983051
 OV-157919
 OP-136478
 DIG

www.compuprovedores.com



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: B

983051

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

HERMOSILLO SON 83000

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136478	29/09/23	24/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-132	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>P3 MONITOR</p> <p>Monitor.</p> <p>Tamaño de pantalla 24" FHD.</p> <p>Salidas de video VGA, HDMI y Display Port.</p> <p>Incluir cable HDMI de 1.8 mts.</p> <p>Licitación LP-ADQ-010-2023.</p> <p>Partida 3.</p> <p>Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos.</p>	Unidades	4.00	1,730.0000	6,920.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	6,920.00
IVA	1,107.20
Total	8,027.20

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"

- 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.

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA

R.F.C. MIF0705147T6

MIFSA FARMACIA

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

PV-414627

Factura

FO1563

Fecha

13/10/2023 11:19:41 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: 12/11/2023
Vendedor: LUZ ANGELICA M
Trabajador: LUZ ANGELICA M
Forma de Pago: 99 Por definir

TESORERIA ITSON
PAGADO

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descto	Tasa	Importe
7501943483392/14111703	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS CAJA C/20 FAJILLAS C/100 C/U Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	2	/H87	460.00		0.16	920.00
7501048350889/51102700	AGUA OXIGENADA 480ML (NADRO) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	10	/H87	18.50		0.16	185.00
7506163700410/51102710	ALCOHOL ETÍLICO Desnaturalizado (AG) 70° G.L. 1000 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	5	/H87	65.00		0.16	325.00

Total con letra:

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

Total:

Subtotal 1,430.00
IVA 16% 229.80
Total 1,658.80

Subtotal Gravado IVA: 1,430.00



Versión: 4.0 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del emisor: 00001000000510493316 Tipo de comprobante: Ingreso Folio fiscal: 26e41dd4-7b7e-4965-8771-f4648b6cde4f

Certificado del SAT: 00001000000509846663 PPD Pago en parcialidades o diferido Fecha y hora de certificación: 13/10/2023 12:21:52

Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales R.F.C. PAG: LS01306189RS

Sello digital del emisor:
D3Z7TAS8VRCJFuhR6FgVdNDNRPnRbFKvBc55FVpaWc1aure5mcfEXMU8099ajcm5m/g7ZYv4byqnoBIOeZDF0Uz7KA3RGY277QESNFTFPHedvZUWvYZD30yEzhMSDay6U3dn8hqaPhg61/10gW9e20ilfaoDciogh
H7wB5MgZSFv+r99JuuQB6G577RaFbc5S17eYFPw8gg81LUPDvUzqRkXEBLZ6UaRTFPXJMMXzivo6ZJRbfaM8jeeluzDpRHF713bhuuakCPHgrRPpK7yZk80cZ2472kz2Nw0uKcQ3F6V9JpHKnFPD1pc/HVW
U==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]26e41dd4f717c-4965-8771-f4648b6cde4f2023-10-
1312L21:52[LS01306189RS][D3Z7TAS8VRCJFuhR6FgVdNDNRPnRbFKvBc55FVpaWc1aure5mcfEXMU8099ajcm5m/g7ZYv4byqnoBIOeZDF0Uz7KA3RGY277QESNFTFPHedvZUWvYZD30yEzhMSDay6U3dn8hqaPhg61/10gW9e20ilfaoDciogh
H7wB5MgZSFv+r99JuuQB6G577RaFbc5S17eYFPw8gg81LUPDvUzqRkXEBLZ6UaRTFPXJMMXzivo6ZJRbfaM8jeeluzDpRHF713bhuuakCPHgrRPpK7yZk80cZ2472kz2Nw0uKcQ3F6V9JpHKnFPD1pc/HVWU
QdF679JafhRcFPD1pc/HVWUQ==|00001000000509846663|]

Sello Digital del SAT:
b6f8ap5Kw1b6zPA8M/Rzf+fwFvXghvhnmgOfmyCY6jJEJca4MR1QAcnGq:Z55colcFcbVfZ8BB821Aw:Meel1ed+nyBADD1RfCN894Yw/few1NaF/2ZV1ujy81Dnmq/HI[0V92ZzeSp8oPdRghp84FXw658kG+9]hgV
F8E[79XKB7[6A[AW3D3VP/+nAS]ezphvUJH8PUC7Spz57wZYMLu0+rwY4r7KZGpQ1gu5z406UJ3uBXCgQWlKc+7rGRh9vW2Yg6kcyRrAe+5A4ANAh3lkK/adW6/ADxRu1wD+D43HW6G6apMERZteIjRuRZKWDH1
pda=

FO1563 CIUDAD OREGON., SONORA, e 13/OCTUBRE/2023. Bueno por: \$ 1,658.80

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 **12/NOVIEMBRE/2023** la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 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: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C. ITS620522QH1 5 DE FEBRERO SUR 818 CENTRO, OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000**

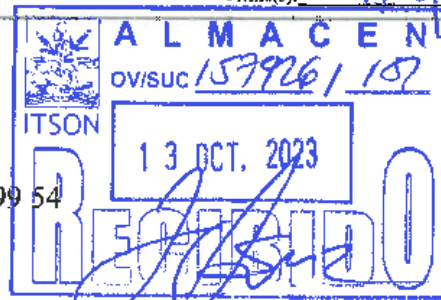
Acepto (mos): *Alexandra Gaselun*

Firma(s): *Alexandra Gaselun*

Banco: BANREGIO

No. Cuenta: 192 00158 001 5

Clabe Interbancaria: 0587 6700 0000 3999 54



XML
 PDF
 SAT
Mueqy Franca R.

P-1250731
OV-157926
OP-136492
D1B

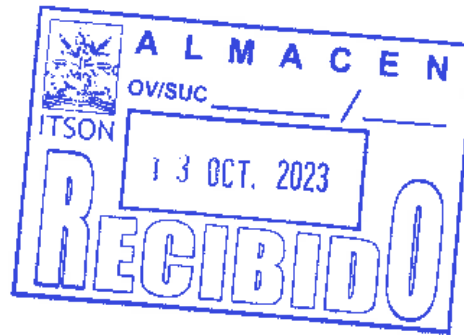
ORDEN DE COMPRA: 136492

B# 1854670

VCOB22239, VCOB22177, 1563, Comprobantes facturados:
VCOB22177, VCOB22239

Portal
-XML
-PDF
SAT
Mueja Fronte R.

P-1250731
OV-157926
OP-136492
D1B



TESORERIA ITSON
PAGADO

189 - V0022277 V0022239 #01563

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADDU-POP-FD-03-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de Febrero 618 Sur, Col Centro, CP 85000
 Cd. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: B

Pág. 1

1250731

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

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

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136492	03/10/23	13/10/23

MEDICINA INTEGRAL Y FARMACÉUTICA DE SONORA
 HUATÁCHIVE 209 COL CUAUHTEMOC
 administracion.obregon@mifsa.com.mx
 CD. OBREGON SON 85110

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7/III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TOALLA DE PAPEL INTERDOBL	PIEZAS	2.00	460.0000	920.00
TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS 20 FAJILLAS CON 150 PZAS C/U	PIEZAS	10.00	18.5000	185.00
AGUA OXIGENADA	PIEZAS	5.00	65.0000	325.00
ALCOHOL ETILICO 70%	PIEZAS	1.00	450.0000	450.00
ALCOHOL ETILICO 70% G.L. 1000 ML.				
CATETER INTRAVENOSO 23 G				
PLUNZOCAT CATETER IVNO RADIOPACO 23G (AS 26-G LONG 10 MM) MORADO C/50 PZ.				

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 correo electrónico almacen@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para depositar al momento de la entrega. En caso de no ser así, no se le dará recepción.

Repetir copia de las características del bien al personal de Almacén Inscara donde será la entrega física del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA

Ejecutivo de Adquisiciones

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El pago de los bienes de este pedido se cursará en tres meses siguientes a través de transferencia al PROVEEDOR dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de las facturas debidamente comprobadas que concuerden con los requisitos establecidos vigentes.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTIGIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- licitación pública ()
- invitación a cuando ()
- menos tres personas ()
- adjudicación directa (x)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

- requiere fianza ()
- por el 10% del importe total del presente pedido sin IVA para garantizar su cumplimiento.
- no requiere (x)

AREA DE CONTRATACIÓN DE LA COMPRA
 BRIGADA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRC. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

PROVEEDOR DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRC. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

ALMACÉN DE BIENES

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-414668



CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS

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

FACTURA	AE 025244
TIPO COMPROBANTE	FECHA Y HORA
I - INGRESO	04/OCT/2023 11:29
FOLIO FISCAL (UUID)	
83626198-4152-1E9E-A6FD-7D36226BA24B	

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

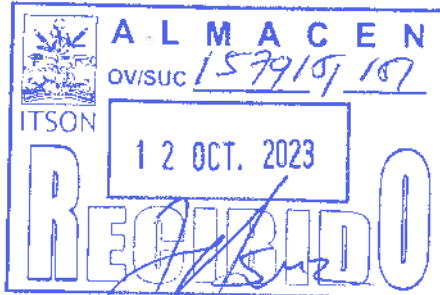
MONEDA	T.C.	CONDICION	REFERENCIA	AGENTE	VENCIMIENTO	USO DEL CFDI	HOJA
MXN - PESO MEXICANO	N/A	F@ctura Credito CFDI OBR 4.0	MIERCOLES	LSD	01/NOV/2023	G03 - GASTOS EN GENERAL	1 / 1

Cant.	Código del Producto	Descripción de Producto o Servicio	Vol. Unit.	Impuestos y Retenciones	Importe
Cve SAT	Unidad SAT	Lotes o Pedimentos	Pub. Gral.	Cve Desc Factor Impto. Descuento	
3	MERIO38	NEXGARD SPECTRA PERRO S 3.6-7.5 KG (1 TAB)	168.72	002 IVA ¹ 0% 0.00	506.16
	42121600 H87 - PIEZA	Lotes: BAA2062/22 Caducidades: 31-08-24			
4	MERIO39	NEXGARD SPECTRA PERRO M 7.6-15 KG (1 TAB)	178.64	002 IVA ¹ 0% 0.00	714.56
	42121600 H87 - PIEZA	Lotes: BAA3110/22 Caducidades: 31-12-24			
4	MERIO40	NEXGARD SPECTRA PERRO L 15-30 KG (1 TAB)	188.61	002 IVA ¹ 0% 0.00	754.44
	42121600 H87 - PIEZA	Lotes: AAA3060/22 Caducidades: 30-11-24			
3	MERIO41	NEXGARD SPECTRA PERRO XL 30-60 KG (1 TAB)	213.23	002 IVA ¹ 0% 0.00	639.69
	42121600 H87 - PIEZA	Lotes: AAA1175/23 Caducidades: 31-03-25			
1	PISAP905	VIAPEN VET #22 AZUL C/50	488.00	002 IVA ¹ 16% 78.08	488.00
	42121600 H87 - PIEZA	Lotes: 3257721K Caducidades: 01-08-26			

OBSERVACIONES Y OTROS DATOS GENERALES DEL DOCUMENTO

PEDIDO 136494

TESORERIA ITSON
PAGADO



p-1406441
 op-136494
 ov-157915
 D1B

UNIDADES	PARTIDAS	Nombre del Banco: Banamex	Cuenta CLABE: 002 020 48880052279 9	Referencia de Pago: AE25244
15.00	5	BanRegio	058 020 91944840023 3	AE25244

REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL	DESCTOS	IEPS ³	IVA ¹	OTROS ¹	RET. ISR ²	RET. IVA ²	Subtotal - Desctos:	
\$ 3,102.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 78.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,102.85	
EFFECTOS FISCALES EL PAGO							¹ Imptos. traslad:	\$ 78.08
CANTIDAD CON LETRA: TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 93/100 M.N.							² Imptos. retenid:	\$ 0.00
CONFIRM. PAC							Total:	\$ 3,180.93
NO APLICA								

CERTIFICADO DEL SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR	SELLO DIGITAL DE CFDI
0000100000050514236	00001000000505573120	
RFC PROV. DE CERTIF. PAC	FECHA Y HORA DE CERTIF.	SELLO DEL SAT
MAS0810247C0	2023-10-04T12:29:37	
FORMA DE PAGO		
99 - POR DEFINIR		
METODO DE PAGO		
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO		

Por este PAGARÉ me(nos) obligo(amos) a pagar y pagaré(mos) incondicionalmente a CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS o a su orden la cantidad de 3,180.93 pesos (tres mil ciento ochenta Pesos 93/100 MXN) el día Miércoles, 1 de Noviembre de 2023.

Los saldos insolutos del presente PAGARÉ, causarán en su caso intereses moratorios a razón del 4% mensual durante todo el tiempo que se encuentre insoluto. De la misma forma cubriré(mos) los gastos que se originen por la cobranza judicial o extrajudicial de este documento. El pago de mi(nuestro) adeudo lo haré (mos) en esta ciudad de Mexicali, Baja California y específicamente en las oficinas de CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS con domicilio en Blvd. Lázaro Cárdenas 526, Ex Ejido Coahuila, Mexicali, Baja California, y expresamente me(nos) sujeto(amos) a la jurisdicción y competencia de las autoridades judiciales de este partido, sin que esto prive a CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS o a sus causa-habientes del derecho para exigirme el cumplimiento de mis obligaciones en cualquier otro lugar que fuere mi residencia permanente o transitoria.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

OBLIGADO (DEUDOR)

PAGARÉ
AE 25244
IMPORTE
\$ 3,180.93



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADDI: POP-FC-03-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: C

1406441

CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS SA
BLVD. LAZARO CARDENAS EX- EJIDO COAHUILA
lauras.centralexpress@gmail.com

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

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136494	03/10/23	03/11/23

MEXICALI BCN

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
DES PARASITANTE AFOXOLANER NEXGARD SPECTRA PERRO S 3.6-7.5KG (1 TAB)	PIEZAS	3.00	168.7200	506.16
DES PARASITANTE AFOXOLANER NEXGARD SPECTRA PERRO M 7.6-16KG (1 TAB)	PIEZAS	4.00	178.6400	714.56
DES PARASITANTE AFOXOLANER NEXGARD SPECTRA PERRO L 15-30KG (1 TAB)	PIEZAS	4.00	188.6100	754.44
DES PARASITANTE AFOXOLANER NEXGARD SPECTRA PERRO XL 30-60KG (1 TAB)	PIEZAS	3.00	213.2300	639.69
CATÉTER INTRAVENOSO 22 G VIAPEN VET #22 AZUL C/50	PIEZAS	1.00	488.0000	488.00

LUGAR DE ENTREGA:
En CEDIPE ITSON, localizado en planta baja de edificio CEDIPA, ITSON campus Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas los lunes, miércoles y viernes o de 8:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00 horas los días martes y jueves.

TESORERIA ITSON PAGADO

CONDICIONES DE ENTREGA

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El plazo de los bienes de este pedido es de 30 días naturales a contar desde la recepción de los 20 días naturales posteriores a la recepción de la factura (pagos) debidamente respaldados que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

ALMACÉN. ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	3,102.85
IVA	78.08
Total	3,180.93

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTIAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

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

AREA RESPONSABLE DE LA FORMULA
EFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO

PV-414713

R.F.C. ECP-030424-DL3

FACTURA

Sucursal Hermosillo
 Blvd. Luis D. Colosio # 158
 Local 1 Plaza Universidad
 Col. Centenario, CP. 83260
 Hermosillo, Sonora, Mexico.
 Tel. (662)135-63-37
 Tel. (662)135-64-41

Oficina Matriz
 Calle Matamoros No. 17 Int. G y H
 Plaza Matamoros tercer piso
 Col. Centro, CP. 83000
 Hermosillo, Sonora, México
 Tel. (662)218-19-20
 Tel. (662)260-70-70

Folio Fiscal: KF72P203-0B91-4D68-8644 83821C3EEA6A

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000701196002

Fecha y Hora de Emisión: 12/OCT/23 12:10:17

Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-12T13:10:15

Serie y Folio: HMO34650

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: OBR000366 INSTITUCION TECNOLOGICO DE SONORA
 DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO CENTRO 878 SUR C.D. 85000 CIUDAD OREGON SONORA
 R.F.C.: -TS620522QHI
 USO CFDI: 603 Gastos en general
 REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrat

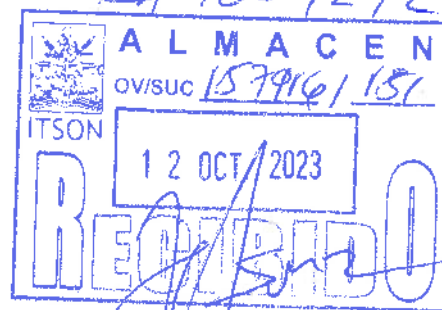
LUGAR DE EXPEDICIÓN:

CALLE MATAMOROS #17 INT. 17G Y 17H
 COL. CENTRO HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CANTIDAD	CODIGO	CLAVE DE PRODUCTO	U.M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	CONHPP2850	44103103	PZA	TAMBOR HP CFI020 CE314A FEED 700 136514	1,793.10	1,793.10

TESORERIA ITSON PAGADO



P-2413095
 OP-136514
 OV-157916
 D1B

CANTIDAD CON LETRA: SON: (DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

DATOS ADICIONALES: EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

MÉTODO DE PAGO: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR

MONEDA: MXN

SUBTOTAL: 1,793.10

I.V.A. 16%: 286.90

TOTAL: 2,080.00

DEBO(EMOS) Y PAGAR(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA

LA CANTIDAD DE: \$ SON: (DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUSTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

ACEPTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cmhEgW87eJtXozvICaD7K9gIozzaZiV9y9ZuansDk1k2oaJrPhxIQEwY7bydijzbsD5ipxj2-DP2017K9581117mXnQxy7F
 fCUC609K7FmC9CS7yDvY1YK05u11C016HRXNPKL2mm0kx2LL05FqjgC6CTN7KASca.fidmJgV60HTN5/OT2R0Cua3
 1e1wCDE57tLL/Cy121Ddm7Zjka97K9QwvhoxgJahodkpkv0cc7HRppmBodU1x1209NkEKVaaR9AWD121517Xx-0y2vB
 R1QkA/mstUR1B0171v2KXK3ZD1-w0pC4L7KxTf0og--

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VW107E1k3vWk300ca1a0kCFmWZB016k1Gz5KDFhAD28QMAA6x0G0g7FC1e5f0m04E7k0E6K7/9e1e100T1Fg00wpm04A
 AogH/c30.H6K8K2Bw0P96cvD0R1049v04p6k7MDQ19C7hAa288J1AY19/21Yy21E000LJkRg00y9Pr1W42Z4Kv20115
 cy2BARI1CQ8rLkKFr7L6v0ZK7m02yYRq8-3G0V37qzdbACPRWw098RYzkh099F07k2n0q2/0Hjg563r1U0V9447K
 -P697194RgJLEH-gRY2C010L0-G45jW6pX791LX09K0--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

[.1.1.17727933-0591-4168-3644-1521CRP66A]2023-10-12T13:10:15-181P90501292A310c11B60wR/c17K0:zhYX0FA5
 0g19m2rAbEYPSV0Car3081kKk7cPR210T4h72bydHPhz8gQk]210P2G0/R95E8117mXnQxy7FCTHkU0K21P0A3CSTG9T1
 ZMkQV41C2HkH828ED.....4m0M02LL07HqJguR7NCLXte5m1400gP7LkNj0G//07g5C0L37Hw0059y7b11/2y-211hdun
 Q2k07zPQCw0hLazj7Pj0kpkv0cc7HRppmBodU1x1209NkEKVaaR9AWD121517Xx-0y2vB



HMO34650

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000504204371

R.F.C. DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION

PPD191179823

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CFDI VERSION 4.0

Nivel del Proveedor: A

2413095

EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE C
MIGUEL ALEMAN 733 COL. CENTRO
CD. OBREGON SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136514	09/10/23	03/11/23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TAMBOR HP 126A Tambor HP Num 126A, 14000 páginas, HP. Tambor (CE314A) Nota PARA ALMACEN: ; Reciba Mtro. David Heberio Encinas Yepis, Ext. 1716	Unidades	1.00	1,793.1034	1,793.10

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

MONTÓYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Jorge Alejandro Montoya Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD OBREGON

LA ZETA 98.5

FACTURA

8054 A C002304

R.F.C. DRC-091215-9W2

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha: 2023-09-29T16:39:14

BLVD RODOLFO ELIAS CALLES 1706 INT G

Lugar de Expedición: 85140

COL. FOVISSSTE 2 CD. OBREGON SONORA, CP. 85140

Comprobante: I - Ingreso

Cliente Documento válido

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

NumRegidTrib:

Domicilio: 5 DE FEBRERO SUR ENTRE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES No. 818 SU Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO

Ciudad: CD. OBREGON

Estado: SONORA

Código postal: 85000

Municipio y/o Delegación: CAJEME

Pais: MEXICO

Contrato:

No. orden: 23-029

Periodo del: 01/09/2023 AL 30/09/2023

Agente: CASA.

No. Proveedor:

Código cliente: 006337

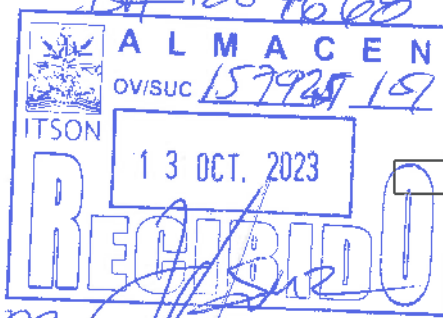
R. Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportacion: 01-No aplica

Table with 8 columns: ClaveProd Servicio, Ident, Cantidad, Unidad, Descripción, P. unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 82101601, 82101601, 1.00, E48, 20 SPOT DE 20" EN HORARIO NORMAL, 16,666.66, 002, 2,666.67, 16,666.66

PUBLICIDAD DE SEPTIEMBRE

P-2916995 OP-135873 OV-157925 D02



Summary table: Subtotal: 16,666.66, Descuento: 0.00, Importe Traslado: 2,666.67, Importe Retenido: 0.00, TOTAL: 19,333.33

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MN

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación:

OP 135873

Dr. Gabriel Galindo Padilla

Datos Generales del Comprobante

Moneda: MXN

Forma de pago: 99-Por definir

Tipo de Cambio: 1

Condiciones de Pago:

Clave de Comprobación:

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

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

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

251DF3D1-6899-4818-AB9B-52E19EA6586A

00001000000504587441

2023-09-29T17:44:18

Cadena Original del Timbre:

||1.1|251DF3D1-6899-4818-AB9B-52E19EA6586A|2023-09-29T17:44:18|AD121214B34|D2JWXF43CbA/vNEM85JTDaCvHwmEC8EVpbnIP19KyAH1cGywAmToiMKCKyqQitWNPE:r3majKDR4QLn4jVY8ywFEmN9p4ZWuLO+5xadZMF7mhcG8Xw4FV8kv8TfJj8z0l66MThTDF2TnFXFvHIPk+YWGDNTP/5+R0bsr12kfin/c8+a+dKnXY2hcSAQstloeu3bHhgk55o0I8C Vua1sLNL2wLEEirLTGzMUTeRuMyjqFZAaCVuvHDWUIDaFGVfpaxufHBalKolp80g1Gwrj/JoNWA9H73d1KnlweGZN8XNkxpumryHXWTYFQCC3w9zOxuOLro/JTtGUUpHAW4g==|0001000000504587441|

Sello Digital del Emisor:

Certificado: 00001000000505409830

D2JWXF43CbA/vNEM85JTDaCvHwmEC8EVpbnIP19KyAH1cGywAmToiMKCKyqQitWNPE0r3majKDR4QLn4jVY8ywFEmN9p4ZWuLO+5xadZMF7mhcG8Xw4FV8kv8TfJj8z0l66MThTDF2TnFXFvHIPk+YWGDNTP/5+R0bsr12kfin/c8+a+dKnXY2hcSAQstloeu3bHhgk55o0I8IDVua1sLNL2wLEEirLTGzMUTeRuMyjqFZAaCVuvHDWUIDaFGVfpaxufHBalKolp80g1Gwrj/JoNWA9H73d1KnlweGZN8XNkxpumryHXWTYFQCC3w9zOxuOLro/JTtGUUpHAW4g==

Sello Digital del SAT:

nM4v50L SBJVsPBeuXF5zib4wLQv77k3o6GVxBJOrwRzUEaf5F0GibEm9HVID1yLwyrFNRb2b64pcbSFKTnB7AUBLbDxgqbsBYBeC1M7UaSp+7IrvQAftmEonXRV/TQu0b0zWeC o9Znpc2ValWXPt04TR2zvRvVKNKmgok6nnZblwEfzh/FsLIWbMSnzXg3ALp5L04AQHT72bn6Myhq9XYnSdYIYVnwyctmy6kFLhe4qXKILLPtg3lgEMzwt3R8zFhsKf9gt0UGglj9C H0rEYBGZJ6khienMD5dmmWugv/7sFAAKBx6+Emt6Qc51YZ7VcysTKH4p0E6vA==

PV-414625

TESORERIA ITSON PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nivel del Proveedor:

2916995

DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD OBREGON
 NORTE 811 COL. ZONA NORTE
 CD. OBREGON SON 85010

135873

08/05/23

28/09/23

28 Días

MXP

CONTRATO 23-029

UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66

UNIRADIO ESTATAL: Se requiere contratar servicio de difusión por 6 meses en medio de comunicación UNIRADIO cobertura estatal para contar con presencia de marca ITSON y difundir el proceso de admisión, se requiere: 500 spots de 20 segundos en La Invasora 90.5 FM. 500 spots de 20 segundos en La Zeta 98.5 FM. 7 entrevistas regionales de 10 minutos. 21 menciones de 20 segundos en vivo (3 previas a cada entrevista). 7 envíos masivos.

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**


 ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

99,999.98

16,000.00

115,999.98



Certificado

00001000000506222781
 Fecha y Hora
 2023-10-10 17:31:27
 Folio Interno
 2207
 Metodo de pago
 PBD

Certificado SAT

00001000000504204972
 Fecha
 2023-10-10T12:32:15
 Folio Fiscal
 D0DB7856-B7AB-485F-98D4-97787454D8D3
 Uso de CFDI
 G03 - GASTOS EN GENERAL

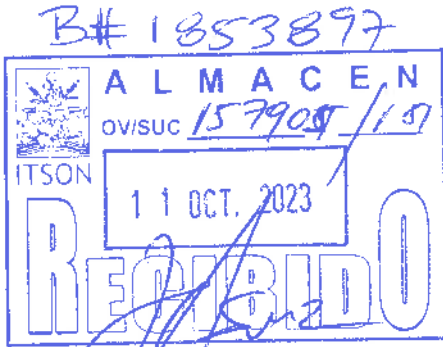
Lugar de 83250

Datos del Emisor Datos del Receptor

ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA
 AV JUAN MARIA SALVATIERRA # 43
 COL. LOS ARCOS CP:83250
 HERMOSILLO, SONORA RFC:AAT091016VC4
 Tel. (662)220 94 84
 RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 CENTRO 85000
 CIUDAD OREGÓN, CAJEME, SONORA
 ITS620522QMI 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Unidad	Clave SAT	Descripcion / Concepto	Precio Unitario	Importe
07.00	Pieza	43211503	COMPUTADORA PORTATIL. LENOVO TP 114 G3 I7-12/16G/512G/W11E 21C/GARANTIA DE 1 AÑO CON EL FABRICANTE	915,672.00	\$736,584.00



P-2929382
 OP-136444
 OV-157905
 DIG

PV-414664

*Recibi 47 Equipos
 J. Urena H. G.
 11 / Oct / 2023*

TESORERIA ITSON
 PAGADO

ORDEN DE COMPRA 136444 CONTRATO 23-108
 LICITACION IP-ADQ-006-2023

Tipo de relación CFDI Relacionado

Subtotal	\$736,584.00
Descuento	\$0.00
IVA	\$117,853.44

Total con Letra Forma de Pago

CUATROCIENOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 99 - POR DEFINIR.

||.1.1|D0DB7856-B7AB-485F-98D4-97787454D8D3|2023-10-10T12:32:15|PBD101123EA3.576VdTT+Q7dh+1Gq1ZUWegH3ME7u4VM64
 cx8i9ZwGgcn0AYohS2mtCBwz353L89etgDhIcaatbUJay7vnx3vusoMQGk6nqCvINLMBhXU3vF8xe9t11k0XLw4fgyz76Yfakxg6t8Jj1qS
 udzvLkdRz1NYThfYkeUijRoXKeliYx31zmWUDRNURTP5gnA07AMPRTxEab9p410sIdazMhC4HVeMDLkYxj32c8e1o2CF187FFF7qzz74jUGQkq
 D0CFwL2P3afvXTJ1DpsawCh5h6YUnu4KrnW69gUG2a3PqNBo7b6SPQkFexX/CmTRD/sd4TJ#vJ/Qe;QNDjivvgL5YBZA==|00001000000504204972|

BT6YdTTFCidh+1sQ1ZVWegHAWZjU4VM64CrBi9YwGgcn0AYohSfntCBwz353L89etgDhIcaatbUJay7vnx3vusoMQGk6nqCvINLMBhXU3vF8
 xe9t11k0XLw4fgyz76Yfakxg6t8Jj1qSudzvLkdRz1NYThfYkeUijRoXKeliYx31zmWUDRNURTP5gnA07AMPRTxEab9p410sIdazMhC4HVeMDLk
 Yxj32c8e1o2CF187FFF7qzz74jUGQkqD0CFwL2P3afvXTJ1DpsawCh5h6YUnu4KrnW69gUG2a3PqNBo7b6SPQkFexX/CmTRD/sd4TJ#vJ/QdJQ
 NDjivvgL5YBZA=

TOTAL \$854,437.44



ZEv2bm9ChywxkE8doos2KbaWm85CFB81bCw9TWS6xajt0XsSPih18Xg8V2M2TcdT2e+Qyz/Pv2Y321gogurL0VBI4tcRjLAHCspimAiL0GgdT
 Gw4/PwRbKAM4s4eXzyBam2IEs3c0QADYk6Ldy8S54D7AM6TchIwTALJXuDbicPz8pC3Y2nZERE311rMlACNjKlozxeSXQJUEHMFU703
 w0nPCXwA4Xhe0C9w54QvPFK08D1w0bRgiuqTGLkH:yt.sMaE1oLQElL3Qw3YxRvYYF88gqKRPDS1L12NrvqV3OCRPh1BYWLErr90FB6s1
 TACDEK30ony0=



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: C

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

2929382
ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECN
AV JUAN MARIA SALVATIERRA 43 LOS ARCOS
 jaolivas@access-ti.com.mx
HERMOSILLO SON 83250

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

ORDEN DE COMPRA		
No. 136444	Fecha de la orden 22/09/23	Fecha de entrega 30/10/23

Términos de pago		
Financiamiento 28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio

Cotización		
Fecha:	No. CONTRATO 23-108	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPUTADORA PORTATIL 14" Computadora Portátil de 14" Procesador Core i7 Procesador Intel Core i7 12va Generación. 16GB en RAM como mínimo en 2 módulos. (2 x 8GB). Almacenamiento 512 GB Disco Estado Sólido. Pantalla de 14" LED. Interface de red: rj45 10/100/1000mbps, tarjeta inalámbrica wireless LAN Intel 802.11a/b/g, bluetooth 5.0 mínimo. Interfaces: 3 puertos USB (1 por lo menos 3.0) y HDMI. Bocinas estéreo integradas, micrófono integrado, entrada de micrófono y salida para audífonos. Cámara web. Teclado en Español. Mouse Touchpad. Licencia de Windows 10 Home como mínimo. 2.2Kgs de peso como máximo. Batería con celdas suficientes por lo menos para 2 horas de autonomía. Incluir utilerías. El equipo debe cumplir mínimamente con las certificaciones de Microsoft Windows 10 con su respectiva etiqueta. Debe de contar con garantía por 1 año como mínimo en todos sus componentes, mano de obra y servicio, como mínimo. Los gastos de traslado ocasionados por garantía deben de correr por cuenta del proveedor. Tiempo máximo para la atención de la garantía: 4 hrs. Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.	Unidades	47.00	15,672.0000	736,564.00
ENCINAS AMAYA PATRICIA ELIZABETH Ejecutivo de Adquisiciones			Sub total	
			IVA	
			Total	

TESORERIA ITSON
PAGADO

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 18:00 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.
- Pasas a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: C

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2049, 2044

2928382
 ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECN
 AV JUAN MARIA SALVATIERRA 43 LOS ARCOS
 jaollivas@access-ti.com.mx
 HERMOSILLO SON 83260

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136444	22/09/23	30/10/23

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
28 Días	MXP			CONTRATO 23-108	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Tiempo máximo para la solución de la garantía: 10 días hábiles. Horario de atención a garantías: 08:00 a 14:00 hrs de lunes a viernes. Mochila: Incluir mochila color negro compatible con el equipo. Mouse: Se requiere que incluya un mouse óptico compatible con el equipo. Licitación LP-ADQ-006-2023. Partida 1. Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos</p>				

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

[Signature]
 ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	736,584.00
IVA	117,853.44
Total	854,437.44

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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



Certificado

00001000000506222781
 Fecha y Hora
 2023-10-10 17:00:29
 Folio Interno

Certificado SAT

00001000000506222781
 Fecha
 2023-10-10 12:13:18
 Folio Fiscal
 1D086854-F908-46C0-A17B-74AF131B67F8
 Uso de CFDI
 603 - GASTOS EN GENERAL

Lugar de 83250

Metodo de pago

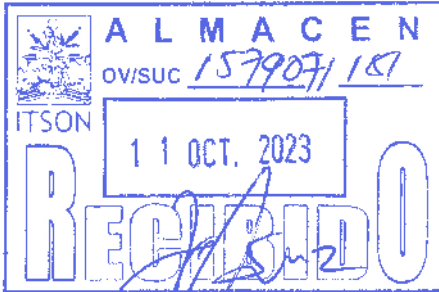
PPD

Datos del Emisor Datos del Receptor

ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA
 AV JUAN MARIA SALVATIERRA # 43
 COL. LOS ARCOS CP:83250
 HERMOSILLO, SONORA RFC:AA7091016VC4
 Tel. (662)220 84 84
 RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 CENTRO 85000
 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA
 ITS620522QH1 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Uni	Clave SAT	Descripcion / Concepto	Precio Unitario	Importe
238.00	Pieza	43211503	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO TP I14 G3 I7-12/16G/512G/WL1H 21C/ GARANTIA 1 AÑO CON EL FABRICANTE	\$15,672.00	\$3,729,936.00



PV-414665

P-2929382
 OP-136303
 OV-157907
 DIG

TESORERIA ITSON
 PAGADO

*Recibi 238 Equipos
 J. Urrutia
 11 Oct 2023*

ORDEN DE COMPRA 136303 CONTRATO 23-108
 CONTACTACION TP-A00-006-2023

Tipo de relación

CFDI Relacionado

Subtotal \$3,729,936.00

Descuento \$0.00

IVA \$596,789.76

Total con Letra

Forma de Pago

TOTAL \$4,326,725.76



CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

99 - POR DEPOSITO

||:1:1D086854-F908-46C0-A17B-74AF131B67F8|2023-10-10T12:13:18|PPD10:1295A3|BetrnEbCtxxxNYZCtYH5ysWq4L/n0V05GY
 rberJhtfQpCvR7zYiFNBMYr/gL3yPxbB/EMXhNyz/GUuaPhpGKIn6mQra6eiJz5Kj1KMTjB2csDHy1TYcE3zUHyKiTh5MLiYH5vTSarLXYI
 89+7+2/3R6HJuzjzmFmL+61W+Qwa7o2Q1F9Sqvvy4316eBKI1CQ+1q2WdnVKeFFiMnDnwJ2hxgUPH:IysEluog91JUViUx2bqDXFGp92KafLKwa
 o7QCwmmEtW+6c6+JZBJDHR7BY3ViLMun5z1RB9UynupBXjsz511ibMf4w4XR8777c3B87cGw4Z2q6ozResh3QZgUw=|0000:000025042
 0497:|

BetrnEbCtxxxNYZCtYH5ysWq4L/n0V05GYrberJhtfQpCvR7zYiFNBMYr/gL3yPxbB/EMXhNyz/GUuaPhpGKIn6mQra6eiJz5Kj1KMTjB2csDHy1TYcE3zUHyKiTh5MLiYH5vTSarLXYI
 89+7+2/3R6HJuzjzmFmL+61W+Qwa7o2Q1F9Sqvvy4316eBKI1CQ+1q2WdnVKeFFiMnDnwJ2hxgUPH:IysEluog91JUViUx2bqDXFGp92KafLKwa
 o7QCwmmEtW+6c6+JZBJDHR7BY3ViLMun5z1RB9UynupBXjsz511ibMf4w4XR8777c3B87cGw4Z2q6ozResh3QZgUw=|0000:000025042
 0497:|

ct3vVXc5wh46KtRqRX+aNmick95ap2UQzOnFhLzAXAW6Boax9h4mcS8cg14qfUc3d0a//Qs9FtqW937:txb563a9Y6CCKzBxqpl1+yfkhi/0s
 32NXxOvaRlvbD7PsIevH31c01pL1786acykaCCpNAVdq/AiKD28EFAXds3oaXy0fJujGIXkaCaKLL5ka/ufqv9JF1U5+C2hBAyq2DK+NaIaf
 s7V98dPenBzW2EuVaORvRtPDRtJu77n62PuYc8wtS3BP1nXz2mgadqukR7:xc+t+oQnGaNxETfBb1PXX10isicyk6nN3M4+nP7p05gdXVI
 LwNPwt29ruYw=



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para el Progreso

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: C

2929382

ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECN
AV JUAN MARIA SALVATIERRA 43 LOS ARCOS

jaotivas@access-ti.com.mx

HERMOSILLO SON 83250

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

Teléfonos: (644) 4100916 Fax 4100900 ext: 2040 2049/2044 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136303	30/08/23	30/10/23

Términos de pago

Cotización

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

CONTRATO 23-108

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
F1 COMPUTADORA PORTATIL Computadora Portátil de 14" Procesador Core i7 Procesador Intel Core i7 12va Generación. 16GB en RAM como mínimo en 2 módulos. (2 x 8GB). Almacenamiento 512 GB Disco Estado Sólido. Pantalla de 14" LED. Interfaz de red: RJ45 10/100/1000mbps, tarjeta inalámbrica wireless LAN Intel 602.11a/b/g, bluetooth 5.0 mínimo. Interfaces: 3 puertos USB (1 por lo menos 3.0) y HDMI. Bocinas estéreo integradas, micrófono integrado, entrada de micrófono y salida para audífonos. Cámara web. Teclado en Español. Mouse Touchpad. Licencia de Windows 10 Home como mínimo. 2.2Kgs de peso como máximo. Batería con ciclos suficientes por lo menos para 2 horas de autonomía. Incluir utilidades. El equipo debe cumplir mínimamente con las certificaciones de Microsoft Windows 10 con su respectiva etiqueta. Debe de contar con garantía por 1 año como mínimo en todos sus componentes, mano de obra y servicio, como mínimo. Los gastos de traslado ocasionados por garantía deben de correr por cuenta del proveedor. Tiempo máximo para la atención de la garantía: 4 hrs.	Unidades	238.00	15,672.0000	3,729,638.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

NTRA. 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 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Cada día aprende

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 816 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: C

2929382
ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECN
AV JUAN MARIA SALVATIERRA 43 LOS ARCOS
jaolivias@access-ti.com.mx
HERMOSILLO SON 83269

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

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

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136303	30/08/23	30/10/23

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-108	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Tiempo máximo para la solución de la garantía: 10 días hábiles. Horario de atención a garantías: 08:00 a 14:00 hrs de lunes a viernes. Mochila: Incluir mochila color negro compatible con el equipo. Mouse: Se requiere que incluya un mouse óptico compatible con el equipo. Licitación LP-ADQ-006-2023. Partida 1. Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos</p> <p>Información importante:</p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				

TESORERIA ITSON
PAGADO

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	3,729,936.00
IVA	596,789.76
Total	4,326,725.76

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

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

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

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



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-4.
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944
 R.F.C. VIA-071123-ZT9
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 7056	
FECHA:	2023-10-03 18:42:49
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	4
FECHA TIMBRE:	2023-10-03 19:43:03
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACION:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA,
 5 DE FEBRERO 818 SUR
 CENTRO, C.P. 85900,
 CIUDAD OBREGON, SON. MEX.
 R.F.C. ITS 620522QH1.
 TEL. 644-4100900.
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

PV-414640

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 746791E4-9A81-4698-B384-47AA52EAC000

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP	TARIFA
1	LUIS ENRIQUE VALDEZ JUAREZ	SERVICIO	BOLNAL	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA HMO MEX HMO	VOLARIS	10202341259	1,245.16	1,176.00	7,782.24
		XNA No disponible	90121502						
1	CARGO POR EXPEDICION	SERVICIO	CXS	CARGO POR EXPEDICION	CXS		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121502						

Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 7,782.24 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.18
 Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 35.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

OP 136491

(DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS.	
VENDEDOR: JUAN LUIS		15.00	1,250.76		\$7,817.24
C.C. CLAVE: S/C				TOTAL I.V.A.	\$1,250.76
SOLICITO: AARON				OTROS IMP.	\$1,176.00
FECHA DE SALIDA: 03 OCT 2023					
MONEDA: MXN Peso Mexicano					
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido					
Formas de Pago:					
99 POR DEFINIR		\$10,244.00		TOTAL:	\$ 10,244.00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA					

Cadena Original Timbre:

11111748792E9-9581-4698-B384-47AA52EAC000 2023-10-03 19:43:03 smf2E0g0daveSL6f9K8gvf8Nvqpk8yK8q2D1 rYX8
 bomp4 bax128/96VHT3AN0912ap1TK87y6M1pw2QpC2e3p0c09eAj3+0X3c0e0Ragk0C0FKK0L0c/8D05+8650m11C019L6L120ayc122Na0cAk5awc3
 U18UJE/CoxbYIKL1/3MF:303aIKayvPLct-Ng3d8k20av1D158kny0k06AFK18mtr K1J8kn/R9u-4e7f072aRlpijx0Ev/1296R10kz3k1Ptm1J0e4j
 YwaxZY1DL3zeBB/ENK0amKoLyvonzLJ3/8cX8660bba 12/syKkUkLg== 03010200000505464943

Sello Digital SAT:

B:06n00900094798790x17vK742+U /wJcstakQ8Cg0v8E056k9e2JXjH88w0n1L3m78AA7 /w0kcy7clZY0NR0053gVq0/d7VaLd0ge32287begm
 pXT+0191Ne1D0d1H8G0017LNEgk0c0j5j02k00j57a009K0MPeP06

Sello Digital Timbre:

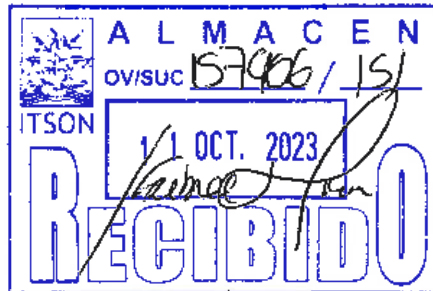
Smf2E0g0daveSL6f9K8gvf8Nvqpk8yK8q2D1 rYX8 bomp4 bax128/96VHT3AN0912ap1TK87y6M1pw2QpC2e3p0c09eAj3+0X3c0e0Ragk0C0FKK0L0c/8D05+8650m11C019L6L120ayc122Na0cAk5awc3
 U18UJE/CoxbYIKL1/3MF:303aIKayvPLct-Ng3d8k20av1D158kny0k06AFK18mtr K1J8kn/R9u-4e7f072aRlpijx0Ev/1296R10kz3k1Ptm1J0e4j
 YwaxZY1DL3zeBB/ENK0amKoLyvonzLJ3/8cX8660bba 12/syKkUkLg==



\$ 10,244.00

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



P-3435149
 OP-136491
 OV-157906
 DDG

1853921

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
CASA PARA EL FUTURO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: A

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

3435149

VIADAMIA S DE RL DE CV
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO
ENSENADA BCN 22800

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136491	03/10/23	03/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETO DE AVION AÉREOVolarisNúmero de vuelo Y40161Clase: EconomicaOrigen: Hermosillo, MexicoSaliendo: mar 03 oct 16:32Destino: Mexico City, Mexico - Terminal 1Llegando: mar 03 oct 20:10Duración del vuelo: 2h38m Escalas: 0 AÉREOVolarisNúmero de vuelo Y40222Clase: EconomicaOrigen: Mexico City, Mexico - Terminal 1Saliendo: dom 08 oct 09:30Destino: Cancun, Mexico - Terminal 2Llegando: dom 08 oct 12:48Duración del vuelo: 2h18m Escalas: 0 AÉREOVolarisNúmero de vuelo Y40117Clase: EconomicaOrigen: Cancun, Mexico - Terminal 2Saliendo: dom 08 oct 14:59Destino: Hermosillo, MexicoLlegando: dom 08 oct 16:59Duración del vuelo: 4h Escalas: 0 con equipaje de mano de 10kg. LUIS ENRIQUE VALDEZ JUÁREZ (5 DE ABRIL DE 1971)	Unidades	1.00	4,614.7759	4,614.78
COMPLEMENTO BOLETO AVION	Unidades	1.00	4,216.2586	4,216.26

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÉREZ LÓPEZ AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. 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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

- Asignación de un menor número de órdenes 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.

Itinerary

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I.
de C.V
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01210
RFC: CVA041027H80

Código de
reservación **FAZYKY**
Fecha de
compra: 2023-10-03
Nombre (s): MR LUIS ENRIQUE
VALDEZ JUAREZ
Dirección

**payment
method**
Agency Account
86516216
Mexican Peso

Mi reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Hermosillo - Mexico	Tuesday, October, 3, 2023	16:32 PM	20:10 PM	Y4161
Mexico - Cancun	Sunday, October, 8, 2023	09:30 AM	12:48 PM	Y4222
Cancun - Hermosillo	Sunday, October, 8, 2023	14:59 PM	16:59 PM	Y4117

Información de la tarifa

Detalle servicio de transportación aérea

Total **\$10,203.40 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en volaris.com (<https://volaris.com>) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<https://cms.volaris.com/aviso-de-privacidad>)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-4,
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (546) 176.2211 FAX (546) 173.1344
 R.F.C. VIA-071123-2T9
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 7174	
FECHA:	2023-10-07 12:59:54
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	4
FECHA TIMBRE:	2023-10-07 14:00:00
TIPO COMPROBANTE:	INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACION:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA,
 5 DE FEBRERO 818 SUR
 CENTRO, C.P. 85000,
 CIUDAD OBREGON, SON. MEX.
 R.F.C. ITS 620522QH1.
 TEL. 644-4100900,
 REGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

PV-414641

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California
 Folio Fiscal: 9A983342-83B0-4456-B9DE-03E3C8BAA8CA

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	JESUS TANORI QUINTANA	SERVICIO	BOLNAL	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA	AM	9394610331	1,415.86	1,304.00	8,849.14
		XNA No disponible	90121502	HMO VSA HMO					
1	CARGO POR EXPEDICION	SERVICIO	CXS	CARGO POR EXPEDICION	CXS		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121502						

OP 136502

(ONCE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N.)									
VENDEDOR:	JUAN LUIS	TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS.	\$8,884.14				
C.C. CLAVE:	S/CC	16.00	1,421.46	TOTAL I.V.A.	\$1,421.46				
SOLICITO:	AARON			OTROS IMP.	\$1,304.00				
FECHA DE SALIDA:	04 DIC 2023			TOTAL:	\$ 11,609.60				
MONEDA:	MXN Peso Mexicano								
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido								
Formas de Pago:	89 POR DEFINIR	\$11,609.60							
GRACIAS POR SU PREFERENCIA									

Cadena Original Timbre:

[[1.1]5A953342-83B0-4456-B9DE-03E3C8BAA8CA|2023-10-07T14:00:00|007-600921107UGO-92XstKpckALg4Ayzb3Nc5yijaaanccBY9R8FPRKun4HjPcDfMaLSTFRIN0Jca14-SawZDon7aZORPcUba4SgEYwLZQL8gAOEN5G0A12KamXJHkGCTPo,RSqE
 pueva9KXRNH789q141-9aw3DonVcZORPcUba4SgEYwLZQL8gAOEN5G0A12KamXJHkGCTPo,RSqE72V8JA30c1E1L1Z2awf7CAl3JTEqPM6qW3Yku52KXmUaIap15AF2T4FOT4hs3q4DpGAVVUNo1owhC24BbDteAXq0LN7z0r3aX/30zKaf.
 dg3p5BareLA01aA7L4R81Lb765gg58PRK4HjPvNDyybJTJELHb3kZV7gVaw--]]

Sello Digital SAT:

Trca+IR7al3qT7A4MXXG8hLc-LG7cWSE3CbQ1CncNcaqgg8g0uLk81yckU8Drog11-44g1N2K8MaJvokPzgtUM1+ORX0KeINrcv61ERdrce4Kan5iRqgh3n
 2DCC/7X1y6AIn-wvyjxdnduE4Qcag8c0Kas:ky1H31L29q55a1L786

Sello Digital Timbre:

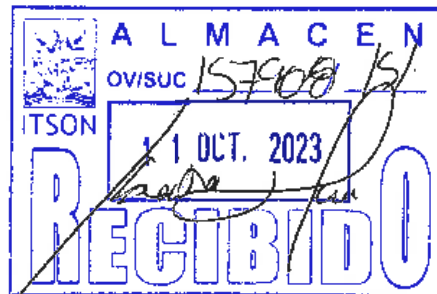
SqXstKpckALg4Ayzb3Nc5yijaaanccBY9R8FPRKun4HjPcDfMaLSTFRIN0Jca14-SawZDon7aZORPcUba4SgEYwLZQL8gAOEN5G0A12KamXJHkGCTPo,RSqE
 7sq/9qz1Tsq8KNTeP/ACTE1L27u161PM6ADJEX/2Sw4x0AaIcCmc72V8JA30c1E1L1Z2awf7CAl3JTEqPM6qW3Yku52KXmUaIap15AF2T4FOT4hs3q4DpGAVVUNo1owhC24BbDteAXq0LN7z0r3aX/30zKaf.
 dg3p5BareLA01aA7L4R81Lb765gg58PRK4HjPvNDyybJTJELHb3kZV7gVaw--

\$ 11,609.60

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



P-3435149
 OP-136502
 OV-157908
 DDG

1853921



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

3435149
VIADAMIA S DE RL DE CV
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO
ENSENADA BCN 22800

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

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85009
RFC: ITS620522QH1

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136502	04/10/23	04/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETOS DE AVIÓN vuelo para el Dr. Jesús Tánori Quintana por asistencia al XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa a llevarse a cabo los días del 4 al 8 de diciembre de 2023, Villahermosa, Tabasco AÉROAeromexicoNúmero de vuelo AM0705Clase: EconomicaOrigen: Hermosillo, MexicoSaliedo: lun 04 dic 07:13Destino: Mexico City, Mexico - Terminal 2Legando: lun 04 dic 10:55Duración del vuelo: 2h42m Escalas: 0 AÉROAeromexicoNúmero de vuelo AM0806Clase: EconomicaOrigen: Mexico City, Mexico - Terminal 2Saliedo: lun 04 dic 12:40Destino: Villahermosa, MexicoLegando: lun 04 dic 14:17Duración del vuelo: 1h37m Escalas: 0 AÉROAeromexicoNúmero de vuelo AM0807Clase: EconomicaOrigen: Villahermosa, MexicoSaliedo: sáb 09 dic 12:46Destino: Mexico City, Mexico - Terminal 2Legando: sáb 09 dic 14:30Duración del vuelo: 1h44m Escalas: 0 AÉROAeromexicoNúmero de vuelo AM0712Clase: EconomicaOrigen: Mexico City, Mexico - Terminal 2Saliedo: sáb 09 dic 16:45Destino: Hermosillo, MexicoLegando: sáb 09 dic 18:47Duración del vuelo: 3h2m Escalas: 0	Unidades	1.00	10,008.2759	10,008.28
TESORERIA ITSON PAGADO				
Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				

PEREZ LOPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	10,008.28
IVA	1,601.32
Total	11,609.60

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 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

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

ELECTRONIC TICKET
 PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: TANORI QUINTANA/JESUS
 FREQ TVL ID: 990266306

ETKT NBR: 139 9394610331

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO
 ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAAG
 DATE OF ISSUE: 07OCT23 IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: MPGDDZ/AA BOOKING AGENT: A9AFAJV

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
04DIC	AEROMEXICO	0705	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: HERMOSILLO		AT: 0713		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1055		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 04DIC		
04DIC	AEROMEXICO	134	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1240 DEPART: TERMINAL 2		
	AR: VILLAHERMOSA		AT: 1417		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 04DIC		
09DIC	AEROMEXICO	135	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: VILLAHERMOSA		AT: 1246		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1430		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 09DIC		
09DIC	AEROMEXICO	2066	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1645 DEPART: TERMINAL 2		
	AR: HERMOSILLO		AT: 1847		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 09DIC		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONTRANS/ CL403

FARE CALC: HMO AM MEX AM VSA AM MEX AM HMO MXN8849END

FORM OF PAYMENT: CA
 FARE: MXN8849
 TAX: MXN2720

TOTAL: MXN11569

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:
 56YR 1248MX 1416XV

Datos del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO C.P. 85000
CIUDAD OBREGON, SONORA, MÉXICO. Mnpio de CAJEME

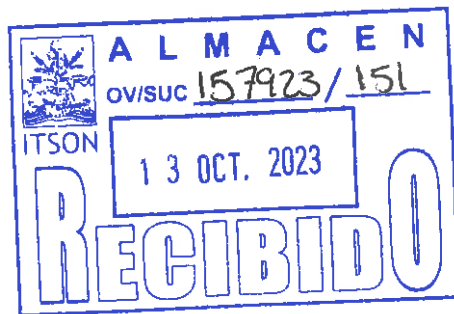
RFC ITS620522QH1

Condiciones

Condiciones de Pago Crédito
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago 99 Por definir
Uso de CFDI G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad de Medida	Cve Producto	Descripción	Precio Unit.	Importe
4.000	E49-PIEZA	60111300	DISPLAY TIPO X EN MEDIDAS DE 0 60 X 1.60 INCLUYE LONA CON IMPRESION HD	536.208	2,144.83

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-5032790
OV-157923
OP-136390
DRD

Importe con Letra

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

OP. 4504 FA OB 2702 Ref. 4505
PEDIDO NO.136390

Ven. Julio Cesar Cano Jimenez

SubTotal	2,144.83
IVA	343.17
Total	2,488.00



Folio Fiscal UUID

4E1777A5-A4B8-45EE-99B0-645314EF68FC

Fecha y Hora de Certificación

2023-09-12T17:18:00

Sello Digital del CFDI

eZA7rgWg/LD1DMmNsGwKJMFQyqNauednd1BsKNH1tvXRRajqLPqC4GnRBcn7f9kRQvYCCeYw/nLUQOjPQbYVx8R5k7dNbz+eQ05fGLLnARXd8ycMKyLzSB57B/c22mWZvoCtjofPCNeYOSFzEJ8w2K2MZiQXci0o0PEIuzDYsdi1GAvdiflBxD76QWjhsB1UxP9THAkn5HG+zNwJzAfOs+BBRjEldNht4zSDYZCMhoyqf0w5TmVlnLyAB+zw4xDNpPT1M2qgdyWkllkdp4RF0X0TDy2q3h+zb1/NKUNZKNZhH5K6hggEVLzNYZ1HDXRFWRZp0qz3kUmLvw==

Sello del SAT

aCWIDldMwtpL+hjZsvxRirWv/Dz31KmArUnWeTFvxpOmiWdK410jmdWI4YyATfK+8LwFIQDINjQEpl1fUyk94NoC5oXhPB9UBOAHhVQ7RpyGHPNYghRDg3zV9Cuz1VhMn5TaJb4zvK0XMH0m6u8AB0Jr3Vknif8Qk76YPaQYXHgiqxH8ktp+AEJ89T23iC9kbOZw7HlWuTDfxfj0k+4CwQxJeeLv0GMA0Qbs0+HPh6KslW76eVRIZ03r0QZWrwOA3bQJ4IFM03Kq6ilsFxp4f

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

No. de Certificado Digital

00001000000502687022

Lugar de Expedición

85097

Tipo de Comprobante

Ingreso

Cadena Original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4E1777A5-A4B8-45EE-99B0-645314EF68FC|2023-09-12T17:18:00|eZA7rgWg/LD1DMmNsGwKJMFQyqNauednd1BsKNH1tvXRRajqLPqC4GnRBcn7f9kRQvYCCeYw/nLUQOjPQbYVx8R5k7dNbz+eQ05fGLLnARXd8ycMKyLzSB57B/c22mWZvoCtjofPCNeYOSFzEJ8w2K2MZiQXci0o0PEIuzDYsdi1GAvdiflBxD76QWjhsB1UxP9THAkn5HG+zNwJzAfOs+BBRjEldNht4zSDYZCMhoyqf0w5TmVlnLyAB+zw4xDNpPT1M2qgdyWkllkdp4RF0X0TDy2q3h+zb1/NKUNZKNZhH5K6hggEVLzNYZ1HDXRFWRZp0qz3kUmLvw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PAGARE NO. OB 2702

Por este PAGARÉ me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de GRAPHICS PRINT & MKT en CD. OBREGON o en cualquier plaza el día 12/OCT/2023. La cantidad de \$ 2,488.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO PESOS 00/100 M.N.) suma a la que se le agregará un interes del 30.00% anual, por el tiempo que permanezca insoluto este documento.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FD-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH4

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

5032790
GRAPHICS PRINT & MKT SA DE CV
TABASCO 410 CENTRO
graphics conta@gmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Edificio 300
Campus Centro, Obregón
Instituto Tecnológico de Sonora
Calle 6 de abril, Col. Centro CP 85000
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
136390	12-09-23	12-10-23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAGO DE BANNER Banner publicitario (60 cm x 160 cm) con porta banner en forma de X. Incluye: Banner (lona) con diseño. Porta-banner en forma de X	Unidades	4.00	536.2100	2,144.84

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

Para la recepción de los bienes es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacen@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar el 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 MONTO DE LOS PAGOS DE ESTE PEDIDO SE CUMPLIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O EN 10 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LOS Bienes Y LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE RECIBIDAS (IVA) QUE CORRESPONDAN A LOS REQUISITOS FISCALES Y VIGENTES.

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A

MEZA ELEENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- LICITACIÓN PÚBLICA
- INVITACIÓN A CUANDO
- MENOS TRES PERSONAS
- ADJUDICACIÓN DIRECTA

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

Sub total	2,144.84
IVA	343.17
Total	2,488.01

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Recibido en Sonora Mx Sonora S de



Suministros y equipos para Laboratorio

QUI LAB (QUI LAB)
California 3590 Sur, Col. Faustino Felix
CP: 85180, CD OBREGON, SONORA, México
QLA210406UP9

General de ley personas morales - 601
Tel: 6444129160 y 6444129141
facturacion@quilab.com.mx
Bancomer. CUENTA: 0117290810
CLABE INTERB: 012767001172908108

FACTURA

Favor de revisar sus datos ya que cuenta con 3 días a partir de la fecha de la factura para solicitar cambios.

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

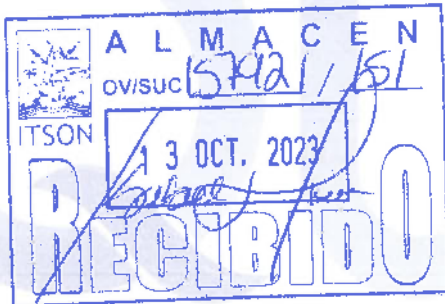
Número: **FAC08423**
Fecha: **2023/10/13**
Forma de pago: **Por definir - 99**
Fecha de certificación: **13/10/2023 09:11:23**
Folio fiscal (UUID): **8E704330-9309-5BB3-AC84-CF31FEE3E69D**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

DATOS DEL CLIENTE

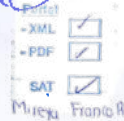
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
410-9000
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
30330-19	AGUA DESIONIZADA 19LT GOLDEN BELL CLAVE: 41104213 - U.M.: LTR - Litro	425.00	0.00%	2.00	850.00	IVA 0.00%

PEDIDO NO. 136547



BT: 18SK1a2



PV-414642

TESORERIA ITSON
PAGADO

P-7047784
OV-157921
OP-136547
DDG

Suministros y equipos para Laboratorio

Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/11/12	850.00	MXN

BASE

850.00	Base Exenta	0.00
TOTAL		\$ 850.00

\$ 850.00



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|8E704330-9309-5BB3-AC84-CF31FEE3E69D|2023-10-13T09:11:23|CVD110412TF6|wV2XnUpdwTXaXmIQbBWRgM6O1B95RHrIDFcwnCzqbrlU1zaBXiKx4cP+xBm2qJJAerARfpmZ4jX09RudKid07w3OLfaVfIMd8zTPcJopITxicMT5UStWd2htTwC9F2L55UQEir1xbiwf7gYav+qjCuTyV3gEmnj/2FkCJLjLxWkthf2hJQWtmPRdMuVwDbW1JrPEzm0c0g0jXydl0TupKL27n/hqhcpljxCazupXZ0X6iErKR/a+1+35AV7AKvENT+HN8uN0xPrbC0xc5EH6NtAx+BtWQstQE1ZMHnG3oa6Bh7YCDFzVjzqzR5i3Np5BTGiihBW0ibV9g==|00001000000504204441|

Sello CFDI:

iwV2XnUpdwTXaXmIQbBWRgM6O1B95RHrIDFcwnCzqbrlU1zaBXiKx4cP+xBm2qJJAerARfpmZ4jX09RudKid07w3OLfaVfIMd8zTPcJopITxicMT5UStWd2htTwC9F2L55UQEir1xbiwf7gYav+qjCuTyV3gEmnj/2FkCJLjLxWkthf2hJQWtmPRdMuVwDbW1JrPEzm0c0g0jXydl0TupKL27n/hqhcpljxCazupXZ0X6iErKR/a+1+35AV7AKvENT+HN8uN0xPrbC0xc5EH6NtAx+BtWQstQE1ZMHnG3oa6Bh7YCDFzVjzqzR5i3Np5BTGiihBW0ibV9g==

Sello SAT:

NdP3wHW0eas4zPh1WxiDR.gUX27GQ0l5QVwcp59/zHw+u6Ntk6Xb5tPMIR51h66h6y/u0Nxy8g++wJqLXmcdLsLn56t8rcjFXVBGoL133PvEToD+cL4y4JTAEvGin/USGw3U0x7MFqhlPxT8qHAI18t1JrmIV0dy1ez+oymqYBqP/jcUQ5s4TH/GJlZFWVROQXiRghjy8brs0y0rmjbfUmEv9h38aaiz4Cem2BrYUy5TW2dlq3BbR9PBj5LWOGIQ0zq9nQjX62724Mhuk5VafK9K85H4u9pLIF0vd+wauISG10p7uBbUaSOVMX/7xHYdI5KjKkPyKq1Hpuzw==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 13/10/2023 09:11:23

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUILAB ORIGINAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

Nivel del Proveedor: A

Pág. 1

7047784
QUI LAB SA DE CV
CALIFORNIA 3590 SUR FAUSTINO FELIX
cobranza@quilab.com.mx
OBREGON SON 85180

DIRECCIÓN DE ENTREGA
En la Coordinación de Activos Fijos y
Almacén Campus Obregón Nainari, horario
de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a
viernes.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136547	12/10/23	23/10/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
AGUA DESIONIZADA AGUA DESIONIZADA 19LT GOLDEN BELL LUGAR DE ENTREGA: En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. USUARIO: CLAUDIA OSORIO	Unidades	2.00	425.0000	850.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE COBRARÁ 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 PAGURADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ()	()
NO REQUIERE	(X)

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-414667

Calle Sinaloa,
COLONIA Municipio Libre,
Cajeme
CP. 85000, Sonora, MÉXICO
TEL.

GPN PINTURAS INDUSTRIALES

GPI191216QJA

Calle: Sinaloa No exterior: 1021
Colonia: Municipio Libre CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, México
TEL.



FACTURA: FML - 716

EMISIÓN: 2023-10-11T00:00:00

CERTIFICADO: 00001000000509136205

PLAZO: 0 Días

FECHA DE PAGO: 11/10/2023 12:00:00 a. m.

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C: ITS620522QH1
CALLE: 5 DE FEBRERO
REFERENCIA:
CÓDIGO POSTAL: 85000
ESTADO: Sonora

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
NÚMERO: 818 SUR
COLONIA: Ciudad Obregón Centro
LOCALIDAD/MUNICIPIO: Ciudad Obregón, Cajeme
PAÍS: MEX

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	U.M.SAT	CONCEPTO	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
VE-0200.50	31211502	1.00	LTR	EXTENSA PLUS BLANCO DIRECTO	\$1,275.00	\$1,275.00
ER-0100.40	31211501	1.00	LTR	XTRONG SR NEGRO BRILLANTE	\$535.00	\$535.00
T.C: 1					Subtotal:	\$1,810.00
					IVA 16.00%:	\$289.60
					TOTAL A PAGAR:	\$2,099.60

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

OBSERVACIONES:

TESORERIA ITSON
PAGADO



p-7171161
OP-136531
OV-157911
D02

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99 Por definir

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

USO CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

NO. ORDEN DE COMPRA: 136531

B#1854081

POR ESTE PAGARE PROMETO (AMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A GPN PINTURAS INDUSTRIALES EL DÍA 11/10/2023 12:00:00 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 11/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Folio fiscal:

0CEED296-F5C1-4F1B-93BE-185DD5BE9F5D

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2023-10-11T18:49:21

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0CEED296-F5C1-4F1B-93BE-185DD5BE9F5D|2023-10-11T18:49:21|PPD101129EA3|RBMSOdZ4aoRAU9w1BAgy6z4M21O3QDJ1FJJ0oCybVTo+amiCpuSly72yxowZfa9PhEJfrQo3kyBqQpUI3g+qATHkB5R18+MSJKGxmUsQI0I8E9T/FMXU/jmB2YBEIbkSHyRTRaAsoMD2v5QwV5m4MWsX1Fiecy74AU3imoQrMYMfat9s9yFdeilf2Q+gtYiFEnKnPCpndT8NyAEyEk1RFPpAlbKooZgME286jo/ezEVh11TPn6PqOICrdvXxEU79P/vmPmfyoLDDjSEoJxO12XeAu8IP3iYU/kemhT/S22Q1BvxGkm7I4yGwMKYk1yY6E1yh18y+28ta5A==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

RBMSOdZ4aoRAU9w1BAgy6z4M21O3QDJ1FJJ0oCybVTo+amiCpuSly72yxowZfa9PhEJfrQo3kyBqQpUI3g+qATHkB5R18+MSJKGxmUsQI0I8E9T/FMXU/jmB2YBEIbkSHyRTRaAsoMD2v5QwV5m4MWsX1Fiecy74AU3imoQrMYMfat9s9yFdeilf2Q+gtYiFEnKnPCpndT8NyAEyEk1RFPpAlbKooZgME286jo/ezEVh11TPn6PqOICrdvXxEU79P/vmPmfyoLDDjSEoJxO12XeAu8IP3iYU/kemhT/S22Q1BvxGkm7I4yGwMKYk1yY6E1yh18y+28ta5A==

Sello Digital del SAT

COIAf9sc0JWQCAxgSPwYh/b+QYO+mVQ8TJ6BFRmWFSMraRbrXzV3L/9z2FZeyraipN3eqFYuy6FxtRUW7P/L01s1ELweaW1ek1ctT7bXZnky7qiHu8S7H2w7J/cA7fvUMKngkhSXsiK0KYev7Hif801VRlbitgOEp10E6yy1yFv3FWNY9hYTC1Ro7IU4J0I4psa+knKwEVu5N4NZFPXUq/CbCNEZ2gkXvbMBser5QhqqI7LGDfAvvMV4d/DKjQmOEF4sM5c65T7+rRhrfsoupLuanVadVg5fJom1Uw4ugegiZQUcxono8ml71qCkxWpOg9UrNsDn2g==



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:

7171161

GPN PINTURAS INDUSTRIALES SA DE CV

5 DE FEBRERO 730 OTE CENTRO

luisbeltran@grupogpn.com

OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora.
 Av. Ostimuri s/n
 Col. Vía 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
136531	11/10/23	13/11/23

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
PINTURA VINIL ACRILICA BL Pintura vinil Acrilica Blanca cubeta de 19 litros de pintura acrílica color blanco para interiores	Unidades	1.00	1,275.0000	1,275.00
PINTURA DE ACEITE COLOR N Pintura de aceite color negro Galón de esmalte color negro, alta resistencia a Intemperie	Unidades	1.00	535.0000	535.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



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

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN00028

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN	2023-10-04T21:28:52
FECHA DE EMISIÓN	2023-10-04 20:28:41
VERSIÓN CFDI:	4.0
Folio Fiscal	65A17272-2945-4E39-A018-5B68F5F4E8CF
No. Certificado Digital	00001000000503511295
No. Serie Certificado SAT	00001000000507237013
Lugar de expedición	85000

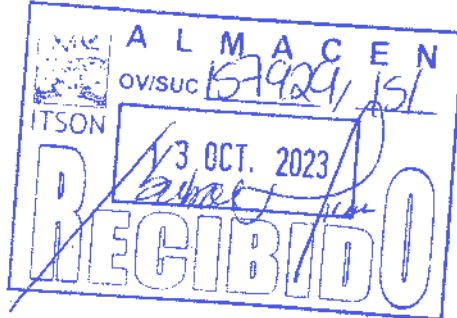
RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
 NO. DE CLIENTE: 0009
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: IT5620522QH1
 CALLE: 5 DE FEBRERO
 NO: 818 SUR
 COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN
 MUNICIPIO O DELEGACIÓN: CAJEME
 ESTADO: SONORA
 REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 PAÍS: MÉXICO
 CP: 85000

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 2 DE 7

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

PV-414628



P-7414791
 OP-136418
 OV-157929
 D02

BT: 1851701

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

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO
 MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat
 [11.0165A17272-2945-4E39-A018-5B68F5F4E8CF]2023-10-04T21:28:52;181X0ed5x8u57fu208wzohk1DR1pp5281vwsorOuvVnQYq145jz2s68FJ2F+GOjWUuAcV6dx9Rt1EyAbxeb1gUehAenIiUfkwYp2dqzgo5DseCDRBEIUVFnq4kwBdaew/syWQ/IT99gk7hkx3340vbX330ppBJAFLYgc1jBRafGFLtwIKZVJEkeeb657d50F0nod8IB2NzwhhuIK31rv2Zkrm6TT4X50729MpoFG5vJgFPmjskXK1T4jWfMv8aYervodjGA0jY0n5m051kEkqQahDdon1piXyC+u720s+Ag30jvkvukPbfbxuvfdFn1JGAEV0DFkkzvJNA==J0000100000050723701311

Sello Digital Del CFDI
 181X0ed5x8u57fu208wzohk1DR1pp5281vwsorOuvVnQYq145jz2s68FJ2F+GOjWUuAcV6dx9Rt1EyAbxeb1gUehAenIiUfkwYp2dqzgo5DseCDRBEIUVFnq4kwBdaew/syWQ/IT99gk7hkx3340vbX330ppBJAFLYgc1jBRafGFLtwIKZVJEkeeb657d50F0nod8IB2NzwhhuIK31rv2Zkrm6TT4X50729MpoFG5vJgFPmjskXK1T4jWfMv8aYervodjGA0jY0n5m051kEkqQahDdon1piXyC+u720s+Ag30jvkvukPbfbxuvfdFn1JGAEV0DFkkzvJNA==

Sello Digital Del SAT
 emz5few1RTQR6c8r7u141zomd1141LS8+3ARP5qpm5NEegpkx4MwknFchy1kud1+i/bESE16w18XQbezRzXQWmIA15qa5jhy9021c09kqYzNLQm3Pbbv+2bmeu48h92Vn1qLhN0SsJ2y5TqHHC+bw55vXu5FUSHrCKHkriMBoQq8ua1ezblSa2p3yzj1Fn3xP5+smnEu3otz0mhsENqd1uW/PdTA+a7cAZ1q641ko7Atcq35gd8EvwGQZ5Eqxdgfd0h03gz020QMGHvBswzR3RGXpY48cCoCAZ159gyE4yw3xEmu18ghe+rckatc2XtILHtjYx5G4z+0EQ5Yg==

Elaborado con: www.pulsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **GRUPO INDICE DIGITAL S.C.**
 EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-10-04
 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 00028

ACEPTO INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dolce Maria Esquer Vizcarra



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

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FACTURA: FN00026

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-09-18T17:36:30

FECHA DE EMISIÓN
 2023-09-18 16:36:20

VERSIÓN CFDI: 4.0

Folio Fiscal
 02A353AC-1D61-4990-9970-FE248D2C2832

No. Certificado Digital
 00001000000503511295

No. Serie Certificado SAT
 00001000000507237013

Lugar de expedición
 85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

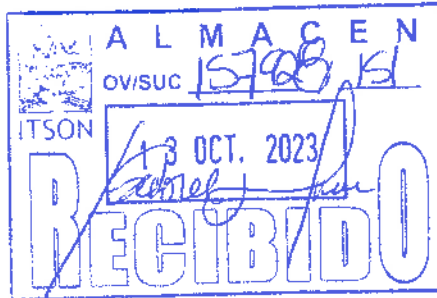
NO. DE CLIENTE: 0009
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: 1TS620522QH1
 CALLE: 5 DE FEBRERO
 NO: 818 SUR
 COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN
 MUNICIPIO O DELEGACIÓN: CAJEME
 ESTADO: SONORA
 REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 PAÍS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	PIU	IMPORTE
1.00	E48	0003	82101600	PUBLICIDAD		\$8,000.00
						\$8,000.00

CONTRATO 23-114 PAGO DE 1 DE 7

PV-414629

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



P-7414791
 OP-136418
 OV-157928
 D02

OT: 1809704

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

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
 MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|02A353AC-1D61-4990-9970-FE248D2C2832|2023-09-18T17:36:30|pf2qdx3E578dq7XNXqEGH0ZofGnaw1Dp36v2zul6GjyehyJzXqGd+4Tgkqeg3spdlpnx1SH5SVKnc1t01Lhw8rAhXR400kMASANPxi95vYKvef5CR41Ly451r47E3P2WSK5hb7b4g0QWsfYi17hr1AE2zRWha+GjP2bnc0qr1Q0c0qabCEINIM1jTLjmx1yhfl3MAUQVr80eADGLxduQ8f+1zsm6J32UAN5Hooz8h7lkq91sPurDIHfvc1LDy7i4Nm+2PS14ZDEfX1CS+fm+1+AVXD4/FH81eDuHw6fCRAOSS1YQ1WXRHMS1J35r25ymek5iny1vepyq+b7A--|00001000000507237013||

Sello Digital Del CFDI

pf2qdx3E578dq7XNXqEGH0ZofGnaw1Dp36v2zul6GjyehyJzXqGd+4Tgkqeg3spdlpnx1SH5SVKnc1t01Lhw8rAhXR400kMASANPxi95vYKvef5CR41Ly451r47E3P2WSK5hb7b4g0QWsfYi17hr1AE2zRWha+GjP2bnc0qr1Q0c0qabCEINIM1jTLjmx1yhfl3MAUQVr80eADGLxduQ8f+1zsm6J32UAN5Hooz8h7lkq91sPurDIHfvc1LDy7i4Nm+2PS14ZDEfX1CS+fm+1+AVXD4/FH81eDuHw6fCRAOSS1YQ1WXRHMS1J35r25ymek5iny1vepyq+b7A--

Sello Digital Del SAT

0nHid14BYJul2mV1kypav0g69i4fHfQm?sva1y1/qm2jru1e4N1xbndauD/L+175i505R73M1R8v2+2+uxd11EM/9LCQWfCUDStYGC0/drHcspv171vzW1Af1wCA/zch62PB8MBhjy8W8+jfDQbNAmXJH1J/Q4cRdt1vc7hxgabKvvy1z1qrwu1q6A3P3rB1a31AAyL1cxF31PqyqBAP+AU7v14Ynqc1mzozkxAPqCOK/xZpKqUqq1d481d1540w0RrV78Etdir2WA1WY63ntHwR2b121ubnc629P1ix78kmp0G69jqA971c8WYfBncKsvHkg--

Elaborado en: www.pulsys.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

EN OBREGÓN SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 2023-09-18

LA CANTIDAD DE \$9,280.00

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

SATISFACCION LESTE 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 00026

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dulce Maria Esquer Vizcarra

Dulce Maria Esquer Vizcarra

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor:

7414781
 GRUPO INDICE DIGITAL SC
 CHIHUAHUA 104-A CENTRO
 indexedigital2020@gmail.com
 OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 9to. Pl.
 Av. Obregon 818
 Cd. Obregon Son. 85000

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
138418	18/09/23	18/10/23

Cotización

Financiamiento	Tarifa	Tipos de cambio	No.	Vigencia
28 Días	MXP		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	6,000.0000	6,000.00

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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Información importante:

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

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBERTO
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub-total	56,000.00
IVA	8,960.00
Total	64,960.00

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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 inscripciones 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.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FD-97-00
 FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Calle Obregon 818 Sur Col. Obregon, Sonora, Mexico C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor:

7414791
 GRUPO INDIGE DIGITAL SC
 CHIHUAHUA 104-A CENTRO
 indexedigital2020@gmail.com
 OBREGON SON 85000

DIRECCION DE ENTREGA
 Almacen Central del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 S de RL
 Av. Obregon 818
 Col. Villa ITSON C.P. 85000

Teléfonos: (644) 4100918 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

Cotización

Financiamiento	Términos	Moneda	No.	Vigencia
28 Días	MXP		CONTRATO 23-114	

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

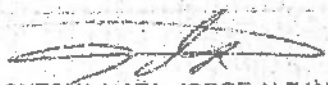
Las características del pedido se establecen en Anexo de Contrato 23-114 que da origen a orden de compra.

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Información importante:

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


 MONTOYA MATA JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBERTO
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	56,000.00
IVA	8,960.00
Total	64,960.00

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

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

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

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.
 Las facturas se entregará de acuerdo a inspecciones 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

PV-414621

RFC emisor: ROBI920411DZ4
 Nombre emisor: IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1D891-5BEE-40B8-A448-73C3E44EFE93
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58000 2023-09-15 19:50:08
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
6010020/		1.00	H97	Pieza	441.4483	441.45			Si objeto de impuesto	
Descripción	Cama adhesiva 220x220 MM PVC magnetico				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	441.45	Tasa	16.00%	70.63
					ISR	Retención	441.45	Tasa	1.25%	5.52
Numero de pedimento		Numero de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 441.45
Forma de pago:	Por definir	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 70.63
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Impuestos retenidos	ISR	\$ 5.52
		Total		\$ 506.56

Sello digital del CFDI:

Gc6FkbIF08V9fC2dwXCXpWo3tcWKWkpTR8/T01YbXtp/TSxAmApYKpesLTI6G65kNxi/1M2y3LWRLNba22cwjNsErMerHpYh+/fjOejCmj/CnRkoICsoP+Zs6oA8IM3Bveleuu8ZetajkOAA6idRzjPUBz7v2foT:QT6pbdv8O118qVsYdqUSYgYiufELITvaheOV3LvXOI53NyrWnty/poJTMiKcW5wf0gmo95LxrAWs7x3j40iKupQQtLdq3itApJu63i5e/MF7PoQFJtAAMz0ieG5d0j1dVdHluTJKAkVQcsrppRSyXf3Gbd+mj/9W3fkJMW/QsZoM0CLb2A==

Sello digital del SAT:

EWddJH3fdbSPwSiC0402MOGiHggkZD2rZDARagg/Yz5hnr/+tNrOnleI0CwFYxzFE/WPvdi2YXSmSE/aFVQ0lx8kCuu2/zINQ0UCECoErDW6cePZbwBgPleJfyty8FyoOu26iYFisVZt1rzCAf60J3e/wp5L/C0ism0dId870rTFnkWjQnUfdmWSph+6cm32VdrJg5AlrDFB5Q12LRT9sgbHFJKQoG7a6Kz6tBOZi2wDsj0TeiehRiOhXy8Mqc77w2AsIBS1tuwmiqivoexm/u6B4t5yFQYqkqpQgqAxcXmiw1IVg8vKyqBky++dEpt9/YzLanALRQDpAXEfuQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

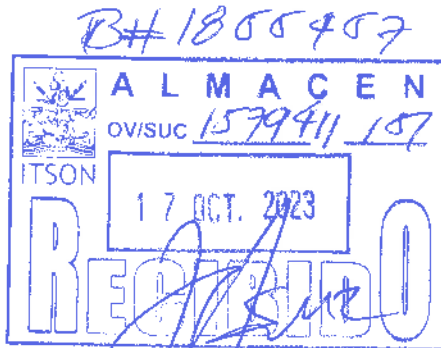
||1.1|AAA1D891-5BEE-40B8-A448-73C3E44EFE93|2023-09-15T19:50:09|SAT970701NN3|Gc6FkbIF08V9fC2dwXCXpWo3tcWKWkpTR8/T01YbXtp/TSxAmApYKpesLTI6G65kNxi/1M2y3LWRLNba22cwjNsErMerHpYh+/fjOejCmj/CnRkoICsoP+Zs6oA8IM3Bveleuu8ZetajkOAA6idRzjPUBz7v2foT:QT6pbdv8O118qVsYdqUSYgYiufELITvaheOV3LvXOI53NyrWnty/poJTMiKcW5wf0gmo95LxrAWs7x3j40iKupQQtLdq3itApJu63i5e/MF7PoQFJtAAMz0ieG5d0j1dVdHluTJKAKVQcsrppRSyXf3Gbd+mj/9W3fkJMW/QsZoM0CLb2A==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-15 19:50:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



P-7419082
 OP-136413
 OV-157941
 D02

OP 136413



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FC-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. 1

Nivel del Proveedor:

7419082

RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS

Antonio Alzate 679 COL. CENTRO

irving.roba@gmail.com

MORELIA MIC 58000

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
136413	15-09-23	16-10-23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>PLATA ADHESIVA</p> <p>Características: Pieza de superficie de construcción magnética mejorada, con un tamaño de 220 x 226 mm/8.7 x 8.7 pulgadas, adecuada para temas con calificación de impresoras 3D del mismo tamaño. La superficie de construcción viene con una superficie de construcción magnética superior y una base adhesiva magnética inferior, fácil de usar.</p> <p>Los materiales a base de PLA y PLA de la plataforma de impresión 3D, lo que garantiza que la parte inferior del modelo terminado sea delicada no se deforma y no necesita ningún raspador. Material de primera calidad, superplanitud, calentamiento rápido y uniforme, funciona a un máximo de 70 grados centígrados y se puede repetir uso para ahorrar costes.</p> <p>Especificaciones: Color: negro Material: PVC + magnético</p> <p>Información importante: Para la recepción de los bienes, será estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email atp@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.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>	Pieza	1.00	441.4483	441.45

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE OBLIGARÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE CUATRO (4) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUERIDAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

Sub total

IVA

Total

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ALMACEN RESPONSABLE DE LA COPIA
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

ALMACEN RESPONSABLE
DIRECTOR DE ALMACENES, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACEN RESPONSABLE
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-414663

RFC emisor: ROBI920411DZ4
 Nombre emisor: IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1C79A-A5E3-4FE8-B1AB-09175AB3F9AC
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58000 2023-09-16 12:06:25
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

AAA1C79A-A5E3-4FE8-B1AB-09175AB3F9AC
 00001000000504465028
 58000 2023-09-16 12:06:25
 Ingreso
 Régimen Simplificado de Confianza
 No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
23151001		2.00	H87	Pieza	800.00	1,600.00		Si sujeto de impuesto,	
Descripción	Sopladora aire 1000W velocidad 1300 rpm				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,600.00	Tasa 16.00%	256.00
					ISR	Retención	1,600.00	Tasa 1.25%	20.00
Número de pedimento		Número de cuenta prodiel							

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

Subtotal \$ 1,600.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 256.00
 Impuestos retenidos ISR \$ 20.00
Total \$ 1,836.00

Sello digital del CFDI:

jV79e7YVAjnaEFJGkovzhjzN3ieT0g7JxO/4Agx/ILbqxB3s4uZWOi6k2wJ/zx6R+XmOLx10A8kqIYOJbACg6u9WkM5LeSWf91xubQ0c0L/vh12IFdcqAikxOe4doEAW9Y3VXegpRejvVQ0jKqnLKYP9Qv9qImP9nMLidyTA2gxzUSekMg9zhl3nvERBc8+W0lhbWpC4Q60CYGpzkM5mNxrNBNQHPB03pNIUAubu9L2ceZCFzAK69+kvHcEw0qVL7RH+G5CpBz0xmiVol.crjx4v425or1k/QvmER9DphRHORCONRrc4Q1x6TifgnYZPnvaMDSm8fkutuLNHUobw==

Sello digital del SAT:

OIJrD0uM1MbFkjk99FdtbXQQqigwaADkjR2C4+uvJHsQ3rR1CYa3T2WpbwRb8U+I2+o9VepCt4PCG5b2q0N5wFedu1ElrqJG8ObZIEKI+f9mOQvM9dwHw2HALgbhkG0rzYPTyNuZP86A40Az7jivEjg+VPFJr3czVEwmM9jVbG6BB9xUOzhfQlk3xjfiGdnkopa9t9FqUCYdl9tW7xTWF3sIY8+6sBlwdCmXtgV0ojmPWwqExj0dy1yR319nJLTGMsrH3w35wy0LCwu2CbGwgaYy5xKPN534lUkQzJfqPSppXeGFohTFQnbSzbHXSj6pp6GbTi+FSrka==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

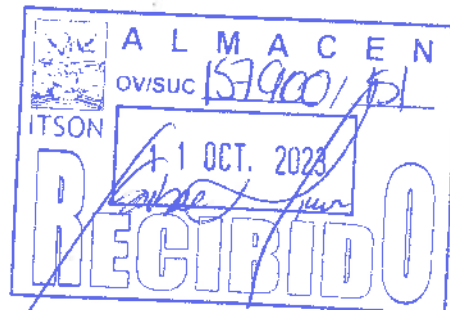
||1.1|AAA1C79A-A5E3-4FE8-B1AB-09175AB3F9AC|2023-09-16T12:06:26|SAT970701NN3||jV79e7YVAjnaEFJGkovzhjzN3ieT0g7JxO/4Agx/ILbqxB3s4uZWOi6k2wJ/zx6R+XmOLx10A8kqIYOJbACg6u9WkM5LeSWf91xubQ0c0L/vh12IFdcqAikxOe4doEAW9Y3VXegpRejvVQ0jKqnLKYP9Qv9qImP9nMLidyTA2gxzUSekMg9zhl3nvERBc8+W0lhbWpC4Q60CYGpzkM5mNxrNBNQHPB03pNIUAubu9L2ceZCFzAK69+kvHcEw0qVL7RH+G5CpBz0xmiVol.crjx4v425or1k/QvmER9DphRHORCONRrc4Q1x6TifgnYZPnvaMDSm8fkutuLNHUobw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-16 12:06:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON
PAGADO



P-7419082
 OP-136383
 OV-157900
 D02

BT: 1853801



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

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:

7419082
RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS
Antonio Alzate 679 COL. CENTRO
irving.roba@gmail.com
MORELIA MIC 58000

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

Pág. - 1

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136383	11-09-23	11-10-23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	28 Días

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ADQUISICION SOPLADORAS Jacksking Duster - Soplador aire 1000WPortátilMaterial: plástico de ingenieríaColor rojoTensión nominal: CA 110V/220VPotencia: 1000 WVelocidad: 1300 rpmPeso: 1244 g/44 oz (aprox.)	Unidades	2.00	800.0000	1,600.00

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

Sub total 1,600.00

IVA 256.00

Total 1,856.00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA	()
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

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO

"PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

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

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

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

- II.1. **IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA** 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: **ROBI920411D24**.
- 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 1 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

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

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

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

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

QUINTA.- VIGENCIA; "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, el plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido

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

SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al _____ (_____ por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA UNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE _____) Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

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

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

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO **11 SEPTIEMBRE 2023**
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	=====	=====

TESORERIA ITSON
PAGADO

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-24 01:52PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA





Fecha de consulta

25/10/2023 10:35:21 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109453

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 25/10/2023

Folio: 381010

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en validación
(RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,077,864.62

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: 4

Interbancarias: 9

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0446911153	BBVA	5,247,167.20	Pagos ITSON	MXP	COMPUPROVEEDORES SA DE CV			VA	
2	PTC	0165531845	0173118908	BBVA	19,333.33	Pagos ITSON	MXP	DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD			VA	
3	PTC	0165531845	0101947060	BBVA	2,488.00	Pagos ITSON	MXP	GRAPHICS PRINT Y MKT SA DE CV			VA	
4	PTC	0165531845	0117290810	BBVA	850.00	Pagos ITSON	MXP	QUI LAB SA DE CV			VA	
5	PSC	0165531845	021767040611900473	HSBC	575,087.40	Pagos ITSON	MXP	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJE	MISMO DIA	0241023	VA	
6	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	1,658.80	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI	MISMO DIA	0241023	VA	
7	PSC	0165531845	002020000468856434	BANAMEX	3,180.93	Pagos ITSON	MXP	CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE	MISMO DIA	0241023	VA	
8	PSC	0165531845	014760655020506391	SANTANDER	2,080.00	Pagos ITSON	MXP	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFI	MISMO DIA	0241023	VA	
9	PSC	0165531845	044770110056595907	SCOTIABANK	5,181,163.20	Pagos ITSON	MXP	ACCESS TI SOLUCIONES ACCESOR	MISMO DIA	0241023	VA	
10	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	21,853.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0241023	VA	
11	PSC	0165531845	021767040633392124	HSBC	2,099.60	Pagos ITSON	MXP	GNP PINTURAS INDUSTRIALES SA D	MISMO DIA	0241023	VA	
12	PSC	0165531845	002767701439380326	BANAMEX	18,560.00	Pagos ITSON	MXP	GRUPO INDICE DIGITAL SC	MISMO DIA	0241023	VA	
13	PSC	0165531845	014470200085601772	SANTANDER	2,342.56	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI	MISMO DIA	0241023	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 01/11/2023
Hora 10:31:32
Página 1

Nº de batch 1858473 / K Fecha de Batch 27/10/2023

Nº Doc. Pago 511301 / PT ID de Pago 428972 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 32740 INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157927/ OV	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	575,087.40-	MXP 1854698/ O	Bienes Informáticos	136304 / OP
00001	157927/ OV	13/10/2023	DIG473040301.59153.51501001 Bienes Informáticos	575,087.40	MXP 1854698/ O	Bienes Informáticos	136304 / OP
00001	157927/ AE	13/10/2023	DIG473040301.82453.51501001 Bienes Informáticos	575,087.40-	MXP 1854698/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157927/ AE	13/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	575,087.40	MXP 1854698/ O	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414718/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	575,087.40-	MXP 1856426 / V		136304 / OP
00001	414718/ PV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	575,087.40	MXP 1856426 / V	Bienes Informáticos	136304 / OP
00001	414718/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	575,087.40-	MXP 1856426 / G	Bienes Informáticos	/
00001	414718/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82653.51501001 Bienes Informáticos	575,087.40	MXP 1856426 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	511301/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	575,087.40-	MXP 1858473 / K		
00001	511301/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	575,087.40	MXP 1858473 / K		
00001	511301/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82653.51501001 Bienes Informáticos	575,087.40-	MXP 1858473 / G		
00001	511301/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82753.51501001 Bienes Informáticos	575,087.40	MXP 1858473 / G		

Nº Doc. Pago 511302 / PT ID de Pago 428973 Fecha de Pago 27/10/2023

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	Nº de Orden
00001	157917/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	855,964.00-	MXP 1854390/ O	Bienes Informáticos	136446 / OP
00001	157917/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,120.00-	MXP 1854390/ O	Bienes Informáticos	136446 / OP
00001	157917/ OV	12/10/2023	DIG473040301.59153.51501001 Bienes Informáticos	855,964.00	MXP 1854390/ O	Bienes Informáticos	136446 / OP
00001	157917/ OV	12/10/2023	DIG473040301.59153.51501001 Bienes Informáticos	8,120.00	MXP 1854390/ O	Bienes Informáticos	136446 / OP
00001	157917/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82453.51501001 Bienes Informáticos	855,964.00-	MXP 1854390/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157917/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82453.51501001 Bienes Informáticos	8,120.00-	MXP 1854390/ O	Bienes Informáticos	/

00001	157917/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	855,964.00	MXP	1854390/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos					
00001	157917/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	8,120.00	MXP	1854390/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414714/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	864,084.00-	MXP	1856426 / V	136446 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414714/ PV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	855,964.00	MXP	1856426 / V	136446 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414714/ PV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	8,120.00	MXP	1856426 / V	136446 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414714/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	855,964.00-	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	414714/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	8,120.00-	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	414714/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	855,964.00	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	414714/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	8,120.00	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157918/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,334,456.00-	MXP	1854390/ O	136305 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157918/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	40,600.00-	MXP	1854390/ O	136305 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157918/ OV	12/10/2023	DIG473040301.59153.51501001	4,334,456.00	MXP	1854390/ O	136305 / OP
			Bienes Informáticos				
00001	157918/ OV	12/10/2023	DIG473040301.59153.51501001	40,600.00	MXP	1854390/ O	136305 / OP
			Bienes Informáticos				
00001	157918/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82453.51501001	4,334,456.00-	MXP	1854390/ O	/
			Bienes Informáticos				
00001	157918/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82453.51501001	40,600.00-	MXP	1854390/ O	/
			Bienes Informáticos				
00001	157918/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	4,334,456.00	MXP	1854390/ O	/
			Bienes Informáticos				
00001	157918/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	40,600.00	MXP	1854390/ O	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414715/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,375,056.00-	MXP	1856426 / V	136305 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414715/ PV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,334,456.00	MXP	1856426 / V	136305 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414715/ PV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	40,600.00	MXP	1856426 / V	136305 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414715/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	4,334,456.00-	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	414715/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	40,600.00-	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	414715/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	4,334,456.00	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	414715/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	40,600.00	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

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

00001	157919/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	8,027.20-	MXP	1854390/ O	Bienes Informáticos	136478 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157919/ OV	12/10/2023	DIG473040301.59153.51501001	8,027.20	MXP	1854390/ O	Bienes Informáticos	136478 / OP
			Bienes Informáticos					
00001	157919/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82453.51501001	8,027.20-	MXP	1854390/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos					
00001	157919/ AE	12/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	8,027.20	MXP	1854390/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414716/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	8,027.20-	MXP	1856426 / V	136478 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414716/ PV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	8,027.20	MXP	1856426 / V	136478 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414716/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82553.51501001	8,027.20-	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	414716/ AE	20/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	8,027.20	MXP	1856426 / G	/
			Bienes Informáticos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511302/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	5,247,167.20-	MXP	1858473 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	511302/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,247,167.20	MXP	1858473 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	855,964.00-	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	8,120.00-	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	4,334,456.00-	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	40,600.00-	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	8,027.20-	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82753.51501001	855,964.00	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82753.51501001	8,120.00	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82753.51501001	4,334,456.00	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82753.51501001	40,600.00	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511302/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82753.51501001	8,027.20	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				

N° Doc. Pago 511303 / PT ID de Pago 428974 Fecha de Pago 27/10/2023

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	157926/ OV	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,067.20-	MXP	1854670/ O	136492 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157926/ OV	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	214.60-	MXP	1854670/ O	136492 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157926/ OV	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	377.00-	MXP	1854670/ O	136492 / OP
			Pasivo por Distribuir				

00001	157926/ OV	13/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	1,067.20	MXP	1854670/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136492 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157926/ OV	13/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	214.60	MXP	1854670/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136492 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157926/ OV	13/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	377.00	MXP	1854670/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136492 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157926/ AE	13/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	1,067.20-	MXP	1854670/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157926/ AE	13/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	214.60-	MXP	1854670/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157926/ AE	13/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	377.00-	MXP	1854670/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157926/ AE	13/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	1,067.20	MXP	1854670/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157926/ AE	13/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	214.60	MXP	1854670/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157926/ AE	13/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	377.00	MXP	1854670/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414627/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,658.80-	MXP	1855798 / V	136492 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414627/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,067.20	MXP	1855798 / V	136492 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Acces y Suminis Méd	
00001	414627/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	214.60	MXP	1855798 / V	136492 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Acces y Suminis Méd	
00001	414627/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	377.00	MXP	1855798 / V	136492 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Acces y Suminis Méd	
00001	414627/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	1,067.20-	MXP	1855798 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	414627/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	214.60-	MXP	1855798 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	414627/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	377.00-	MXP	1855798 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	414627/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	1,067.20	MXP	1855798 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	414627/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	214.60	MXP	1855798 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	414627/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	377.00	MXP	1855798 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511303/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,658.80-	MXP	1858473 / K
			BBVA 0165531845			
00001	511303/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,658.80	MXP	1858473 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	511303/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	1,067.20-	MXP	1858473 / G
			Mat.Acces y Suminis Méd			
00001	511303/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	214.60-	MXP	1858473 / G
			Mat.Acces y Suminis Méd			
00001	511303/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	377.00-	MXP	1858473 / G
			Mat.Acces y Suminis Méd			
00001	511303/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82754.25401001	1,067.20	MXP	1858473 / G
			Mat.Acces y Suminis Méd			
00001	511303/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82754.25401001	214.60	MXP	1858473 / G
			Mat.Acces y Suminis Méd			
00001	511303/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82754.25401001	377.00	MXP	1858473 / G
			Mat.Acces y Suminis Méd			

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 01/11/2023
 Hora 10:31:32
 Página 5

Mat.Acces y Suminis Méd

N° Doc. Pago 511304 / PT **ID de Pago** 428975 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 1406441 CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157915/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	506.16-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	714.56-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	754.44-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	639.69-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	566.08-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ OV	12/10/2023	D1B332030305.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	506.16	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ OV	12/10/2023	D1B332030305.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	714.56	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ OV	12/10/2023	D1B332030305.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	754.44	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ OV	12/10/2023	D1B332030305.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	639.69	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ OV	12/10/2023	D1B332030305.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	566.08	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	506.16-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	714.56-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	754.44-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	639.69-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	566.08-	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	506.16	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	714.56	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	754.44	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	639.69	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157915/ AE	12/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	566.08	MXP 1854251/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414668/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,180.93-	MXP 1855936 / V		136494 / OP
00001	414668/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	506.16	MXP 1855936 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	414668/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	714.56	MXP 1855936 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
00001	414668/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	754.44	MXP 1855936 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP

Pasivo por Distribuir

00001	414668/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	639.69	MXP	1855936 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414668/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	566.08	MXP	1855936 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136494 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	506.16-	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	714.56-	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	754.44-	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	639.69-	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	566.08-	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	506.16	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	714.56	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	754.44	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	639.69	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414668/ AE	18/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	566.08	MXP	1855936 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511304/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,180.93-	MXP 1858473 / K	
00001	511304/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,180.93	MXP 1858473 / K	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	506.16-	MXP 1858473 / G	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	714.56-	MXP 1858473 / G	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	754.44-	MXP 1858473 / G	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	639.69-	MXP 1858473 / G	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	566.08-	MXP 1858473 / G	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	506.16	MXP 1858473 / G	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	714.56	MXP 1858473 / G	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	754.44	MXP 1858473 / G	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	639.69	MXP 1858473 / G	
00001	511304/ AE	27/10/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	566.08	MXP 1858473 / G	

N° Doc. Pago 511305 / PT ID de Pago 428976 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 2413095 EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157916/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,080.00-	MXP 1854272/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136514 / OP
00001	157916/ OV	12/10/2023	D1B333030305.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	2,080.00	MXP 1854272/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136514 / OP
00001	157916/ AE	12/10/2023	D1B333030305.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	2,080.00-	MXP 1854272/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	157916/ AE	12/10/2023	D1B333030305.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	2,080.00	MXP 1854272/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414713/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,080.00-	MXP 1856426 / V		136514 / OP
00001	414713/ PV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,080.00	MXP 1856426 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	136514 / OP
00001	414713/ AE	20/10/2023	D1B333030305.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	2,080.00-	MXP 1856426 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	414713/ AE	20/10/2023	D1B333030305.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	2,080.00	MXP 1856426 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511305/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,080.00-	MXP 1858473 / K		
00001	511305/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,080.00	MXP 1858473 / K		
00001	511305/ AE	27/10/2023	D1B333030305.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	2,080.00-	MXP 1858473 / G		
00001	511305/ AE	27/10/2023	D1B333030305.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	2,080.00	MXP 1858473 / G		

N° Doc. Pago 511306 / PT **ID de Pago** 428977 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 2916995 DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157925/ OV	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	19,333.33-	MXP 1854668/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135873 / OP
00001	157925/ OV	13/10/2023	D02240030302.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33	MXP 1854668/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135873 / OP
00001	157925/ AE	13/10/2023	D02240030302.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33-	MXP 1854668/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	157925/ AE	13/10/2023	D02240030302.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33	MXP 1854668/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414625/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	19,333.33-	MXP 1855798 / V		135873 / OP
00001	414625/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	19,333.33	MXP 1855798 / V	Difusión Vta Bien y Serv	135873 / OP
00001	414625/ AE	18/10/2023	D02240030302.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33-	MXP 1855798 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	414625/ AE	18/10/2023	D02240030302.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33	MXP 1855798 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

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

00001	511306/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	19,333.33-	MXP	1858473 / K
00001	511306/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	19,333.33	MXP	1858473 / K
00001	511306/ AE	27/10/2023	D02240030302.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33-	MXP	1858473 / G
00001	511306/ AE	27/10/2023	D02240030302.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33	MXP	1858473 / G

N° Doc. Pago 511307 / PT ID de Pago 428978 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 2929382 ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157905/ OV	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	854,437.44-	MXP 1853897/ O	Bienes Informáticos	136444 / OP
00001	157905/ OV	11/10/2023	DIG473040301.59153.51501001 Bienes Informáticos	854,437.44	MXP 1853897/ O	Bienes Informáticos	136444 / OP
00001	157905/ AE	11/10/2023	DIG473040301.82453.51501001 Bienes Informáticos	854,437.44-	MXP 1853897/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157905/ AE	11/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	854,437.44	MXP 1853897/ O	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414664/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	854,437.44-	MXP 1855442 / V		136444 / OP
00001	414664/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	854,437.44	MXP 1855442 / V	Bienes Informáticos	136444 / OP
00001	414664/ AE	18/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	854,437.44-	MXP 1855442 / G	Bienes Informáticos	/
00001	414664/ AE	18/10/2023	DIG473040301.82653.51501001 Bienes Informáticos	854,437.44	MXP 1855442 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157907/ OV	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,326,725.76-	MXP 1853897/ O	Bienes Informáticos	136303 / OP
00001	157907/ OV	11/10/2023	DIG473040301.59153.51501001 Bienes Informáticos	4,326,725.76	MXP 1853897/ O	Bienes Informáticos	136303 / OP
00001	157907/ AE	11/10/2023	DIG473040301.82453.51501001 Bienes Informáticos	4,326,725.76-	MXP 1853897/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157907/ AE	11/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	4,326,725.76	MXP 1853897/ O	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414665/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,326,725.76-	MXP 1855442 / V		136303 / OP
00001	414665/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,326,725.76	MXP 1855442 / V	Bienes Informáticos	136303 / OP
00001	414665/ AE	18/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	4,326,725.76-	MXP 1855442 / G	Bienes Informáticos	/
00001	414665/ AE	18/10/2023	DIG473040301.82653.51501001 Bienes Informáticos	4,326,725.76	MXP 1855442 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511307/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	5,181,163.20-	MXP 1858473 / K	

BBVA 0165531845

00001	511307/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,181,163.20	MXP	1858473 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	511307/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	854,437.44-	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511307/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82653.51501001	4,326,725.76-	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511307/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82753.51501001	854,437.44	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	511307/ AE	27/10/2023	DIG473040301.82753.51501001	4,326,725.76	MXP	1858473 / G	
			Bienes Informáticos				

N° Doc. Pago 511308 / PT ID de Pago 428979 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157906/ OV	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	5,353.14-	MXP	1853921/ O	136491 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157906/ OV	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,890.86-	MXP	1853921/ O	136491 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157906/ OV	11/10/2023	DDG300320620.51371.37101001	5,353.14	MXP	1853921/ O	136491 / OP
			Pasajes Aéreos				
00001	157906/ OV	11/10/2023	DDG300320602.51371.37101001	4,890.86	MXP	1853921/ O	136491 / OP
			Pasajes Aéreos				
00001	157906/ AE	11/10/2023	DDG300320620.82471.37101001	5,353.14-	MXP	1853921/ O	/
			Pasajes Aéreos				
00001	157906/ AE	11/10/2023	DDG300320602.82471.37101001	4,890.86-	MXP	1853921/ O	/
			Pasajes Aéreos				
00001	157906/ AE	11/10/2023	DDG300320620.82571.37101001	5,353.14	MXP	1853921/ O	/
			Pasajes Aéreos				
00001	157906/ AE	11/10/2023	DDG300320602.82571.37101001	4,890.86	MXP	1853921/ O	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414640/ AE	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,244.00-	MXP	1855442 / V	136491 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414640/ PV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	5,353.14	MXP	1855442 / V	136491 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414640/ PV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,890.86	MXP	1855442 / V	136491 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414640/ AE	17/10/2023	DDG300320620.82571.37101001	5,353.14-	MXP	1855442 / G	/
			Pasajes Aéreos				
00001	414640/ AE	17/10/2023	DDG300320602.82571.37101001	4,890.86-	MXP	1855442 / G	/
			Pasajes Aéreos				
00001	414640/ AE	17/10/2023	DDG300320620.82671.37101001	5,353.14	MXP	1855442 / G	/
			Pasajes Aéreos				
00001	414640/ AE	17/10/2023	DDG300320602.82671.37101001	4,890.86	MXP	1855442 / G	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157908/ OV	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	11,609.60-	MXP	1853921/ O	136502 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157908/ OV	11/10/2023	DDG300320213.51371.37101001	11,609.60	MXP	1853921/ O	136502 / OP
			Pasajes Aéreos				
00001	157908/ AE	11/10/2023	DDG300320213.82471.37101001	11,609.60-	MXP	1853921/ O	/
			Pasajes Aéreos				

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 01/11/2023
 Hora 10:31:32
 Página 10

Pasajes Aéreos

00001 157908/ AE 11/10/2023 DDG300320213.82571.37101001 11,609.60 MXP 1853921/ O Pasajes Aéreos /

Pasajes Aéreos

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414641/ AE	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,609.60-	MXP 1855442 / V		136502 / OP
00001	414641/ PV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	11,609.60	MXP 1855442 / V	Pasajes Aéreos	136502 / OP
00001	414641/ AE	17/10/2023	DDG300320213.82571.37101001 Pasajes Aéreos	11,609.60-	MXP 1855442 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	414641/ AE	17/10/2023	DDG300320213.82671.37101001 Pasajes Aéreos	11,609.60	MXP 1855442 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511308/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	21,853.60-	MXP 1858473 / K		
00001	511308/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	21,853.60	MXP 1858473 / K		
00001	511308/ AE	27/10/2023	DDG300320620.82671.37101001 Pasajes Aéreos	5,353.14-	MXP 1858473 / G		
00001	511308/ AE	27/10/2023	DDG300320602.82671.37101001 Pasajes Aéreos	4,890.86-	MXP 1858473 / G		
00001	511308/ AE	27/10/2023	DDG300320213.82671.37101001 Pasajes Aéreos	11,609.60-	MXP 1858473 / G		
00001	511308/ AE	27/10/2023	DDG300320620.82771.37101001 Pasajes Aéreos	5,353.14	MXP 1858473 / G		
00001	511308/ AE	27/10/2023	DDG300320602.82771.37101001 Pasajes Aéreos	4,890.86	MXP 1858473 / G		
00001	511308/ AE	27/10/2023	DDG300320213.82771.37101001 Pasajes Aéreos	11,609.60	MXP 1858473 / G		

N° Doc. Pago 511309 / PT **ID de Pago** 428980 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 5032790 GRAPHICS PRINT & MKT 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	157923/ OV	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,488.01-	MXP 1854577/ O	Impresión y Publicac Of	136390 / OP
00001	157923/ OV	13/10/2023	DRD340030301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	2,488.01	MXP 1854577/ O	Impresión y Publicac Of	136390 / OP
00001	157923/ AE	13/10/2023	DRD340030301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	2,488.01-	MXP 1854577/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	157923/ AE	13/10/2023	DRD340030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,488.01	MXP 1854577/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414717/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,488.00-	MXP 1856426 / V		136390 / OP
00001	414717/ PV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,488.01	MXP 1856426 / V	Impresión y Publicac Of	136390 / OP
00001	414717/ PV	20/10/2023	DRD340030301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	.01-	MXP 1856426 / V	Impresión y Publicac Of	136390 / OP
00001	414717/ AE	20/10/2023	DRD340030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,488.01-	MXP 1856426 / G	Impresión y Publicac Of	/

00001	414717/ AE	20/10/2023	DRD340030301.82531.33603001	.01	MXP	1856426 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	414717/ AE	20/10/2023	DRD340030301.82631.33603001	2,488.01	MXP	1856426 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	414717/ AE	20/10/2023	DRD340030301.82631.33603001	.01-	MXP	1856426 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511309/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,488.00-	MXP 1858473 / K	
00001	511309/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.01-	MXP 1858473 / K	
00001	511309/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,488.01	MXP 1858473 / K	
00001	511309/ AE	27/10/2023	DRD340030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	2,488.01-	MXP 1858473 / G	
00001	511309/ AE	27/10/2023	DRD340030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	.01	MXP 1858473 / G	
00001	511309/ AE	27/10/2023	DRD340030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	2,488.01	MXP 1858473 / G	
00001	511309/ AE	27/10/2023	DRD340030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	.01-	MXP 1858473 / G	

N° Doc. Pago 511310 / PT ID de Pago 428981 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 7047784 QUI LAB 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	157921/ OV	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	850.00-	MXP 1854492/ O	Pdctos químicos básicos	136547 / OP
00001	157921/ OV	13/10/2023	DDG300320321.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	850.00	MXP 1854492/ O	Pdctos químicos básicos	136547 / OP
00001	157921/ AE	13/10/2023	DDG300320321.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	850.00-	MXP 1854492/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157921/ AE	13/10/2023	DDG300320321.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	850.00	MXP 1854492/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414642/ AE	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	850.00-	MXP 1855442 / V		136547 / OP
00001	414642/ PV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	850.00	MXP 1855442 / V	Pdctos químicos básicos	136547 / OP
00001	414642/ AE	17/10/2023	DDG300320321.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	850.00-	MXP 1855442 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	414642/ AE	17/10/2023	DDG300320321.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	850.00	MXP 1855442 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511310/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	850.00-	MXP 1858473 / K	
00001	511310/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	850.00	MXP 1858473 / K	
00001	511310/ AE	27/10/2023	DDG300320321.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	850.00-	MXP 1858473 / G	
00001	511310/ AE	27/10/2023	DDG300320321.82754.25101001	850.00	MXP 1858473 / G	

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 01/11/2023
 Hora 10:31:32
 Página 12

Pdctos químicos básicos

N° Doc. Pago 511311 / PT **ID de Pago** 428982 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 7171161 GPN PINTURAS INDUSTRIALES SA D

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA 0165531845**

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157911/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,479.00-	MXP 1854081/ O	Otros Mat p/Const y Repar	136531 / OP
00001	157911/ OV	12/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	620.60-	MXP 1854081/ O	Otros Mat p/Const y Repar	136531 / OP
00001	157911/ OV	12/10/2023	D02372030301.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,479.00	MXP 1854081/ O	Otros Mat p/Const y Repar	136531 / OP
00001	157911/ OV	12/10/2023	D02372030301.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	620.60	MXP 1854081/ O	Otros Mat p/Const y Repar	136531 / OP
00001	157911/ AE	12/10/2023	D02372030301.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,479.00-	MXP 1854081/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	157911/ AE	12/10/2023	D02372030301.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	620.60-	MXP 1854081/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	157911/ AE	12/10/2023	D02372030301.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,479.00	MXP 1854081/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	157911/ AE	12/10/2023	D02372030301.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	620.60	MXP 1854081/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414667/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,099.60-	MXP 1855936 / V		136531 / OP
00001	414667/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,479.00	MXP 1855936 / V	Otros Mat p/Const y Repar	136531 / OP
00001	414667/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	620.60	MXP 1855936 / V	Otros Mat p/Const y Repar	136531 / OP
00001	414667/ AE	18/10/2023	D02372030301.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,479.00-	MXP 1855936 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	414667/ AE	18/10/2023	D02372030301.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	620.60-	MXP 1855936 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	414667/ AE	18/10/2023	D02372030301.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,479.00	MXP 1855936 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	414667/ AE	18/10/2023	D02372030301.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	620.60	MXP 1855936 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511311/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,099.60-	MXP 1858473 / K		
00001	511311/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,099.60	MXP 1858473 / K		
00001	511311/ AE	27/10/2023	D02372030301.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,479.00-	MXP 1858473 / G		
00001	511311/ AE	27/10/2023	D02372030301.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	620.60-	MXP 1858473 / G		
00001	511311/ AE	27/10/2023	D02372030301.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,479.00	MXP 1858473 / G		
00001	511311/ AE	27/10/2023	D02372030301.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	620.60	MXP 1858473 / G		

N° Doc. Pago 511312 / PT **ID de Pago** 428983 **Fecha de Pago** 27/10/2023

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	Nº de Orden
00001	157928/ OV	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,280.00-	MXP 1854704/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
00001	157928/ OV	13/10/2023	D02210350801.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1854704/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
00001	157928/ AE	13/10/2023	D02210350801.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00-	MXP 1854704/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	157928/ AE	13/10/2023	D02210350801.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1854704/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414628/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,280.00-	MXP 1855798 / V		136418 / OP
00001	414628/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,280.00	MXP 1855798 / V	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
00001	414628/ AE	18/10/2023	D02210350801.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00-	MXP 1855798 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	414628/ AE	18/10/2023	D02210350801.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1855798 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157929/ OV	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,280.00-	MXP 1854704/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
00001	157929/ OV	13/10/2023	D02210350801.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1854704/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
00001	157929/ AE	13/10/2023	D02210350801.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00-	MXP 1854704/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	157929/ AE	13/10/2023	D02210350801.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1854704/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414629/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,280.00-	MXP 1855798 / V		136418 / OP
00001	414629/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,280.00	MXP 1855798 / V	Difusión Vta Bien y Serv	136418 / OP
00001	414629/ AE	18/10/2023	D02210350801.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00-	MXP 1855798 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	414629/ AE	18/10/2023	D02210350801.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1855798 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511312/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	18,560.00-	MXP 1858473 / K	
00001	511312/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	18,560.00	MXP 1858473 / K	
00001	511312/ AE	27/10/2023	D02210350801.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00-	MXP 1858473 / G	
00001	511312/ AE	27/10/2023	D02210350801.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00-	MXP 1858473 / G	
00001	511312/ AE	27/10/2023	D02210350801.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1858473 / G	
00001	511312/ AE	27/10/2023	D02210350801.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	9,280.00	MXP 1858473 / G	

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Fecha 01/11/2023
Hora 10:31:32
Página 14

Detalle de Pólizas de Pago

Difusión Vta Bien y Serv

N° Doc. Pago 511313 / PT ID de Pago 428984 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 7419082 RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157941/ OV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	512.08-	MXP 1855457/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136413 / OP
00001	157941/ OV	17/10/2023	D02321041301.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	512.08	MXP 1855457/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136413 / OP
00001	157941/ AE	17/10/2023	D02321041301.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	512.08-	MXP 1855457/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	157941/ AE	17/10/2023	D02321041301.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	512.08	MXP 1855457/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414621/ AE	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	506.56-	MXP 1855442 / V		136413 / OP
00001	414621/ PV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	512.08	MXP 1855442 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	136413 / OP
00001	414621/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	5.52-	MXP 1855442 / V	1.25 % ISR ReSico	136413 / OP
00001	414621/ AE	17/10/2023	D02321041301.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	512.08-	MXP 1855442 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	414621/ AE	17/10/2023	D02321041301.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	512.08	MXP 1855442 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157900/ OV	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,856.00-	MXP 1853801/ O	Herram y Máquina-Herram	136383 / OP
00001	157900/ OV	11/10/2023	D02360050102.59577.56701001 Herram y Máquina-Herram	1,856.00	MXP 1853801/ O	Herram y Máquina-Herram	136383 / OP
00001	157900/ AE	11/10/2023	D02360050102.82477.56701001 Herram y Máquina-Herram	1,856.00-	MXP 1853801/ O	Herram y Máquina-Herram	/
00001	157900/ AE	11/10/2023	D02360050102.82577.56701001 Herram y Máquina-Herram	1,856.00	MXP 1853801/ O	Herram y Máquina-Herram	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414663/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,836.00-	MXP 1855442 / V		136383 / OP
00001	414663/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,856.00	MXP 1855442 / V	Herram y Máquina-Herram	136383 / OP
00001	414663/ PV	18/10/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	20.00-	MXP 1855442 / V	1.25 % ISR ReSico	136383 / OP
00001	414663/ AE	18/10/2023	D02360050102.82577.56701001 Herram y Máquina-Herram	1,856.00-	MXP 1855442 / G	Herram y Máquina-Herram	/
00001	414663/ AE	18/10/2023	D02360050102.82677.56701001 Herram y Máquina-Herram	1,856.00	MXP 1855442 / G	Herram y Máquina-Herram	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511313/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,342.56-	MXP 1858473 / K		
00001	511313/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	25.52-	MXP 1858473 / K		

00001	511313/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,368.08	MXP	1858473 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	511313/ AE	27/10/2023	D02360050102.82677.56701001	1,856.00-	MXP	1858473 / G
			Herram y Máquina-Herram			
00001	511313/ AE	27/10/2023	D02321041301.82698.29401001	512.08-	MXP	1858473 / G
			Refac y Acces Menor Eq TI			
00001	511313/ AE	27/10/2023	D02360050102.82777.56701001	1,856.00	MXP	1858473 / G
			Herram y Máquina-Herram			
00001	511313/ AE	27/10/2023	D02321041301.82798.29401001	512.08	MXP	1858473 / G
			Refac y Acces Menor Eq TI			