

Nº de batch 1860890

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511986	03/11/2023	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV 4479 001 00090		375.49	OBRC23278
			Importe de pag				375.49	
511988	03/11/2023	51991	VEGA IRIARTE, ISABEL CRISTINA		PV 4391 001 00090		2,871.00	CFDIH52165
			Importe de pag				2,871.00	
511991	03/11/2023	358416	HURTADO GOMEZ, JUAN PEDRO		PV 4401 001 00090		2,700.00	A52323
			Importe de pag				2,700.00	
511993	03/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 4393 001 00090		648.24	GB39848
					PV 4393 002 00090		312.62	GB39848
					PV 4407 001 00090		4,872.00	GB39872
			Importe de pag				5,832.86	
511994	03/11/2023	3005165	BELTRAN RAMOS LUZ ADELA		PV 4400 001 00090		8,352.00	3903
			Importe de pag				8,352.00	
511996	03/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 4394 001 00090		19,245.20	F7320
					PV 4396 001 00090		7,345.60	F7342
					PV 4397 001 00090		9,280.60	F7341
			Importe de pag				35,871.40	
511997	03/11/2023	5701640	MILLANES GASTELUM MIGUEL ANGEL		PV 4392 001 00090		120,454.40	2FF56CCC
					PV 4392 002 00090		44,787.60	2FF56CCC
					PV 4392 003 00090		31,517.20	2FF56CCC
			Importe de pag				196,759.20	
511998	03/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 4402 001 00090		3,424.02	5DF13361
					PV 4402 002 00090		1,712.01	5DF13361
					PV 4402 003 00090		1,712.01	5DF13361
					PV 4402 004 00090		1,712.01	5DF13361
					PV 4404 001 00090		512.98	5DF13362
					PV 4404 002 00090		9,860.00	5DF13362
					PV 4404 003 00090		57.00	5DF13362
			Importe de pag				18,990.03	
512000	03/11/2023	7242715	KOPEKA FERRETERIA SA DE CV		PV 4363 001 00090		115.00	CR55738
					PV 4363 002 00090		139.00	CR55738
					PV 4387 001 00090		1,600.00	CR55499
			Importe de pag				1,854.00	
			Impte tot de pagos introducidos				273,605.98	
			Nº total de pagos introducidos				9	



Fecha de consulta

03/11/2023 1:12:43 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109574

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 31/10/2023

Fecha de aplicación: 03/11/2023

Folio: 615200

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 9 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 273,605.98

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: 2

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 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	0119649050	0151430319	BBVA	375.49	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			OP	
2	PTC	0119649050	0118670080	BBVA	1,854.00	Pagos ITSON	MXP	KOPEKA FERRETERIA SA DE CV			OP	
3	PSC	0119649050	014767605201866146	SANTANDER	2,871.00	Pagos ITSON	MXP	VEGA IRIARTE ISABEL CRISTINA	MISMO DIA	0311023	OP	
4	PSC	0119649050	002767012674135805	BANAMEX	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	HURTADO GOMEZ JUAN PEDRO	MISMO DIA	0311023	OP	
5	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX	5,832.86	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0311023	OP	
6	PSC	0119649050	002767700559532262	BANAMEX	8,352.00	Pagos ITSON	MXP	BELTRAN RAMOS LUZ ADELA	MISMO DIA	0311023	OP	
7	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	35,871.40	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0311023	OP	
8	PSC	0119649050	002767088706108242	BANAMEX	196,759.20	Pagos ITSON	MXP	MILLANES GASTELUM MIGUEL ANGEL	MISMO DIA	0311023	OP	

9 PSC 0119649050 021767063885545638 HSBC 18,990.03 Pagos ITSON MXP SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER MISMO DIA 0311023 OP

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

www.bbvanetcash.mx

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

31/10/2023 12:02:49
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 109574

Cuenta banc - 21136192 **BBVA 0119649050** Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
31/10/2023	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV 4479 001	00090	375.49	OBRC23278
		Cuenta: 0151430319	Clabe interbancaria 012760001514303193	Importe de pag		375.49	
		BBVA Bancomer					
31/10/2023	51991	VEGA IRIARTE, ISABEL CRISTINA		PV 4391 001	00090	2,871.00	CFDIH52165
		Cuenta: 60520186614	Clabe interbancaria 014767605201866146	Importe de pag		2,871.00	
		Santander Serfin					
31/10/2023	358416	HURTADO GOMEZ, JUAN PEDRO		PV 4401 001	00090	2,700.00	A52323
		Cuenta: 1267413580	Clabe interbancaria 002767012674135805	Importe de pag		2,700.00	
		Banamex					
31/10/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 4393 001	00090	648.24	GB39848
				PV 4393 002	00090	312.62	GB39848
				PV 4407 001	00090	4,872.00	GB39872
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302	Importe de pag		5,832.86	
		Banamex suc 4410					
31/10/2023	3005165	BELTRAN RAMOS LUZ ADELA		PV 4400 001	00090	8,352.00	3903
		Cuenta: 5953226	Clabe interbancaria 002767700559532262	Importe de pag		8,352.00	
		Banamex Suc 7005					
31/10/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 4394 001	00090	19,245.20	F7320
				PV 4396 001	00090	7,345.60	F7342
				PV 4397 001	00090	9,280.60	F7341
		Cuenta: 92001330839	Clabe interbancaria 014022920013308393	Importe de pag		35,871.40	
		SANTANDER SUC 4476					
31/10/2023	5701640	MILLANES GASTELUM MIGUEL ANGEL		PV 4392 001	00090	120,454.40	2FF56CCC
				PV 4392 002	00090	44,787.60	2FF56CCC
				PV 4392 003	00090	31,517.20	2FF56CCC
		Cuenta: 610824	Clabe interbancaria 002767088706108242	Importe de pag		196,759.20	
		Banamex Suc 887					
31/10/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 4402 001	00090	3,424.02	5DF13361
				PV 4402 002	00090	1,712.01	5DF13361
				PV 4402 003	00090	1,712.01	5DF13361
				PV 4402 004	00090	1,712.01	5DF13361
				PV 4404 001	00090	512.98	5DF13362

Blodip Rosales

Julma y. Quijada P.

Margarita Carballo Mendivil
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (1 nov. 2023 12:58 PDT)

Melanie Campoy
Formuló *[Firma]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 109574

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV 4404 002	00090	9,860.00	5DF13362
				PV 4404 003	00090	57.00	5DF13362
		Cuenta: 6388554563	Clabe interbancaria 021767063885545638	Importe de pag		18,990.03	
		HSBC					
31/10/2023	7242715	KOPEKA FERRETERIA SA DE CV		PV 4363 001	00090	115.00	CR55738
				PV 4363 002	00090	139.00	CR55738
				PV 4387 001	00090	1,600.00	CR55499
		Cuenta: 0118670080	Clabe interbancaria 012777001186700803	Importe de pag		1,854.00	
		BBVA					
			Impte tot de pagos introducidos			273,605.98	
			Nº total de pagos introducidos			9	

Julma y. Quijada P.

Blodip Peraltas

FIRMAS AUTORIZADAS

M
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (1 nov. 2023 12:58 PDT)

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-01 01:12PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



TESORERIA ITSON
PAGADO

Melanie Campoy
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

PV 4479



KONICA MINOLTA

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Matriz
Bld. Luis Donaldo Colosio #285
Col. Prados del Centenario
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83260
Tel. (662) 213-39-39
Fax 213-30-60

Sucursal Nogales
2680 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 94095 Tel. (531)
320-05-00

Sucursal Navarrete
Bld. Navarrete #216
Col. Villa Satélite
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 85200
Tel (662) 260-60-60
Fax 260-60-50

Sucursal Obregón
Calle Guerrero #326 Oriente
Esq. con Puebla Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora, México
C.P. 85000
Tel/Fax (644) 413-88-80

FACTURA

OBRC-23278

Fecha/Hora de Certificación:

2023-10-06T18:22:43

Fecha Emisión:

2023-10-06T17:08:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO, CAJEME, SONORA
México, C.P. 85000

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

C3ADC742-B08F-4049-A195-659C2183022A

Nº de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

Nº de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

TESORERIA ITSON PAGADO

Table with columns: Cant., Uni., Prod. Serv., Código, Concepto, Precio Unit., Desc., Obj. Imp, Imp., Importe. Row 1: 1079 H87 - 82121701 PP BYN PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP \$0.3000 \$0.00 02 - Si 002-IVA objeto de TASA impuesto 16.00% 51.79 \$323.70

Contrato No.22-085

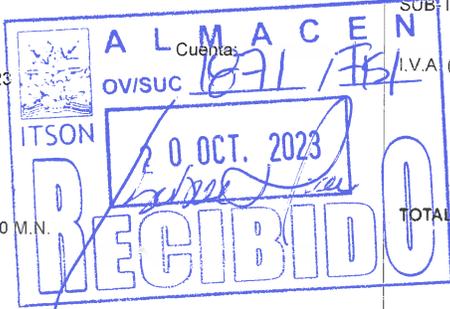
Consumo de Fotocopiado del 01.09.2023 al 30.09.2023.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO
BH423 A1UD011107926 VICERRECTORIA ACADEMICA 128,318 129,397 1,079

Handwritten number: 1856434

Información Comercial

Table with columns: Moneda, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Lugar de expedición, Tipo de Comprobante, Clave de Confirmación, Referencia, Importe con letra, Moneda, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Lugar de expedición, Tipo de Comprobante, Clave de Confirmación, Referencia, Importe con letra, SUB-TOTAL, L.V.A (16.00%), TOTAL, Portal -XML, -PDF, SAT, Mueja Franco R. P-37532, OV-1871, OP-1593, AGO \$375.49



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3ADC742-B08F-4049-A195-659C2183022A|2023-10-06T18:22:43|DND070112H92|Y4Fe2zJjEiqa3MIR766cVvxCMj2s0LN1uWAAqk1MYpy4BWNjObzDysVRIGMM/XEzpdktG+ymjOF/xCT1aqDGFoCuRGMUj7UuF8IaRdMoe7GIYpHDIAHCKHPuNtMJJrMPkoSbR2w89RmvM3ssojxpS+p8V88p8I8Y6emQ103RbZkaYeC8cKpHtsirteE+pO4y0Anw3ECHXYVnzFsrkSPebmBC8vh9/gBNv+U6Xwa1mhPKW8d0Lj07YgI2guI6LyISBJRlizeEISN2MFlwGXs9EaRIDY55wR5GecbbXWm8OD06k77K5twF4Vv0G8Y0HPOmdsa17UIOKUJFLA==|00001000000506884772|



Seto Digital del CFDI: Y4Fe2zJjEiqa3MIR766cVvxCMj2s0LN1uWAAqk1MYpy4BWNjObzDysVRIGMM/XEzpdktG+ymjOF/xCT1aqDGFoCuRGMUj7UuF8IaRdMoe7GIYpHDIAHCKHPuNtMJJrMPkoSbR2w89RmvM3ssojxpS+p8V88p8I8Y6emQ103RbZkaYeC8cKpHtsirteE+pO4y0Anw3ECHXYVnzFsrkSPebmBC8vh9/gBNv+U6Xwa1mhPKW8d0Lj07YgI2guI6LyISBJRlizeEISN2MFlwGXs9EaRIDY55wR5GecbbXWm8OD06k77K5twF4Vv0G8Y0HPOmdsa17UIOKUJFLA==
Seto Digital del SAT: hWm7pPp84cwNtdsglgDOHfv8N53XPIGS.4z3czjjAJ0GyskY6619yhXl6WQuIUsdgKb40+hwkTRVzYmzT5igNDVcAqBZPtl6cnAUvtpCg2KdXSKPnTQ+vV9N5z2GYsG471C:5DrJZuhwGvq1y0Cqw2+Uj4xyo170UCyRtXsOzr-9Uk0k5mpuzRn3Q7R:3ycTgF1dg8KvVQEOoxq7nnVm5E+3k3Q:DuqF7rCtH69HMHQc2BDM84k3S8E+ZbXrNE7akQrQzDqmamCF9Rcc9+71GKLWg9D6g2bMl+GgKOe096xoExHxtQhm+dANIDPMN/MpCx2ID4m0Ha8vjw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten: OR-1504, OP-1593

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023

Intro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagare OBRC-23278

EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 06/10/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 21/10/2023 LA CANTIDAD DE \$375.49 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23278 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE, ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE AL NO PARGARSE A SU VENCIMIENTO, SERA EXIGIBLE DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU TOTAL LIQUIDACION, CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME SONORA México, C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para trascender

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

37532
COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
CD. OBREGON SON 85000

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

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

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1593	13/10/23	10/11/23

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VICERRECTORIA ACADEMICA PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 N°: 22-085DEPARTAMENTOCONSUMOTOTALN°DE FACTURAVICERRECTORIA ACADEMICA1079375.492OBRC23278TOTAL COPIAS PARTIDA 11079375.492OR-1504 SUGEYV 2194	Unidades	1.00	323.6983	323.70

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
2023

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.

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	323.70
IVA	51.79
Total	375.49

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.

ISABEL CRISTINA VEGA IRIARTE

R.F.C. VEII550724RQ1, C.U.R.P. VEII550724MSRGRS04

SONORA 637 SUR, CENTRO
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000
(644) 413 37 77 Y 414 95 25
www.posadadelyaqui.com
ENTRE 6 DE ABRIL Y NICOLAS BRAVO

Factura
CFDIH52165
Fecha
13/10/2023 12:34:21 p.m.

Lugar de Expedición: , 85000,

PV 4391

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Condiciones:

5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000
R.F.C. ITS620522QH1 Código: 11
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
Forma de Pago: 99 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
1/90111501	HOSPEDAJE HAB. 105 DEL 10 AL 12/10/2023 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	3	Noche/DAY	609.24		1,827.73
2/91111603	SERVICIO DE RESTAURANT Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	2	Serv/E48	300.00		600.00

Total con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. Total:

Subtotal	2,427.73
IVA 16%	388.44
Imp Tras Local	54.83
Total	2,871.00

Subtotal Gravado IVA: 2,427.73



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

Certificado del emisor: 00001000000509716885 Tipo de comprobante: Ingreso Folio fiscal: fb2b4aec-0c88-4388-ab89-692c4240b361

Certificado del SAT: 00001000000509846663 PPD Pago en parcialidades o diferido Fecha y hora de certificación: 13/10/2023 13:37:48

Régimen Fiscal Emisor: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales R.F.C. PAC: LS01306189R5

Sello digital del emisor:
TITbBtvBoVb8s7w5YSNgenKT/OiWDDgprDv5T3Um2V0dIC0f51toCcpNQ8RYN13jPzW/MIKESuy1DysYGQxg4k1bYrj+dvPCCN/ZEKIUpEclDw1Uqn/1h1KTSkgvaz+9E8L84FK/YGfPL0ePhjttFPj6x8tEBBYrgF5Qze
wJvtF1VDYA0PwFv3p1nxScQOPGFHaMXFjqbVP+7m0rXiuovtBn/Vt3shKtcbBD54Ea8aMmrkziPlA116QwUm7/039stQe1PhSCZbwLQDgDhXjyCWdtFTEr03nm5Y4icbJNMNmUXFzhVxjM9jNQTz+bc10uFOgclZSA=

Gadena original del complemento de certificación digital del SAT:
j|1|fb2b4aec-0c88-4388-ab89-692c4240b361|2023-10-13|13:37:48|LS01306189R5|TITbBtvBoVb8s7w5YSNgenKT/OiWDDgprDv5T3Um2V0dIC0f51toCcpNQ8RYN13jPzW/MIKESuy1DysYGQxg4k1bYrj+dvPCCN/ZEKIUpEclDw1Uqn/1h1KTSkgvaz+9E8L84FK/YGfPL0ePhjttFPj6x8tEBBYrgF5QzevwJvtF1VDYA0PwFv3p1nxScQOPGFHaMXFjqbVP+7m0rXiuovtBn/Vt3shKtcbBD54Ea8aMmrkziPlA116QwUm7/039stQe1PhSCZbwLQDgDhXjyCWdtFTEr03nm5Y4icbJNMNmUXFzhVxjM9jNQTz+bc10uFOgclZSA==|00001000000509846663|

Sello Digital del SAT:
Dip50HaWpCjVLMr4hh+//xqzVSA048lx+mXpzNvNkVoeZ658Q89u00Y/3u6C3/HEYhZy7Tma11k0vLJNUSDLUic5CY8TbKxct9wxLxzXZ+MZX8/99xr02kPmp+gVbFyY82gyXDNM014m4hmV9o6rigrEgqYigot0bPe
bTlImPHipL6jANdXETabR33dLjU4P+SbMzlogZvuzVZ6gALi0v37DdPTx1WHGyvaUumjVH2w0XtKualPjJQrL07dQur9qXWjTrI2BaDazZ177Vy/su66d8RtCCXGcyYk7mRINSc0/bmMRd13t3B9nDRIGiR2ru0lOkmWRvA
==

B#1854972

ALMACEN
OVISUC 17821 F151

ITSON

16 OCT. 2023

RECIBIDO

OP 1546

REVISADO
CONSERVADO

SAT

p-51991
op-1546
ov-1782
AFD

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educaci3n para Tr3scomides

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. Obreg3n, Sonora, M3xico
RFC: ITS-620522-QH1

P3g. - 1

Nivel del Proveedor: A

51991

VEGA IRIARTE, ISABEL CRISTINA
SONORA 637 SUR COL. CENTRO
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCI3N DE ENTREGA
Almac3n General del
Instituto Tecnol3gico de Sonora.
Av. Ostimur3 s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130
8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACI3N RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1546	09/10/23	09/11/23

T3rminos de pago

20 D3as	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------	------------	----------------

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripci3n	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HOSPEDAJE Dra. Paola Magallon Serv3n, Servicio de hospedaje en Hotel Posada del Yaqui de la siguiente manera: HOSPEDAJE: 1 habitaci3n sencilla Entra el 10 de octubre y sale el 13 de octubre (3 noches) Sin alimentaci3n. ALIMENTACI3N: Desayunos y comidas (\$300.00 como tope m3ximo.) 11 de octubre: desayuno y comida 12 de octubre: desayuno y comida 13 de octubre: desayuno	Unidades	1.00	3,168.1034	3,168.10

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023

Informaci3n importante:

Para la recepci3n de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electr3nicos 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 as3 no se le dar3 recepci3n.

Dependiendo de las caracter3sticas del bien el personal de Almac3n indicar3 donde ser3 la entrega f3sica del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

Perez Lopez, Aaron

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIR3 EN MONEDA NACIONAL A TRAV3S DE TRANSFERENCIA ELECTR3NICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 D3AS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCI3N DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Ejecutivo de Adquisiciones

ALMAC3N, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACI3N PUBLICA
 INVITACI3N A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL INTERNACIONAL
 ADJUDICACI3N DIRECTA

GARANT3AS QUE EL PROVEEDOR ENTREGAR3

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

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

AUTORIZACI3N
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACI3N
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

DECLARACIONES:

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

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

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

- 1.1. VEGA IRIARTE, ISABEL CRISTINA Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
- 1.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: VEI1550724RQ1.
- 1.3. 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.
- 1.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

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

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

CLÁUSULAS:

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

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

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

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR" no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 98 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 Adjudicación directa.- PAGO "EL INSTITUTO" otorgara 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 las 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, en un plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministran, así como de cualquier otra responsabilidad an 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 el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-18/A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en CHEQUE CERTIFICADO a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al 10 % (DIEZ) por ciento del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a mas tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA UNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. 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" ésta no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.

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

DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE; Los términos y condiciones 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.

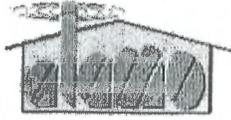
DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO **09** **OCTUBRE** **2023**
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VEGA IRIARTE, ISABEL CRISTINA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

PV 4401



ALARMAS Y MONITOREO DE OBREGON

SERVICIO DE MONITOREO, ALARMAS, VIDEO PORTERO
CIRCUITO CERRADO T.V., CONTROLES DE ACCESO

JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ

Conahuila No. 536 Sur, COL. Centro, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México; C.P. 85000
R.F.C.: HUGJ700206CS3
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
TEL: (644) 413-7232, 415-9277 Email: atamo_sa@hotmail.com

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DOMICILIO: 5 DE FEBRERO SUR No. 818 COL. CENTRO C.P.: 85000
CIUDAD: OBREGON, SONORA, MEXICO
RFC: ITS030522QH1 TEL:
REG. FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos USO CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO: A 52323
FECHA: 5/10/2023 12:42:15

CANTIDAD	UNIDAD	SAT	DESCRIPCION	IMPUESTOS	P/U	TOTAL
1	SERVICIO	E49 92121702	REPARACION CONTROL ACCESO EN CISCO AULAS LV1011, LV1012 Y LV1021 SIN NUMERO DE SERIE UN AÑO DE GARANTIA	002 - IVA - 372.41	2,327.59	2,327.59

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 2,327.59
IVA: 372.41
TOTAL: 2,700.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago * Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
* Forma de Pago: 99 - Por definir
* Lugar de Expedición: 85000

Folio fiscal:	602337B0-EC41-4259-A9A6-1121C0998E7F
Serie del Certificado del emisor:	00001000000503151956
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Octubre 5 2023 - 13:42:17

Sello digital del CFDI
Este sello digital garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI. Cualquier modificación o manipulación de los datos contenidos en el CFDI invalida este sello digital.

Sello del SAT
Este sello digital garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI. Cualquier modificación o manipulación de los datos contenidos en el CFDI invalida este sello digital.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
Este sello digital garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI. Cualquier modificación o manipulación de los datos contenidos en el CFDI invalida este sello digital.

PAGARE NUM: A 52323 CIUDAD OBREGON, SONORA FECHA DE SUSCRIPCION: 5/10/2023

POR ESTE PAGARE DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A: JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ, EL DIA 5/10/2023 LA CANTIDAD DE \$ 2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL ____ Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE LE SIGAN EN NUMERO, ADEMÁS DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____ % POR CIENTO MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL O BIEN EN LA PLAZA DEL TENEDOR, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS ARTICULOS CORRELATIVOS.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO SUR No. 818
OBREGON, SONORA

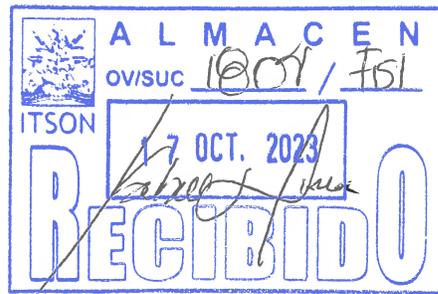
ACEPTO FIRMA DEL CLIENTE

TESORERIA ITSON
PAGADO

J. Duran Herrera

*Trabajo Realizado el
Sábado 14 Octubre 2023.*

OP: 1477



P-358416
OP-1477
OV-1804
AGO

BH. 1855414

ALARMAS Y MONITOREO DE OBREGON

SERVICIO DE MONITOREO, ALARMAS, VIDEO PORTERO
CIRCUITO CERRADO T.V., CONTROLES DE ACCESO

JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ

Cohahuila No. 536 Sur, COL. Centro, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México; C.P. 85000

R.F.C.: HUGJ700206CS3

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

TEL: (644) 413-7232, 415-9277 Email: alamo_sa@hotmail.com



Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DOMICILIO: 5 DE FEBRERO SUR No. 818 COL. CENTRO C.P.: 85000
CIUDAD: OBREGON, SONORA, MEXICO
RFC: ITS620522QH1
REG. FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

TEL.:
USO CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO: A 52323
FECHA: 5/10/2023 12:42:15

CANT	UNID	SAT	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P/U	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 92121702	REPARACION CONTROL ACCESO EN CISCO AULAS LV1011, LV1012 Y LV1021 SIN NUMERO DE SERIE UN AÑO DE GARANTIA	002 - IVA - 372.41	2,327.59	2,327.59

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 2,327.59
I.V.A.: 372.41
TOTAL: 2,700.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago * Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido * Forma de Pago: 99 - Por definir * Lugar de Expedición: 85000	
Folio fiscal:	602337B0-EC41-4259-A9A6-1121C0998E7F
Serie del Certificado del emisor:	00001000000503151956
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Octubre 5 2023 - 13:42:17

Sello digital del CFDI

VGxSLEWopO/g7fE76KMRWYXyCyaDab8k8TmxoxEj55TRKkuHWf66TrJozfdWdP8Bcrdp4F3wiND+98Ry54R/4qGt06Lz2bZpp
wB0wCOf11oo7pWcdPw2Hfe/o8MHR288LcvAkvPhIc4vwxCWypVkiIiwopGe7eU628F7UeU81UCFjgZ2OW905CmavdFvMUobbtPmB
XB00z0TFz+10LsbD6QxazkyNB0v0j119W4eq+TDFPNCke19K0mqKdZcawB5TRFzA54nPy0FJ1SbM43kuc2vXrk1/Qe653m1Ww
2dkw9W1Nz0BUGFKV+j8ds90h/dKxYUq6bU24h1w==

Sello del SAT

m34eXUR4ZuG0j73hP1w08YER84WTF0qxCaJn7W6uehSay5gVubab10MPFOWkxybN51yRhX2w99Sxc5d1Lk5zXyLuNA/CSu/4cR
p3tx1j2c]c7v20HR10b7dce42Xg8gK2Yfdzq0D8HJazYnxSm2TQTCDIuzhgpwRkH802BwpqRGNabvTDXtaM00R3FoYTFB
g0c0p9j0uFk/yHe7x7B/peceuf3Vq01LIVG8B/Ca0BwJ350zxd+Lkb+94cWbEcb+RQ/FmncqWV6zVwRC319igVY+T/ZmduNjy
oE+Gw1Xp+tcXkH8he55+P2S6D1UNG+w11eR1BmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||602337B0-EC41-4259-A9A6-1121C0998E7F|2023-10-05T13:42:17|MAS0810247C0|VGxSLEWopO/g7fE76KMRWYX
yCyaDab8k8TmxoxEj55TRKkuHWf66TrJozfdWdP8Bcrdp4F3wiND+98Ry54R/4qGt06Lz2bZppwB0wCOf11oo7pWcdPw2Hfe/o
8MHR288LcvAkvPhIc4vwxCWypVkiIiwopGe7eU628F7UeU81UCFjgZ2OW905CmavdFvMUobbtPmBXB00z0TFz+10LsbD6Qxazky
NB0v0j119W4eq+TDFPNCke19K0mqKdZcawB5TRFzA54nPy0FJ1SbM43kuc2vXrk1/Qe653m1Ww2dkw9W1Nz0BUGFKV+j8ds90
hB/dKxYUq6bU24h1w==|00001000000505142236||

PAGARE NUM. A 52323

CIUDAD OBREGON, SONORA FECHA DE SUSCRIPCION: 5/10/2023

POR ESTE PAGARE DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A: JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ, EL DIA 5/10/2023 LA CANTIDAD DE:
\$ 2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL ___ Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE
ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE LE SIGAN EN NUMERO, ADEMÁS DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION
CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ___ % POR CIENTO MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL O BIEN EN LA PLAZA DEL TENEDOR. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS ARTICULOS CORRELATIVOS.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO SUR No. 818
OBREGON, SONORA

ACEPTO FIRMA DEL CLIENTE

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

358416

HURTADO GOMEZ, JUAN PEDRO
COAHUILA 536 COL. CENTRO
alamo_sa@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA

CISCO
Instituto Tecnológico de Sonora.
Campus Náinari.
Calle Antonio Caso 2266, 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
1477	27-09-23	27-10-23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41V	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>REPARACION CONTROL ACCESO</p> <p>Diagnóstico y Reparación de sistema de control de acceso en Cisco en aulas LV1011, LV1012 y LV1021.</p> <p>Diagnóstico para reparación de sistema de control de acceso en Cisco, Campus Náinari.</p> <p>Problema: El botón de salida del control de acceso en las puertas de las Aulas LV1011, LV1012 y LV1021 se dañó por desgaste como se muestra en la siguiente imagen:</p> <p>Se requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suministro e instalación de botón 100% compatible con el sistema de control de acceso instalado en base a los manuales del sistema, nivelación, cable alimentador de corriente, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de lo solicitado. Se requiere que el botón quede operando al 100% con el sistema de control de acceso instalado. Material de fijación. En caso de perforaciones, ranuras o daños, el proveedor deberá dejar el área totalmente resanada y pintada del color y textura que se encontraba la pared. Garantía de 6 meses como mínimo. <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>	SERVICIO	1.00	2,327.5862	2,327.59

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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

Sub total

IVA

Total

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

DECLARACIONES:

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

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

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

- II.1. **JUAN PEDRO HURTADO GÓMEZ** 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: **HUGJ700206CS3**.
- 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 señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

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

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

CLAUSULAS:

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

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

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

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

CUARTA.- ANTIPOSIOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa.- 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 las 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, en un 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 el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-18/A-02 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 ANTIPOSIOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. 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 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.- TERMINACION ANTICIPADA "EL INSTITUTO" con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO **27 SEPTIEMBRE 2023**
DÍA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
P.O. Box 1000, Hermosillo

Nivel del Proveedor: A

Pág. - 1

358416
HURTADO GOMEZ, JUAN PEDRO
COAHUILA 536 COL. CENTRO
alamo_sa@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
CISCO
Instituto Tecnológico de Sonora
Campus Nainari.
Calle Antonio Caso 2266, 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
1477	27-09-23	27-10-23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
20 Días	MXP		FADART41V	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Programar una visita al lugar donde se realizará la instalación, en conjunto con proveedores para hacer el levantamiento de datos que consideren pertinentes.</p> <p>Contacto Roberto Dupont, edificio CISCO, campus Nainari</p>				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales **2023**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total 2,327.59

IVA 372.41

Total 2,700.00

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y pláticas que se adjuntan al presente pedido se establecen en el reverse

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

DECLARACIONES:

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

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

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

- 11.1. **JUAN PEDRO HURTADO GÓMEZ** Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
- 11.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **HUGJ700206CS3**.
- 11.3. 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 normalidad aplicable.
- 11.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

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

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

<p>CLAUSULAS:</p> <p>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: " Mto y Conserv de Inmue" 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</p> <p>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"</p> <p>TERCERA - FORMA DE PAGO; Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma: El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitados en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VÍA DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	<p>CUARTA - ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa.- 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 las disposiciones legales aplicables.</p> <p>QUINTA - VIGENCIA; "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, en un plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido.</p> <p>SEXTA - OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministran, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.</p> <p>SÉPTIMA - FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-18/A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al % () por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta Institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.</p>	<p>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.</p> <p>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 .</p> <p>DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurra en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por 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.</p> <p>DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO; Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 81 de su Reglamento.</p> <p>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.</p> <p>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".</p>
--	--	--

<p>FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 27 SEPTIEMBRE 2023 DÍA MES AÑO</p>	<p>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____</p>
--	--

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 39848

EMISIÓN: 2023-10-13T10:03:32

CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV 4393

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes items like CONGET287 and CONGNT278, and a summary row with Subtotal, Descuento, IVA 16.00%, and TOTAL A PAGAR: \$960.86.

B#1858021



TOTAL A PAGAR: \$960.86

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS SESENTA PESOS 86/100 M.N.

OBSERVACIONES: OC 1574

TESORERIA ITSON PAGADO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 13/10/2023 10:03:32 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$NOVECIENTOS SESENTA PESOS 86/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

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

ACEPTO

CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 13/10/2023

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Emisión del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 5DB313E2-E8A0-4606-A07A-88C92C49D082, 00001000000504204971, 2023-10-13T11:06:57

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5DB313E2-E8A0-4606-A07A-88C92C49D082|2023-10-13T11:06:57|PPD101129EA3|TMr3cG++mRvuS+4snaGitQ4mtMb7Zj8njEd8a1OiagiSY9HMU79yJmZrurcyFJDmDi8o2fN5aKYfgc3yr5ONhgR3RQb21FDH8VKEOdxr...

Sello Digital del CFDI

TMr3cG++mRvuS+4snaGitQ4mtMb7Zj8njEd8a1OiagiSY9HMU79yJmZrurcyFJDmDi8o2fN5aKYfgc3yr5ONhgR3RQb21FDH8VKEOdxr...

Sello Digital del SAT

I/+JZ5da+cp+luRbHXl5c1iD5d+Y8363oQwS2iMxO7Zi1hud/hPW/qmzJcdmGq9Avk7VqlzIT61Eox92JM5/rywQPW4e4qMk8FoAuW/AHSNFCOMs13dg6mnJlZfVrPaaQ...





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

455101

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

mario_a_gaxiola@hotmail.com

CD OBREGONSON 85150

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.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1574	12/10/23	19/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-122	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P49 TÓNER Tóner Marca Tigre Modelo 104S, MLT-D104S Tóner Genérico, para impresora Laserjet ML-1660, 1500 páginas. 6 meses de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 49. Entregar a Mtro. HERNANDEZ GALLEGOS, JESUS ORLANDO.	Unidades	1.00	223.3276	223.33
P50 TÓNER Tóner Marca Tigre Modelo 83A, CF283A Tóner Genérico, 1500 páginas. 6 meses de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 50. Entregar a Mtra. GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE.	Unidades	1.00	134.7500	134.75
P50 TÓNER Tóner	Unidades	3.00	134.7500	404.25

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

PEREZ QUEZADA, MELISSA

Melissa Perez Q

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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.
- Pasa definitiva de nuestro catálogo de proveedores

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



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

455101
GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL
mario_a_gaxiola@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85150

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

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

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1574	12/10/23	19/10/23

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-122	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Marca Tigre Modelo 83A, CF283A Tóner Genérico, 1500 páginas. 6 meses de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 50. Entregar a Mtro. MURRIETA OSORIO, ARMANDO. P51 TÓNER Tóner Marca Tigre Modelo 36A, CB436A Tóner Genérico, 1500 páginas. 6 meses de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 51. Entregar a Mtro. MURRIETA OSORIO, ARMANDO.	Unidades	2.00	134.7500	269.50
P51 TÓNER Tóner Marca Tigre Modelo 36A, CB436A 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	2.00	134.7500	269.50

OPERADO 2023
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO

PEREZ QUEZADA, MELISSA
Melissa Pérez
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

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 14:00

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.



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

455101

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

mario_a_gaxiola@hotmail.com

CD_OBREGON SON 85150

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1574	12/10/23	19/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-122	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Tóner Genérico, 1500 páginas. 6 meses de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 51. Entregar a Mtra. MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY.</p> <p>P52 TÓNER Tóner Marca Tigre Modelo 80A, CF280A Tóner Genérico, 2700 páginas. 6 meses de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 52. Entregar a Mtra. MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY.</p> <p>P53 TÓNER Tóner Marca Tigre Modelo 78A Negro, CE278A Tóner Genérico, 2100 páginas. 6 meses de garantía</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 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	1.00	182.1724	182.17
	Unidades	6.00	134.7500	808.50

FESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Sub total

IVA

Total

PEREZ QUEZADA, MELISSA

Melissa Perez Q

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 12:00 y de 13:00 a 16:00 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.



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

455101
GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL Int COL SOCHIL
mario_a_gaxiola@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85150

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1574	12/10/23	19/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-122	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 53. Entregar a Mtra. TOLANO MISQUEZ, ALBA CRISTINA. P54 RECARGA DE TÓNER Recarga de Tóner Para HP Modelo 12A, CB541A Se solicita recargar tóner. 1 mes de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 54. Entregar a Mtra. VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA.	Unidades	3.00	186.2750	558.83
<p>OPERADO</p> <p>U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales</p> <p>2023</p> <p>TESORERÍA ITSON PAGADO</p>				
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS SE ESPECIFICAN EN ANEXO DEL CONTRATO 23-122 QUE DA ORIGEN A ORDEN DE COMPRA.				
Información importante:				
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email 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.				

Sub total	2,850.83
IVA	456.13
Total	3,306.96

PEREZ QUEZADA, MELISSA
Melissa Pérez
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

-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

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

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

PV 4407



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 39872
EMISIÓN: 2023-10-18T14:31:28
CERTIFICADO: 00001000000504510298

FECHA DE EMISIÓN:	18/10/2023	R.F.C: ITS620522QH1	Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
DIRECCIÓN:	Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818 Colonia: CENTRO CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX		
Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
ACCECQ392	24112412	1	Pieza	H87	ESTUCHE CASE RIGIDO QSC TOUCH MIX 30 PRO HIPER CASE	\$4,200.00	\$4,200.00
Subtotal:							\$4,200.00
Descuento:							\$0.00
Subtotal neto:							\$4,200.00
IVA 16.00%:							\$672.00
TOTAL A PAGAR:							\$4,872.00

Portal
-XML P-455101
-PDF OV-1837
SAT OP-1547
Mireya Franco R. AGO

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES: GP 1547

B#1858911



EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (AMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 18/10/2023 02:31:28 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

Colonia: CENTRO CP: 85000

Delegación / Municipio: Cajeme

Localidad: Ciudad Obregón

Estado: Sonora, MEX

CIUDAD: ITS620522QH1

FECHA: 18/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUScriptor

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
56181DFE-8E6A-4F33-AE27-65CB9633FCDA	00001000000504204971	2023-10-18T15:32:53

Contenido:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||56181DFE-8E6A-4F33-AE27-65CB9633FCDA|2023-10-18T15:32:53|PPD101129EA3|HifogMvHMhvr81ds3zOonZnxzSMFYQSWses71jcNnQQUp8oIWHpHk/vglWizciMrpz3Ra37vkcV856kl7wC8gdXUGo+XC+fyBdCtgwVkZ62XqetOvK4HPyEzMIDRhAAPo6Wcu+yOM838+kPEnOIZ/pTrpN/gQZLNUwhXuCEHosH8nOYfxET/qVcbp5rcRzUuL5PxEOzeMpf086vEfVvKM3463xqlebMv1HbheHQdYveVR5ac7PkMrFzSXDDZww5vtgY+o1tO/5NfkAL6r7gROyQcxClmz0Jam3ZWh/Tu+5z6F8o2G+Kko78DslJfocyvudGhXNMgtoQ==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

HifogMvHMhvr81ds3zOonZnxzSMFYQSWses71jcNnQQUp8oIWHpHk/vglWizciMrpz3Ra37vkcV856kl7wC8gdXUGo+XC+fyBdCtgwVkThHkgIXCZ62XqetOvK4HPyEzMIDRhAAPo6Wcu+yOM838+kPEnOIZ/pTrpN/gQZLNUwhXuCEHosH8nOYfxET/qVcbp5rcRzUuL5PxEOzeMpf086vEfVvKM3463xqlebS6M10HbheHQdYveVR5ac7PkMrFzSXDDZww5vtgY+o1tO/5NfkAL6r7gROyQcxClmz0Jam3ZWh/Tu+5z6F8o2G+Kko78DslJfocyvudGhXNMgtoQ==

Sello Digital del SAT

Fiz6v6TecjV6d2mIX3Ve5E+gPjnZDocJeEzPnq1t1QHfQkvxHRxbul7OKKPIth57ifNDcGiZ72hYJod1tJq/6tu5Sf0ejWpCq2Uj/kM5J0bMHK+TUBUy1e6LswngXZQb1yAXYteloDhccAtiL2ygyPOI2kF1X5h1K2qY4XY4yRV3a4QcB6+9EUakbfnhBoNPTf52IGwO5acpuWQZWX3jcwYb9b1bYyYfAqCwmGqgATEHG1iALpDo6EvklQnCdylK3y43zqLqV9k9nZzA8CARwNPN1YmSwz3V1IpsfPmUDYcFVZ4pUcBzoSw7HqNPE4anU7DgWhgbXlo6iMpQUQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON

PAGADO



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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL Int COL SOCHIL
mario_a_gaxiola@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85150

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1547	09-10-23	09-11-23

Términos de pago		
	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ESTUCHE PARA MEZCLADORA T Estuche rígido para QSC Touch Mix 30 PRO Marca Hiper Case. Altura Exterior 25cm Largo exterior 50cm ancho exterior 50cm.	Unidades	1.00	4,200.0000	4,200.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

Cecy Acosta C.
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total	4,200.00
IVA	672.00
Total	4,872.00

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

MTRA. ZEPHERA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

PV 4000



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 3903

Fecha: 16/Oct/2023 12:56:10

Lugar de expedición (C.P.) 85090

Emisor

LUZ ADELA BELTRAN RAMOS

RFC: BERL540505893

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

Domicilio: Valle San Fernando 1604 Miravalle Cajeme Sonora México 85090

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Cajeme Sonora México 85000

B# 1850384
OP 1599

Información de cancelación

Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar lo	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PZA	E48 - Unidad de servicio	26101405 - Bobina de motor	EMBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOEMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP CAMBIO DE BALEROS Y SELLO MECANICO	\$7,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1152.00	\$7,200.00

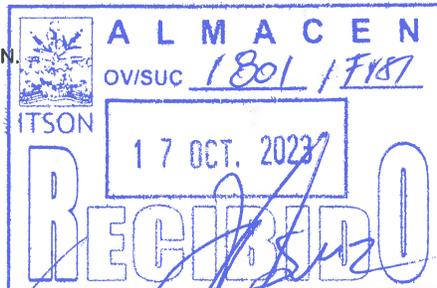
Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra: ocho mil trescientos cincuenta y dos Pesos 00/100 M.N.



P-3005165
OP-1599
OV-1801
AGO



Subtotal: \$7,200.00
 Descuentos: \$0.00
 I.E.S.P.S: \$0.00
 I.V.A.: \$1,152.00
 Retención I.S.R.: \$0.00
 Retención I.V.A.: \$0.00
 Total: \$8,352.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000700819579

Folio Fiscal: 570384EB-32EF-46BB-B902-9C55EBD46A8A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-16T13:56:13

Sello digital del CFDI

f7rPrRVbeyle2DWVqKuMeNrskJfKk1S8fuCyaouU2D+zDVLg1Od0F0inyhG+BKeF208zpkcTLXk8ki7EW28hcQaL62plcVIGZZkx53j4z266RvCuVHJaIFNO2HX4wxhOnS4SL4aGEw2VVQLeTrY7NxtCpi84zodHAJP8K4YyIQRGUuU1gDw9OXUB+jFdo64wlsU5rxqFi+3RAX8ldEcUFGTIPeNx+Y2sPI7NsKYCFgErMcP1lylwPZTNE8katalaz3AFI9+4mVgqEipOkzTNzfjceMH3CYkv81XAG6b65HDFY0Y4v/bvHCuWw+JEaLBY5Z5rPl5bRvm5hZyb7g==

Sello del SAT

VMuq8i7Fr3upKP52GAgHEjMyqaYnh7dbHE6Mj/x72ngIXC7QovisF2Rwp3KC04WTqsOjXvEJeloDvoAU9ZSYDK96aKXITG8Y68Oug8qh/P0+07o/DRWYbbk5FpioPzBq+5WP+Z1KNH8oc30NIZxndEMlisejCOHJfJOkK7VHNgtxfvOWi0NK3XDr8YF241u35HK8d4UFW/HDVLI6MofCj8ad3Xr/PN1krV0noRw+eOBrsf28Cfh7s+qNF0ELis0bbLrEqgv+f1wn3gqz1z8j74Nud97f0n0HKmBMNW9vQBcV20SgPRgQuZLdTOESxkT1fivYr76CHCXWh1g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

[[1.1]570384EB-32EF-46BB-B902-9C55EBD46A8A|2023-10-16T13:56:13|MAS0810247C0|f7rPrRVbeyle2DWVqKuMeNrskJfKk1S8fuCyaouU2D+zDVLg1Od0F0inyhG+BKeF208zpkcTLXk8ki7EW28hcQaL62plcVIGZZkx53j4z266RvCuVHJaIFNO2HX4wxhOnS4SL4aGEw2VVQLeTrY7NxtCpi84zodHAJP8K4YyIQRGUuU1gDw9OXUB+jFdo64wlsU5rxqFi+3RAX8ldEcUFGTIPeNx+Y2sPI7NsKYCFgErMcP1lylwPZTNE8katalaz3AFI9+4mVgqEipOkzTNzfjceMH3CYkv81XAG6b65HDFY0Y4v/bvHCuWw+JEaLBY5Z5rPl5bRvm5hZyb7g==|00001000000505142236]]



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Máscara para Subcontrato

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: C

3005165
BELTRAN RAMOS LUZ ADELA
VALLE SAN FERNANDO 1604 COL. MIRAVALLE
CD. OBREGON SON 85090

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
1599	16-10-23	24-10-23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
20 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. FADART41V	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO DE REPARACIÓN A Servicio de reparación de bomba hidráulica trifásica de 7.5hp -Embobinado de motor de 7.5 HP Para bomba. -Cambio de baleros -Encasquillado de caja de baleros El servicio incluye pruebas de funcionamiento después del servicio.	SERVICIO	1.00	7,200.0000	7,200.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

MEZA ELEENES, YESSICA GUADALUPE

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 7,200.00

IVA 1,152.00

Total 8,352.00

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZADOR
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

PV 4394



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-071123-2T0
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL

F 7320

FECHA: 2023-10-12 18:45:52
 CLIENTE: 105000
 VENDEDOR: 6
 FECHA TIMBRE: 2023-10-12 19:45:58
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 CLAVE CONFIRMACION:
 EXPORTACIÓN: 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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: A3DC90DA-6CC6-45DA-B9D5-E8F42FA22A9E

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	RICARDO LOZANO VILLASENOR	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA MEX CEN MEX	AM	9394610332	1,188.28	967.00	7,426.72
1	LUIS ARMANDO HERRERA ROJAS	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA MEX CEN MEX	AM	9394610333	1,188.28	967.00	7,426.72
1		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS		11.20	0.00	70.00

OP 1529

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)						TOTAL SERVICIOS.		\$14,923.44	
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL:				TOTAL I.V.A.		\$2,387.76	
C.C. CLAVE:	S/CC	16.00		2,387.76		OTROS IMP.		\$1,934.00	
SOLICITO:	AARON					TOTAL:		\$19,245.20	
FECHA DE SALIDA:	08 NOV 2023								
MONEDA:	MXN Peso Mexicano								
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido								
Formas de Pago:									
99 POR DEFINIR		\$19,245.20							
GRACIAS POR SU PREFERENCIA									

Cadena Original Timbre:

11111A3DC90DA-6CC6-45DA-B9D5-E8F42FA22A9E|2023-10-12T19:45:58|BUZ021107UG0|gUr7IhnGlvFv09C/VVf8mypi1wYbd3RPOfAjyN+4ts
 nFfEhYt7GUnigJcFi1+H1RBYZn:GW1Zn2DKC570CMp9r41UHy0WOpQatI3EzEfcEL9R/8FjfgniLvTezEF8mnd3cR0n4yNw3cQARJPh+hFR7Wv4IXHm
 wNLI7L477Rqp96VheEMX3vcc6hqdHVs4qfRKE4A20UW4n2bnydydnhs1p4RKy1/gqWf45a/YpreBvvdwSgkks1Nj3Gan7Xi1mjcmrjZcZ06XQ
 Z3xy2f/9GABULIN/DnlkE-YejfHqPFK1L7Kq789QptS7e281BLMajFbc--0000100000505464943|

Sello Digital SAT:

rg/qgTEMSYbyA15C71612h12X3HhwgdCfJj02b j2861eUtd1YTxsqV8175dlmpCshvYccfph3P1E04fks2WfTW18WLUlysuk+EXb2Ipw9?FPpsADEyh
 HKZRqTR9S3dLw0/1k103I5enbkFuucDZX4?T+9j+D3TbtXo:weXf

Sello Digital Timbre:

gUr7IhnGlvFv09C/VVf8mypi1wYbd3RPOfAjyN+4tsnFfEhYt7GUnigJcFi1+H1RBYZn:GW1Zn2DKC570CMp9r41UHy0WOpQatI3EzEfcEL9R/8Fjfgni
 LvTezEF8mnd3cR0n4yNw3cQARJPh+hFR7Wv4IXHmwNLI7L477Rqp96VheEMX3vcc6hqdHVs4qfRKE4A20UW4n2bnydydnhs1p4RKy1/gqWf45a/YpreBvvdwSgkks1Nj3Gan7Xi1mjcmrjZcZ06XQ
 Z3xy2f/9GABULIN/DnlkE-YejfHqPFK1L7Kq789QptS7e281BLMajFbc--0000100000505464943|

\$ 19,245.20

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.

Dr. Armando Ambrosio Lopez

Portal
 -XML
 -PDF
 SAT
 Mueq. Fronto R.

P-3435149
 OV-1796
 OP-1529
 AFD

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidiarios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

#16855131

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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-071123-2T0**
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 7320	
FECHA:	2023-10-12 18:45:52
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	6
FECHA TIMBRE:	2023-10-12 19:45:58
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACIÓN:	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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California
 Folio Fiscal: A3DC90DA-6CC6-45DA-B9D5-E8F42FA22A9E

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	RICARDO LOZANO VILLASENOR	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA MEX CEN MEX	AM	9394610332	1,188.28	967.00	7,426.72
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 7,426.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	LUIS ARMANDO HERRERA ROJAS	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA MEX CEN MEX	AM	9394610333	1,188.28	967.00	7,426.72
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 7,426.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS		11.20	0.00	70.00
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 70.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

OP 1529

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)			
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL:	
C.C. CLAVE:	S/CC	16.00	2,387.76
SOLICITO:	AARON		
FECHA DE SALIDA:	08 NOV 2023		
MONEDA:	MXN Peso Mexicano		
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido		
Formas de Pago:			
99 POR DEFINIR		\$19,245.20	
GRACIAS POR SU PREFERENCIA		TOTAL:	\$ 19,245.20

Cadena Original Timbre:

|1.1|A3DC90DA-6CC6-45DA-B9D5-E8F42FA22A9E|2023-10-12T19:45:58Z|BUZ021107UG0|gUr7IhnGtvFvQ9C/JVf8mYpilwybsd3RROfAjyN+4ts
 uFmFEWgvtQGUNgJcFi1+W1RBXZMrGw1Zc2DkC570CMPc9v41UNy0W0pQatI3EzEfCeL9R/8FjfgniLvTezEF8cmnD3zB0c4yNw82cQARJPh+bPk7Wo/IXHma
 wNLI7Lu77Rgp96VheEZXX3vccC8bqdhVsu4qMDkkE4A20UW4n2bbuydlnhxlp4RKy1/gqWNz45e/XpreBwvbwSGkekSslNj6Gan7JXilmjomrqZoZQ6oXQ
 ZJXy25/9GABU1TN/DhbkuB+YeJfUqpFfXLL7Kq7SSQ8pts7z28iBLMdjFbw==|00001000000505464943|

Sello Digital SAT:

rG/qcTEMGYbyA15C2iE1zK13X3HHwqZiJ2bjZS6DcUtd1YTxsquVKM75d1npC3hcVyzCCjpsSh3PifZ0jks2Wf7X1SWLULysuk+BXb2Ipw98FPpsADEyh
 HKZRqTR9S53dfzWo/1k1C3I5exbKFuuCDZX48T+9j+ZJbTbtXowvexU

Sello Digital Timbre:

gUr7IhnGtvFvQ9C/JVf8mYpilwybsd3RROfAjyN+4tsuFmFEWgvtQGUNgJcFi1+W1RBXZMrGw1Zc2DkC570CMPc9v41UNy0W0pQatI3EzEfCeL9R/8Fjfgni
 LvTezEF8cmnD3zB0c4yNw82cQARJPh+bPk7Wo/IXHmawNLI7Lu77Rgp96VheEZXX3vccC8bqdhVsu4qMDkkE4A20UW4n2bbuydlnhxlp4RKy1/gqWNz45e/
 XpreBwvbwSGkekSslNj6Gan7JXilmjomrqZoZQ6oXQZJXy25/9GABU1TN/DhbkuB+YeJfUqpFfXLL7Kq7SSQ8pts7z28iBLMdjFbw==

\$ 19,245.20

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.



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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. 85000
RFC: ITS620522QH1

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1529	04/10/23	06/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELOS Favor de realizar la reserva de vuelo Salida miércoles 8 nov CDMX 1:50pm - COB 3:35pm Regreso viernes 10 nov COB 4:34pm - CDMX 8:05pm Aeroméxico Pasajeros: Ricardo Lozano Villaseñor 04 Octubre 1978 Luis Armando Herrera Rojas 25 de octubre, 1972 Concepto: Vuelos para asistencia de conferencistas a evento de LDG por 20 aniversario del PE AEREO Aeromexico Número de vuelo AM2066 Clase: Económica Origen: Mexico City, Mexico - Terminal 2 Saliendo: mié 08 nov 13:50 Destino: Ciudad Obregon, Mexico Llegando: mié 08 nov 15:35 Duración del vuelo: 2h45m Escalas: 0 AEREO Aeromexico Número de vuelo AM2063 Clase: Económica Origen: Ciudad Obregon, Mexico Saliendo: vie 10 nov 16:34 Destino: Mexico City, Mexico - Terminal 2 Llegando: vie 10 nov 20:05 Duración del vuelo: 2h31m Escalas: 0 Tarifa Expedición Total 9,582.00 MXN con equipaje de mano de 10kg. 40.60 9,622.60 MXN	Unidades	2.00	8,295.3448	16,590.69

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.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 16,590.69

IVA 2,654.51

Total 19,245.20

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.



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-4.
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 175.2211 FAX (646) 175.1944
 R.F.C. VIA-071123-2TD
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

PV 4396

FACTURA FISCAL

F 7342

FECHA: 2023-10-13 13:54:17
 CLIENTE: 105000
 VENDEDOR: 6
 FECHA TIMBRE: 2023-10-13 14:54:21
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 CLAVE CONFIRMACION:
 EXPORTACION: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.
 5 DE FEBRERO 8:8 SUR
 CENTRO, C.P. 85000.
 CIUDAD OBRÉGON, 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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: B77CFC5D-70FE-439B-92D3-A0AB00825B17

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	RAUL ANTONIO DE JESUS TERAN GONZALEZ	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA AGU MEX HMO	AM	3445949679	948.14	431.00	5,925.86
1		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00

OP 1557

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS.	\$5,960.86
VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL: 16.00	TOTAL I.V.A.	\$953.74
C.C. CLAVE: S/CC	953.74	OTROS IMP.	\$431.00
SOLICITO: AARON		TOTAL:	\$ 7,345.60
FECHA DE SALIDA: 01 DIC 2023			
MONEDA: MXN Peso Mexicano			
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Formas de Pago:			
99 POR DEFINIR	\$7,345.60		
GRACIAS POR SU PREFERENCIA			

Cadena Original Timbre:

||1|1|1|B77CFC5D-70FE-439B-92D3-A0AB00825B17|2023-10-13T14:54:21|1|C1B0201107UGO|BU|627|Unbr|BNDKyeFD1qYTC|I|gnoPRWYdsBYgW4L|
 HNcBh+BLEbWIALXLEDFIG0y354CfNe+TR0yBwbn0AENB76LUp+IjQNHwCCLtWw1Q556ay|N|H|L77|eNay5d9e5s9Hm|L|AmP|L|Z|k|o|y|5c|L|E|c|J|N|K|T|F|Z|
 XTBIjAN|TU0EP6|p|e|C|e|/|6|p|L|9|n|V|P|p|6|/|J|H|N|A|L|b|c|d|g|D|P|/|s|I|D|4|G|A|z|Z|P|T|G|R|J|J|G|I|I|2|*|o|g|L|U|Z|H|n|J|L|J|a|T|I|N|V|3|K|b|K|M|e|6|d|a|1|4|F|H|8|F|+|1|Y|K|K|7|1|g|
 6a21+Walde2L+bcJ|a|U|c|r|As|7|n|k|7|b|P|B|T|p|e|2|T|v|L|D|P|D|w|5|P|k|K|R|v|C|v|==|1|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|5|4|6|4|9|4|3|}|



Sello Digital SAT:

lurDcN4elldkODvOYThsHy2PL0gsmoAzc6whN0L3/4021183K1L35/7W0nTYX0a5Bv/T6gn1F1RRkpl7ACQ7CgaDVeBNJyuapTcPoA2pogT+cHguaw5Qh9E
 it/W0H8ZkLoj2+536A9zX3bc+13Tf6cWCASOLQ6f4L17nznXIBAE/Uwq

Sello Digital Timbre:

HUchE700c0c0tBNfEg0PL1qTf0cNgi0PRWYdsBYgW4L|N|H|L77|eNay5d9e5s9Hm|L|AmP|L|Z|k|o|y|5c|L|E|c|J|N|K|T|F|Z|
 2L77F|Ma|19d|6|9e|5a|85c|NE|Am|p|L|Z|k|o|y|5c|L|E|c|J|N|K|T|F|Z|
 5Hh7D17eT+I|N|V|3|K|b|K|M|e|6|d|a|1|4|F|H|8|F|+|1|Y|K|K|7|1|g|

\$ 7,345.60

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 Credito. 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, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

[Handwritten signature]

OP: 1557

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

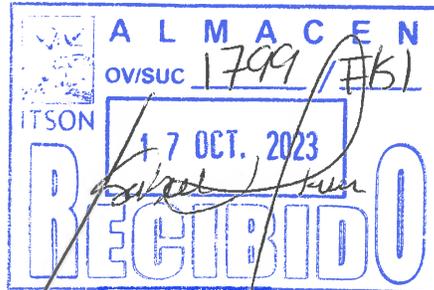
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Dr. Armando Ambrosio López



P-3435149
 OV-1799
 OP-1557
 AFD



OP#: 1855325

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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-071123-2T0**
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 7342	
FECHA:	2023-10-13 13:54:17
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	6
FECHA TIMBRE:	2023-10-13 14:54:21
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACIÓN:	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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: B77CFC5D-70FE-439B-92D3-A0AB00825B17

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	RAUL ANTONIO DE JESUS TERAN GONZALEZ	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA AGU MEX HMO	AM	3445949679	948.14	431.00	5,925.86
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 5,925.86	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 35.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

OP 1557

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)											
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL:				TOTAL SERVICIOS.		\$5,960.86			
C.C. CLAVE:	S/CC	16.00		953.74		TOTAL I.V.A.		\$953.74			
SOLICITO:	AARON					OTROS IMP.		\$431.00			
FECHA DE SALIDA:	01 DIC 2023										
MONEDA:	MXN Peso Mexicano										
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido										
Formas de Pago:											
99 POR DEFINIR						\$7,345.60		TOTAL:		\$ 7,345.60	
GRACIAS POR SU PREFERENCIA											

Cadena Original Timbre:

||1.1|B77CFC5D-70FE-439B-92D3-A0AB00825B17|2023-10-13T14:54:21Z|BUZ021107UG0|HUCh6700bbrUEKfkgFD1qYTJrNghOFRWYdsBYg8W4LWNTehcBLBooViALXLB5PiG1Gg28Z4CFNocfT8CgBwtN0A5N5Y62UgcIjOUMwCCbtWW1Q55bbyjXJkFL77fNaY5d69e5s8HzMDAmbpL2mb0y5cLEco6bKTFd2X7B1j8XJU0EP6op8C1c/6pL68nVhPp6/JUDMALbXrMgD3T/8i24GGAxwZPTSGRJJJG1r2/vOgtDLuZhHnJZiJzTvINV31Rb8Mmie6dai+4F+B8rD+1YkK71d6a2I+WaMzsZL+bQJaCDtYrAsJ8rnkj7bhPBTpneb2tvL0PFdW9vPkkRwtCw==|00001000000505464943||

Sello Digital SAT:

iurN6X4cMdbOD/OY7hsHy2PL0gsmOAZ6whM6L37c22i1s3KLI38/SW0n7XYM9s5EP/T6gmiPiHRbp1VACQ7CgaDVzBNJguuapIcPoASpoqT+oNguaw8QHnjEiwW0HBZhLoj2+536A8zX3bc+iZ7f6zWCASobQ6fdL7icnrXMBaf/UwG

Sello Digital Timbre:

HUCh6700bbrUEKfkgFD1qYTJrNghOFRWYdsBYg8W4LWNTehcBLBooViALXLB5PiG1Gg28Z4CFNocfT8CgBwtN0A5N5Y62UgcIjOUMwCCbtWW1Q55bbyjXJkFL77fNaY5d69e5s8HzMDAmbpL2mb0y5cLEco6bKTFd2X7B1j8XJU0EP6op8C1c/6pL68nVhPp6/JUDMALbXrMgD3T/8i24GGAxwZPTSGRJJJG1r2/vOgtDLuZhHnJZiJzTvINV31Rb8Mmie6dai+4F+B8rD+1YkK71d6a2I+WaMzsZL+bQJaCDtYrAsJ8rnkj7bhPBTpneb2tvL0PFdW9vPkkRwtCw==



\$ 7,345.60

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.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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. Ostumuri 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. 85000
RFC: ITS620522QH1

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

Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1557	10/10/23	10/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELO 01 Dic 10:29 Aguascalientes- Hermosillo 16:17 Nombre: Raúl Antonio de Jesús Terán González AIR Aeromexico Flight Number AM2629 Class: -Economy From: Jesus Teran Peredo Int, Aguascalientes, Mexico Leaving: Fri 01 Dec 10:29 Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Arriving: Fri 01 Dec 11:45 Flying Time: 1h16m Stops: 0 AIR Aeromexico Flight Number AM0710 Class: -Economy From: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Leaving: Fri 01 Dec 14:15 Destination: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, Mexico Arriving: Fri 01 Dec 16:17 Flying Time: 3h2m Stops: 0 Tarifa 7305.00 Expedición 40.60 Total 7345.60 Con maleta de 25 k	Unidades	1.00	6,332.4138	6,332.41

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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	6,332.41
IVA	1,013.19
Total	7,345.60

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.



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-071123-2T0**
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 7341	
FECHA:	2023-10-13 13:42:41
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	6
FECHA TIMBRE:	2023-10-13 14:42:49
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACIÓN:	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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: BBF2B394-69E7-4169-B31B-B4820B12F699

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	VICENTE ANTONIO GRIJALVA GARCIA	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA CEN GDL CUN TIJ CEN	VOLARIS	10202360352	1,176.83	708.00	7,355.17
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 7,355.17	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 35.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

OP1552

(NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 60/100 M.N.)				TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS.		\$7,390.17	
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ			16.00	1,182.43	TOTAL I.V.A.			\$1,182.43
C.C. CLAVE:	S/CC					OTROS IMP.			\$708.00
SOLICITO:	AARON					TOTAL:			\$ 9,280.60
FECHA DE SALIDA:	25 OCT 2023								
MONEDA:	MXN Peso Mexicano								
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido								
Formas de Pago:									
99 POR DEFINIR				\$9,280.60					
GRACIAS POR SU PREFERENCIA									

Cadena Original Timbre:

||1.1|BBF2B394-69E7-4169-B31B-B4820B12F699|2023-10-13T14:42:49Z|BUZ021107UG0|Ip94qgUbxkME5fww1KBWIZz1M7gQ6XofEVeAJkvqXxB9C1AtCTJYPIe+5c4Mrf4eouLRuZku9+enm7+sV+nFK/ZMDQeg20CsSCSdA9igVb5XuRxEDBUoffEz+VNOB39sLx6AQP7ShEh8hCFNDX9M4wO1NRI1Vf3HU+TD0+LILV9/4U2rSSp1DqnymNELXpdB8V7EOet7UTjxNBBIMs+nZMTDGD1eYiflY+WglRCjohDwJ1AZXCTakgXWnX1+FSXiZLf6Zc2E9xJ6Zznpes9sCOFkbVzpd74EOoRr1mg2/hUgXkfhf8ukkwixwKPCNrWSME61875Bzfpn13FWhUBbeQ==|00001000000505464943||

Sello Digital SAT:

BPXRIy3vEdh5D0l1rnye7hJizbfXLYxQEpURkF4EzNm3ryw4C5bNYQM1d43E7VmnqF9BUUfW3yxm8byggd/UkhEenkZMg3x0H1WXS16pBEuSKTE0KcLhOT575GpYn9Fdn25eA4gI5oqTGG9oECfKbLFFZnmRUALFjLCtmQKsL+kuPw

Sello Digital Timbre:

Ip94qgUbxkME5fww1KBWIZz1M7gQ6XofEVeAJkvqXxB9C1AtCTJYPIe+5c4Mrf4eouLRuZku9+enm7+sV+nFK/ZMDQeg20CsSCSdA9igVb5XuRxEDBUoffEz+VNOB39sLx6AQP7ShEh8hCFNDX9M4wO1NRI1Vf3HU+TD0+LILV9/4U2rSSp1DqnymNELXpdB8V7EOet7UTjxNBBIMs+nZMTDGD1eYiflY+WglRCjohDwJ1AZXCTakgXWnX1+FSXiZLf6Zc2E9xJ6Zznpes9sCOFkbVzpd74EOoRr1mg2/hUgXkfhf8ukkwixwKPCNrWSME61875Bzfpn13FWhUBbeQ==

\$ 9,280.60

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.



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Fundado en 1960

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

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. Ostímuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1552	09/10/23	09/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PASAJE AEREO Nombre: Vicente Antonio Grijalva Garcia. AIR Volaris Flight Number Y40685 Class: Y-Economy From: Ciudad Obregon, Mexico Leaving: Wed 25 Oct 08:10 Destination: Miguel Hidalgo Intl, Guadalajara, Mexico - Terminal 1 Arriving: Wed 25 Oct 10:56 Flying Time: 1h46m Stops: 0 AIR Volaris Flight Number Y40628 Class: Y-Economy From: Miguel Hidalgo Intl, Guadalajara, Mexico - Terminal 1 Leaving: Wed 25 Oct 17:17 Destination: Cancun, Mexico - Terminal 2 Arriving: Wed 25 Oct 21:06 Flying Time: 2h49m Stops: 0 AIR Volaris Flight Number Y40453 Class: Y-Economy From: Cancun, Mexico - Terminal 2 Leaving: Sat 28 Oct 07:16 Destination: A.I. Rodriguez Intl, Tijuana, Mexico Arriving: Sat 28 Oct 09:57 Flying Time: 4h41m Stops: 0 AIR Volaris Flight Number Y40685 Class: Y-Economy From: Ciudad Obregon, Mexico Leaving: Sat 28 Oct 08:10 Destination: Miguel Hidalgo Intl, Guadalajara, Mexico - Terminal 1 Arriving: Sat 28 Oct 10:56 Flying Time: 1h46m Stops: 0 AIR Volaris Flight Number Y40406 Class: Y-Economy From: A.I. Rodriguez Intl, Tijuana, Mexico Leaving: Sat 28 Oct 17:31 Destination: Ciudad Obregon, Mexico Arriving: Sat 28 Oct 19:06 Flying Time: 1h35m Stops: 0 Tarifa 9240.00 Con equipaje de mano 10k Expedición 40.60 Total 9280.60	Unidades	1.00	8,000.5172	8,000.52

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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.

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	8,000.52
IVA	1,280.08
Total	9,280.60

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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



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:

5701640
MILLANES GASTELUM MIGUEL ANGEL
MANUEL ESPERON 1358 MATIAS MENDEZ
josue2506@yahoo.com.mx
CD. OBREGON SON 85020

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.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1183	28/08/23	31/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-101	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PODADO ARB GRANDES	Unidades	59.00	1,760.0000	103,840.00
PODADO ARB MEDIANOS	Unidades	54.00	715.0000	38,610.00
PODADO DE PALMAS	Unidades	38.00	715.0000	27,170.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**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	169,620.00
IVA	27,139.20
Total	196,759.20

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

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.



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA PV 4402

Expedido en:
Cd. Obregón, Sonora

SAVC850630FQ1

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

Factura: 5DF - 13361

Emisión: 16/10/2023 10:08:42 a. m.
Certificado: 00001000000510176434

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN:	16/10/2023	R.F.C.:	ITS620522QH1	Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA			Orden de Compra:
DIRECCIÓN:	Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior: . Colonia: . CP: 85000 Delegación / Municipio: . Localidad: . Estado: Sonora, MEX			Fecha de Orden: 16/10/2023 Plazo: 0 Dias Fecha de Pago: 16/10/2023
				Condiciones de Pago: Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave SAT	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Precio U.	Importe
P5	12171703	2.00	TINTA MARCA HP MODELO 96 NEGRO C8767WL	Pieza	H87	\$1,475.87	\$2,951.74
P5	12171703	1.00	TINTA MARCA HP MODELO 96 NEGRO C8767WL	Pieza	H87	\$1,475.87	\$1,475.87
P5	12171703	1.00	TINTA MARCA HP MODELO 96 NEGRO C8767WL	Pieza	H87	\$1,475.87	\$1,475.87
P5	12171703	1.00	TINTA MARCA HP MODELO 96 NEGRO C8767WL	Pieza	H87	\$1,475.87	\$1,475.87

OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

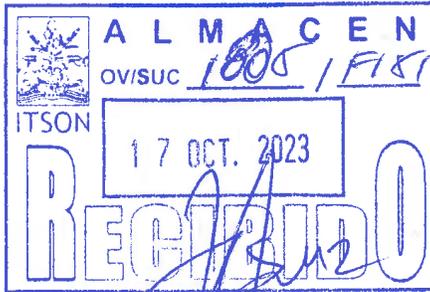
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Observaciones: OC1575



P-5734628
OV-1805
OP-1575
AGO



TESORERIA ITSON
PAGADO

Subtotal: \$7,379.35
Descuento: \$0.00
IVA: \$1,180.70
Retención IVA: \$0.00
Total: \$8,560.05

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio fiscal:

06F1075C-7D0B-4C65-A492-7A3C64E6406E

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación:

2023-10-16T11:11:11.16

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|106F1075C-7D0B-4C65-A492-7A3C64E6406E|2023-10-16T11:11:11.16|PD101129EA3|Pg0qthn4iaJY0INjcn600XJzoW35yNYCvcvULte0auke0OGCDL6Xbjfxa1JdZwPCCMABIPZ7mM3AJ8PqP1Xd8mCAFpxFVovVNgVdUeB2TasURpRKJYRKS2HNOWZ8pOITUeIHABCRjAz5emDcl8F9nAdfoXj2rslH26qkuO8BjKURCaODQpXP34SporzglqcydiWBZ8vhl/de54366M8imJmmy+ZPa70HGsa4bMNUVCPuZ47zifzhFsfkccZIX9LHXwNL0K7mKq9BP66+XW0vWM9DrzWyy3cNC3/1+RinMsqHcZGhTSugnqibLBja+8akAtFshaBje0prg==|00001000000504204971|

Sello Digital del CFDI

PqQqihm4iaJY0INjcn600XJzoW35yNYCvcvULte0auke0OGCDL6Xbjfxa1JdZwPCCMABIPZ7mM3AJ8PqP1Xd8mCAFpxFVovVNgVdUeB2TasURpRKJYRKS2HNOWZ8pOITUeIHABCRjAz5emDcl8F9nAdfoXj2rslH26qkuO8BjKURCaODQpXP34SporzglqcydiWBZ8vhl/de54366M8imJmmy+ZPa70HGsa4bMNUVCPuZ47zifzhFsfkccZIX9LHXwNL0K7mKq9BP66+XW0vWM9DrzWyy3cNC3/1+RinMsqHcZGhTSugnqibLBja+8akAtFshaBje0prg==

Sello Digital del SAT

K8U6NBc1hdDu2nFQ8Eu5kCdQ5pQHlT07ENRfihUMZxiIxzCbuR8lv9q7dKSYDpe0j96NndQ0cDtClgBcDf7dVAGJcBLyalCKHAUJSh0u8PO/pRvmh2eWQFJF/1PnyBpk0RoykVZRYCC107SuSw82T6iaqgDERdBc2kGgT5jrxGBGcPvszBYDEdRVUcuoQ2uGh+e6YYT7mhf3hQkOOfkZutthO1ACr9/Ue7wUZOsy2DUv/WiafjVXkaqOaSJkCX+7oeJSQRYfvEpXBL0b5bqNT/GRdid9lamkelPa3cvVsteByGCHxMnGQyppJH6HK2AMir0z6Wozw==

PAGARE No.: 5DF13361

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 16/10/2023 12:00:00 a m LA CANTIDAD DE \$8560.05 (OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

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

ACEPTO

FIRMA DEL SUScriptor

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

5734628
SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO
5 DE FEBRERO 717 CENTRO
jctoners@hotmail.com
CD OBREGON SON 85000

DIRECCION 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, 2045 y 2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1575	13/10/23	23/10/23

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
20 Días	MXP			CONTRATO 23-123	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P5 TINTA Tinta Marca HP Modelo 96 Negro, C8767WL Tinta Original, 860 páginas. 6 meses de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 5. Entregar a Dr. CANTU SOTO, ERNESTO URIEL.	Unidades	2.00	1,475.8707	2,951.74
P5 TINTA Tinta Marca HP Modelo 96 Negro, C8767WL Tinta Original, 860 páginas. 6 meses de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 5. Entregar a Mtro. HERNANDEZ GALLEGOS, JESUS ORLANDO.	Unidades	1.00	1,475.8707	1,475.87
P5 TINTA Tinta	Unidades	1.00	1,475.8707	1,475.87

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
2023 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.

PEREZ QUEZADA, MELISSA

Melissa Pérez Q.

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

Nivel del Proveedor: A

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

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO

5 DE FEBRERO 717 CENTRO

jctoners@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85000

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1575	13/10/23	23/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-123	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Marca HP Modelo 96 Negro, C8767WL Tinta Original, 860 páginas 6 meses de garantía Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023. Partida 5. Entregar a Mtro. LOPEZ ACOSTA, MAURICIO.</p> <p>P5 TINTA</p> <p>Tinta</p> <p>Marca HP</p> <p>Modelo 96 Negro, C8767WL</p> <p>Tinta Original, 860 páginas.</p> <p>6 meses de garantía</p> <p>Licitación LA-85-W83-926014991-N-71-2023.</p> <p>Partida 5.</p> <p>Entregar a Mtra. MURRIETA OSORIO, ROCÍO YARELY.</p>	Unidades	1.00	1,475.8707	1,475.87
<p>OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales</p> <p>2023 TESORERIA ITSON PAGADO</p>				
<p>LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS SE ESPECIFICAN EN ANEXO DEL CONTRATO 23-123 QUE DA ORIGEN A ORDEN DE COMPRA.</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 almacenfo@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>				

Sub total 7,379.35

IVA 1,180.70

Total 8,560.05

PEREZ QUEZADA, MELISSA

Melissa Perez Q

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 catálogo de proveedores.



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

SAVC850630FQ1

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

PV 4404

Factura: 5DF - 13362

Emisión: 16/10/2023 10:43:26 a. m.

Certificado: 00001000000510176434

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 16/10/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior:
Colonia: CP: 85000
Delegación / Municipio:
Localidad:
Estado: Sonora, MEX
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 16/10/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 16/10/2023
Condiciones de Pago: Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Rows include PEGAMENTO, TABLERO, and PIJA.

DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

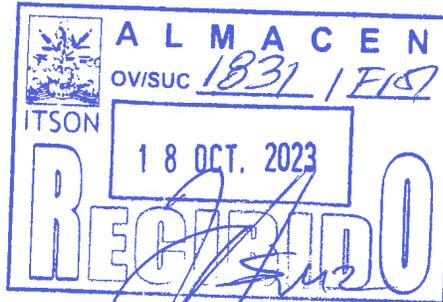
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Subtotal: \$8,991.36
Descuento: \$0.00
IVA: \$1,438.62
Retención IVA: \$0.00
Total: \$10,429.98

Observaciones: OC 1508

B# 1858669



Portal - XML, - PDF, SAT, Muestra, Fronto R.

P-5734628
OV-1831
OP-1508
AGO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio fiscal: CA40F329-EC10-4E1D-9693-0AD9DE0B26B4 Certificado Digital SAT 00001000000504204971 Fecha y hora de certificación 2023-10-16T11:45:46

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1: ||CA40F329-EC10-4E1D-9693-0AD9DE0B26B4|2023-10-16T11:45:46|PPD101129EA3|bf1kaVQmND3WYz2dZq15Lo8xTQA0009UgnWLFJA4FQ9E7fp3KRYu90ykHOStEgIrwW8pVsBknr7FVgKkMLryHclDKC8muoeV7Z+DktjVUQoS2SbvU317dDDR20w6ITteDBBkboXQYdmKA+Jdm3XQ+AWy4xJ4spNEJicOFisXdtU+5ZH/Kscj2YulPRHe7F/LY+Bw0kog139FxF1EnNBXT/TaK67e2ETCrrkLXig8U5nkiQij5d8ej50yzS7NWMxc5FydFjKvZz5SPfj7DTbefUblNzHyBHL+IoB5kgNivoKTONxPocQNSD3EITvHO0VFJTSC0GokdxT1fHg==|00001000000504204971|

Sello Digital del CFDI

bf1kaVQmND3WYz2dZq15Lo8xTQA0009UgnWLFJA4FQ9E7fp3KRYu90ykHOStEgIrwW8pVsBknr7FVgKkMLryHclDKC8muoeV7Z+DktjVUQoS2SbvU317dDDR20w6ITteDBBkboXQYdmKA+Jdm3XQ+AWy4xJ4spNEJicOFisXdtU+5ZH/Kscj2YulPRHe7F/LY+Bw0kog139FxF1EnNBXT/TaK67e2ETCrrkLXig8U5nkiQij5d8ej50yzS7NWMxc5FydFjKvZz5SPfj7DTbefUblNzHyBHL+IoB5kgNivoKTONxPocQNSD3EITvHO0VFJTSC0GokdxT1fHg==

Sello Digital del SAT

wPLFOyOS9cZy2pwRNnOMRTz11dnEckOZTwa1JwpXPxKriOWJxkqvumZNXMGJXkpjB/rsRKT6BU3g0TB4G98qXzlaZ13DMXcW0d+V/vAwY+GmxKFWsBamyvw9rG3Zu/pNRoQec6h6+hIRuNO:7Cd+8adskfWnE7waPmScHTY+zydsu0jyxFuFBPTRPSJCj5G9eEMiz9EQ4QwMF+5XEzpl1ONUmqiKhsJjoXxulppHUVt0kJw2js9Rvc/DJVWVJxshl0oRkPRy8pOGwihCAj2tztPifd041IQMGUJezjy2d1oXliuvWnbiABrr/ixMRJ7nOe0j7iQlevTQ==

PAGARE No. 5DF13362

DEBÍ(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL 16/10/2023 12:00 00 a. m. LA CANTIDAD DE \$10429.98 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N.). VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "0%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

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

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

Pag. - 1

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO

5 DE FEBRERO 717 CENTRO

jctóners@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85000

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

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1508	02-10-23	02-11-23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
20 Días	MXP		FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PEGAMENTO PARA CARPINTERO Pegamento carpintero 1 KG	Unidades	2.00	221.1100	442.22
TABLERO MDF 1" 1.22 X 2.4	Unidades	10.00	850.0000	8,500.00
PANEL DE MDF 18-MM 1.22 X 2.44 M 287130HD				
PIJA TABLAROCA 2" ROSCA G	Unidades	66.00	.7446	49.14
BOLSA DE 100 TORNILLOS PARA TABLAROCA ROSCA GRUESA DE 3.5 X 50.8 MM NEGRO 139518HD				

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**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 dónde será la entrega física del mismo

CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENES, JESSICA GUADALUPE

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO, SERVICIOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
SEMIPRESIDENTE LOCAL

MTA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y términos de compra se rigen por el presente pedido de compra establecido en el formato

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

PV 4363

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2635 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: KOPEKA FERRETERIA SA DE CV
Numero de Proveedor: 7242715 Subtotal \$ 254.00
IVA .00
Total: \$ 254.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0118670080
CLABE: 012777001186700803
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

AGO360060501.51243.24701001 FACT. NO. CR 55738 115.00

Solicitud de pago por compra de tornillería y broca para fierro para taladrar metales duros, este material es para stock de bodega de mantenimiento. Area de Mantenimiento y Servicios Generales Unidad Navojoa.

- 10 PIEZAS TORNILLO 3/8" * 3 1/2" HEX. MAQ. / 16 H.
- 10 PIEZAS GUASA PRESION 3/8"
- 20 PIEZAS TUERCA 3/8"
- 10 PIEZAS TORNILLO 3/8" * 1" HEX. MAQ. / 16 H
- 1 PIEZA BROCA P/FIERRO 27/64"

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023

Realizo:
Armida Flores
Ext. 5040

AGO360060501.51298.29101001 FACT. NO. CR 55738 139.00

Folio 6682635
17 Oct 23 16:24 pm



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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx No. de Extensión: 5041

TESORERIA ITSON
PAGADO

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 17 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1855562	Obs.: _____



Tipo de Comprobante: I - I

Serie: CR

Folio: 55738

Fecha: 12/Oct/2023 12:59:11

Lugar de expedición (C.P.): 85820

Emisor:

KOPEKA FERRETERIA

RFC: KFE2110296K3

Régimen Fiscal: 601

Receptor: 01010

Régimen Fiscal: 603

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Método de Pago: PPD - PPD

Forma de Pago: 99 - 99

Moneda: MXN - MXN

Requisicion / Orden: 111

Uso CFDI: G03 G03

RFC: ITS620522QH1

Cant.	Unidad	Clave SAT	Clave Prod / Servicio	Clave kpk	DESCRIPCION	Valor unit.	Impuestos	Importe
10.000	PIEZA	H87 - H87	31161500	0420216	TORNILLO 3/8" * 3 1/2" HEX. MAQ. / 16 H.	\$5.17	002, - Importe: 8.28	\$51.72
10.000	PIEZA	H87 - H87	31161800	GPR38	GUASA PRESION 3/8"	\$0.86	002, - Importe: 1.38	\$8.62
20.000	PIEZA	H87 - H87	31161700	T38	TUERCA 3/8"	\$0.86	002, - Importe: 2.76	\$17.24
10.000	PIEZA	H87 - H87	31161500	0420211	TORNILLO 3/8" * 1" HEX. MAQ. / 16 H	\$2.16	002, - Importe: 3.45	\$21.55
1.000	PIEZA	H87 - H87	20111614	1020280	BROCA P/PIERRO 27/64"	\$119.83	002, - Importe: 19.17	\$119.83

Total con letra:

doscientos cincuenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 218.96

KOPEKA FERRETERIA S.A. DE C.V.

BANAMEX CTA. 70182979676 CLABE: 002777701829796769

BBVA CTA. 0118670080 CLABE: 012777001186700803

Descuentos:

Impuestos Traslados: 35.04

Total: \$254.00

Tipo Relación:

-



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511781412

Folio Fiscal: D0177324-B045-45B9-AF6B-E67953926944

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-12T13:59:15



Sello digital del CFDI

copyqOAOu+G6U0Y2jstX7G4CIU/770495wXHKQzho0GPOL22LUg9NiXOPal6zGFvOR6r2dxT5AYviMR7K5nm0GLdUZ1+HWBawebF9A0GFfNAtSRKlHAEAAawddIDywi+L4LlFR2uWm eQEIQAYcQeC/RD1Vtb4OAB+YXBQUBa4kuOUM0id3VxKy45ERE2VdLT0eWdKCDZUlbs4X4oHuPP7A3h1ViG5kjStf3Hf95e1RIHknKduyKlVsJFFxn/nT127I9B9NzZIHcZ3oGr06CO D9YnfrzrwB4HeHdTYnlhr5bmqFEDRT+8bqAWGjWg/W8oT0gW6S6Lj+I7FdvCQ==

Sello del SAT

O5RHYTZG8hxiB4CFcctjV8kiYANDMUjCsmQvOAKq2lcusNjkYonHXte2sTZ6BNLn9ITif9JGa44q80eknB87MERaPDtrzW0fYSD4X0z6GipUsaD0m68p/Mgp8jf5IQK3MIC84H2AOdZ HeVgoRssVgvxyZiWx7wxhBDCDY6DxVLU/wUVnT9M8BfOwb5AK45xoVf3RCqsYWRMXpvyJn09qWqzK775Z0cQ69LjS8jAuQ0zVQhrCrhZ9LJbr2ltkS7SkrVn26OdPmGuB1Y3GC 00MIOV/n3HJfJKyezFhqcBGIXH69UZRCVxHcQRzIZV/vziXY1HVnB1spq5q+g==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D0177324-B045-45B9-AF6B-E67953926944|2023-10-12T13:59:15|MAS0810247C0|cpyqOAou+G6U0Y2jslsX7G4CIU/77O495wXHKOzho0GPOL22LUg9NiXOPal6zGFvOR
6r2dxT5/AYvIMR7K5nm0GLdUZ1+HWBaWebF9Ar0GFfNatsRkIhAEAwddIDywi+L4LIFR2uWmeQEIQAYcQeC/RD1Vtb4OAB+YXBQUba4kuOUM0td3VxKy45ERE2VdLT0eWdKCDZUIbs4X4
HuPP7Ar3h1ViG5kjStF3Hf95e1RIHknKDuyKtVsJFFxn/hTl2719B9NzZIHcZ3oGr06COD9YnfkzrwB4HeHdTYhIhr5bmqFEDRT/+8bqAWgjWg/W8oT0gW8S6Lj+I7FdcQ==|00001000
000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KFE2110296K3	KOPEKA FERRETERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D0177324-B045-45B9-AF6B-E67953926944	2023-10-12T12:59:11	2023-10-12T13:59:15	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
254.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND1973903	KFE2110296K3

Nombre, Denominación o Razón social

KOPEKA FERRETERIA SA DE CV

TESORERIA ITSON
PAGADO

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 01 de octubre de 2023, a las 08:56 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||KFE2110296K3|23ND1973903|01-10-2023|P||000010888880000031||

Sello Digital

L+XCx5lnYkA+smNXJBXSH+SaZkS0me+P5l+VW4NH4AuS4xlf8DyzSjmdS+OqtbCB/OZaPGg+AlXe9CT/Pwse1hq+u
+HyNo5RIZwbPA/2H+l+ENF7I0YVbw72ogZRTlpW7R0tOBiwdC2vNWTk5g99R7A4RXp0PnWHyqtE7lLemXmNfRihYD
vbSPjY7YzVhdolpsyV376WB1sM/S3OIDGwqlr4+2bHp7Zn9clUPmCgw6oPnMN+ftPdwrZioioHFUtrFaDmLXUTwLo
0THwh2uqzjqBL+3kBSIVowz/eL2H0tWrzbfyflg1MUw3lZQcpKWmllD2d+UPy0JySK3BuSw==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICOSAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||KFE2110296K3|23ND1973903|01-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

L+XCx5lnYkA+smNXJBXSH+SaZkS0me+P5l+WW4NH4AuS4xlf8DyzSjmdS+OqtbCB/OZaPGg+AlXe9CT/Pwse1hq+u+HyNo5RIZwbPA/2H+l+ENF7I0YVbw72ogZRTlpW7R0tOBiwdC2vNWTk5g99R7A4RXp0PnWHyqtE7lLemXmNfRihYDvbSPjY7YzVhdolpsyV376WB1sM/S3OIDGwqlr4+2bHp7Zn9clUPmCgw6oPnMN+ftPdwZioioHFUtrFaDmLXUTwLo0THwh2uqzjqBL+3kBSIVowz/eL2H0tWrzbfykflg1MUw3lZQcpKWmllD2d+UPy0JySK3BuSw==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

PV 4387

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 2676 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: KOPEKA FERRETERIA SA DE CV
Numero de Proveedor: 7242715 Subtotal \$ 1,600.00
IVA .00
Total: \$ 1,600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0118670080
CLABE: 012777001186700803
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

AGO360030302.51243.24901001 FACT. NO. CR 55499 1,600.00

Solicitud de pago por compra de cintas para ductos, esto para rellenar uniones en el templete por funciones artísticas de la Agenda Cultural y eventos culturales del día internacional de la música y presentaciones de grupos artísticos. Esta cinta se utilizó para tapan los orificios de las uniones del templete para evitar tropiezos o caídas al momento de estar en escena los artistas. Unidad Navojoa.
10 PIEZAS CINTA P/DUCTOS 2" * 50 MTS. - TRUPER 12588 / CDU-50X

Realizo:
Armida Flores
Ext. 5040

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Folio 6692676
19/10/23 10:17 am

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



Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 19-October-2023

Batch: LA 1856122

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____



Emisor:
KOPEKA FERRETERIA
 RFC: KFE2110296K3
 Régimen Fiscal: 601 601
 Receptor: 603
 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Tipo de Comprobante: I - I

Serie: CR

Folio: **55499**

Fecha: 20/Sep/2023 17:47:42

Lugar de expedición (C.P.): 85820

Método de Pago: PPD - PPD

Forma de Pago: 99 - 99

Moneda: MXN - MXN

Requisicion / Orden:

Uso CFDI: G03 G03

RFC: ITS620522QH1

Cant.	Unidad	Clave SAT	Clave Prod / Servicio	Clave kpk	DESCRIPCION	Valor unit.	Impuestos	Importe
10.000	PIEZA	H87 - H87	31201501	12588	CINTA P/DUCTOS 2" * 50 MTS. - TRUPER 12588 / CDU-50X	\$137.93	002, - Importe: 220.69	\$1,379.31

Total con letra:

mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.

KOPEKA FERRETERÍA S.A. DE C.V.

BANAMEX CTA. 70182979676 CLABE: 002777701829796769

BBVA CTA. 0118670080 CLABE: 012777001186700803

Subtotal: 1,379.31

Descuentos:

Impuestos Traslados: 220.69

Total: **\$1,600.00**

Tipo Relación:

-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511781412

Folio Fiscal: D16E2740-C321-4A1B-95F8-314976A212D1

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-09-20T18:47:46



Sello digital del CFDI

ZkCF7osTjzh8DIL5RZIIUhzikaEsdn2x/M7etll1hNFftIDKwD0mr1BE/Uj4Tbfj+qoabYAn9xTuQWbKzTTqQ1g8IAW0MEuR+k0MJho4gBrSSa2lJxz/S7vbAwVsUo8HmBsrvxD2/OyKMnuyQ/nGeXw5Ei9vnsur44UB0LnZ0D3cZclhvsu46aCikETQOSnsz1hOKvOjAkh0V8Ap15Qi96Eaopir5ArlBwR0saDx2ogAp5RrisBJA1DS61zCioXl6mXdZvGt/OqH3Zi0vRDcowjEAYyp0Fgb4uDmjLvj1mXroXUHE8hgBrCanabAQPLYfdmp223q/sshjBaABO9NA==

Sello del SAT

bvt1qgJCBEOszuplBMKyWabOMyZtph5H1sq1uQIADsago2FZbpldkMOVGFr5KAv47jcnKllSietv0CDm/nSX3IULggYPBNBCx+7xEM4BAv5vKSIF8xcURsK8lSeOfymQlgBaGdCmAommmwaq6uGPH9uEhv3BZj0vLF26lSgXUR1xCihsvyGGq/HogE0g4GsA+YSAxdyBY+eP7KeQYZb8s11DcuuJ3AyItX2d/o6p2jTxp2lxXNnxCyZ0RW4gbyQaZ8hzz+KCOz9d+Wl2soqWxb+sjUwFuZ2KaxoK03qctR2bi7Sduu0qk5oyFuFw3sJkIHh+I4lQApODQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D16E2740-C321-4A1B-95F8-314976A212D1|2023-09-20T18:47:46|IMAS0810247C0jZkCF7osTjzh8DIL5RZIIUhzikaEsdn2x/M7etll1hNFftIDKwD0mr1BE/Uj4Tbfj+qoabYAn9xTuQWbKzTTqQ1g8IAW0MEuR+k0MJho4gBrSSa2lJxz/S7vbAwVsUo8HmBsrvxD2/OyKMnuyQ/nGeXw5Ei9vnsur44UB0LnZ0D3cZclhvsu46aCikETQOSnsz1hOKvOjAkh0V8Ap15Qi96Eaopir5ArlBwR0saDx2ogAp5RrisBJA1DS61zCioXl6mXdZvGt/OqH3Zi0vRDcowjEAYyp0Fgb4uDmjLvj1mXroXUHE8hgBrCanabAQPLYfdmp223q/sshjBaABO9NA=|00001000000505142236||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KFE2110296K3	KOPEKA FERRETERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D16E2740-C321-4A1B-95F8-314976A212D1	2023-09-20T17:47:42	2023-09-20T18:47:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

23ND1973903

Clave R.F.C.

KFE2110296K3

Nombre, Denominación o Razón social

KOPEKA FERRETERIA SA DE CV

TESORERIA ITSON
PAGADO

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 01 de octubre de 2023, a las 08:56 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||KFE2110296K3|23ND1973903|01-10-2023|P||000010888880000031||

Sello Digital

L+XCx5lnYkA+smNXJBXSH+SaZkS0me+P5l+VW4NH4AuS4xlf8DyzSjmdS+OqtbCB/OZaPGg+AlXe9CT/Pwse1hq+u
+HyNo5RIZwbPA/2H+l+ENF7I0YVbw72ogZRTlpW7R0tOBiwdC2vNWTk5g99R7A4RXp0PnWHyqtE7lLemXmNfRihYD
vbSPjY7YzVhdolpsyV376WB1sM/S3OIDGwqlr4+2bHp7Zn9clUPmCgw6oPnMN+ftPdwrZioioHFUtrFaDmLXUTwLo
0THwh2uqzjqBL+3kBSIVowz/eL2H0tWrzbfykflg1MUw3lZQcpKWmllD2d+UPy0JySK3BuSw==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICOSAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||KFE2110296K3|23ND1973903|01-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

L+XCx5lnYkA+smNXJBXSH+SaZkS0me+P5l+WW4NH4AuS4xlf8DyzSjmdS+OqtbCB/OZaPGg+AlXe9CT/Pwse1hq+u+HyNo5RIZwbPA/2H+l+ENF7I0YVbw72ogZRTlpW7R0tOBiwdC2vNWTk5g99R7A4RXp0PnWHyqtE7lLemXmNfRihYDvbSPjY7YzVhdolpsyV376WB1sM/S3OIDGwqlr4+2bHp7Zn9clUPmCgw6oPnMN+ftPdwZioioHFUtrFaDmLXUTwLo0THwh2uqzjqBL+3kBSIVowz/eL2H0tWrzbfykfig1MUw3lZQcpKWmllD2d+UPy0JySK3BuSw==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Fecha de consulta

31/10/2023 5:06:26 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109574 ✓

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 31/10/2023

Fecha de aplicación: 31/10/2023

Folio: 615200

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 9

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 273,605.98 ✓

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Traspaso entre Cuentas Propias

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 0

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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	0119649050	0151430319	BBVA ✓	375.49	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON	✓		VA	
2	PTC	0119649050	0118670080	BBVA ✓	1,854.00	Pagos ITSON	MXP	KOPEKA FERRETERIA SA DE CV VEGA	✓		VA	
3	PSC	0119649050	014767605201866146	SANTANDER ✓	2,871.00	Pagos ITSON	MXP	IRIARTE ISABEL CRISTINA	✓	0311023	VA	
4	PSC	0119649050	002767012674135805	BANAMEX ✓	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	HURTADO GOMEZ JUAN PEDRO	✓	0311023	VA	
5	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX ✓	5,832.86	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	✓	0311023	VA	
6	PSC	0119649050	002767700559532262	BANAMEX ✓	8,352.00	Pagos ITSON	MXP	BELTRAN RAMOS LUZ ADELA	✓	0311023	VA	
7	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER ✓	35,871.40	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	✓	0311023	VA	
8	PSC	0119649050	002767088706108242	BANAMEX ✓	196,759.20	Pagos ITSON	MXP	MILLANES GASTELUM MIGUEL ANGEL	✓	0311023	VA	

9	PSC	0119649050	021767063885545638	HSBC	✓	18,990.03	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	✓	MISMO DIA	0311023	VA
---	-----	------------	--------------------	------	---	-----------	-------------	-----	---	---	-----------	---------	----

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales **2023**

TESORERIA ITSON
PAGADO

109574.9050.MAC

Informe de auditoría final

2023-11-01

Fecha de creación:	2023-11-01 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAbdS-cq_9_3ZEWussdsCg7DUZMR8oYQhA

Historial de “109574.9050.MAC”

-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-01 - 12:09:11 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-01 - 12:14:36 PDT
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-01 - 12:14:56 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-01 - 12:14:59 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-01 - 12:58:35 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-01 - 12:58:39 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-01 - 12:58:41 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-01 - 12:58:42 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-01 - 13:03:16 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-11-01 - 13:03:41 PDT

 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-11-01 - 13:03:43 PDT. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.

2023-11-01 - 13:11:51 PDT

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-11-01 - 13:12:15 PDT. Origen de hora: servidor.

 jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.

2023-11-01 - 18:05:28 PDT

 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ

2023-11-01 - 18:15:06 PDT

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-11-01 - 18:15:08 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-01 - 18:15:08 PDT

Nº de batch 1860890 / K

Fecha de Batch 03/11/2023

Nº Doc. Pago 511986 / PT ID de Pago 429370 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 37532 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1871/ OV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	375.49-	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	1593 / OP
00090	1871/ OV	20/10/2023	AGO200050101.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	375.49	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	1593 / OP
00090	1871/ AE	20/10/2023	AGO200050101.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	375.49-	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1871/ AE	20/10/2023	AGO200050101.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	375.49	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4479/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	375.49-	MXP 1857504 / V		1593 / OP
00090	4479/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	375.49	MXP 1857504 / V	Servicio de Fotocopiado	1593 / OP
00090	4479/ AE	25/10/2023	AGO200050101.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	375.49-	MXP 1857504 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4479/ AE	25/10/2023	AGO200050101.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	375.49	MXP 1857504 / G	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511986/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	375.49-	MXP 1860890 / K	
00090	511986/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	375.49	MXP 1860890 / K	
00090	511986/ AE	03/11/2023	AGO200050101.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	375.49-	MXP 1860890 / G	
00090	511986/ AE	03/11/2023	AGO200050101.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	375.49	MXP 1860890 / G	

Nº Doc. Pago 511988 / PT ID de Pago 429371 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 51991 VEGA IRIARTE, ISABEL CRISTINA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales
2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1782/ OV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,871.00-	MXP 1854972/ O	Viáticos en el País	1546 / OP
00090	1782/ OV	16/10/2023	AFD330040701.51371.37501001 Viáticos en el País	2,871.00	MXP 1854972/ O	Viáticos en el País	1546 / OP
00090	1782/ AE	16/10/2023	AFD330040701.82471.37501001 Viáticos en el País	2,871.00-	MXP 1854972/ O	Viáticos en el País	/
00090	1782/ AE	16/10/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el País	2,871.00	MXP 1854972/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4391/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,871.00-	MXP 1856192 / V		1546 / OP

00090	4391/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,871.00	MXP	1856192 / V	Viáticos en el Pais	1546 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4391/ AE	19/10/2023	AFD330040701.82571.37501001	2,871.00-	MXP	1856192 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4391/ AE	19/10/2023	AFD330040701.82671.37501001	2,871.00	MXP	1856192 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511988/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	2,871.00-	MXP 1860890 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511988/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	2,871.00	MXP 1860890 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	511988/ AE	03/11/2023	AFD330040701.82671.37501001	2,871.00-	MXP 1860890 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	511988/ AE	03/11/2023	AFD330040701.82771.37501001	2,871.00	MXP 1860890 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 511991 / PT **ID de Pago** 429372 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 358416 HURTADO GOMEZ, JUAN PEDRO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1804/ OV	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,700.00-	MXP 1855414/ O	Mtto y Conserv de Inmue	1477 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1804/ OV	17/10/2023	AGO473050602.51351.35101001	2,700.00	MXP 1855414/ O	Mtto y Conserv de Inmue	1477 / OP
			Mtto y Conserv de Inmue				
00090	1804/ AE	17/10/2023	AGO473050602.82451.35101001	2,700.00-	MXP 1855414/ O	Mtto y Conserv de Inmue	/
			Mtto y Conserv de Inmue				
00090	1804/ AE	17/10/2023	AGO473050602.82551.35101001	2,700.00	MXP 1855414/ O	Mtto y Conserv de Inmue	/
			Mtto y Conserv de Inmue				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4401/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	2,700.00-	MXP 1856415 / V		1477 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4401/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,700.00	MXP 1856415 / V	Mtto y Conserv de Inmue	1477 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4401/ AE	20/10/2023	AGO473050602.82551.35101001	2,700.00-	MXP 1856415 / G	Mtto y Conserv de Inmue	/
			Mtto y Conserv de Inmue				
00090	4401/ AE	20/10/2023	AGO473050602.82651.35101001	2,700.00	MXP 1856415 / G	Mtto y Conserv de Inmue	/
			Mtto y Conserv de Inmue				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511991/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	2,700.00-	MXP 1860890 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511991/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	2,700.00	MXP 1860890 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	511991/ AE	03/11/2023	AGO473050602.82651.35101001	2,700.00-	MXP 1860890 / G	
			Mtto y Conserv de Inmue			
00090	511991/ AE	03/11/2023	AGO473050602.82751.35101001	2,700.00	MXP 1860890 / G	
			Mtto y Conserv de Inmue			

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 511993 / PT **ID de Pago** 429373 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1783/ OV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	312.62-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1574 / OP
00090	1783/ OV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	648.24-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1574 / OP
00090	1783/ OV	16/10/2023	AGO243030201.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	312.62	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1574 / OP
00090	1783/ OV	16/10/2023	AGO412050504.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	648.24	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1574 / OP
00090	1783/ AE	16/10/2023	AGO243030201.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	312.62-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1783/ AE	16/10/2023	AGO412050504.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	648.24-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1783/ AE	16/10/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	312.62	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1783/ AE	16/10/2023	AGO412050504.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	648.24	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON

PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4393/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	960.86-	MXP 1856192 / V		1574 / OP
00090	4393/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	648.24	MXP 1856192 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1574 / OP
00090	4393/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	312.62	MXP 1856192 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1574 / OP
00090	4393/ AE	19/10/2023	AGO412050504.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	648.24-	MXP 1856192 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4393/ AE	19/10/2023	AGO243030201.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	312.62-	MXP 1856192 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4393/ AE	19/10/2023	AGO412050504.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	648.24	MXP 1856192 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4393/ AE	19/10/2023	AGO243030201.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	312.62	MXP 1856192 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1837/ OV	18/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,872.00-	MXP 1855911/ O	Refac y Acces Mob y Eq	1547 / OP
00090	1837/ OV	18/10/2023	AGO242030301.51298.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	4,872.00	MXP 1855911/ O	Refac y Acces Mob y Eq	1547 / OP
00090	1837/ AE	18/10/2023	AGO242030301.82498.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	4,872.00-	MXP 1855911/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
00090	1837/ AE	18/10/2023	AGO242030301.82598.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	4,872.00	MXP 1855911/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4407/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,872.00-	MXP 1856415 / V		1547 / OP
00090	4407/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,872.00	MXP 1856415 / V	Refac y Acces Mob y Eq	1547 / OP
00090	4407/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82598.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	4,872.00-	MXP 1856415 / G	Refac y Acces Mob y Eq	/
00090	4407/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82698.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	4,872.00	MXP 1856415 / G	Refac y Acces Mob y Eq	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

00090	511993/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	5,832.86-	MXP	1860890 / K	
			BBVA 0119649050				
00090	511993/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	5,832.86	MXP	1860890 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	511993/ AE	03/11/2023	AGO412050504.82611.21401001	648.24-	MXP	1860890 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	511993/ AE	03/11/2023	AGO243030201.82611.21401001	312.62-	MXP	1860890 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	511993/ AE	03/11/2023	AGO242030301.82698.29301001	4,872.00-	MXP	1860890 / G	
			Refac y Acces Mob y Eq				
00090	511993/ AE	03/11/2023	AGO412050504.82711.21401001	648.24	MXP	1860890 / G	
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00090	511993/ AE	03/11/2023	AGO243030201.82711.21401001	312.62	MXP	1860890 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	511993/ AE	03/11/2023	AGO242030301.82798.29301001	4,872.00	MXP	1860890 / G	
			Refac y Acces Mob y Eq				

N° Doc. Pago 511994 / PT ID de Pago 429374 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 3005165 BELTRAN RAMOS LUZ ADELA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1801/ OV	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	8,352.00-	MXP 1855384/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	1599 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1801/ OV	17/10/2023	AGO463060506.51351.35701001	8,352.00	MXP 1855384/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	1599 / OP
			Mtto y Conserv Maq y Eq				
00090	1801/ AE	17/10/2023	AGO463060506.82451.35701001	8,352.00-	MXP 1855384/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				
00090	1801/ AE	17/10/2023	AGO463060506.82551.35701001	8,352.00	MXP 1855384/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4400/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	8,352.00-	MXP 1856415 / V		1599 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4400/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	8,352.00	MXP 1856415 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	1599 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4400/ AE	20/10/2023	AGO463060506.82551.35701001	8,352.00-	MXP 1856415 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				
00090	4400/ AE	20/10/2023	AGO463060506.82651.35701001	8,352.00	MXP 1856415 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511994/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	8,352.00-	MXP 1860890 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511994/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	8,352.00	MXP 1860890 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	511994/ AE	03/11/2023	AGO463060506.82651.35701001	8,352.00-	MXP 1860890 / G	
			Mtto y Conserv Maq y Eq			
00090	511994/ AE	03/11/2023	AGO463060506.82751.35701001	8,352.00	MXP 1860890 / G	
			Mtto y Conserv Maq y Eq			

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 511996 / PT ID de Pago 429375 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1796/ OV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	19,245.20-	MXP 1855131/ O	Pasajes Aéreos	1529 / OP
00090	1796/ OV	16/10/2023	AFD320040701.51371.37101001 Pasajes Aéreos	19,245.20	MXP 1855131/ O	Pasajes Aéreos	1529 / OP
00090	1796/ AE	16/10/2023	AFD320040701.82471.37101001 Pasajes Aéreos	19,245.20-	MXP 1855131/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	1796/ AE	16/10/2023	AFD320040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	19,245.20	MXP 1855131/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4394/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	19,245.20-	MXP 1856192 / V		1529 / OP
00090	4394/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	19,245.20	MXP 1856192 / V	Pasajes Aéreos	1529 / OP
00090	4394/ AE	19/10/2023	AFD320040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	19,245.20-	MXP 1856192 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	4394/ AE	19/10/2023	AFD320040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	19,245.20	MXP 1856192 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1799/ OV	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,345.60-	MXP 1855325/ O	Pasajes Aéreos	1557 / OP
00090	1799/ OV	17/10/2023	AFD320040701.51371.37101001 Pasajes Aéreos	7,345.60	MXP 1855325/ O	Pasajes Aéreos	1557 / OP
00090	1799/ AE	17/10/2023	AFD320040701.82471.37101001 Pasajes Aéreos	7,345.60-	MXP 1855325/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	1799/ AE	17/10/2023	AFD320040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	7,345.60	MXP 1855325/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4396/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,345.60-	MXP 1856192 / V		1557 / OP
00090	4396/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,345.60	MXP 1856192 / V	Pasajes Aéreos	1557 / OP
00090	4396/ AE	19/10/2023	AFD320040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	7,345.60-	MXP 1856192 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	4396/ AE	19/10/2023	AFD320040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	7,345.60	MXP 1856192 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1800/ OV	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,280.60-	MXP 1855325/ O	Pasajes Aéreos	1552 / OP
00090	1800/ OV	17/10/2023	AFD310040701.51371.37101001 Pasajes Aéreos	9,280.60	MXP 1855325/ O	Pasajes Aéreos	1552 / OP
00090	1800/ AE	17/10/2023	AFD310040701.82471.37101001 Pasajes Aéreos	9,280.60-	MXP 1855325/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	1800/ AE	17/10/2023	AFD310040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	9,280.60	MXP 1855325/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4397/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,280.60-	MXP 1856192 / V		1552 / OP
00090	4397/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,280.60	MXP 1856192 / V	Pasajes Aéreos	1552 / OP
00090	4397/ AE	19/10/2023	AFD310040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	9,280.60-	MXP 1856192 / G	Pasajes Aéreos	/

Detalle de Pólizas de Pago

Pasajes Aéreos

00090 4397/ AE 19/10/2023 AFD310040701.82671.37101001 9,280.60 MXP 1856192 / G Pasajes Aéreos /

Pasajes Aéreos

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511996/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	35,871.40-	MXP 1860890 / K	
00090	511996/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	35,871.40	MXP 1860890 / K	
00090	511996/ AE	03/11/2023	AFD320040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	19,245.20-	MXP 1860890 / G	
00090	511996/ AE	03/11/2023	AFD320040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	7,345.60-	MXP 1860890 / G	
00090	511996/ AE	03/11/2023	AFD310040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	9,280.60-	MXP 1860890 / G	
00090	511996/ AE	03/11/2023	AFD320040701.82771.37101001 Pasajes Aéreos	19,245.20	MXP 1860890 / G	
00090	511996/ AE	03/11/2023	AFD320040701.82771.37101001 Pasajes Aéreos	7,345.60	MXP 1860890 / G	
00090	511996/ AE	03/11/2023	AFD310040701.82771.37101001 Pasajes Aéreos	9,280.60	MXP 1860890 / G	

N° Doc. Pago 511997 / PT **ID de Pago** 429376 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 5701640 MILLANES GASTELUM MIGUEL ANGEL



Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1792/ OV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	120,454.40-	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	1183 / OP
00090	1792/ OV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	44,787.60-	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	1183 / OP
00090	1792/ OV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	31,517.20-	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	1183 / OP
00090	1792/ OV	16/10/2023	AGO463060502.51351.35901001 Serv de Jardin y Fumig	120,454.40	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	1183 / OP
00090	1792/ OV	16/10/2023	AGO463060502.51351.35901001 Serv de Jardin y Fumig	44,787.60	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	1183 / OP
00090	1792/ OV	16/10/2023	AGO463060502.51351.35901001 Serv de Jardin y Fumig	31,517.20	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	1183 / OP
00090	1792/ AE	16/10/2023	AGO463060502.82451.35901001 Serv de Jardin y Fumig	120,454.40-	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	/
00090	1792/ AE	16/10/2023	AGO463060502.82451.35901001 Serv de Jardin y Fumig	44,787.60-	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	/
00090	1792/ AE	16/10/2023	AGO463060502.82451.35901001 Serv de Jardin y Fumig	31,517.20-	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	/
00090	1792/ AE	16/10/2023	AGO463060502.82551.35901001 Serv de Jardin y Fumig	120,454.40	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	/
00090	1792/ AE	16/10/2023	AGO463060502.82551.35901001 Serv de Jardin y Fumig	44,787.60	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	/
00090	1792/ AE	16/10/2023	AGO463060502.82551.35901001 Serv de Jardin y Fumig	31,517.20	MXP 1855091/ O	Serv de Jardin y Fumig	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4392/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	196,759.20-	MXP 1856192 / V		1183 / OP
00090	4392/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	120,454.40	MXP 1856192 / V	Serv de Jardin y Fumig	1183 / OP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	4392/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	44,787.60	MXP 1856192 / V	Serv de Jardin y Fumig 1183 / OP
00090	4392/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	31,517.20	MXP 1856192 / V	Serv de Jardin y Fumig 1183 / OP
00090	4392/ AE	19/10/2023	AGO463060502.82551.35901001 Pasivo por Distribuir	120,454.40-	MXP 1856192 / G	Serv de Jardin y Fumig /
00090	4392/ AE	19/10/2023	AGO463060502.82551.35901001 Serv de Jardin y Fumig	44,787.60-	MXP 1856192 / G	Serv de Jardin y Fumig /
00090	4392/ AE	19/10/2023	AGO463060502.82551.35901001 Serv de Jardin y Fumig	31,517.20-	MXP 1856192 / G	Serv de Jardin y Fumig /
00090	4392/ AE	19/10/2023	AGO463060502.82651.35901001 Serv de Jardin y Fumig	120,454.40	MXP 1856192 / G	Serv de Jardin y Fumig /
00090	4392/ AE	19/10/2023	AGO463060502.82651.35901001 Serv de Jardin y Fumig	44,787.60	MXP 1856192 / G	Serv de Jardin y Fumig /
00090	4392/ AE	19/10/2023	AGO463060502.82651.35901001 Serv de Jardin y Fumig	31,517.20	MXP 1856192 / G	Serv de Jardin y Fumig /

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511997/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	196,759.20-	MXP 1860890 / K	
00090	511997/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	196,759.20	MXP 1860890 / K	
00090	511997/ AE	03/11/2023	AGO463060502.82651.35901001 Serv de Jardin y Fumig	120,454.40-	MXP 1860890 / G	
00090	511997/ AE	03/11/2023	AGO463060502.82651.35901001 Serv de Jardin y Fumig	44,787.60-	MXP 1860890 / G	
00090	511997/ AE	03/11/2023	AGO463060502.82651.35901001 Serv de Jardin y Fumig	31,517.20-	MXP 1860890 / G	
00090	511997/ AE	03/11/2023	AGO463060502.82751.35901001 Serv de Jardin y Fumig	120,454.40	MXP 1860890 / G	
00090	511997/ AE	03/11/2023	AGO463060502.82751.35901001 Serv de Jardin y Fumig	44,787.60	MXP 1860890 / G	
00090	511997/ AE	03/11/2023	AGO463060502.82751.35901001 Serv de Jardin y Fumig	31,517.20	MXP 1860890 / G	

N° Doc. Pago 511998 / PT ID de Pago 429377 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 5734628 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales2023 TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1805/ OV	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,424.02-	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1575 / OP
00090	1805/ OV	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,712.01-	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1575 / OP
00090	1805/ OV	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,712.01-	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1575 / OP
00090	1805/ OV	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,712.01-	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1575 / OP
00090	1805/ OV	17/10/2023	AGO210050101.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	3,424.02	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1575 / OP
00090	1805/ OV	17/10/2023	AGO473050610.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,712.01	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1575 / OP
00090	1805/ OV	17/10/2023	AGO360050102.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,712.01	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1575 / OP
00090	1805/ OV	17/10/2023	AGO240040901.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,712.01	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1575 / OP

Mat.y Út Bienes Informatic

00090	1805/ AE	17/10/2023	AGO210050101.82411.21401001	3,424.02-	MXP	1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1805/ AE	17/10/2023	AGO473050610.82411.21401001	1,712.01-	MXP	1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1805/ AE	17/10/2023	AGO360050102.82411.21401001	1,712.01-	MXP	1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1805/ AE	17/10/2023	AGO240040901.82411.21401001	1,712.01-	MXP	1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1805/ AE	17/10/2023	AGO210050101.82511.21401001	3,424.02	MXP	1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1805/ AE	17/10/2023	AGO473050610.82511.21401001	1,712.01	MXP	1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1805/ AE	17/10/2023	AGO360050102.82511.21401001	1,712.01	MXP	1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1805/ AE	17/10/2023	AGO240040901.82511.21401001	1,712.01	MXP	1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4402/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	8,560.05-	MXP	1856415 / V	1575 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4402/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,424.02	MXP	1856415 / V	1575 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00090	4402/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,712.01	MXP	1856415 / V	1575 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00090	4402/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,712.01	MXP	1856415 / V	1575 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00090	4402/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,712.01	MXP	1856415 / V	1575 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00090	4402/ AE	20/10/2023	AGO210050101.82511.21401001	3,424.02-	MXP	1856415 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4402/ AE	20/10/2023	AGO473050610.82511.21401001	1,712.01-	MXP	1856415 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4402/ AE	20/10/2023	AGO360050102.82511.21401001	1,712.01-	MXP	1856415 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4402/ AE	20/10/2023	AGO240040901.82511.21401001	1,712.01-	MXP	1856415 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4402/ AE	20/10/2023	AGO210050101.82611.21401001	3,424.02	MXP	1856415 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4402/ AE	20/10/2023	AGO473050610.82611.21401001	1,712.01	MXP	1856415 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4402/ AE	20/10/2023	AGO360050102.82611.21401001	1,712.01	MXP	1856415 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4402/ AE	20/10/2023	AGO240040901.82611.21401001	1,712.01	MXP	1856415 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1831/ OV	18/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	512.98-	MXP	1855667/ O	1508 / OP
			Pasivo por Distribuir			Otros Mat p/Const y Repar	
00090	1831/ OV	18/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,860.00-	MXP	1855667/ O	1508 / OP
			Pasivo por Distribuir			Madera y Pdcto de Madera	
00090	1831/ OV	18/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	57.00-	MXP	1855667/ O	1508 / OP
			Pasivo por Distribuir			Refac y Acces Mob y Eq	
00090	1831/ OV	18/10/2023	AGO242030301.51243.24401001	9,860.00	MXP	1855667/ O	1508 / OP
			Madera y Pdcto de Madera			Madera y Pdcto de Madera	
00090	1831/ OV	18/10/2023	AGO242030301.51243.24901001	512.98	MXP	1855667/ O	1508 / OP
			Otros Mat p/Const y Repar			Otros Mat p/Const y Repar	

00090	1831/ OV	18/10/2023	AGO242030301.51298.29301001	57.00	MXP	1855667/ O	Refac y Acces Mob y Eq	1508 / OP
			Refac y Acces Mob y Eq					
00090	1831/ AE	18/10/2023	AGO242030301.82443.24401001	9,860.00-	MXP	1855667/ O	Madera y Pdcto de Madera	/
			Madera y Pdcto de Madera					
00090	1831/ AE	18/10/2023	AGO242030301.82443.24901001	512.98-	MXP	1855667/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	1831/ AE	18/10/2023	AGO242030301.82498.29301001	57.00-	MXP	1855667/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					
00090	1831/ AE	18/10/2023	AGO242030301.82543.24401001	9,860.00	MXP	1855667/ O	Madera y Pdcto de Madera	/
			Madera y Pdcto de Madera					
00090	1831/ AE	18/10/2023	AGO242030301.82543.24901001	512.98	MXP	1855667/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	1831/ AE	18/10/2023	AGO242030301.82598.29301001	57.00	MXP	1855667/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4404/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	10,429.98-	MXP	1856415 / V	1508 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4404/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	512.98	MXP	1856415 / V	1508 / OP
			Pasivo por Distribuir			Otros Mat p/Const y Repar	
00090	4404/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,860.00	MXP	1856415 / V	1508 / OP
			Pasivo por Distribuir			Madera y Pdcto de Madera	
00090	4404/ PV	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	57.00	MXP	1856415 / V	1508 / OP
			Pasivo por Distribuir			Refac y Acces Mob y Eq	
00090	4404/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82543.24401001	9,860.00-	MXP	1856415 / G	/
			Madera y Pdcto de Madera			Otros Mat p/Const y Repar	
00090	4404/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82543.24901001	512.98-	MXP	1856415 / G	/
			Otros Mat p/Const y Repar			Otros Mat p/Const y Repar	
00090	4404/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82598.29301001	57.00-	MXP	1856415 / G	/
			Refac y Acces Mob y Eq			Otros Mat p/Const y Repar	
00090	4404/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82643.24401001	9,860.00	MXP	1856415 / G	/
			Madera y Pdcto de Madera			Otros Mat p/Const y Repar	
00090	4404/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82643.24901001	512.98	MXP	1856415 / G	/
			Otros Mat p/Const y Repar			Otros Mat p/Const y Repar	
00090	4404/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82698.29301001	57.00	MXP	1856415 / G	/
			Refac y Acces Mob y Eq			Otros Mat p/Const y Repar	

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511998/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	18,990.03-	MXP	1860890 / K
			BBVA 0119649050			
00090	511998/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	18,990.03	MXP	1860890 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	511998/ AE	03/11/2023	AGO210050101.82611.21401001	3,424.02-	MXP	1860890 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511998/ AE	03/11/2023	AGO473050610.82611.21401001	1,712.01-	MXP	1860890 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511998/ AE	03/11/2023	AGO360050102.82611.21401001	1,712.01-	MXP	1860890 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511998/ AE	03/11/2023	AGO240040901.82611.21401001	1,712.01-	MXP	1860890 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511998/ AE	03/11/2023	AGO242030301.82643.24401001	9,860.00-	MXP	1860890 / G
			Madera y Pdcto de Madera			
00090	511998/ AE	03/11/2023	AGO242030301.82643.24901001	512.98-	MXP	1860890 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	511998/ AE	03/11/2023	AGO242030301.82698.29301001	57.00-	MXP	1860890 / G
			Refac y Acces Mob y Eq			
00090	511998/ AE	03/11/2023	AGO210050101.82711.21401001	3,424.02	MXP	1860890 / G

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	511998/ AE	03/11/2023	Mat.Útiles Eq TI y Com AGO473050610.82711.21401001	1,712.01	MXP 1860890 / G		
00090	511998/ AE	03/11/2023	Mat.Útiles Eq TI y Com AGO360050102.82711.21401001	1,712.01	MXP 1860890 / G		
00090	511998/ AE	03/11/2023	Mat.Útiles Eq TI y Com AGO240040901.82711.21401001	1,712.01	MXP 1860890 / G		
00090	511998/ AE	03/11/2023	Mat.y Út Bienes Informatic AGO242030301.82743.24401001	9,860.00	MXP 1860890 / G		
00090	511998/ AE	03/11/2023	Madera y Pdcto de Madera AGO242030301.82743.24901001	512.98	MXP 1860890 / G		
00090	511998/ AE	03/11/2023	Otros Mat p/Const y Repar AGO242030301.82798.29301001	57.00	MXP 1860890 / G		
			Refac y Acces Mob y Eq				

Nº Doc. Pago 512000 / PT ID de Pago 429378 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 7242715 KOPEKA FERRETERIA SA DE CV

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1849/ O1	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	115.00-	MXP 1855562/ O	Artículos Metál p/Const	2635 / OS
00090	1849/ O1	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	139.00-	MXP 1855562/ O	Herramientas Menor(div)	2635 / OS
00090	1849/ O1	17/10/2023	AGO360060501.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	115.00	MXP 1855562/ O	Artículos Metál p/Const	2635 / OS
00090	1849/ O1	17/10/2023	AGO360060501.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	139.00	MXP 1855562/ O	Herramientas Menor(div)	2635 / OS
00090	1849/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	115.00-	MXP 1855562/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1849/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	139.00-	MXP 1855562/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	1849/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	115.00	MXP 1855562/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1849/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	139.00	MXP 1855562/ O	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4363/ PV	18/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	115.00	MXP 1855810 / V	Artículos Metál p/Const	2635 / OS
00090	4363/ PV	18/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	139.00	MXP 1855810 / V	Herramientas Menor(div)	2635 / OS
00090	4363/ AE	18/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	254.00-	MXP 1855810 / V		2635 / OS
00090	4363/ AE	18/10/2023	AGO360060501.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	115.00-	MXP 1855810 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	4363/ AE	18/10/2023	AGO360060501.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	139.00-	MXP 1855810 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	4363/ AE	18/10/2023	AGO360060501.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	115.00	MXP 1855810 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	4363/ AE	18/10/2023	AGO360060501.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	139.00	MXP 1855810 / G	Artículos Metál p/Const	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1867/ O1	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,600.00-	MXP 1856122/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2676 / OS
00090	1867/ O1	19/10/2023	AGO360030302.51243.24901001	1,600.00	MXP 1856122/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2676 / OS

Otros Mat p/Const y Repar

00090 1867/ AE 19/10/2023 AGO360030302.82443.24901001 1,600.00- MXP 1856122/ O Otros Mat p/Const y Repar /

Otros Mat p/Const y Repar

00090 1867/ AE 19/10/2023 AGO360030302.82543.24901001 1,600.00 MXP 1856122/ O Otros Mat p/Const y Repar /

Otros Mat p/Const y Repar

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4387/ PV	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,600.00	MXP 1856172 / V	Otros Mat p/Const y Repar	2676 / OS
00090	4387/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,600.00-	MXP 1856172 / V		2676 / OS
00090	4387/ AE	19/10/2023	AGO360030302.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,600.00-	MXP 1856172 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	4387/ AE	19/10/2023	AGO360030302.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,600.00	MXP 1856172 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512000/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,854.00-	MXP 1860890 / K	
00090	512000/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,854.00	MXP 1860890 / K	
00090	512000/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	115.00-	MXP 1860890 / G	
00090	512000/ AE	03/11/2023	AGO360030302.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,600.00-	MXP 1860890 / G	
00090	512000/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	139.00-	MXP 1860890 / G	
00090	512000/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	115.00	MXP 1860890 / G	
00090	512000/ AE	03/11/2023	AGO360030302.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	1,600.00	MXP 1860890 / G	
00090	512000/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	139.00	MXP 1860890 / G	