

Nº de batch 1860979
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512044	03/11/2023	33478	SANCHEZ FIMBRES, MARIA FLORA		PV 414819 001 00001		70,342.40	F03907
			Importe de pag				70,342.40	
512045	03/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 414812 001 00001		37.58	B00204521
					PV 414812 002 00001		37.58	B00204521
					PV 414812 003 00001		143.84	B00204521
					PV 414812 004 00001		98.60	B00204521
			Importe de pag				317.60	
512046	03/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 414815 001 00001		1,254.60	GB39860
					PV 414815 002 00001		1,403.86	GB39860
					PV 414815 003 00001		1,403.86	GB39860
					PV 414815 004 00001		1,403.86	GB39860
			Importe de pag				5,466.18	
512047	03/11/2023	916211	COMPUESPECIALISTAS DE SONORA SA DE CV		PV 414645 004 00001		3,552.38	FC3302
					PV 414645 006 00001		3,081.54	FC3302
					PV 414645 007 00001		11,484.00	FC3302
			Importe de pag				18,117.92	
512048	03/11/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 414813 001 00001		810.84	A13682
					PV 414816 001 00001		810.84	A13690
			Importe de pag				1,621.68	
512049	03/11/2023	3095754	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE SA DE CV		PV 414814 001 00001		522.00	FHMO079457
					PV 414814 002 00001		342.99	FHMO079457
					PV 414814 003 00001		318.30	FHMO079457
			Importe de pag				1,183.29	
512050	03/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 414820 001 00001		5,232.60	F7516
					PV 414820 002 00001		6,400.00	F7516
			Importe de pag				11,632.60	
512051	03/11/2023	4085873	CASTRO DAUTT, DAVID		PV 414644 001 00001		7,934.40	3251
					PV 414644 002 00001		2,204.00	3251
			Importe de pag				10,138.40	
512052	03/11/2023	4938186	MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO SA DE CV		PV 414622 001 00001		14,703.00	H1660
			Importe de pag				14,703.00	
512053	03/11/2023	5290457	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA DE CV		PV 414817 001 00001		601,547.00	A232
					PV 414817 002 00001		86,617.20	A232
			Importe de pag				688,164.20	
512054	03/11/2023	5652243	ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV		PV 414821 001 00001		4,892.88	M2300
			Importe de pag				4,892.88	
512055	03/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 414643 001 00001		2,176.04	5DF13364
			Importe de pag				2,176.04	
512056	03/11/2023	7047784	QUI LAB SA DE CV		PV 414818 001 00001		487.20	FAC08471
					PV 414818 002 00001		522.00	FAC08471

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

03/11/2023 14:16:39
Pág - 2

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1860979
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 414818 003	00001	872.32	FAC08471
					PV 414818 004	00001	232.00	FAC08471
				Importe de pag			2,113.52	
				Impte tot de pagos introducidos			830,869.71	
				Nº total de pagos introducidos			13	



Fecha de consulta

03/11/2023 2:15:15 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109600

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 02/11/2023

Fecha de aplicación: 03/11/2023

Folio: 405050

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 13

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 830,869.71

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0453277674	BBVA	70,342.40	Pagos ITSON	MXP	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES			OP	
2	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	317.60	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
3	PTC	0165531845	0165736242	BBVA	1,621.68	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			OP	
4	PTC	0165531845	0163044513	BBVA	4,892.88	Pagos ITSON	MXP	ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA D			OP	
5	PTC	0165531845	0117290810	BBVA	2,113.52	Pagos ITSON	MXP	QUI LAB SA DE CV			OP	
6	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	5,466.18	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0011123	OP	
7	PSC	0165531845	021767040329396968	HSBC	18,117.92	Pagos ITSON	MXP	COMPUESPECIALISTAS DE SONORA S	MISMO DIA	0011123	OP	
8	PSC	0165531845	002760011103357055	BANAMEX	1,183.29	Pagos ITSON	MXP	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	MISMO DIA	0011123	OP	
9	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	11,632.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0011123	OP	
10	PSC	0165531845	021760040551747599	HSBC	10,138.40	Pagos ITSON	MXP	CASTRO DAUTT DAVID	MISMO DIA	0011123	OP	
11	PSC	0165531845	002760701825034694	BANAMEX	14,703.00	Pagos ITSON	MXP	MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO	MISMO DIA	0011123	OP	
12	PSC	0165531845	072580000563987163	BANORTE	688,164.20	Pagos ITSON	MXP	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA D	MISMO DIA	0011123	OP	
13	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	2,176.04	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0011123	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

01/11/2023 13:25:38

Pág - 1

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 109600

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
01/11/2023	33478	SANCHEZ FIMBRES, MARIA FLORA		PV 414819 001	00001	70,342.40	F03907
		Cuenta: 0453277674	Clabe interbancaria 012767004532776744	Importe de pag		70,342.40	
		BBVA Bancomer					
01/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 414812 001	00001	37.58	B00204521
				PV 414812 002	00001	37.58	B00204521
				PV 414812 003	00001	143.84	B00204521
				PV 414812 004	00001	98.60	B00204521
		Cuenta: 0454723899	Clabe interbancaria 012767004547238992	Importe de pag		317.60	
		BBVA Bancomer					
01/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 414815 001	00001	1,254.60	GB39860
				PV 414815 002	00001	1,403.86	GB39860
				PV 414815 003	00001	1,403.86	GB39860
				PV 414815 004	00001	1,403.86	GB39860
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302	Importe de pag		5,466.18	
		Banamex suc 4410					
01/11/2023	916211	COMPUESPECIALISTAS DE SONORA SA DE CV		PV 414645 004	00001	3,552.38	FC3302
				PV 414645 006	00001	3,081.54	FC3302
				PV 414645 007	00001	11,484.00	FC3302
		Cuenta: 4032939696	Clabe interbancaria 021767040329396968	Importe de pag		18,117.92	
		HSBC					
01/11/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 414813 001	00001	810.84	A13682
				PV 414816 001	00001	810.84	A13690
		Cuenta: 0165736242	Clabe interbancaria 012767001657362421	Importe de pag		1,621.68	
		BBVA BANCOMER					
01/11/2023	3095754	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE SA DE CV		PV 414814 001	00001	522.00	FHMO079457
				PV 414814 002	00001	342.99	FHMO079457
				PV 414814 003	00001	318.30	FHMO079457
		Cuenta: 335705	Clabe interbancaria 002760011103357055	Importe de pag		1,183.29	
		BANAMEX suc 111					
01/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 414820 001	00001	5,232.60	F7516
				PV 414820 002	00001	6,400.00	F7516
		Cuenta: 92001330839	Clabe interbancaria 014022920013308393	Importe de pag		11,632.60	
		SANTANDER SUC 4476					

Julma y. Quijada P.

Blodip Perceles

P

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

Josefina Lopez Lopez
Autorizó

PV-414819



MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES
R.F.C. SAFF590630 BC8
 MIGUEL ALEMAN 162 NORTE
 COL. CENTRO C.P. 85000
 TEL. (644) 414-0251, FAX. (644) 414-9217
 CD. OBREGÓN, SONORA

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: F 03907

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-16T14:58:18

FECHA EMISIÓN Y EXPEDICIÓN

2023-10-16

VERSIÓN CFDI: 4.0

Folio Fiscal

D631E0E9-EB90-43FE-B4B4-D757F50CFD87

No. Certificado Digital

00001000000505952688

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: ITSON

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: #818 SUR

COLONIA: CENTRO

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

CIUDAD: OBREGÓN

PAÍS: MÉXICO

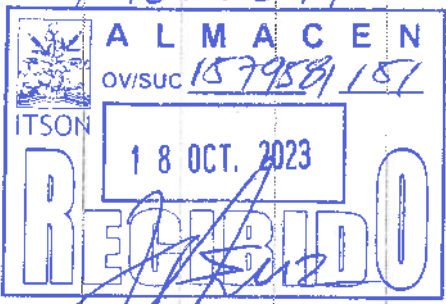
ESTADO: SONORA

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
16.00	H87 - PZA	002	56101700	RESTIRADOR ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 1", CUBIERTA DE MELAMINA DE 16 MM. DE EXPESOR DE 2 CARAS TERMINADA EN SUS CANTOS CON PVC TERMOADHERIDO PARA MAYOR DURACION MEDIDA DE CUBIERTA DE 120 X 80 CM. ALTURA DELANTERA 93CM, ALTURA TRASERA 113 CM O UNA INCLINACION DE 15°. EL MARCO PERIMETRAL QUE RECIBE CUBIERTA PUEDE SER 60*110. DOTADA CON REGATONES DE PLÁSTICO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE COLOR NEGRO.	\$3,790.00	\$60,640.00

Formato:
 XML
 PDF
 SAT
 Muestra Fianza R.

B#1855879



Quita Corriente recibida 18 de octubre 2023 ITSON Nueva Soc

PEDIDO 136495

P-33478
 OV-157958
 OP-136495
 DIG

TESORERIA ITSON PAGADO

Cantidad con letra: SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.	Uso CFDI: 603 Gastos en general.	IMPORTE: \$60,640.00
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PPD	DESCUENTO: \$0.00
	Forma de pago: 99 POR DEFINIR	SUBTOTAL: \$60,640.00
		Iva 16.00%: \$9,702.40
		TOTAL: \$70,342.40



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat
 [1.0T0631E0E9-EB90-43FE-B4B4-D757F50CFD87]2023-10-16T14:58:18|wrywrcf7qc+s9p93o89y1BGUz2sg8PFRtW+ITWULg4yiPsvvkqNC6-QauBwrtch9q2kwmGgqj2kt7vd13kvwHXDRk4ly6VgMYUMJFadCayJqDS06fMK4Y481x50Q2N5IqMDXc3skv3p9HxHfGegm8tF4vjfYUBQKXZF+oxkk6Bsa7qztSnA6Vc94cog1oHnVbEFFF0UXkbzNZk60Mrqagbyn1h48xs4xr/vy8N3EpdZpsCcrU1BGD0ay1mp9FvQzmlonq6ksFP9fNUNvgXRHfMOfB3y/3TBqMQ0toZr7FSuR8Bbf008/tjd41IkaYRD71UVV/5eADKe3YQ==||00001000000504204971|]

Sello Digital Del CFDI
 wrywrcf7qc+s9p93o89y1BGUz2sg8PFRtW+ITWULg4yiPsvvkqNC6-QauBwrtch9q2kwmGgqj2kt7vd13kvwHXDRk4ly6VgMYUMJFadCayJqDS06fMK4Y481x50Q2N5IqMDXc3skv3p9HxHfGegm8tF4vjfYUBQKXZF+oxkk6Bsa7qztSnA6Vc94cog1oHnVbEFFF0UXkbzNZk60Mrqagbyn1h48xs4xr/vy8N3EpdZpsCcrU1BGD0ay1mp9FvQzmlonq6ksFP9fNUNvgXRHfMOfB3y/3TBqMQ0toZr7FSuR8Bbf008/tjd41IkaYRD71UVV/5eADKe3YQ==

Sello Digital Del SAT
 0w0NHay6vxD0ACPARD16Hh1kdtGeE/1cvkdkodqzR541vuu4m+n4H1oappye+xtH1jUnWcwk9X1YN22Y68CEMfGqSyGw+L00fy+HTCVXpeYEMTgFuN1x0vrcKgxWPFmatF1XmRdoqFKV;/BweF6bahrj650wnblyWU5HZGIParQV0syed9p9bzvAYRR72qosQ1Lmce4K0PqRO1p2Bf1r850uh2Xnr63qVUH+ZSR03hx9z7uwiAH/zDqLQ2GtM2E80BYjhotfmdhkyfvet5XIZeR0S2GqQz/A9TggaJZaMY57HrnK0tmX0Y2C/AxHXNCT0ZuJ9bdc5t7uAHA==

Elaborado con: www.pulssystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIG(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-10-31 LA CANTIDAD DE: \$70,342.40 (SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N) VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO _____ No. FACTURA: F 03907
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

33478

SANCHEZ FIMBRES, MARIA FLORA
MIGUEL ALEMAN 162SUR COL. CENTRO
mariafloras_2@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
ITSON UNIDAD NAVOJOA SUR
EDIFICIO 400, Dirección: Ramon Corona
S/N esquina con aguas calientes Col.
ITSON, Navojoa Sonora Dirigirse con:
Dulce Guadalupe Corral Leyva,
8421167834 Solo WHATSAPP Horario de
8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes.

Pág. - 1

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136495	03/10/23	18/10/23

Términos de pago		
	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RESTIRADOR RESTIRADOR ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 100N MARCO PERIMETRAL PARA RECIBIR LA CUBIERTA Y REPUEBROS LATERALES Y LONGITUDINALES EN EL MISMO MATERIAL. ELECTRO SÓLDADA, CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y ACABADA EN PINTURA EPOXICA. CUBIERTA DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR DE 2 CARAS TERMINADA EN SUS CANTOS CON PVC TERMOADHERIDO PARA MAYOR DURACIÓN MEDIDA DE CUBIERTA DE 120 X 80 CM. ALTURA DELANTERA 93CM, ALTURA TRASERA 113 CM O UNA INCLINACION DE 15° DOTADA CON REGATONES DE PLÁSTICO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE COLOR NEGRO. LUGAR DE ENTREGA: ITSON UNIDAD NAVOJOA SUR EDIFICIO 400, Dirección: Ramon Corona S/N esquina con aguas calientes, Col. ITSON, Navojoa Sonora. Dirigirse con: Dulce Guadalupe Corral Leyva, 8421167834 Solo WHATSAPP Horario de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes.	Unidades	16.00	3,790.0000	60,640.00

TESORERIA ITSON PAGADO

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

SE ESPERA QUE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE ENTREGARÁN EN SONORA, A TRAVÉS DE UNO DE LOS SERVIDORES DE ENTREGA DE Bienes, CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 15 DÍAS DESDE LA FIRMA DEL PEDIDO Y LA RECEPCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR EL PLAN CONTABLE REGISTRADO EN SU SISTEMA.

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

MTR. ZHEMIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	
LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>
INVITACIÓN A CUANTO	<input type="checkbox"/>
MENOS TRES PERSONAS	<input type="checkbox"/>
ADJUDICACIÓN DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ	
REQUIERE CHEQUE (X)	<input checked="" type="checkbox"/>
PGR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
NO REQUIERE	<input type="checkbox"/>

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #675 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL.844 414 7034 - 844 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal: EE79247B-674B-49A3-B263-CC7C2C38DDCB Fecha Emision: Octubre 13 de 2023 Fecha Certificacion: 13/10/2023 10:48:54 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 12/11/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante 1 - Ingreso UUID Rel:



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

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

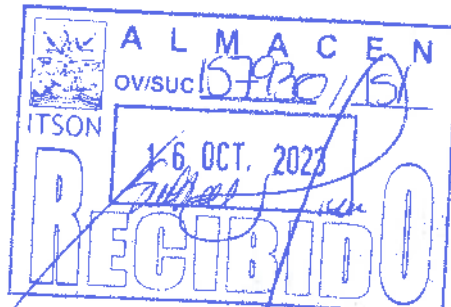
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0274999

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., UoM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Rows include items like PLUMA BIC P/MEDIANO NEGRO, PLUMA BIC P/MEDIANO AZUL, MARCADOR SHARPIE TWIN TIP NGO, etc.

Partial - XML - PDF SAT Mueja Fianza R. O/C 136537 ALMACEN UNIDAD NAINARI

P-87943 OV-157930 OP-136537 DDG

Handwritten number: 011: 1854921



TESORERIA ITSON PAGADO

Esta factura se emite a solicitud del cliente en terminos del Artículo 37 del reglamento del Código Fiscal Federal. Este documento es una representación impresa de un C.F.D.I.

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$273.80 16% I.V.A. \$43.80 Total 317.60

Cantidad con Letra

TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

*** COPIA ***

Sello del SAT

os7vaHy+plbCWPesdwnQvWJhSnrFgRlUvzO6pyHwNKZc21+TUYl+ClkdPx3VdIB6QGjR6GVA8Jmp53tV9FmYJAQNKkU64/B4kkd5IYqPOvuxkFLYP9HR6BzgL23dCC4TC+3fWUulqOO8wHJWW 8EIGWVOVLgJno7IICgCylZ9VURale4abIDguTuJYGGcbRJMYPbTulJemg8F7/se8cxiZrZRB6PQLC/svFCy1HFoPyrUADQg5ZE8IDKP7ulmSPF/zgcJsn7Kc3lgJENJ512zhj46QHvYjv4RjknKGGGL 2VrP8INZ9Qb6Re5zuUphy6ZQ==

Sello Digital

SsYb3+dd8A2octLJxSAmwUgUyLgWYvrP1kkukldm/08Nw0ekFgkKCB89km93Cw82Fh8N9jsGKYzZG2Zm4kwW+NNnJM5WzIZ0U9cAj6KSHvuLFk/t3X+mDeOmezFp2FR5ozHyzDvInf1XwWjTdI CXNWr3hz4YlBeFQNh1RtUsvFIM4Z2jdBkYOp78G1ex98tq2kSPw1lfr/xg04yQzBdr18d600cH24sa0zL2EV9V1jsJ3a3hIq9LG60iEF7EQzPCCeX8 s0n5RDV5x7OTRgscQRQMC9EBefoqXLq0n26z0sSG09zTnmfscDwsuJaAxTrpI0S1ixyLP6pyIAG==

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

|| 1. | EE79247B-674B-49A3-B263-CC7C2C38DDCB | 2023-10-13T10:48:54 | PPD1011295A3; SsYb3+dd8A2octLkxSAmwUguYtqWYvrP1kkuk jLdM/03Nw0ekFgkKCB89km93Cw82Fh8N9jsGKYzZG2Zm4kwW+NNnJM5WzIZ0U9cAj6KSHvuLFk/t3X+mDeOmezFp2FR5ozHyzDvInf1XwWjTdI CXNWr3hz4YlBeFQNh1RtUsvFIM4Z2jdBkYOp78G1ex98tq2kSPw1lfr/xg04yQzBdr18d600cH24sa0zL2EV9V1jsJ3a3hIq9LG60iEF7EQzPCCeX8 s0n5RDV5x7OTRgscQRQMC9EBefoqXLq0n26z0sSG09zTnmfscDwsuJaAxTrpI0S1ixyLP6pyIAG ||



PAGARE EE79247B-674B-49A3-B263-CC7C2C38DDCB B-00204521 HERMOSILLO, SONORA A. Octubre 13 de 2023 POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA EL DIA 12/11/2023 LA CANTIDAD DE 317.60 TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 60/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA. NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 CODCLI: B020020 Acepto(amos) pagar a su vencimiento



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 675 Sur COL. CENTRO
grisi_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136537	12/10/23	10/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7/III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PLUMA BIC PUNTO MEDIANO: Pluma bic punto mediano: Color negro Caja con 12 piezas Base de aceite Tinta negra Barril transparente Clip de plástico	Unidades	1.00	32.3966	32.40
PLUMA BIC PUNTO MEDIANO: Pluma bic punto mediano: Color azul Caja con 12 piezas Base de aceite Tinta negra Barril transparente Clip de plástico	Unidades	1.00	32.3966	32.40
MARCADORES SHARPIE: Marcadores sharpie: 3 NE GRO 3 AZUL Y 2 ROJOS Doble punta (fina y ultra fina)	Unidades	8.00	15.5000	124.00

Información importante:

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

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

P27499

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CONDICIONES DE ENTREGA

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

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FIBOALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA	()
INVITACION A CUANDO	()
MENOS TRES PERSONAS	()
NACIONAL	()
INTERNACIONAL	()
ADJUDICACION DIRECTA	(X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

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

UNA EL COMISARIO DE LA COMPRA
Nº DE FOLIO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CENTRALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CENTRALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALE, ZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grisi_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136537	12/10/23	10/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Tinta indeleble de secado rápido Anti-desvanecimiento Resistente al agua Multisuperfices NOTAS ADHESIVAS: Notas Adhasivas: Colores surtidos 7.6 x 7.6 cm MCA. MAE	Unidades	2.00	42.5000	85.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

MONTUOSA MATA, JORGE ALEJANDRO
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	273.79
IVA	43.81
Total	317.60

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

AUTORIZACIÓN DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS FINANCIEROS

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 39860

EMISIÓN: 2023-10-14T10:00:41

CERTIFICADO: 00001000000504510298

PV-414815

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2023 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

CONCEPTO

Table with 8 columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Rows include HP TONER AMARILLO, CYAN, MAGENTA, and NEGRO.

P-455101
OV-157935
OP-136515
D1B

Format
-XML
-PDF
SAT
Mueja Fianca R.



Subtotal: \$4,712.22
Descuento: \$0.00
Subtotal neto: \$4,712.22
IVA 16.00%: \$753.98
TOTAL A PAGAR: \$5,466.18

IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 136515

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 14/10/2023 10:00:41 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 18/100 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 ENTENDA 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: 14/10/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio fiscal: 38AF604D-A376-4A53-9E1D-AE02E02C7F84, Certificado Digital SAT: 00001000000504204871, Fecha y hora de certificación: 2023-10-14T11:01:58

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|38AF604D-A376-4A53-9E1D-AE02E02C7F84|2023-10-14T11:01:58|PPD|01129EA3|Ge4rZ7q|lhq26EARfmLHGOp0LFbYqBWB0PAuxwiy3LY3kRUTngoxNGrvNzaLe7nXkK0LK3D0h3N8NbA1LajMmQjAZj0iKk4pK4BGIWvWodFgvmz2J4SxMlIdYUmJYpMu3KcRES6COU19PB9uhN9OzP97ZNIzcmoWkX2AHWKgCkK8xUhQjEaHrwGm39bcyN0AsgWK36mfVgV29dFDeZR3Y7G1+XvVNkcWrvKleHwMsBnpDsx3v3D7V1U9cdHhGWJJPamiAr4+ukGBMkUmT6EFSBRyDZLCpnenM6kxGWP9gXm6eY.JrIj4XhMYFj69INUOGhZtUQUEU1VXkigg==|00001000000504204871]]

Sello Digital del CFDI

Ge4rZ7q|lhq26EARfmLHGOp0LFbYqBWB0PAuxwiy3LY3kRUTngoxNGrvNzaLe7nXkK0LK3D0h3N8NbA1LajMmQjAZj0iKk4pK4BGIWvWodFgvmz2J4SxMlIdYUmJYpMu3KcRES6COU19PB9uhN9OzP97ZNIzcmoWkX2AHWKgCkK8xUhQjEaHrwGm39bcyN0AsgWK36mfVgV29dFDeZR3Y7G1+XvVNkcWrvKleHwMsBnpDsx3v3D7V1U9cdHhGWJJPamiAr4+ukGBMkUmT6EFSBRyDZLCpnenM6kxGWP9gXm6eY.JrIj4XhMYFj69INUOGhZtUQUEU1VXkigg==

Sello Digital del SAT

f6jSf+u0P8ejPrzwpelTYX3ApMH134vgSnbkK+S4nK6iuuTTgr0Hl3wGRqqrCnCJ0JfDqQgPYfowunxioK1goVUp8md1140f2ZZa7P4cYv13rYE11Klq9QJ/WenVSOJCRg4fiY+hzW243yIiJFwJrE60TvaPNoDFXrdwALPa9AGGv62iWpCduhNDJfzP9kZUQW8SHYzE5zLPpn0FxmKdy2zsqzh8nQv1Ye1iUMbgakUyKc+ZgbzKDLXnO+ApQUiNSckRVz4G3oXj65aGkur/BkPZG8fpdIALJZG6M6awJICJaeV8UDAY8osWhwhks5Q7TBoCEA==





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-F0-53-03

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. Centinuri 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
136515	09/10/23	03/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TONER HP 128A NEGRO Tóner HP Negro 128A 1,200 págs CE310A.	Unidades	1.00	1,081.5517	1,081.55
TONER HP 128A CIAN Tóner HP Cian 128A 1,000 págs CE311A.	Unidades	1.00	1,210.2241	1,210.22
TONER HP 128A MAGENTA Tóner HP Magenta 128A 1,000 págs CE313A	Unidades	1.00	1,210.2241	1,210.22
TONER HP 128A AMARILLO Tóner HP Amarillo 128A 1,000 págs CE312A.	Unidades	1.00	1,210.2241	1,210.22
Nota PARA ALMACÉN : Reciba partida 1 a 4 Mtro. David Habarbo Encinas Yepis, Ext. 1716				
TONER 17A Tóner. HP GENERICO Negro 17A (1600pags). CF217A. Para: HP LaserJet Pro M102a Printer; M102w; HP LaserJet Pro MFP M130a; HP LaserJet Pro MFP M130fn Printer; HP LaserJet Pro MFP M132a Nota PARA ALMACÉN : Reciba Dra. Maria Fernanda Duron Ramos Ebx. 6072	Unidades	1.00	438.0259	438.03

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Jorge Alejandro Montoya Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA 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

PV-414645



COMPUESPECIALISTAS DE SONORA

RFC: CSC051125727

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: [Redacted]
 Fecha: [Redacted]
 Tipo de cambio: [Redacted]

FC - 3302
 17/10/2023 16:35:18

Datos del cliente:
 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C.: ITS620522QH1
 Domicilio fiscal: 85000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	43201830 - Unidad de estado sólido ssd	Disco de Estado Solido Marca Crucial, Modelo MX500, Serie: X001QQRZ0B, para iMac 27", incluye Instalar DDS de 1 TB, Base para Fijar Disco, así como Herramienta de rueda de apertura para quitar pantalla, Tiras adhesivas VHB. P42 3 Meses de Garantía.	3,062.40	0.00	002 - IVA - 489.98	3,062.40
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia	NoBreak Marca: Tripp Lite, Modelo Internet600U, Serie: 3230AV4BC880500S98, P44	2,656.50	0.00	002 - IVA - 425.04	2,656.50
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	43211507 - Computadores de escritorio	Equipo Video Proyector Marca Epson, Modelo CO-W01, Serie: XBF23304056, 2 Años de Garantía. P45	9,900.00	0.00	002 - IVA - 1,584.00	9,900.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Pasa a XML
 Pasa a PDF
 SAT
 Nueva Frontal

P-916211
 OV-157950
 OP-136355
\$3,552.38

Subtotal: 15,618.90
 Impuestos trasladados: 2,499.02
 Total: 18,117.92

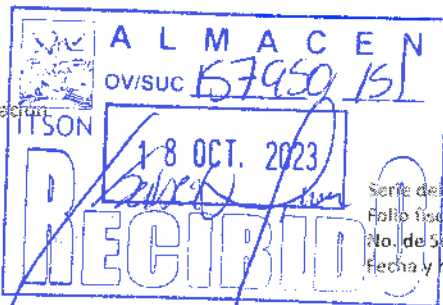
P-916211
 OV-157950
 OP-136355
\$14,565.54
 DIG

CFDI Relacionados:
 CFDI Relacionados

00001000000510434369
 5CD04333-1835-48F4-A1F9-525B722B5700
 00001000000505142236
 Octubre 17 2023 - 17:35:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Importe con letra: DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 92/100 M.N.



Tipo Relación:

Serie del Certificado del emisor:
 Folio fiscal:
 No. de Serie del Certificado del SAT:
 Fecha y hora de certificación:

OT: 1855742



Portal
 -XML
 -PDF
 SAT
 Mueja Franca R.

P-916211
 OV-157950
 OP-136355
 \$3,552.38
 DDG

P-916211
 OV-157950
 OP-136355
 \$14,565.54
 DIG

Sello Digital del CFDI

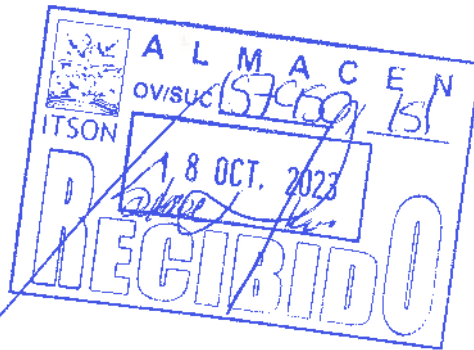
NCgs9IY3/5LPcwiYQbaQtO4eNuWNItUvfMzafJCGv/XSuGjUawuYzLtp08dKx+pZ4s3I6+3crO9KlhL42uBzEe
 Avaub9qKpbIX/lm+Kv2cbRqjS2wPFbRbuMP5AbTL0VEBzXWLWeA/HCS7d5OF+NLVek4acbwjjhVMUUVL/7HISna
 XBID3vqKeQef2wZqT02bjo9IMYXR2sx208bvyJ5rswOodUIhV8SbQv/eTrPEVvW7t/PH4Ih4N9uCvnreH3oUPU
 OZCUP3PywkcNsfEeQ5C6xEwBNVV0tsboqjvlB8CLU653p1cauA3QVvY8FnNDBpX3iKrCR3wwir4+Z3LsNgoQ==

Sello del SAT

dbeYk9uOXmoRmjFbX25KKej64B1DCXIRaXO/cwwH12S3J0vuEDPnwSf4j9cAZTF+9np7jRjTlq8nnrH7
 CD3rmE8pzBZelb8kJuw10FUuOwp545AkWKEbMzCfHd08ej6jpspc1hdHyACPgwL3b9Y1uHGz3516Ccy
 hKyJuznl27PsKi5fcARMMAjOI9t3EpfXb4RVNuBw9v8/8sE0U1MDbtmZpATQDMfYH8v7vM/OxiHu/8wF
 Mtz0mNqh3xzR0Rv18LJ+bpux5wVTQ5bxwmp1htA+ihrBBaiHYdDI9EFcjwSr/jGUfkz2XkafURI07bGk
 zvOY4ZxFdtGPKW2oUCAECA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5CD04333-1835-48F4-A1F9-525B722B5700|2023-10-17T17:35:20|MAS0810247C0|NCgs
 9IY3/5LPcwiYQbaQtO4eNuWNItUvfMzafJCGv/XSuGjUawuYzLtp08dKx+pZ4s3I6+3crO9KlhL42uBz
 EeAvaub9qKpbIX/lm+Kv2cbRqjS2wPFbRbuMP5AbTL0VEBzXWLWeA/HCS7d5OF+NLVek4acbwjjhVMUV
 L/7HISnaXBID3vqKeQef2wZqT02bjo9IMYXR2sx208bvyJ5rswOodUIhV8SbQv/eTrPEVvW7t/PH4Ih4
 N9uCvnreH3oUPUOZCUP3PywkcNsfEeQ5C6xEwBNVV0tsboqjvlB8CLU653p1cauA3QVvY8FnNDBpX3iK
 rCR3wwir4+Z3LsNgoQ==|00001000000505142236||



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 8500
Cd. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

916211
COMPUESPECIALISTAS DE SONORA SA DE CV
COLIMA CENTRO
contacto@ceson.com.mx
CD. OBREGÓN SON. 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Ostromuri sin
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
136355	06/09/23	23/10/23

Términos de pago

	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	LA-85-W83-926014991-N-70-	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P42 SUM. E INSTALAR DDS	Unidades	1.00	3,062.4000	3,062.40
P44 NO BREAK.	Unidades	1.00	2,656.5000	2,656.50
P45 MARCA EPSON	Unidades	1.00	9,900.0000	9,900.00

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SE ESPECIFICAN EN ANEXO DEL PRESENTE PEDIDO.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

ESTRELLA GIRON, KARLA GUADALUPE

Sub total 15,618.90

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 2,499.02

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

Total 18,117.92

ALMACEN. ENTREGAR BIENES A:

ANTIPO

NO ANTIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PELIDO 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 TOCMO 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 al 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 esta institución de educación superior y ejercer la libertad de enseñanza e investigación y difusión de la cultura aplicará sus recursos con agilidad a la normatividad relativa y, en general, cumplir con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieren.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, U.C. Horacio Alberto Olea Rodríguez.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 518 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. Su representante, la empresa **COMPUESPECIALISTAS DE SONORA, S.A. DE C.V.**, es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No.27,903 Volumen 656, de fecha 26 de noviembre de 2005, pasada ante la fe del Lic. Jesús Luis Castro Flores, Notario Público No. 26 con ejercicio y residencia en Cd. Obregón, Sonora, México.
- 11.2. El **C. JOSE AARON VELIZ MORALES** acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa **COMPUESPECIALISTAS DE SONORA, S.A. DE C.V.**, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. 27,903, Volumen 656, de fecha 26 de noviembre de 2005, pasada ante la fe del Lic. Jesús Luis Castro Flores, Notario Público No. 26, con ejercicio y residencia en Cd. Obregón, Sonora, México.
- 11.3. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **CS0051125727**.
- 11.4. 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 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **LA-65-W83-826814991-N-70-2023**, que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- 11.5. 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 aceptar expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjuntó por el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **LA-65-W83-826814991-N-70-2023** con fecha de fallo del día 30 de agosto de 2023.

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:	CUARTA. - ANTICIPOS (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE PAGO "EL INSTITUTO" otorga a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del _____ sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley y demás disposiciones legales aplicables.	OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES. Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que 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 penas convencionales, 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 33 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 objeto 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>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, 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, técnica 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>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 _____ días naturales, a partir de la firma de este Pedido.</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>SEGUNDA. - ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR" a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libres a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a cabida, satisfacción del área requerente y de acuerdo a la cantidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO".</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 vicio otros registros de derechos de propiedad intelectual, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las especificaciones otorgadas 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 vicio oculto 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>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" comunicue a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si code, traspaasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualquier otra obligación derivada del presente Pedido.</p>
<p>TERCERA. - FORMA DE PAGO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se otorgarán de la siguiente forma: El pago se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR" en Moneda Nacional, dentro de los 70 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Mixta, 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 serán los 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 Mixta, 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 requerente 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, 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 66 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	<p>SÉPTIMA. - FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consisten en pólizas de fianzas 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 correspondo al cumplimiento de las obligaciones contractuales con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía fianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones: expresa: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza o más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II. DE ANTICIPO: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE _____) Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar a 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 contenido 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>DÉCIMA PRIMERA. - APLICACIÓN DEL PEDIDO: Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y al precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.</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 suplen o serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.</p> <p>DÉCIMA TERCERA. - CONTRVENCIONES 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 incontestablemente 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: 06 SEPTIEMBRE 2023 DÍA MES AÑO</p>	<p>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ AARON VELIZ MORALES FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____</p>	



R.F.C.: DEHA760512445
Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

Domicilio fiscal
Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, Col. URBI VILLAS DEL REY, CP: 85136, CAJEME, SONORA, MEXICO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A
Folio: 13682

Fecha: 2023-10-14T12:22:39

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

(737) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Expedido en

Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, CP: 85136, MEXICO

Lugar de expedición 85136

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

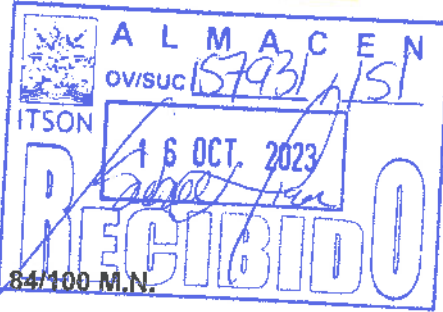
Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4-10-09-18

PV-414813

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
1	pz	NBKFZA210	H87	39121011	NO BREAK FORZA NT-511 110V 500VA/250WTTTS	0.00	699.000000	699.00
1 AÑO DE GARANTIA, SERIE=230512503799, PEDIDO=136550								



Subtotal		699.00
Descuento		0.00
IVA	P-2183648	111.84
Total	OV-157931	810.84
	OP-136550	

DDG

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 84/100 M.N.

B#: 1854958

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 3C696D54-CC00-406A-9FFA-C801EB36EECE

Fecha y hora de certificación: 2023-10-14T13:22:02

Sello digital del CFDI:

gnx/Dh401LqdSNddbmbCvzXtzFK0b6xUDk2GvJvaWb3yzVElZr21jWID6TPcHYZynUuXhgw0jI0rO7bSzcSZgrzO6+QvL9Zm9r+u/P0eKJ89ounnirmUdAsCjPnSsZGhGN167CYhFHxtUwZ0F3m0Kd0VSMAlO769so3cSJaA27qn62EL+f6CUIEQmjLvp2o6tBA65gA

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510271578

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C696D54-CC00-406A-9FFA-C801EB36EECE|2023-10-14T13:22:02|TSP080724QW6|gnx/Dh401LqdSNddbmbCvzXtzFK0b6xUDk2GvJvaWb3yzVElZr21jWID6TPcHYZynUuXhgw0jI0rO7bSzcSZgrzO6+QvL9Zm9r+u/P0eKJ89ounnirmUdAsCjPnSsZGhGN167CYhFHxtUwZ0F3m0Kd0VSMAlO769so3cSJaA27qn62EL+f6CUIEQmjLvp2o6tBA65gA+JQtG78jC+jCWsGw5pqpPWpSPcocmq7Bt1xcjNY0D6fi1+YF3fHAGwG119iABoF80ZFoL52FsUFPazNFK5byhDSLH5Ms28pftaXyozS0j3JRJ7T6Tf4awef6LnnvdvaXX6SMo/l3D+zFw==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

KpoyA+aVKnpDY0D+VY1jISzHBHh7lt2KVP3KNXmYbfStF3s4fVxH/5g1MoEBxNGj/h7BmZigVtQJkJKshzdWzGToED1F3psEMj0RDJGjGM6UOb7c+FkttQcVNW7OnpUB0oyb95OunUxKpyXmf0Z175d4xhel6xHlnALRJIUapTo901ztgNfHf1FKPjtn0RViv4xUG68RXG20RAIVlnPMwogyDyCQK58aYTRYfmXWCsUGdF5P6S4Q4N0/NFuHjpwUDLR6DZHNs2Vl7p8a7k165XSVjdrqfFHvImGnQbAq0D



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Escuela Una Tecnología

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: B

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

2183648

DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO
NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO
adelgadillo@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85100

Pág: 1

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136550	13/10/23	13/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

28 Días

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPRA SUMINISTRO DE NO B No-Break FORZA NT-511 UPS110V 500VA/250W	Unidades	1.00	699.0000	699.00

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

AREA DE PERSONAL DE LA COMISIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIAS Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHERIA ELIZABETH MIRANDA BORRERO

MONTOYA MATA, JORGE ALZAJANDRO

Jorge Alzajandro
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA DE PERSONAL DE LA COMISIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIAS Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHERIA ELIZABETH MIRANDA BORRERO

AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

FACTURA

R.F.C. : DEHA760512445
Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio fiscal
Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, Col. URBI VILLAS DEL REY, CP: 85136, CAJEME, SONORA, MEXICO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 13690

Fecha : 2023-10-17T08:07:23

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

(737) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Expedido en

Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038 , CP: 85136 , MEXICO

Lugar de expedición 85136

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

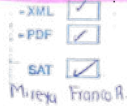
Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4-10-09-18

PV-414816

Vendedor :

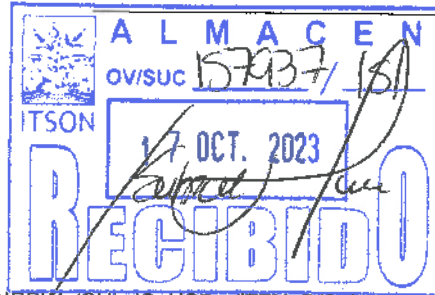
Cantidad	Unidad Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
1	pz BATHPD070	H87	26111701	BATERIA PARA LAPTOP HP PROBOOK 440 G2	0.00	699.000000	699.00
6 MESES DE GARANTIA, PEDIDO=136506							



P-2183648
OV-157937
OP-136506
DIG

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 84/100 M.N.

Subtotal	699.00
Descuento	0.00
IVA	111.84
Total	810.84



Handwritten signature and date: 17/10/23, NO ES ACTIVO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: ff560d84-b10e-4cd5-bdec-0d81980be40f

Fecha y hora de certificación: 2023-10-17T09:07:23

Sello digital del CFDI:

Yst5AMxDmrOK2K9sieQVzpult8cO7irU0/acIN6z/uxgyGuzpyXLI689fPFKnFbMWNRRWp/OHjvdOuUC7co/ITFMpDfO7lthPPQ1mEd8mIVm6Fmqb82kwBC9iZinvz05/HJGL4h9fjcAhF/O1hnVyc/pYT0MbNWGGwS9FVYtm2rqsquM4fV0F8KyZpB3p+VsfEMtoyGQ

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510271578

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000506109151

Handwritten ID: 1855231

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ff560d84-b10e-4cd5-bdec-0d81980be40f|2023-10-17T09:07:23|MSE090205D9A|Yst5AMxDmrOK2K9sieQVzpult8cO7irU0/acIN6z/uxgyGuzpyXLI689fPFKnFbMWNRRWp/OHjvdOuUC7co/ITFMpDfO7lthPPQ1mEd8mIVm6Fmqb82kwBC9iZinvz05/HJGL4h9fjcAhF/O1hnVyc/pYT0MbNWGGwS9FVYtm2rqsquM4fV0F8KyZpB3p+VsfEMtoyGQFBxrDxvq14492zd7UUY2DziBa7TUvWIFpAfPiuJj0635X44g26CtpNIUVYC84YLRa30fg7oueqCjb9eLNL7tLaejzFwKtzAA3uGc4P20+eC19+0xDliS9XwoZxIb3/pTIDwGi84mgzSw==|00001000000506109151||

Sello digital del SAT:

Mb5G29bOFpjQe0huwx0BROmikPb33Fi0iXJJjt7h0+jXIP7SinqFgBQ+Y3+cP5g8mUzR0p7dxOnD1o431QiDhVsHx+EdcNYvXdb r+6VmZ3BCfKBL3vutu4ex51HtzPocRhiYBoQynaFvTUTzJvF56EAj5AxlijpABrxD82HOADvpJ0RZnbTjs1O7Q7IK7BChpo0ciMU2 jOHQLi5ZQE72hyw/8DRjImoYzahLBhOfjdY1gmOxyfIXxD7O64QLrqOK5jLFBFNxxiEOe/IHvw77v/gEJQnxgKraMHvW98OkM+Bh



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-63-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: B

2183648

DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO
NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO
adelgadillo@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85190

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Oslimuri 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
136506	06/10/23	06/11/23

Términos de pago

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

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BATERIA LAPTOP BATERIA PARA LAPTOP HP ProBook 440 G2 Nota para almacén: Entregar a Dra. RAMOS ESTRADA, DORA YOLANDA.	Unidades	1.00	699.0000	699.00

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 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MONTÓYA MATA, JORGE ALEJANDRO

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

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

MTA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



P-3095754
OV-157934
OP-136525
D1B

Comercial Quimica del Noroeste
Angel Garcia Aburto182
Colonia Balderrama, Hermosillo
Sonora México C.P. 83180
Tel: (662)-215-0580

Factura: FHMO079457

PV-414814

Emisor:
Comercial Quimica del Noroeste
Angel Garcia Aburto Balderrama C.P.83180
Hermosillo Sonora México
Tel: (662)-215-0580
R.F.C. CQN950926KH8
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Documento origen: SO-HMO-061401 -

Fecha de timbrado: 2023-10-11T10:48:23
Fecha de emisión: 2023-10-11 09:48:19
Receptor:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON
CENTRO C.P.85000
C.D. OBREGON Sonora México
R.F.C. ITS620522QH1
Documento origen: SO-HMO-061401 -
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Dirección de entrega:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000 C.D. OBREGON Sonora México

CÓDIGO	CVE.SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDA	UNIDAD	CVE.SA	P.U.	DESC	IMPORTE
			D		T			
2947N-25X75	41122600	[2947N-25X75] PORTAOBJETOS. DE VIDRIO, RECTANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: LISOS. CAJA CON 50 PIEZAS. Lotes: (10.0 19823001 Caducidad: 9999-01-01) Marca: CORNING Impuesto: 002 Base: 450.0 Tipo/Factor: Tasa Tasa/cuota: 0.1600 Importe: 72.0	10.0	PZA	H87	45.00	0.00	450.00
1244A	41121818	[1244A] PIPETA PARA GLOBULOS ROJOS Lotes: (3.0 N/A Caducidad: 9999-01-01) Marca: CIVEQ Impuesto: 002 Base: 295.68 Tipo/Factor: Tasa Tasa/cuota: 0.1600 Importe: 47.3088	3.0	PZA	H87	98.56	0.00	295.68
PE1015	41121600	[PE1015] PUNTAS PARA MICROPIPETA SUELTAS SIN ESTERILIZAR DE 2 A 200 UL AMARILLAS C/ 1000 PZAS Lotes: (1.0 N/A Caducidad: 9999-01-01) Marca: CRM GLOBE Impuesto: 002 Base: 274.4 Tipo/Factor: Tasa Tasa/cuota: 0.1600 Importe: 43.904	1.0	PZA	H87	274.40	0.00	274.40

Sub-Total: \$ 1,020.08
IVA: \$ 163.21
Total: \$ 1,183.29

Moneda: MXN

Cantidad con letra: Mil Ciento Ochenta y Tres 29/100 MXN

Notas

Precios más IVA.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Referencia del cliente: PEDIDO 136525

OH: 1855026



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

12:05 pm

16 OCT. 2023



Forma de pago

99-Por definir

Método de pago

PPD-Pago en parcialidades o diferido

Vendedor

VENTAS CQN OBREGON

Plazo de pago

30 días.

Certificado del emisor

Certificado SAT

Tipo de comprobante

Régimen Fiscal



00001000000505666242	00001000000509846663	I - Ingreso	601
Folio fiscal	Uso de CFDI	UUID relacionado	Tipo de relacion
1c006661-4421-4b20-9ef3-546234620c2c	G03 - Gastos en general		



Sello digital CFDI:
USvMbKk492M94PskDRqLMiWGXjpmvOUnVmiBoyZ02k7zLbHOHGmcYBqyFaSY+VHhRuiBP30mE0DmbFkbgzq633L+KaSaguua/92Vn9a9XhDUI/SIqAJKq5SkRSH7R687QyIdbgGm+153vzZ7mp8RVG1P7Y/corvV8zO0qpcbbOLV
m9RmJCTeP6UWQzEXDNmOgmpJ8ChGkqk3EM+ZWrlUurwK2UvkFppkgmcoyOOIeTAdzCmG LU40WdV5Ibglp9CGZnyMHUeak10CdrNmm8E2aDWwMwLpekHll+d46YumVJzn/gd7KrvuWISyD8Bmw==

Sello digital SAT:
V8Nt8XkMikzZZiXJFNzXo7mVvbeDOPe6XMTCoAaH4890FF7aR56LYYY8eell//qdaDLUC663G3KJUYJpN5hUaU6eU7qN1BxjwX1MXaukbzq/wddj00HUS+VvukhUSIPBmx9QwLIPbroy50mknbbavDeS1N0USll/pz60/5k
BL7TpkECQwofX7P4a3XpUuJGQwEREHq6eZ4xKfSJXY4XLFHOGCPjaf'eO120qErom8fS5YwQJLpAlUBKpPaqjDpN8+Zv5w09v9LPch1ZphT9a2HNkaQZX/8Eed1T3Q==

Cadena original: ||1.1|1c006661-4421-4b20-9ef3-546234620c2c|2023-10-16|11T10r48:23|USvMbKk492M94PskDRqLMiWGXjpmvOUnVmiBoyZ02k7zLbHOHGmcYBqyFaSY+VHhRuiBP30mE0DmbFkbgzq633L+KaSaguua/92Vn9a9XhDUI/SIqAJKq5SkRSH7R687QyIdbgGm+153vzZ7mp8RVG1P7Y/corvV8zO0qpcbbOLVn9RmJCTeP6UWQzEXDNmOgmpJ8ChGkqk3EM+ZWrlUurwK2UvkFppkgmcoyOOIeTAdzCmG LU40WdV5Ibglp9CGZnyMHUeak10CdrNmm8E2aDWwMwLpekHll+d46YumVJzn/gd7KrvuWISyD8Bmw==|0000100005056663|

Folio: FHMO079457

Recibí de conformidad la mercancía arriba citada con factura original. Por este pagaré, reconozco (emos), deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a su vencimiento a los **30 días** a partir de la fecha de emisión de la factura, a la orden de **Comercial Quimica del Noroeste** la cantidad de **1,183.29 (Mil Ciento Ochenta Y Tres 29/100 MXN)**, valor recibido en mercancías y/o servicios, a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de mora, causará un interés moratorio mensual del 10% hasta su total liquidación. Este pagaré no es domiciliado, es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, quedando dispensado del protesto para todo los efectos legales a que haya lugar, todo Cheque Devuelto causará un cargo del 20% sobre el monto del mismo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

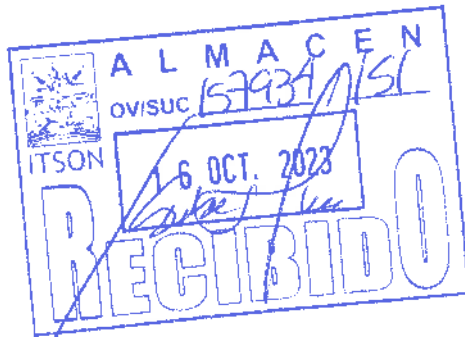
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Firma de conformidad

Esto es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0 | Mi ERP es Odoo implementado por exdoo.mx

- Portal
- XML
- PDF
- SAT
- Mueja Fronto R.

P-3095754
OV-157934
OP-136525
D1B



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: B

3095754

COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE SA DE CV
ANGEL GARCIA ABURTO 182 COL. BALDERRAMA

Ventasobregon@comercial-quimica.com

HERMOSILLO SON 83180

DIRECCIÓN DE ENTREGA

En el Laboratorio de patología Clínica ubicado en el LV100, a nombre de la maestra Nora Enero Jacobo Lopez, con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs contacto 6444519189

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

Nc.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136525	10/10/23	20/10/23

Términos de pago

28 Días	Moneda	Tipo de cambio
	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	Nc.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PORTAOBJETOS .[2947N-25X75] PORTAOBJETOS. DE VIDRIO, RECTANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: LISOS. CAJA CON 50 PIEZAS.	PIEZAS	10.00	45.0000	450.00
PIPETA DE THOMA PARA GLÓB .[1244A] PIPETA PARA GLOBULOS ROJOS	PIEZAS	3.00	98.5500	295.65
PUNTILLAS MICROPIPETA 200 .[PE1015] PUNTAS PARA MICROPIPETA SUELTAS SIN ESTERILIZAR DE 2 A 200 UL AMARILLAS C/ 1000 PZAS	PIEZAS	1.00	274.4000	274.40

LUGAR DE ENTREGA:
En el Laboratorio de patología Clínica ubicado en el LV100, a nombre de la maestra Nora Enero Jacobo López, con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs contacto 6444519189

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

VALENZUELA SANZ, GARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ()
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.

NO REQUIERE (X)

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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
Sitio 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

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

ORDEN DE COMPRA

No. 136530	Fecha de la orden 11/10/23	Fecha de entrega 11/11/23
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	No. 22-103	Vigencia
--------	---------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VIAJE REDONDO A QUERETARO Viaje a Queretaro Nombre: Luis Humberto Alvarez Valencia fecha de nacimiento 7 de diciembre de 1979 Fecha de salida: 23 de octubre Fecha de regreso: 27 de octubre Cd. Obregon-Querétaro-Cd. Obregon AIR Aeromexico Flight Number AM2063 Class: -Economy From: Ciudad Obregon, Mexico Leaving: Mon 23 Oct 16:25 Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Arriving: Mon 23 Oct 19:54 Flying Time: 2h29m Stops: 0 AIR Aeromexico Flight Number AM2466 Class: -Economy From: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Leaving: Mon 23 Oct 22:10 Destination: Queretaro Intercontinental, Queretaro, Mexico Arriving: Mon 23 Oct 23:22 Flying Time: 1h12m Stops: 0 AIR Aeromexico Flight Number AM2463 Class: -Economy From: Queretaro Intercontinental, Queretaro, Mexico Leaving: Fri 27 Oct 11:49 Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Arriving: Fri 27 Oct 12:50 Flying Time: 1h1m Stops: 0 AIR Aeromexico Flight Number AM2066 Class: -Economy From: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Leaving: Fri 27 Oct 14:10 Destination: Ciudad Obregon, Mexico Arriving: Fri 27 Oct 15:50 Flying Time: 2h40m Stops: 0 Tarifa Expedición Total 11632.60 Con maleta de mano 10K Evento: Asistencia al Congreso Latinoamericano de Digestión Anaerobia, en donde se presentaran 3 trabajos.	Unidades	1.00	4,510.862	4,510.86
COMPLEMENTO	Unidades	1.00	5,517.2414	5,517.24

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 10,028.10

IVA 1,604.50

Total 11,632.60

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.

PV-414644

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTURA

RFC emisor: CADD860510DD1 Folio fiscal: 4CD647C8-89DD-44DA-AC79-FF635B73B56B
 Nombre emisor: DAVID CASTRO DAUTT No. de serie del CSD: 00001000000510495787
 Folio: 325 Serie: 1
 RFC receptor: ITS620522QH1 Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-10-06 13:23:00
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 85000 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Excento	Objeto impuesto		
53102700		18.00	H87	Pieza	380.00	6,840.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PLAYERA POLO PARA DAMA 100% POLIESTER PLAYERYTEES CON LOGOTIPOS BORDADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	6,840.00	Tasa	16.00%	1,094.40
	Número de cuenta predial									
53102700		5.00	H87	Pieza	380.00	1,900.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PLAYERA POLO PARA CABALLERO 100% POLIESTER PLAYERYTEES CON LOGOTIPOS BORDADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	1,900.00	Tasa	16.00%	304.00
	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal: \$ 8,740.00
 Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,398.40
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total: \$ 10,138.40

Sello digital del CFDI:

c+MGnqEUixUDw46e9tXn92hOKz6k0hrKrn9HVbjWUGIO7upBtCRKJP3ExiJPFW3FTgG1yGqN+IMHG/ISQ1InVZAUOH4r+2FXFDWn/WIL39tyoRW8yOHZ34ydKs6nbQMQRQ2QCfnXikXK Dq8B4vH:Qd9amrmqNFGpQUJ35i2IRv/iqTIRFp22psj9p0u06pRc+AcNpNSfdIL37giNno4MHH2Yd8Y8RvKhZDAYPB99qxL1E3zuOD7SyXeXSsbIKK6s3B1I5d8/DNn0Q0eb1:GHlgS0Flzd Rm9V48V0y.BbcE51pjpxAHh3CTv00UA3C3rY51a4d+grfMWSVhRbg==

Sello digital del SAT:

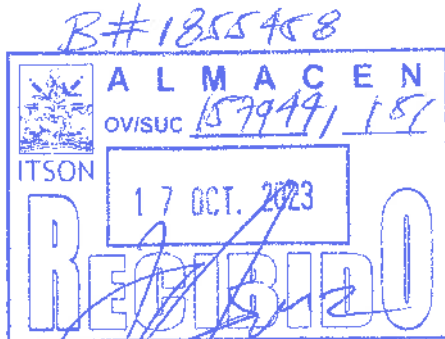
RwYmorhWGY46du2TWWKB33GkZAFub6WimrnnQQPwGzPp6wrUgwiCrk122IQSujF8dmq7IplUIPzM4tllogOJEc5nLulww/6oXjITkxkF0ovKuVjm8wuzzBcN6EDnZbX6DXAIgqnN8WZ1nwiC RWd7qtQFgdRHIMy78hZPJzy+3Y3CNGfz76pI62LKGaDg+P6doj4HAU4gslESSNT+dAkBluzG+NyCfWk9GYC+NXI3H0s8hraNaHx3y/ff/5meOf2DIA8qzPCjPgtrX:4dDFf5f0kq+se9LJq9NX P4qd6lXkGQ=5qlkbH2Lx57vtJ4PzYYTdrimYL6nkCSIZTrZuw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4CD647C8-89DD-44DA-AC79-FF635B73B56B|2023-10-06T13:23:43|SAT970701NN3|c+MGnqEUixUDw46e9tXn92hOKz6k0hrKrn9HVbjWUGIO7u pBiCRKJP3ExiJPFW3FTgG1yGqN+IMHG/ISQ1InVZAUOH4r+2FXFDWn/WIL39tyoRW8yOHZ34ydKs6nbQMQRQ2QCfnXikXK Dq8B4vH:Qd9amrmqNFGpQU J35i2IRv/iqTIRFp22psj9p0u06pRc+AcNpNSfdIL37giNno4MHH2Yd8Y8RvKhZDAYPB99qxL1E3zuOD7SyXeXSsbIKK6s3B1I5d8/DNn0Q0eb1:GHlgS 0FizdRm9V48V0yJBbcE51pjpxAHh3CTv00UA3C3rY51a4d+grfMWSVhRbg==|0000100000050446502B||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-06 13:23:43

No. de serie del certificado SAT 0000100000050446502B



P-4085873
 OP-136439
 OV-157944
 DRD

17/oct/23

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor:

4085873

CASTRO DAUTT, DAVID
ZACATECAS 168 SUR COL. CENTRO
dg_david_castro@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
136439	21-09-23	23-10-23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAMISETA POLO DAMA Playera polo Dama 100% poliester Playerytees con 4 logotipo bordados Color de camiseta: Blanca Tallas: S - 5 M - 3 L - 5 XL - 5 Bordados: Incluir dos logos bordados (Logo CAICH y marca ITSON) al frente (Colores originales) Personalizadas con nombre completo (bordado), Color: NEGRO Bordado en la espalda la palabra BRIGADISTAS (tamaño grande y mayúsculas), Color: NARANJA. Bajo la palabra Brigadistas poner Primeros auxilios psicológicos (tamaño pequeña) Color: NEGRO En manga derecha el bordado: PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (Color negro y todo mayúsculas). Cruz al centro en color NARANJA y dentro de la cruz la psique en color NEGRA Personalizados: ✓ Mtra. Alma De la Silva Ortega (S) ✓ Mtra. Daniela María Soto Saucedo (S)	Unidades	18.00	380.0000	6.840.00

2211

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacente@itsor.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 CAMPÁS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Sub total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

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

Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

PARA EL DESPACHO DE LA CANTIDAD DE BIENES ENTREGADOS

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor:

4085873
CASTRO DAUTT, DAVID
ZACATECAS 168 SUR COL. CENTRO
dg_david_castro@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
136439	21-09-23	23-10-23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lic. Ruth María Cuintero Beltrán (XL) ✓ Lic. Johanna Magdalena Morales Rivera (S) ✓ Dra. Mirsha Alicia Sotelo Castillo (XL) ✓ Mtra. Frannia Agtaé Ponce Zaragoza (L) ✓ Dra. Raquel García Flores (L) ✓ Lic. Kenia Sarahí González Bustamante (L) ✓ Dra. Efra Torres Arenas (XL) ✓ Lizeth Alejandra Armenta Castelo (XL) ✓ Cecilia Margarita López Lugardo (XL) ✓ Paola Montoya (L) ✓ Jacqueline Soto (S) ✓ Carol Gerardo (S) ✓ Esmeralda Galindo (G) ✓ Diana Baez (M) ✓ Erika Aceves (M) ✓ Lucía Sandivel (M) <p>CAMISETA POLO CABALLERO Playera polo Caballero 100% poliester Playerytees con 4 logotipo bordados Color de camiseta: Blanca Tallas:</p>	Unidades	5.00	380.0000	1,900.00

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

Carly 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 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES

Ejecutivo de Adquisiciones

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ASISTENTE DE RECEPCIÓN DE BIENES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Nivel del Proveedor:

4085873

CASTRO DAUTT, DAVID
ZACATECAS 168 SUR COL. CENTRO
dg_david_castro@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
136439	21-09-23	23-10-23

Términos de pago

28 Días	Moneda	Tipo de cambio
	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>S - 1</p> <p>M - 1</p> <p>L - 2</p> <p>XL - 1</p> <p>Bordados:</p> <p>Incluir dos logos bordados (Logo CAICH y marca ITSON) al frente (Colores originales)</p> <p>Personalizadas con nombre completo (bordado), Color: NEGRO</p> <p>Bordado en la espalda la palabra BRIGADISTAS (tamaño grande y mayúsculas), Color: NARANJA. Bajo la palabra Brigadistas poner Primeros auxilios psicológicos (tamaño pequeño) Color: NEGRO</p> <p>En manga derecha el bordado: PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (Color negro y todo mayúsculas). Cruz al centro en color NARANJA y dentro de la cruz la pique en color NEGRO</p> <p>Personalizados:</p> <p>Lic. Alejandro Martín del Campo Barraza (M) ✓</p> <p>Oscar Antonio Serrano González (XL) ✓</p> <p>CHUY (S) ✓</p> <p>Vicior Quezada (L) ✓</p> <p>Luzius (L) ✓</p>				

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacen@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para despegar 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

ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA	Sub total	8,740.00
--	-----------	----------

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA(S) FACTURA(S) URBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES	Ejecutivo de Adquisiciones	IVA	1,398.40
		Total	10,138.40

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ
	LICITACIÓN PÚBLICA () INVITACIÓN A CUANDO () MENOS TRES PERSONAS () ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)	REQUIERE FIANZA () POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA. PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO. NO REQUIERE (X)

MILITARE PROFESIONALES DE LA DOMINA	AUTORIZACION	ADQUISICIÓN
MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES	MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS	DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO

R.F.C. MLH830813UG9

CIRCUITO DE LOS MEZQUITES ORIENTE 9 A, CERRADA SAN PABLO
HERMOSILLO, SONORA
MÉXICO, C.P. 83280
Tel. 662-215-3200

Factura
H1660
Fecha
2023-10-16T18:15:36

Lugar de Expedición: 83280,

PV-414622

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Condiciones:**

5 DE FEBRERO 818
COL. CENTRO.
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, CP 85000
R.F.C. ITS620522QH1 **Código: 900189**
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

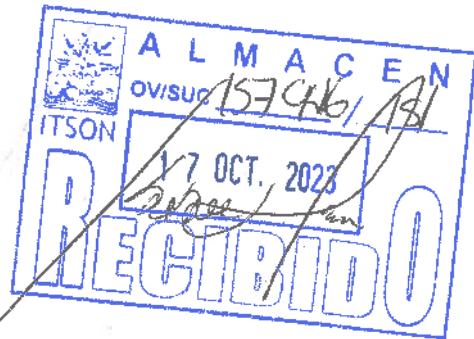
Orden de Compra: PEDIDO 136417 Fecha: 18/09/2023
20 DIAS. Fecha de pago: 17/10/2023
Otro 1: REM: 0136630 Otro 2: PARA ENTREGAR EN ITSON
UNIDAD NAVOJOA SUR.
Forma de Pago: 99 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Importe
56BANI.ABNNNE/56112106	BANCOS. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" CAL. 18 EN PATAS, TUBO REDONDO DE 5/8" CAL. 18 EN DESCANSA PIES Y SOLERA DE 1/8 X 1", TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, COLORES EN NEGRO Y ALUMINIO. ASIENTO: EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCION UV, INSERTOS 1/4-20X13 MM., CON RETARDANTE DE FLAMA GRADO UL 94HB, 100% RECICLABLE. EN COLORES: NEGRO, GRIS Y AZUL. MODELO: LAB, COLOR NEGRO, MARCA MUEBLES ALBAR. GTIA 12 MESES. Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	13	Pieza/H87	975.00	12,675.00

Total con letra:	Total:
CATORCE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.	Subtotal 12,675.00
Subtotal Gravado IVA: 12,675.00	IVA 16% 2,028.00
	Total 14,703.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión: 4.0 Certificado del emisor: 0600100000050976327 Tipo de comprobante: Ingreso Folio fiscal: d771acta-3731-1063-84a5-e4b3986c614e Certificado del SAT: D001L080000509846663 PPD Pago en parcialidades o diferido Fecha y hora de certificación: 16/10/2023 19:16:27 Régimen Fiscal Emisor: 626 Régimen Simplificado de Confianza R.F.C. PAC: LS01306189R5
Sello digital del emisor: iHSYQB4w7d519PFYcstHawZBNH1ajmeIS8C/QowWbLqDyguj5HXqRoHDechYD:evsN70i6ANQsM2Xp:8V42gp:245K R: H4e9rcz2FxBzZV9K0KdDpSca:LS01306189R5:Q1:0k0zV:CA:zRS4Ck6e:/Oclm+1DKM43:WfczRecMK6BOLCNeN:AqXUp:8cvM7MNQuaDfO/p:Amf64Vg:YQzQp:De0e0zVLaMer7K7JxDr:900QD:ldy:1N1w:1A5K6n:pr:8s:ev:76NPFQ:q:klp7RE10CD:XBQZTj:6CV+3Pll:9F9:RlA:94U:Yap:Kv:67CX0d71X:0a863:Pr/cApSp:0NR1A
Código original del complemento de certificación digital del SAT: [1:1jd77aeta-3731-1063-84a5-e4b3986c614e 2023-10-16T19:16:27 LS01306189R5 HSYQB4w7d519PFYcstHawZBNH1ajmeIS8C/QowWbLqDyguj5HXqRoHDechYD:evsN70i6ANQsM2Xp:8V42gp:245K R: H4e9rcz2FxBzZV9K0KdDpSca:LS01306189R5:Q1:0k0zV:CA:zRS4Ck6e:/Oclm+1DKM43:WfczRecMK6BOLCNeN:AqXUp:8cvM7MNQuaDfO/p:Amf64Vg:YQzQp:De0e0zVLaMer7K7JxDr:900QD:ldy:1N1w:1A5K6n:pr:8s:ev:76NPFQ:q:klp7RE10CD:XBQZTj:6CV+3Pll:9F9:RlA:94U:Yap:Kv:67CX0d71X:0a863:Pr/cApSp:0NR1A]
Sello Digital del SAT: e7ZCQl0jUP:9jA0oHh-4cTXY4R97Ssy5U:TR000kyt0hks:/TGC:GTAww-1R/MP6rkIM:EBzADP13:5WHz0w0TWjYLMvNdgjKXvbf:4ca9th:4bYCyq:6tsYhDc:KTL0GGNPKpd9Mxc:6EhYf:ay:IKMw:KGTZDPe:z8z/PYHN:scf72006PY0sdIT7erjwNYG29:cl:Gq:CLUMQI/RTK:Gbs:z:7A:Zqks:70NYH6:K21p1:MYQzjC:aj28r:FM:CCys:Lr:HDa5ScesBwLD7JFF95s0chrtbl:0fysy:LL:CLPbUL:st:6B82T5zwa:6fjM:W1K06:3Dv2eg--



OT: 1855472



P-4938186
OP-136417
OV-157946
DDG



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: C

4938186
MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO SA DE CV
VERACRUZ 130 PTE SAN BENITO
mellaher@prodigy.net.mx
HERMOSILLO SON 83190

DIRECCIÓN DE ENTREGA
ITSON UNIDAD NAVOJOA SUR
EDIFICIO 400, Dirección: Ramon Corona
S/N. esquina con aguas calientes, Col.
ITSON, Navojoa Sonora. Dirigirse con:
Dulce Guadalupe Corral Leyva,
6421167834 Solo WHATSAPP Horario de
8:00 am a 4:00 pm. de lunes a viernes.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136417	18/09/23	18/10/23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BANCOS BANCOS. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" CAL. 18 EN PATAS, TUBO REDONDO DE 5/8" CAL. 18 EN DESCANSA PIES Y SOLEIRA DE 1/8 X 1". TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, COLORES EN NEGRO Y ALUMINIO. ASIENTO: EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCION UV, INSERTOS 1/2X13 MM, CON RETARDANTE DE FLAMA GRADO UL 94HB, 100% RECICLABLE. EN COLORES: NEGRO, GRIS Y AZUL. LUGAR DE ENTREGA: ITSON UNIDAD NAVOJOA SUR EDIFICIO 400. Dirección: Ramón Corona S/N. esquina con aguas calientes, Col. ITSON, Navojoa Sonora. Dirigirse con: Dulce Guadalupe Corral Leyva, 6421167834 Solo WHATSAPP Horario de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes..	Unidades	13.00	975.0000	12,675.00

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

CONDICIONES DE ENTREGA	Sub total	12,675.00
VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH Ejecutivo de Adquisiciones	IVA	2,028.00
	Total	14,703.00

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO
El pago de los bienes de este pedido se cubrirá en moneda nacional a través de transferencia electrónica de fondos o depósito en los bancos naturales posteriores a la recepción de los facturas y de manera REQUISITADA, que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
 LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

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

ANTICIPO

RESPONSABLE DE LA EMPRESA:
MTRQ. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES:
MTRQ. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

COORDINADOR REPRESENTATIVO:
DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



PV-414817

FACTURA
A 232

Serie y Folio

RECONOCIMIENTOS CREATIVOS

RFC: RCR000628KH7

2 DE ABRIL 2119 Int.A, Roma, Del. Monterrey
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico CP: 64700

WWW.RECONOCIMIENTOSCREATIVOS.COM

Régimen fiscal emisor:

626 - Régimen Simplificado de Confianza

CLIENTE: 1019

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO,OBREGON
SONORA

85000

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

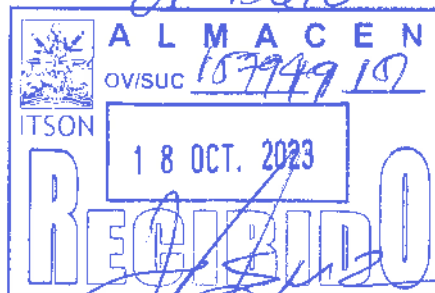
Claudia Villegas Hernández
Claudia Villegas Hernández

Emitida
Folio Fiscal: db773a70-ef3b-4f45-a434-2b94b579eab6
Fecha de emisión: 23/09/2023 11:02:19
Lugar de expedición: 64700 - Monterrey, Nuevo Leon
Certificado emisor: 00001000000505019771
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha de certificación: 23/09/2023 11:07:23
Certificado SAT: 00001000000509846663
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
T.C.: 18.8248

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
73.00	PIEZA H87-Pieza	PIN-017	FISTOL ORO AMARILLO 4-5 GRAMOS 10KILATES FISTOL ORO AMARILLO 4-5 GRAMOS 10 KILATES Clave SAT: 49101700 - Premios	\$3,450.00	\$251,850.00
7.00	PIEZA H87-Pieza	ANI-027	ANILLO INSTITUCIONAL ORO 10K 8 GRAMOS ANILLO EN ORO DE 8 GRAMOS DE 10 KILATES Clave SAT: 49101700 - Premios	\$6,595.00	\$46,165.00
6.00	PIEZA H87-Pieza	ANI-036	ANILLO INSTITUCIONAL 10K 10GR Anillo institucional en Oro de 10K peso promedio 10 gramos Clave SAT: 49101700 - Premios	\$7,835.00	\$47,010.00
43.00	PIEZA H87-Pieza	DIA-001	DIAMANTE TRANSPARENTE DE 13 A 15 PUNTOS DIAMANTE TRANSPARENTE DE 13 A 15 PUNTOS Clave SAT: 49101700 - Premios	\$3,350.00	\$144,050.00
1.00	PIEZA H87-Pieza	MON-035	MONEDA ORO 10K 4CM ESTUCHE MADERA Moneda fabricada en oro de 10K, diámetro de 4 cm y peso aproximado de 30 gramos, moneda de oro solido, colocada sobre estuche de madera Clave SAT: 49101700 - Premios	\$29,500.00	\$29,500.00

Formato
-XML
-PDF
SAT
Muestra Frontal

P-5290457
OV-157949
OP-136182
D02





Serie y Folio

RECONOCIMIENTOS CREATIVOS

RFC: RCR000628KH7

2 DE ABRIL 2119 Int.A, Roma, Del. Monterrey
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico CP: 64700

WWW.RECONOCIMIENOSCRAATIVOS.COM

Régimen fiscal emisor:

626 - Régimen Simplificado de Confianza

CLIENTE: 1019

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO, OBREGON
SONORA

85000

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
131.00 PIEZA H87-Pieza	REC-151			\$570.00
RECONO MDF CAFE 10.5X13 PL NEGRO MATE GR				\$74.670.00
RECONO MDF CAFE 10.5X13 PLACA NEGRO MATE GRABADO				
Clave SAT: 49101700 - Premios				
Subtotal:				\$593,245.00
IVA:				\$94,919.20
TOTAL:				\$688,164.20

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.

Cadena original del contenido de certificación digital del SAT:

[1.1]db773a70-ef3b-4f45-a434-2b94b579eab6[2023-09-23T11:07:23][LSO1306189R5][Fue]gsf98NqoVQ3pAdx8RINBcoSyySQGJ+p0zkwNINPNFar
ee10yn/oEviGZM1MMRaO/PdI71KpldfwiTvb2FMLZA6GGhPea+Zd8y+L4XRUma8yFupYC670oejIKHaj+IH2d4C1UbBvIFlpUu+bgcGs+8ySNKploLsGnK19QDkX
gk6iouiuvavA:00rNLEDrmqNzR3QYMfupWuyV9nH2123Bzg2Jv5IkASBfodH3qT381VovLSR4I37yBSGtGafpJD8UCFX4IP7ITZkuS+K53W2wg27ZRDLqPttDzyt
8/FSLIT52Hcp3esVizlq06v2WadgPceFdPHIH03+rdg==[00001600000509846663]



Sello digital del Emisor:

Fue]gsf98NqoVQ3pAdx8RINBcoSyySQGJ+p0zkwNINPNFar ee10yn/oEviGZM1MMRaO/PdI71KpldfwiTvb2FMLZA6GGhPea+Zd
8y+L4XRUma8yFupYC670oejIKHaj+IH2d4C1UbBvIFlpUu+bgcGs+8ySNKploLsGnK19QDkXgk6iouiuvavA:00rNLEDrmqNzR3QY
MfupWuyV9nH2123Bzg2Jv5IkASBfodH3qT381VovLSR4I37yBSGtGafpJD8UCFX4IP7ITZkuS+K53W2wg27ZRDLqPttDzyt8/
FSLIT52Hcp3esVizlq06v2WadgPceFdPHIH03+rdg==

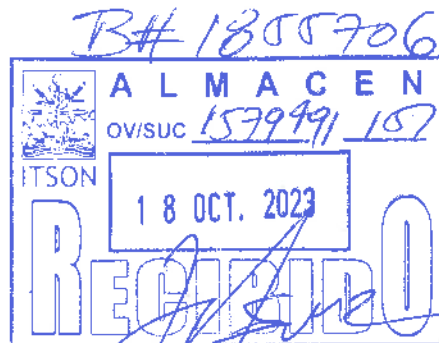
Sello digital del SAT:

KNGfbQJdW+cF5WJvzqTmqZtAnUY7CBCXvr2QnTvAeObZYRXyqIzDtcBRZJQ8IAQgB+YKJyLXOXSKKRj+XuzKYjsUW6Z8U2
rXLLPCp82UvKChD+rQOEoNskoOwCIXEpE/80DT0y0G/WBUeD7Q/ETuvWtdj9Np0BwuyYfXkmbwEIfErl4cmvLla/qPGBIABT+ Cp
+oRioDGD6DNXW1aUaTRUgMn4Qg7xJReBBjPhvz6gjkMnA:Q95wLWk+hQVBRWgkVrCcGmMf6DwjZwZm2cd3TtsHeCvXodXa04yLJS
g0
2NypsQ7/dhmOW5xG6DuhQ1/ag6QJREQhOM3qKZQ==



P-5290457
OV-157949
OP-136182
A02

FIRMA DE RECIBIDO



Nivel del Proveedor:

5290457

RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA DE CV

2 DE ABRIL 2119-A ROMA

factura@reconocimientoscreativos.com

MONTERREY NL 64700

136182

12/07/23

04/12/23

28 Días

MXP

CONTRATO 23-071

FISTOLES,ANILLO,DIAM,MONEDAS	Paquete	1.00	518,575.0000	518,575.00
REQUISICIÓN:				
Fistol en oro amarillo de entre 3 y 3.5 Gramos de 10 Kilates 73 pzas				
Anillo de oro entre 9.5 a 10 Gramos de 10 Kilates para personal masculino 6 pzas				
Anillo de oro entre 7.5 a 8 Gramos de 10 Kilates para personal Femenino 7 pzas				
Diamante transparente de 13 a 15 puntos 43 pzas				
Moneda conmemorativa con escudo tradicional ITSON en oro de 10 Kilates 1 pza				
PAQUETE QUE INCLUYE:				
FISTOLES, ANILLOS, DIAMANTES Y MONEDA				
CANTIDAD SOLICITADA:				
1 PAQUETE				
RECONOCIMIENTO GRABADO	PIEZAS	131.00	570.0000	74,670.00
REQUISICIÓN:				
RECONOCIMIENTO GRABADO ALUMINIO NEGRO, SOBRE ALUMINIO DORADO Y BASE DE MADERA CAFÉ.				
CANTIDAD SOLICITADA:				
132 PIEZAS				



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

593,245.00

94,919.20

688,164.20

ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV

ID SOLUCIONES INTEGRADAS

EJERCITO NACIONAL Num. Ext. 404 Num. Int. 103 COL. POLANCO V
SECCION
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO MPO. / ALCALD. MIGUEL HIDALGO

RFC: ISI050913HY2 C.P. 11560 TEL: (55) 26240009

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion: 11560 - MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
FacAtrAdquirente:

FACTURA	
FOLIO FISCAL	
7F1D95DE-856A-4C8E-8975-643B6E72C3A6	
FECHA EMISION	
2023-10-16T11:48:27	
CERTIFICACION	
2023-10-16T11:48:29	
SERIE - FOLIO	
M	2300
NO. CERTIFICADO	
00001000000506134103	
SERIE CERT. SAT	
00001000000504204971	

DATOS GENERALES

NOMBRE :	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
DIRECCION:	5 DE FEBRERO 818 SUR	COLONIA :	CENTRO
CIUDAD :	CIUDAD OBREGON	SONORA	C.P.: 85000
RFC :	ITS620522QH1	PAIS:	MEXICO
REG. FISC. REC.:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		USO CFDI : 603 - Gastos en general
RESIDENCIA FISCAL :	MEX - México		

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
6	PAQ	G-240	PAQUETE CON 500 DE HOJAS DE RESPUESTA GENERICAS SCANTRON MODELO IDSI-240 REACTIVOS	703.00	0	4,218.00
INCLUYE ENVIO A CD. OBREGON, SONORA						
CLAVE UNIDAD			XPK - Paquete	CLAVE PROD SERV 14111541 - Papel lector de marcas opticas		
Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.						
Impuestos por Partida		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Traslado		4,218.00	002	Tasa	0.160000	674.88

IMPORTE CON LETRA

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)

SUBTOTAL:	\$4,218.00
Descuento:	\$ 0.00
IVA:	\$674.88
TOTAL:	\$4,892.88

Comprobante 1 - Ingreso Moneda MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio 0 IMPUESTOS TRASLADADOS
Forma de pago: 99 - Por definir
PEDIDO: 136559

B# 1856024



Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

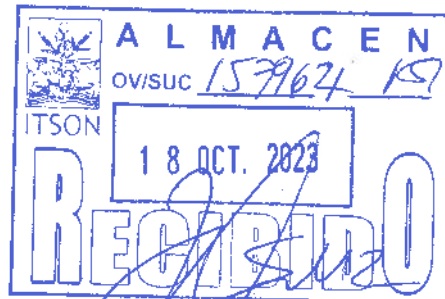
Fq1dwcKMP3QpeGAb7cUJ3S8n3QX4MlUytn+H8Cn6UVTiMidulcoqAS+CG70V8qr0s3DA67TnQngee9k1vmLzDoYcxPjBcCbZZoN9tpjGcISxcK4pmVO2azfa/U4v0whQoCIY7DU1pBmZF5e2vtJSMUG2C3WAAZ45Q/DUEspikQ02EJ7byldm4yWPr2xb5xOh9Y8dwbjxiz81KEGVLRO4WBwd64uWCPOXc6BibwZn2YUJWAMpJqHdv149sA6ZZDgzthbcQ181dulwT14dORQzImwAz4U+0WYg5llF7ivgdlSb1QwBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wTulyIcHdNxx8B/vnA+aYqOkUEwyPK0f2lHTApIqKtBLI7xfCuk2q4zhAHMGyticSgW4K9BK9m/rVhIqzsiXYoHD6Nhc1tthPpxMGiI7ie9lydTD0GVVZgqXMv5F9LIG1A3JncU4kbFFJ3SXBK17rukfw9/UUVqriGN1uuMXWU/xXBcOvzH7mKy2JLgwwVigimVdITTK+aJZ50bNxFKbwHtzo1l7eMS8e92Wnk5+PQDLQUnyRO9Qv4150qKWEIPELO2KDJAqmEgpGBhY9kZTarOgQ4agEdwU9Nz8xu++3NArhRds0h8l/D6QdmdJaa1rEcnCS015hZD7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

ll1-1|7F1D95DE-856A-4C8E-8975-643B6E72C3A6|2023-10-16T11:48:29|PPD101129EA3|Fq1dwcKMP3QpeGAb7cUJ3S8n3QX4MlUytn+H8Cn6UVTiMidulcoqAS+CG70V8qr0s3DA67TnQngee9k1vmLzDoYcxPjBcCbZZoN9tpjGcISxcK4pmVO2azfa/U4v0whQoCIY7DU1pBmZF5e2vtJSMUG2C3WAAZ45Q/DUEspikQ02EJ7byldm4yWPr2xb5xOh9Y8dwbjxiz81KEGVLRO4WBwd64uWCPOXc6BibwZn2YUJWAMpJqHdv149sA6ZZDgzthbcQ181dulwT14dORQzImwAz4U+0WYg5llF7ivgdlSb1QwBA==|D0001000000504204971|



Print
-XML
-PDF
SAT
Mieqz Franck R.

P-5652243
OV-157962
OP-136559
DDG



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: C

5652243
ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV
EJERCITO NACIONAL 404 OFICINA
vsandoval@idsolucionesintegradas.com
MEXICO CDM 11560

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136559	13/10/23	20/10/23

Términos de pago

	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART22III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HOJAS DE RESPUESTA ELECTR Paquetes con 500 formatos para lector IDSI-240 reactivos. Incluye envío a Cd. Obregón, Sonora LUGAR DE ENTREGA: En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. CONTACTO: DR. JESÚS TANORI QUINTANA EXT:2488	Unidades	6.00	703.0000	4,218.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

Ejecutiva de Adquisiciones

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

MTR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Sub total	4,218.00
IVA	674.88
Total	4,892.88



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

SAVC850630FQ1

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

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:
Cd Obregón, Sonora

Factura:5DF - 13364

Emisión:16/10/2023 10:48:21 a. m.

Certificado:00001000000510176434

PV-414643

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 Días
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. Row 1: T544620, 12171703, 2.00, TINTAS EPSON PAQUETE DE 4 TINTAS ECOTANK, Pieza, H87, \$937.95, \$1,875.90

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 04/100 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: \$1,875.90
Descuento: \$0.00
IVA: \$300.14
Retención IVA: \$0.00
Total: \$2,176.04

Observaciones: OC 136483



P-5734628
OV-157940
OP-136483
D1B



TESORERIA ITSON PAGADO

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio fiscal: 41E7CEA0-9153-4F29-8668-3170EB1EF908, Certificado Digital SAT: 00001000000504204971, Fecha y hora de certificación: 2023-10-16T11:49:00



Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

¡1.1141E7CEA0-9153-4F29-8668-3170EB1EF908!2023-10-16T11:49:00PPD101129EA3cc3pFqYzkPKIFr7EowOvPMc4jpeE1j1j6bHcnOUZceEJFFIAEum3v+gg9eisWL8Q0YjGW2FYR1OQltaBqVXnaDnyhNxrBqcb8YY+xVNRHiy1va9TN5jQP5KJ8oNLruidfprvc0kevWR9uijg8W09W14rsT5KLAKJAE+sYfAlBw8c7luw1kOyZOYmNquY4tNlQk7WwNwqVqPks1W2ne8OrcV9etmyGqZx4D8VYnxsp0IKVDE+IMbegoFoCaVcV5CC+LJYQAWBxmzaWQEBbXXk96vwo1Rz1P19bms201DvU8QpsC5XQjaLA5+h4DVV9poioz6TaoGBg=+rj00001000000504204971]]

Sello Digital del CFDI

cc3pFqYzkPKIFr7EowOvPMc4jpeE1j1j6bHcnOUZceEJFFIAEum3v+gg9eisWL8Q0YjGW2FYR1OQltaBqVXnaDnyhNxrBqcb8YY+xVNRHiy1va9TN5jQP5KJ8oNLruidfprvc0kevWR9uijg8W09W14rsT5KLAKJAE+sYfAlBw8c7luw1kOyZOYmNquY4tNlQk7WwNwqVqPks1W2ne8OrcV9etmyGqZx4D8VYnxsp0IKVDE+IMbegoFoCaVcV5CC+LJYQAWBxmzaWQEBbXXk96vwo1Rz1P19bms201DvU8QpsC5XQjaLA5+h4DVV9poioz6TaoGBg==

Sello Digital del SAT

fSE5xYgv1wOIVGY0pw2lQwvApLecU4kLkx86qB5C19OC0hhv0AueJdLJ3vQOegMK6vF+gacB4FqhbFm1rChKuRSUXt1CZy7Nk80zDYU08YhQqDxj972xsMfhuM3.tg52WlrsE7z5E1zqjB7Ae7eKc.d3jSFauB5bJNS2vP1wJF+h1u2Dtd6JUZP1zxHOMeHnprUbTD3jARjD4vyrFkua5H6bn+pSX4nqc11HF7apDwJjUagZDnphfrcPQhDz2BvHpr5mokRqVDS7oEu0anAe7FmGvm0uM4QcV5B5T0UGrg2eOv8gVMeIR96CSi5zuxSp3CA==

Pagare No: 50510264

DEBO(EMOS) Y PAGAR(AMOS) 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 \$2176.04 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 04/100 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 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior: Colonia: CP: 85000 Delegación / Municipio: Estado: Sonora, MEX
CIUDAD:
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Empresa administrada por S/Admin.com.mx, gestor integral de su negocio.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-PCP-FO-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

5734628

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Estímulo s/n
Col. Vela ITSON C.P. 85130
9:00 a 14:00 horas

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136483	02/10/23	30/10/23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TINTAS Epson Paquete De 4 Tintas Ecotank. Código T544520- 4p Nota para almacén: Favor de entregar a Patricia Flores, ubicada en el cub 43 del OEVE 1er piso	Unidades	2.00	937.9483	1,875.90

**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 atizaco@itsn.mx o bien que se lleven en una USB para facilitar el momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE REALIZA EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA AL CUENTA DE FONDOS DEPOSITO DE LOS DÍAS 15 DEL MES SIGUIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA CON CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MONTQYA MATA, JORGE ALEJANDRO
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

MTRD. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

Sub total	1,875.90
IVA	300.14
Total	2,176.04

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



Suministros y equipos para Laboratorio

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

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

FACTURA

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

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: FAC08471
Generado a partir de: COV08388 (2023/10/09)
Fecha: 2023/10/18
Forma de pago: Por definir - 99
Fecha de certificación: 18/10/2023 09:19:31
Folio fiscal (UUID): 385707D5-7CEB-5096-99E0-C012961CEBFD
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Nº Certificado Digital: 00001000000508294099
Nº Certificado SAT: 00001000000504204441
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

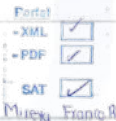
DATOS DEL CLIENTE

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

PV-414818

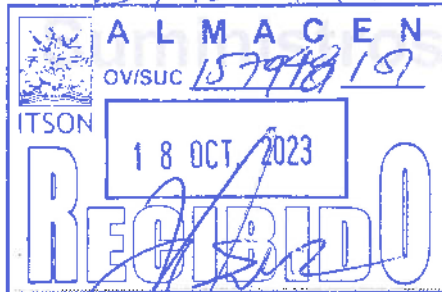
Table with 7 columns: REF., NOMBRE, PRECIO, DTO., CANT., SUBTOTAL, IMP. It lists items like FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO ACS 500G and SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO ACS 500G.

PEDIDO NO. 136572



TESORERIA ITSON
PAGADO

P-7047784
OV-157948
OP-136572
DDG



Vencimientos:

Table with 3 columns: FECHA, CANTIDAD, MONEDA. Shows 2023/11/17 with 2,113.52 MXN.

BASE

Table with 3 columns: BASE, IVA 16.00%, TOTAL. Shows 1,822.00, 291.52, and total 2,113.52.

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|385707D5-7CEB-5096-99E0-C012961CEBFD|2023-10-18T09:19:31|CVD110412TF6|zD0c5dk+DfSdja5j1kehi9XklrQr8685QL6gEXAu887tr5KisYfFZNqL7L7DhArCg7jVXrxvEzChozLo/n0rd+zDxxCHF0tn4b4Aia88Q7vFxbvTOEW/zYQ/opbBQziBLQcDxcw0CLwnV1b|P6HBMsdVvni9MBG1Y8/7RHBvgfN7rAQsVsybny8mHCiahE0B45UqXRjDXPqeXq7B0lHyVUHlE8zMsPC9tv2Kk2jCkiEdxSsyZlnFpFd6eD8ZXmGUNjE8La9EZHn9+MOldz1x9j+9lsoTCoRG/3+07BfUxDZeh6yKjDEozCjDTrxK6PldcyT9l7Dvz7jCB0SGng==|00001000000504204441|

Sello CFDI:

zD0c5dk+DfSdja5j1kehi9XklrQr8685QL6gEXAu887tr5KisYfFZNqL7L7DhArCg7jVXrxvEzChozLo/n0rd+zDxxCHF0tn4b4Aia88Q7vFxbvTOEW/zYQ/opbBQziBLQcDxcw0CLwnV1b|P6HBMsdVvni9MBG1Y8/7RHBvgfN7rAQsVsybny8mHCiahE0B45UqXRjDXPqeXq7B0lHyVUHlE8zMsPC9tv2Kk2jCkiEdxSsyZlnFpFd6eD8ZXmGUNjE8La9EZHn9+MOldz1x9j+9lsoTCoRG/3+07BfUxDZeh6yKjDEozCjDTrxK6PldcyT9l7Dvz7jCB0SGng==

Sello SAT:

Q9lzKAWw2ah0jy3Z+P38j|WSAzGVuCEZ+EamEBgRgkHb7z1WnsneossrV2+fBAMMru3j|jhb4TRv88t+OPQWOLdK9/PYV5siB5XGLI9f6iZgpwzCcdUY99ed7r8zctNF3xVHXEwzOD1ci9tHUX94Qo+GRvW7hPcq6kXsUL+up30/zjXPIB5DzLUBvxOgzuImqenwLr9+CaLuDyofgzgHDTKWB99Gu50Y96VEK2GyRl8WUxkCocfMvCwDwGWwAlOzpe06idHoWh2XnlLbeWEETkopl9a1KTYxwXT5enw+Zlgdv5ef2q8lZRuo5lCj+WC622wVPWQKa1D20li2ubIKw==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 18/10/2023 09:19:31

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

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



Abrir enlace

QUILAB ORIGINAL

Handwritten signature

18/10/23



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transformar

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

Nivel del Proveedor: A

Pág. - 1

7047784

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Cubículo 14, edificio H del Instituto
Tecnológico de Sonora unidad Centro
con horario de atención de 9:00 - 18:00
horas de lunes a viernes

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136572	17/10/23	25/10/23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
FOSFATO DE POTASIO MONOBA FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO ACS 500G FAGALAB	Unidades	1.00	420.0000	420.00
SULFATO DE MAGNESIO HEPTA SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO ACS 500G FAGALAB	Unidades	1.00	450.0000	450.00
CLORURO DE CALCIO DIHIDRA CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO ACS 500G FAGALAB	Unidades	1.00	752.0000	752.00
CLORURO DE SODIO (NACL) D CLORURO DE SODIO ACS 500G FAGALAB	Unidades	1.00	200.0000	200.00

LUGAR DE ENTREGA:
Cubículo 14, edificio H del Instituto Tecnológico de Sonora unidad Centro
con domicilio en calle 5 de febrero 818 sur, colonia Centro, CP 85000
con horario de atención de 9:00 - 18:00 horas de lunes a viernes
Nota: Coordinarse con Dra. Libia Rodríguez Anaya, correo electrónico
libia.rodriguez@itson.edu.mx, teléfono 6441890381.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

CONDICIONES DE ENTREGA		Sub total	1,822.00
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO		IVA	291.52
EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.		Total	2,113.52

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO:

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

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA CUANTÍA:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN:
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:
DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-02 01:20PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA





Fecha de consulta

02/11/2023 11:16:23 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109600

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 02/11/2023

Fecha de aplicación: 02/11/2023

Folio: 405050

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en validación
(RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 830,869.71

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0453277674	BBVA	70,342.40	Pagos ITSON	MXP	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES			VA	
2	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	317.60	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			VA	
3	PTC	0165531845	0165736242	BBVA	1,621.68	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			VA	
4	PTC	0165531845	0163044513	BBVA	4,892.88	Pagos ITSON	MXP	ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA D			VA	
5	PTC	0165531845	0117290810	BBVA	2,113.52	Pagos ITSON	MXP	QUI LAB SA DE CV			VA	
6	PSC	0165531845	00276441000200302	BANAMEX	5,466.18	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0011123	VA	
7	PSC	0165531845	021767040329396968	HSBC	18,117.92	Pagos ITSON	MXP	COMPUESPECIALISTAS DE SONORA S	MISMO DIA	0011123	VA	
8	PSC	0165531845	002760011103357055	BANAMEX	1,183.29	Pagos ITSON	MXP	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	MISMO DIA	0011123	VA	
9	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	11,632.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0011123	VA	
10	PSC	0165531845	021760040551747599	HSBC	10,138.40	Pagos ITSON	MXP	CASTRO DAUTT DAVID	MISMO DIA	0011123	VA	
11	PSC	0165531845	002760701825034694	BANAMEX	14,703.00	Pagos ITSON	MXP	MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO	MISMO DIA	0011123	VA	
12	PSC	0165531845	072580000563987163	BANORTE	688,164.20	Pagos ITSON	MXP	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA D	MISMO DIA	0011123	VA	
13	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	2,176.04	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0011123	VA	

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 07/11/2023
Hora 14:44:09
Página 1

Nº de batch 1860979 / K Fecha de Batch 03/11/2023

Nº Doc. Pago 512044 / PT ID de Pago 429441 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 33478 SANCHEZ FIMBRES, MARIA FLORA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157958/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	70,342.40-	MXP 1855879/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136495 / OP
00001	157958/ OV	18/10/2023	DIG360041301.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	70,342.40	MXP 1855879/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136495 / OP
00001	157958/ AE	18/10/2023	DIG360041301.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	70,342.40-	MXP 1855879/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	157958/ AE	18/10/2023	DIG360041301.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	70,342.40	MXP 1855879/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414819/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	70,342.40-	MXP 1857499 / V		136495 / OP
00001	414819/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	70,342.40	MXP 1857499 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136495 / OP
00001	414819/ AE	25/10/2023	DIG360041301.82569.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	70,342.40-	MXP 1857499 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	414819/ AE	25/10/2023	DIG360041301.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	70,342.40	MXP 1857499 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512044/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	70,342.40-	MXP 1860979 / K	
00001	512044/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	70,342.40	MXP 1860979 / K	
00001	512044/ AE	03/11/2023	DIG360041301.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	70,342.40-	MXP 1860979 / G	
00001	512044/ AE	03/11/2023	DIG360041301.82769.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	70,342.40	MXP 1860979 / G	

Nº Doc. Pago 512045 / PT ID de Pago 429442 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157930/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	37.58-	MXP 1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136537 / OP
00001	157930/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	143.84-	MXP 1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136537 / OP
00001	157930/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	37.58-	MXP 1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136537 / OP
00001	157930/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	98.60-	MXP 1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136537 / OP
00001	157930/ OV	16/10/2023	DDG300320230.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	37.58	MXP 1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136537 / OP
00001	157930/ OV	16/10/2023	DDG300320230.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.84	MXP 1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136537 / OP

00001	157930/ OV	16/10/2023	DDG300320230.51211.21101001	37.58	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136537 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157930/ OV	16/10/2023	DDG300320230.51211.21101001	98.60	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136537 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157930/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82411.21101001	37.58-	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157930/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82411.21101001	143.84-	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157930/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82411.21101001	37.58-	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157930/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82411.21101001	98.60-	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157930/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82511.21101001	37.58	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157930/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82511.21101001	143.84	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157930/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82511.21101001	37.58	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157930/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82511.21101001	98.60	MXP	1854921/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414812/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	317.60-	MXP	1857499 / V	136537 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414812/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	37.58	MXP	1857499 / V	136537 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	414812/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	37.58	MXP	1857499 / V	136537 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	414812/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	143.84	MXP	1857499 / V	136537 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	414812/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	98.60	MXP	1857499 / V	136537 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	414812/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82511.21101001	37.58-	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	414812/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82511.21101001	37.58-	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	414812/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82511.21101001	143.84-	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	414812/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82511.21101001	98.60-	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	414812/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82611.21101001	37.58	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	414812/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82611.21101001	37.58	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	414812/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82611.21101001	143.84	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	414812/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82611.21101001	98.60	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512045/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	317.60-	MXP	1860979 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512045/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	317.60	MXP	1860979 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	512045/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82611.21101001	37.58-	MXP	1860979 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	512045/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82611.21101001	37.58-	MXP	1860979 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	512045/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.84-	MXP 1860979 / G		
00001	512045/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	98.60-	MXP 1860979 / G		
00001	512045/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	37.58	MXP 1860979 / G		
00001	512045/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	37.58	MXP 1860979 / G		
00001	512045/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.84	MXP 1860979 / G		
00001	512045/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	98.60	MXP 1860979 / G		

Nº Doc. Pago 512046 / PT ID de Pago 429443 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157935/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,254.60-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136515 / OP
00001	157935/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,403.86-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136515 / OP
00001	157935/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,403.86-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136515 / OP
00001	157935/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,403.86-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136515 / OP
00001	157935/ OV	16/10/2023	D1B333030305.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,254.60	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136515 / OP
00001	157935/ OV	16/10/2023	D1B333030305.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,403.86	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136515 / OP
00001	157935/ OV	16/10/2023	D1B333030305.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,403.86	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136515 / OP
00001	157935/ OV	16/10/2023	D1B333030305.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,403.86	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136515 / OP
00001	157935/ AE	16/10/2023	D1B333030305.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,254.60-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	157935/ AE	16/10/2023	D1B333030305.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,403.86-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	157935/ AE	16/10/2023	D1B333030305.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,403.86-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	157935/ AE	16/10/2023	D1B333030305.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,403.86-	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	157935/ AE	16/10/2023	D1B333030305.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,254.60	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	157935/ AE	16/10/2023	D1B333030305.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,403.86	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	157935/ AE	16/10/2023	D1B333030305.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,403.86	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	157935/ AE	16/10/2023	D1B333030305.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,403.86	MXP 1855021/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414815/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,466.18-	MXP 1857499 / V		136515 / OP
00001	414815/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,254.60	MXP 1857499 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	136515 / OP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
			Pasivo por Distribuir			
00001	414815/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,403.86	MXP 1857499 / V	Mat.y Út Bienes Informat 136515 / OP
			Pasivo por Distribuir			
00001	414815/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,403.86	MXP 1857499 / V	Mat.y Út Bienes Informat 136515 / OP
			Pasivo por Distribuir			
00001	414815/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,403.86	MXP 1857499 / V	Mat.y Út Bienes Informat 136515 / OP
			Pasivo por Distribuir			
00001	414815/ AE	25/10/2023	D1B333030305.82511.21401001	1,254.60-	MXP 1857499 / G	Mat.y Út Bienes Informat /
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	414815/ AE	25/10/2023	D1B333030305.82511.21401001	1,403.86-	MXP 1857499 / G	Mat.y Út Bienes Informat /
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	414815/ AE	25/10/2023	D1B333030305.82511.21401001	1,403.86-	MXP 1857499 / G	Mat.y Út Bienes Informat /
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	414815/ AE	25/10/2023	D1B333030305.82511.21401001	1,403.86-	MXP 1857499 / G	Mat.y Út Bienes Informat /
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	414815/ AE	25/10/2023	D1B333030305.82611.21401001	1,254.60	MXP 1857499 / G	Mat.y Út Bienes Informat /
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	414815/ AE	25/10/2023	D1B333030305.82611.21401001	1,403.86	MXP 1857499 / G	Mat.y Út Bienes Informat /
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	414815/ AE	25/10/2023	D1B333030305.82611.21401001	1,403.86	MXP 1857499 / G	Mat.y Út Bienes Informat /
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	414815/ AE	25/10/2023	D1B333030305.82611.21401001	1,403.86	MXP 1857499 / G	Mat.y Út Bienes Informat /
			Mat.y Út Bienes Informat			

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512046/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	5,466.18-	MXP 1860979 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512046/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,466.18	MXP 1860979 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	512046/ AE	03/11/2023	D1B333030305.82611.21401001	1,254.60-	MXP 1860979 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	512046/ AE	03/11/2023	D1B333030305.82611.21401001	1,403.86-	MXP 1860979 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	512046/ AE	03/11/2023	D1B333030305.82611.21401001	1,403.86-	MXP 1860979 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	512046/ AE	03/11/2023	D1B333030305.82611.21401001	1,403.86-	MXP 1860979 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	512046/ AE	03/11/2023	D1B333030305.82711.21401001	1,254.60	MXP 1860979 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	512046/ AE	03/11/2023	D1B333030305.82711.21401001	1,403.86	MXP 1860979 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	512046/ AE	03/11/2023	D1B333030305.82711.21401001	1,403.86	MXP 1860979 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	512046/ AE	03/11/2023	D1B333030305.82711.21401001	1,403.86	MXP 1860979 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			

N° Doc. Pago 512047 / PT **ID de Pago** 429444 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 916211 COMPUESPECIALISTAS DE SONORA,

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157950/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	3,552.38-	MXP 1855742/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136355 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157950/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	3,081.54-	MXP 1855742/ O	Bienes Informáticos	136355 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157950/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	11,484.00-	MXP 1855742/ O	Eq y Aparatos Audiovisu	136355 / OP

Bienes Informáticos

00001 157931/ AE 16/10/2023 DDG300320217.82453.51501001 810.84- MXP 1854958/ O Bienes Informáticos /

Bienes Informáticos

00001 157931/ AE 16/10/2023 DDG300320217.82553.51501001 810.84 MXP 1854958/ O Bienes Informáticos /

Bienes Informáticos

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414813/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	810.84-	MXP 1857499 / V		136550 / OP
00001	414813/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	810.84	MXP 1857499 / V	Bienes Informáticos	136550 / OP
00001	414813/ AE	25/10/2023	DDG300320217.82553.51501001 Bienes Informáticos	810.84-	MXP 1857499 / G	Bienes Informáticos	/
00001	414813/ AE	25/10/2023	DDG300320217.82653.51501001 Bienes Informáticos	810.84	MXP 1857499 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157937/ OV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	810.84-	MXP 1855231/ O	Bienes Informáticos	136506 / OP
00001	157937/ OV	17/10/2023	DIG300320210.59153.51501001 Bienes Informáticos	810.84	MXP 1855231/ O	Bienes Informáticos	136506 / OP
00001	157937/ AE	17/10/2023	DIG300320210.82453.51501001 Bienes Informáticos	810.84-	MXP 1855231/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157937/ AE	17/10/2023	DIG300320210.82553.51501001 Bienes Informáticos	810.84	MXP 1855231/ O	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414816/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	810.84-	MXP 1857499 / V		136506 / OP
00001	414816/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	810.84	MXP 1857499 / V	Bienes Informáticos	136506 / OP
00001	414816/ AE	25/10/2023	DIG300320210.82553.51501001 Bienes Informáticos	810.84-	MXP 1857499 / G	Bienes Informáticos	/
00001	414816/ AE	25/10/2023	DIG300320210.82653.51501001 Bienes Informáticos	810.84	MXP 1857499 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512048/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,621.68-	MXP 1860979 / K	
00001	512048/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,621.68	MXP 1860979 / K	
00001	512048/ AE	03/11/2023	DDG300320217.82653.51501001 Bienes Informáticos	810.84-	MXP 1860979 / G	
00001	512048/ AE	03/11/2023	DIG300320210.82653.51501001 Bienes Informáticos	810.84-	MXP 1860979 / G	
00001	512048/ AE	03/11/2023	DDG300320217.82753.51501001 Bienes Informáticos	810.84	MXP 1860979 / G	
00001	512048/ AE	03/11/2023	DIG300320210.82753.51501001 Bienes Informáticos	810.84	MXP 1860979 / G	

N° Doc. Pago 512049 / PT ID de Pago 429446 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 3095754 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

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

00001	157934/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	522.00-	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136525 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157934/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	342.99-	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136525 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157934/ OV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	318.30-	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136525 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157934/ OV	16/10/2023	D1B332030312.51254.25501001	522.00	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136525 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157934/ OV	16/10/2023	D1B332030312.51254.25501001	342.99	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136525 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157934/ OV	16/10/2023	D1B332030312.51254.25501001	318.30	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136525 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157934/ AE	16/10/2023	D1B332030312.82454.25501001	522.00-	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157934/ AE	16/10/2023	D1B332030312.82454.25501001	342.99-	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157934/ AE	16/10/2023	D1B332030312.82454.25501001	318.30-	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157934/ AE	16/10/2023	D1B332030312.82554.25501001	522.00	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157934/ AE	16/10/2023	D1B332030312.82554.25501001	342.99	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157934/ AE	16/10/2023	D1B332030312.82554.25501001	318.30	MXP	1855026/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414814/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,183.29-	MXP	1857499 / V	136525 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414814/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	522.00	MXP	1857499 / V	136525 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414814/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	342.99	MXP	1857499 / V	136525 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414814/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	318.30	MXP	1857499 / V	136525 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414814/ AE	25/10/2023	D1B332030312.82554.25501001	522.00-	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	414814/ AE	25/10/2023	D1B332030312.82554.25501001	342.99-	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	414814/ AE	25/10/2023	D1B332030312.82554.25501001	318.30-	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	414814/ AE	25/10/2023	D1B332030312.82654.25501001	522.00	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	414814/ AE	25/10/2023	D1B332030312.82654.25501001	342.99	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	414814/ AE	25/10/2023	D1B332030312.82654.25501001	318.30	MXP	1857499 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512049/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,183.29-	MXP	1860979 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512049/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,183.29	MXP	1860979 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	512049/ AE	03/11/2023	D1B332030312.82654.25501001	522.00-	MXP	1860979 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	512049/ AE	03/11/2023	D1B332030312.82654.25501001	342.99-	MXP	1860979 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	512049/ AE	03/11/2023	D1B332030312.82654.25501001	318.30-	MXP	1860979 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 512049/ AE 03/11/2023 D1B332030312.82754.25501001 522.00 MXP 1860979 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 512049/ AE 03/11/2023 D1B332030312.82754.25501001 342.99 MXP 1860979 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 512049/ AE 03/11/2023 D1B332030312.82754.25501001 318.30 MXP 1860979 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

N° Doc. Pago 512050 / PT ID de Pago 429447 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157960/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,232.60-	MXP 1855918/ O	Pasajes Aéreos	136530 / OP
00001	157960/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,400.00-	MXP 1855918/ O	Pasajes Aéreos	136530 / OP
00001	157960/ OV	18/10/2023	DDG300320331.51371.37101001 Pasajes Aéreos	5,232.60	MXP 1855918/ O	Pasajes Aéreos	136530 / OP
00001	157960/ OV	18/10/2023	DDG300320332.51371.37101001 Pasajes Aéreos	6,400.00	MXP 1855918/ O	Pasajes Aéreos	136530 / OP
00001	157960/ AE	18/10/2023	DDG300320331.82471.37101001 Pasajes Aéreos	5,232.60-	MXP 1855918/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	157960/ AE	18/10/2023	DDG300320332.82471.37101001 Pasajes Aéreos	6,400.00-	MXP 1855918/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	157960/ AE	18/10/2023	DDG300320331.82571.37101001 Pasajes Aéreos	5,232.60	MXP 1855918/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	157960/ AE	18/10/2023	DDG300320332.82571.37101001 Pasajes Aéreos	6,400.00	MXP 1855918/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414820/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,632.60-	MXP 1857499 / V		136530 / OP
00001	414820/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,232.60	MXP 1857499 / V	Pasajes Aéreos	136530 / OP
00001	414820/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,400.00	MXP 1857499 / V	Pasajes Aéreos	136530 / OP
00001	414820/ AE	25/10/2023	DDG300320331.82571.37101001 Pasajes Aéreos	5,232.60-	MXP 1857499 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	414820/ AE	25/10/2023	DDG300320332.82571.37101001 Pasajes Aéreos	6,400.00-	MXP 1857499 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	414820/ AE	25/10/2023	DDG300320331.82671.37101001 Pasajes Aéreos	5,232.60	MXP 1857499 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	414820/ AE	25/10/2023	DDG300320332.82671.37101001 Pasajes Aéreos	6,400.00	MXP 1857499 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512050/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	11,632.60-	MXP 1860979 / K	
00001	512050/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,632.60	MXP 1860979 / K	
00001	512050/ AE	03/11/2023	DDG300320331.82671.37101001 Pasajes Aéreos	5,232.60-	MXP 1860979 / G	
00001	512050/ AE	03/11/2023	DDG300320332.82671.37101001 Pasajes Aéreos	6,400.00-	MXP 1860979 / G	
00001	512050/ AE	03/11/2023	DDG300320331.82771.37101001	5,232.60	MXP 1860979 / G	

Pasajes Aéreos

00001 512050/ AE 03/11/2023 DDG300320332.82771.37101001 6,400.00 MXP 1860979 / G

Pasajes Aéreos

N° Doc. Pago 512051 / PT **ID de Pago** 429448 **Fecha de Pago** 03/11/2023**Beneficiario** 4085873 CASTRO DAUTT, DAVID**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157944/ OV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,934.40-	MXP 1855458/ O	Vestuario y Uniformes	136439 / OP
00001	157944/ OV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,204.00-	MXP 1855458/ O	Vestuario y Uniformes	136439 / OP
00001	157944/ OV	17/10/2023	DRD340030301.51276.27101001 Vestuario y Uniformes	7,934.40	MXP 1855458/ O	Vestuario y Uniformes	136439 / OP
00001	157944/ OV	17/10/2023	DRD340030301.51276.27101001 Vestuario y Uniformes	2,204.00	MXP 1855458/ O	Vestuario y Uniformes	136439 / OP
00001	157944/ AE	17/10/2023	DRD340030301.82476.27101001 Vestuario y Uniformes	7,934.40-	MXP 1855458/ O	Vestuario y Uniformes	/
00001	157944/ AE	17/10/2023	DRD340030301.82476.27101001 Vestuario y Uniformes	2,204.00-	MXP 1855458/ O	Vestuario y Uniformes	/
00001	157944/ AE	17/10/2023	DRD340030301.82576.27101001 Vestuario y Uniformes	7,934.40	MXP 1855458/ O	Vestuario y Uniformes	/
00001	157944/ AE	17/10/2023	DRD340030301.82576.27101001 Vestuario y Uniformes	2,204.00	MXP 1855458/ O	Vestuario y Uniformes	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414644/ PV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,934.40	MXP 1855442 / V	Vestuario y Uniformes	136439 / OP
00001	414644/ AE	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,138.40-	MXP 1855442 / V		136439 / OP
00001	414644/ PV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,204.00	MXP 1855442 / V	Vestuario y Uniformes	136439 / OP
00001	414644/ AE	17/10/2023	DRD340030301.82576.27101001 Vestuario y Uniformes	7,934.40-	MXP 1855442 / G	Vestuario y Uniformes	/
00001	414644/ AE	17/10/2023	DRD340030301.82576.27101001 Vestuario y Uniformes	2,204.00-	MXP 1855442 / G	Vestuario y Uniformes	/
00001	414644/ AE	17/10/2023	DRD340030301.82676.27101001 Vestuario y Uniformes	7,934.40	MXP 1855442 / G	Vestuario y Uniformes	/
00001	414644/ AE	17/10/2023	DRD340030301.82676.27101001 Vestuario y Uniformes	2,204.00	MXP 1855442 / G	Vestuario y Uniformes	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512051/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,138.40-	MXP 1860979 / K	
00001	512051/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,138.40	MXP 1860979 / K	
00001	512051/ AE	03/11/2023	DRD340030301.82676.27101001 Vestuario y Uniformes	7,934.40-	MXP 1860979 / G	
00001	512051/ AE	03/11/2023	DRD340030301.82676.27101001 Vestuario y Uniformes	2,204.00-	MXP 1860979 / G	
00001	512051/ AE	03/11/2023	DRD340030301.82776.27101001 Vestuario y Uniformes	7,934.40	MXP 1860979 / G	
00001	512051/ AE	03/11/2023	DRD340030301.82776.27101001 Vestuario y Uniformes	2,204.00	MXP 1860979 / G	

N° Doc. Pago 512052 / PT ID de Pago 429449 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 4938186 MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157946/ OV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,703.00-	MXP 1855472/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136417 / OP
00001	157946/ OV	17/10/2023	DDG360041301.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	14,703.00	MXP 1855472/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136417 / OP
00001	157946/ AE	17/10/2023	DDG360041301.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	14,703.00-	MXP 1855472/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157946/ AE	17/10/2023	DDG360041301.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	14,703.00	MXP 1855472/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414622/ AE	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	14,703.00-	MXP 1855442 / V		136417 / OP
00001	414622/ PV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,703.00	MXP 1855442 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136417 / OP
00001	414622/ AE	17/10/2023	DDG360041301.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	14,703.00-	MXP 1855442 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414622/ AE	17/10/2023	DDG360041301.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	14,703.00	MXP 1855442 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512052/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	14,703.00-	MXP 1860979 / K		
00001	512052/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	14,703.00	MXP 1860979 / K		
00001	512052/ AE	03/11/2023	DDG360041301.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	14,703.00-	MXP 1860979 / G		
00001	512052/ AE	03/11/2023	DDG360041301.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	14,703.00	MXP 1860979 / G		

N° Doc. Pago 512053 / PT ID de Pago 429450 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 5290457 RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA D

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157949/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	601,547.00-	MXP 1855706/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136182 / OP
00001	157949/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	86,617.20-	MXP 1855706/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136182 / OP
00001	157949/ OV	18/10/2023	D02412050513.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	601,547.00	MXP 1855706/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136182 / OP
00001	157949/ OV	18/10/2023	D02412050513.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	86,617.20	MXP 1855706/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136182 / OP
00001	157949/ AE	18/10/2023	D02412050513.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	601,547.00-	MXP 1855706/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	157949/ AE	18/10/2023	D02412050513.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	86,617.20-	MXP 1855706/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	157949/ AE	18/10/2023	D02412050513.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	601,547.00	MXP 1855706/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	157949/ AE	18/10/2023	D02412050513.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	86,617.20	MXP 1855706/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

Detalle de Pólizas de Pago

Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414817/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	688,164.20-	MXP 1857499 / V		136182 / OP
00001	414817/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	601,547.00	MXP 1857499 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136182 / OP
00001	414817/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	86,617.20	MXP 1857499 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136182 / OP
00001	414817/ AE	25/10/2023	D02412050513.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	601,547.00-	MXP 1857499 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414817/ AE	25/10/2023	D02412050513.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	86,617.20-	MXP 1857499 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414817/ AE	25/10/2023	D02412050513.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	601,547.00	MXP 1857499 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414817/ AE	25/10/2023	D02412050513.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	86,617.20	MXP 1857499 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	512053/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	688,164.20-	MXP 1860979 / K		
00001	512053/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	688,164.20	MXP 1860979 / K		
00001	512053/ AE	03/11/2023	D02412050513.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	601,547.00-	MXP 1860979 / G		
00001	512053/ AE	03/11/2023	D02412050513.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	86,617.20-	MXP 1860979 / G		
00001	512053/ AE	03/11/2023	D02412050513.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	601,547.00	MXP 1860979 / G		
00001	512053/ AE	03/11/2023	D02412050513.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	86,617.20	MXP 1860979 / G		

Nº Doc. Pago 512054 / PT ID de Pago 429451 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 5652243 ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157962/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,892.88-	MXP 1856024/ O	Materiales Educativos	136559 / OP
00001	157962/ OV	18/10/2023	DDG300320213.51211.21701001 Materiales Educativos	4,892.88	MXP 1856024/ O	Materiales Educativos	136559 / OP
00001	157962/ AE	18/10/2023	DDG300320213.82411.21701001 Materiales Educativos	4,892.88-	MXP 1856024/ O	Materiales Educativos	/
00001	157962/ AE	18/10/2023	DDG300320213.82511.21701001 Materiales Educativos	4,892.88	MXP 1856024/ O	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414821/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,892.88-	MXP 1857499 / V		136559 / OP
00001	414821/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,892.88	MXP 1857499 / V	Materiales Educativos	136559 / OP
00001	414821/ AE	25/10/2023	DDG300320213.82511.21701001 Materiales Educativos	4,892.88-	MXP 1857499 / G	Materiales Educativos	/
00001	414821/ AE	25/10/2023	DDG300320213.82611.21701001 Materiales Educativos	4,892.88	MXP 1857499 / G	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512054/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,892.88-	MXP 1860979 / K	
00001	512054/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,892.88	MXP 1860979 / K	
00001	512054/ AE	03/11/2023	DDG300320213.82611.21701001 Materiales Educativos	4,892.88-	MXP 1860979 / G	
00001	512054/ AE	03/11/2023	DDG300320213.82711.21701001 Materiales Educativos	4,892.88	MXP 1860979 / G	

N° Doc. Pago 512055 / PT **ID de Pago** 429452 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 5734628 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157940/ OV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,176.04-	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136483 / OP
00001	157940/ OV	17/10/2023	D1B343010402.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	2,176.04	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	136483 / OP
00001	157940/ AE	17/10/2023	D1B343010402.82411.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	2,176.04-	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	157940/ AE	17/10/2023	D1B343010402.82511.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	2,176.04	MXP 1855408/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414643/ AE	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,176.04-	MXP 1855442 / V		136483 / OP
00001	414643/ PV	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,176.04	MXP 1855442 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	136483 / OP
00001	414643/ AE	17/10/2023	D1B343010402.82511.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	2,176.04-	MXP 1855442 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	414643/ AE	17/10/2023	D1B343010402.82611.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	2,176.04	MXP 1855442 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512055/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,176.04-	MXP 1860979 / K	
00001	512055/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,176.04	MXP 1860979 / K	
00001	512055/ AE	03/11/2023	D1B343010402.82611.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	2,176.04-	MXP 1860979 / G	
00001	512055/ AE	03/11/2023	D1B343010402.82711.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	2,176.04	MXP 1860979 / G	

N° Doc. Pago 512056 / PT **ID de Pago** 429453 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 7047784 QUI LAB SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157948/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	487.20-	MXP 1855694/ O	Pdctos químicos básicos	136572 / OP
00001	157948/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	522.00-	MXP 1855694/ O	Pdctos químicos básicos	136572 / OP

00001	157948/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	872.32-	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	136572 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157948/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	232.00-	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	136572 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157948/ OV	18/10/2023	DDG300320403.51254.25101001	487.20	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	136572 / OP
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ OV	18/10/2023	DDG300320403.51254.25101001	522.00	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	136572 / OP
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ OV	18/10/2023	DDG300320403.51254.25101001	872.32	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	136572 / OP
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ OV	18/10/2023	DDG300320403.51254.25101001	232.00	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	136572 / OP
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ AE	18/10/2023	DDG300320403.82454.25101001	487.20-	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ AE	18/10/2023	DDG300320403.82454.25101001	522.00-	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ AE	18/10/2023	DDG300320403.82454.25101001	872.32-	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ AE	18/10/2023	DDG300320403.82454.25101001	232.00-	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ AE	18/10/2023	DDG300320403.82554.25101001	487.20	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ AE	18/10/2023	DDG300320403.82554.25101001	522.00	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ AE	18/10/2023	DDG300320403.82554.25101001	872.32	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	157948/ AE	18/10/2023	DDG300320403.82554.25101001	232.00	MXP	1855694/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414818/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,113.52-	MXP	1857499 / V	136572 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414818/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	487.20	MXP	1857499 / V	Pdctos químicos básicos
			Pasivo por Distribuir				136572 / OP
00001	414818/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	522.00	MXP	1857499 / V	Pdctos químicos básicos
			Pasivo por Distribuir				136572 / OP
00001	414818/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	872.32	MXP	1857499 / V	Pdctos químicos básicos
			Pasivo por Distribuir				136572 / OP
00001	414818/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	232.00	MXP	1857499 / V	Pdctos químicos básicos
			Pasivo por Distribuir				136572 / OP
00001	414818/ AE	25/10/2023	DDG300320403.82554.25101001	487.20-	MXP	1857499 / G	Pdctos químicos básicos
			Pdctos químicos básicos				/
00001	414818/ AE	25/10/2023	DDG300320403.82554.25101001	522.00-	MXP	1857499 / G	Pdctos químicos básicos
			Pdctos químicos básicos				/
00001	414818/ AE	25/10/2023	DDG300320403.82554.25101001	872.32-	MXP	1857499 / G	Pdctos químicos básicos
			Pdctos químicos básicos				/
00001	414818/ AE	25/10/2023	DDG300320403.82554.25101001	232.00-	MXP	1857499 / G	Pdctos químicos básicos
			Pdctos químicos básicos				/
00001	414818/ AE	25/10/2023	DDG300320403.82654.25101001	487.20	MXP	1857499 / G	Pdctos químicos básicos
			Pdctos químicos básicos				/
00001	414818/ AE	25/10/2023	DDG300320403.82654.25101001	522.00	MXP	1857499 / G	Pdctos químicos básicos
			Pdctos químicos básicos				/
00001	414818/ AE	25/10/2023	DDG300320403.82654.25101001	872.32	MXP	1857499 / G	Pdctos químicos básicos
			Pdctos químicos básicos				/
00001	414818/ AE	25/10/2023	DDG300320403.82654.25101001	232.00	MXP	1857499 / G	Pdctos químicos básicos
			Pdctos químicos básicos				/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512056/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,113.52-	MXP 1860979 / K	
00001	512056/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,113.52	MXP 1860979 / K	
00001	512056/ AE	03/11/2023	DDG300320403.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	487.20-	MXP 1860979 / G	
00001	512056/ AE	03/11/2023	DDG300320403.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	522.00-	MXP 1860979 / G	
00001	512056/ AE	03/11/2023	DDG300320403.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	872.32-	MXP 1860979 / G	
00001	512056/ AE	03/11/2023	DDG300320403.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	232.00-	MXP 1860979 / G	
00001	512056/ AE	03/11/2023	DDG300320403.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	487.20	MXP 1860979 / G	
00001	512056/ AE	03/11/2023	DDG300320403.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	522.00	MXP 1860979 / G	
00001	512056/ AE	03/11/2023	DDG300320403.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	872.32	MXP 1860979 / G	
00001	512056/ AE	03/11/2023	DDG300320403.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	232.00	MXP 1860979 / G	