

Nº de batch 1860980  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512057	03/11/2023	33591	CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV		PV 414856 001 00001		87.84	NAV61414
					PV 414859 001 00001		1,201.34	NAV61415
				Importe de pag			1,289.18	
512058	03/11/2023	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV 414869 001 00001		133.98	OBRC23257
					PV 414870 001 00001		349.39	OBRC23259
					PV 414871 001 00001		2,570.33	OBRC23264
					PV 414871 002 00001		76.56	OBRC23264
				Importe de pag			3,130.26	
512059	03/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 414873 001 00001		287.56	B00204821
					PV 414873 002 00001		645.02	B00204821
				Importe de pag			932.58	
512060	03/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 414825 001 00001		5,764.71	GB39879
					PV 414826 001 00001		1,318.46	GB39884
					PV 414827 001 00001		1,506.94	GB39881
					PV 414827 002 00001		1,506.94	GB39881
					PV 414827 003 00001		1,506.94	GB39881
					PV 414854 001 00001		1,052.22	GB39886
				Importe de pag			12,656.21	
512061	03/11/2023	960669	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV		PV 414862 001 00001		330.01	D69604
					PV 414862 002 00001		450.00	D69604
					PV 414862 003 00001		179.99	D69604
					PV 414862 004 00001		2,774.72	D69604
				Importe de pag			3,734.72	
512062	03/11/2023	962550	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C V		PV 414822 001 00001		111.36	CREA11571548
					PV 414822 002 00001		73.95	CREA11571548
				Importe de pag			185.31	
512063	03/11/2023	1250731	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON		PV 414851 001 00001		69.60	FO1610
					PV 414851 002 00001		208.80	FO1610
					PV 414851 003 00001		92.80	FO1610
					PV 414851 004 00001		237.80	FO1610
					PV 414851 005 00001		974.40	FO1610
					PV 414851 006 00001		522.00	FO1610
					PV 414851 007 00001		522.00	FO1610
				Importe de pag			2,627.40	
512064	03/11/2023	2325351	UNIPARTS SA DE CV		PV 414823 001 00001		1,506.40	MX77701
					PV 414823 002 00001		1,506.40	MX77701
					PV 414823 003 00001		2,099.11	MX77701
					PV 414823 004 00001		1,420.37	MX77701
				Importe de pag			6,532.28	
512065	03/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 414847 001 00001		21,984.20	F7438

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

03/11/2023 14:17:38

Pág - 2

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**Nº de batch 1860980  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			21,984.20	
512066	03/11/2023	5316936	CARSALAB SA DE CV		PV 414843 001 00001		208,800.00	A39941
				Importe de pag			208,800.00	
512067	03/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 414849 001 00001		1,820.00	5DF13422
					PV 414850 001 00001		334.01	5DF13418
				Importe de pag			2,154.01	
512068	03/11/2023	7449708	JAFS GROUP SA DE CV		PV 414824 001 00001		1,431.56	CL3092
					PV 414824 002 00001		194.88	CL3092
				Importe de pag			1,626.44	
				Impte tot de pagos introducidos			265,652.59	
				Nº total de pagos introducidos			12	



Fecha de consulta

03/11/2023 2:14:58 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 109601

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 02/11/2023

Fecha de aplicación: 03/11/2023

Folio: 405230

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 12      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 265,652.59

USD: 0.00

EUR: 0.00

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

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

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

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

**Pago a Terceros**

Mismo Banco: 4

Interbancarias: 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	0447711700	BBVA	1,289.18	Pagos ITSON	MXP	CLEAN PRO DE SONORA, SA DE C			OP	
2	PTC	0165531845	0151430319	BBVA	3,130.26	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			OP	
3	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	932.58	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
4	PTC	0165531845	0110018473	BBVA	6,532.28	Pagos ITSON	MXP	UNIPARTS SA DE CV			OP	
5	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	12,656.21	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0011123	OP	
6	PSC	0165531845	021767040212909860	HSBC	3,734.72	Pagos ITSON	MXP	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE C	MISMO DIA	0011123	OP	
7	PSC	0165531845	021580040080684620	HSBC	185.31	Pagos ITSON	MXP	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	MISMO DIA	0011123	OP	
8	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	2,627.40	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI	MISMO DIA	0011123	OP	

9	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	21,984.20	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0011123	OP
10	PSC	0165531845	002020420700780958	BANAMEX	208,800.00	Pagos ITSON	MXP	CARSALAB SA DE CV	MISMO DIA	0011123	OP
11	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	2,154.01	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0011123	OP
12	PSC	0165531845	072730012300446061	BANORTE	1,626.44	Pagos ITSON	MXP	JAFS GROUP SA DE CV	MISMO DIA	0011123	OP

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R5504576

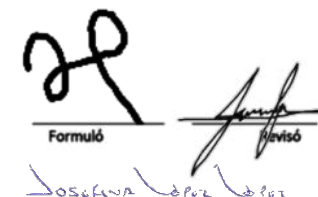

**Instituto Tecnológico de Sonora**

01/11/2023 14:05:08

Pág - 1

**TESORERIA ITSON  
PAGADO****Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**Nº de batch Grupo de Pago 109601Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
01/11/2023	33591	CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV		PV 414856 001	00001	87.84	NAV61414
				PV 414859 001	00001	1,201.34	NAV61415
		Cuenta: 0447711700	Clabe interbancaria 012767004477117002			1,289.18	
		BBVA					
01/11/2023	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV 414869 001	00001	133.98	OBRC23257
				PV 414870 001	00001	349.39	OBRC23259
				PV 414871 001	00001	2,570.33	OBRC23264
				PV 414871 002	00001	76.56	OBRC23264
		Cuenta: 0151430319	Clabe interbancaria 012760001514303193			3,130.26	
		BBVA Bancomer					
01/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 414873 001	00001	287.56	B00204821
				PV 414873 002	00001	645.02	B00204821
		Cuenta: 0454723899	Clabe interbancaria 012767004547238992			932.58	
		BBVA Bancomer					
01/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 414825 001	00001	5,764.71	GB39879
				PV 414826 001	00001	1,318.46	GB39884
				PV 414827 001	00001	1,506.94	GB39881
				PV 414827 002	00001	1,506.94	GB39881
				PV 414827 003	00001	1,506.94	GB39881
				PV 414854 001	00001	1,052.22	GB39886
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302			12,656.21	
		Banamex suc 4410					
01/11/2023	960669	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV		PV 414862 001	00001	330.01	D69604
				PV 414862 002	00001	450.00	D69604
				PV 414862 003	00001	179.99	D69604
				PV 414862 004	00001	2,774.72	D69604
		Cuenta: 4021290986	Clabe interbancaria 021767040212909860			3,734.72	
		HSBC					
01/11/2023	962550	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C V		PV 414822 001	00001	111.36	CREA11571548
				PV 414822 002	00001	73.95	CREA11571548
		Cuenta: 4008068462	Clabe interbancaria 021580040080684620			185.31	
		HSBC (BITAL)					
01/11/2023	1250731	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON		PV 414851 001	00001	69.60	FO1610

*Julma Y. Quijada P.**Blodip Perceles*  
MARGARITA CABELLO MÉNDEZ (01/11/2023 12:42 PM)  
Formuló  Revisó

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

R5504576

### Instituto Tecnológico de Sonora

01/11/2023 14:05:08  
Pág - 2



### Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121.00301004 Grupo de Pago 109601

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Facr Número
				PV	414851 002	00001	208.80	FO1610
				PV	414851 003	00001	92.80	FO1610
				PV	414851 004	00001	237.80	FO1610
				PV	414851 005	00001	974.40	FO1610
				PV	414851 006	00001	522.00	FO1610
				PV	414851 007	00001	522.00	FO1610
	Cuenta: 418049758		Clabe interbancaria 002767418000497588	Importe de pag			<b>2,627.40</b>	
	Banamex							

01/11/2023	2325351	UNIPARTS SA DE CV		PV	414823 001	00001	1,506.40	MX77701
				PV	414823 002	00001	1,506.40	MX77701
				PV	414823 003	00001	2,099.11	MX77701
				PV	414823 004	00001	1,420.37	MX77701
	Cuenta: 0110018473		Clabe interbancaria 012180001100184733	Importe de pag			<b>6,532.28</b>	
	BBVA							

*Julma y Quijada P.*

01/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV	414847 001	00001	21,984.20	F7438
	Cuenta: 92001330839		Clabe interbancaria 014022920013308393	Importe de pag			<b>21,984.20</b>	
	SANTANDER SUC 4476							

*Blodip Peralta.*

01/11/2023	5316936	CARSALAB SA DE CV		PV	414843 001	00001	208,800.00	A39941
	Cuenta: 78095		Clabe interbancaria 002020420700780958	Importe de pag			<b>208,800.00</b>	
	Banamex Suc 4207							

01/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV	414849 001	00001	<b>1,820.00</b>	5DF13422
				PV	414850 001	00001	334.01	5DF13418
	Cuenta: 6388554563		Clabe interbancaria 021767063885545638	Importe de pag			2,154.01	
	HSBC							

*p*  
MARGARITA CABRAL REYES 01/11/2023 13:40 P01

01/11/2023	7449708	JAFS GROUP SA DE CV		PV	414824 001	00001	1,431.56	CL3092
				PV	414824 002	00001	194.88	CL3092
	Cuenta: 1230044606		Clabe interbancaria 072730012300446061	Importe de pag			<b>1,626.44</b>	
	Banorte							

*28*  
Formuló  
*[Signature]*  
Revisó  
*[Signature]*  
Autorizó  
*[Signature]*

Impte tot de pagos introducidos 265,652.59

Nº total de pagos introducidos 12



CLEAN PRO DE SONORA  
**001 Matriz**  
**R.F.C. CPS910425EL2**  
 Calle Hidalgo 108  
 Navojoa Centro, C.P. 85800,  
 Navojoa, Sonora  
 Tel. (642) 422-2084  
 601 - General de Ley Personas Morales

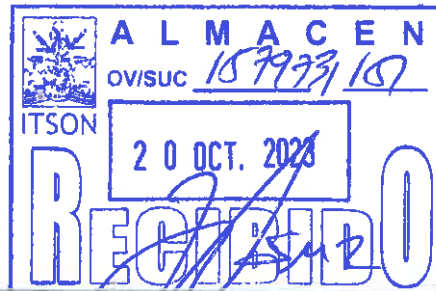
<b>NAV61414</b>
Tipo de comprobante: Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85800
Fecha: 19/10/2023 18:07:51
<b>Fecha de Vencimiento</b>
03/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:			
E73F70E5-FA84-4B42-8D11-C785F088F4B1	00001000000504204971	19/10/23 19:08:12	00001000000509918150	PPD101129EA3			
<b>Receptor de CFDI</b>		<b>Consignado a</b>		<b>Vendedor</b>			
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col.Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900,		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (644) 410-0900 Cajeme, Sonora MEX		ANTELO CORRAL MARY			
Uso Cfdi	Motivo pago	Forma pago	Condición	Moneda			
G03 - Gastos en general	PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 Por definir	15 días	MXN			
<b>Cant</b>	<b>Unidad</b>	<b>Código</b>	<b>C. Prod/Serv</b>	<b>Descripción</b>	<b>P.Unit.</b>	<b>Importe</b>	<b>IVA</b>
1	Pieza	H37 7501023109	11151503	FIBRA AZUL CERRO RAYAS	\$75.720	\$75.720	12.12
[002] IVA, Tipo factor Tasa Tasa @ 1600 Base: 75.720 Importe: 12.115							

Total de artículos: 1



Comentarios:  
 PEDI CO: 136454  
 NÚMERO Y FECHA DEL CONCURSO: PADART7III



Subtotal: \$75.72  
 IVA 16%: \$12.12  
**Total: \$87.84**

Cantidad con letra: OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E73F70E5-FA84-4B42-8D11-C785F088F4B1|2023-10-19T19:08:12|T/HAIMLB0PcvtPymELV04pvOM693MGB00qbkAKSz+S+AMHAj1uCC86uvFibPFCQyO0goFHEBpQfM22QwkymaFdfZbNnXjZlUj|j5Btr6nh/6BG27Iaj5dOXRYiU+s+oulejWjHM5uFxE4NupLvZdQI4iNBai/FUNVoZMG0Qu7AIEGY8YuGQDrEWB+77rI8z973h2I/X9iC/Ld0px7pXm0R9B/3oIFSoIE7|G7o2uJdZtZfhHbEz196WaymhP2aC09Z0nnVm3hAldoFUNGkAbxy7aPwTHmdFL55PpQI5U2OSVcrvcQDulz+KibT6I2c169M57IXPk9QF2vZytw==|00001000000504204971|

Sello digital del CFDI

T/HAIMLB0PcvtPymELV04pvOM693MGB00qbkAKSz+S+AMHAj1uCC86uvFibPFCQyO0goFHEBpQfM22QwkymaFdfZbNnXjZlUj|j5Btr6nh/6BG27Iaj5dOXRYiU+s+oulejWjHM5uFxE4NupLvZdQI4iNBai/FUNVoZMG0Qu7AIEGY8YuGQDrEWB+77rI8z973h2I/X9iC/Ld0px7pXm0R9B/3oIFSoIE7|G7o2uJdZtZfhHbEz196WaymhP2aC09Z0nnVm3hAldoFUNGkAbxy7aPwTHmdFL55PpQI5U2OSVcrvcQDulz+KibT6I2c169M57IXPk9QF2vZytw==

Sello del Sat

JrkpxM3laDraoShx+feQ3EiHiFkrKkt68AcF4Nu4OhWykR1vSf53nLFz32ebYDuVlCg9dyxTPNXaGqL2IH393+x3PY+q36IzB8dNim5eltIFr3Xc8D19DcPlayDf0HA6dmDG7WDIm+UgOp9jHZCCZskh66kGFrtjWtFescpsKcZArVjZxsNuFZXOQRPo1+IG3Ojk50i3VVkx9j8VCnTG/9g8Uijszva5eUnyOABINfnke6q8dB+qwMIIZSt+IkQZHgN7timUAVExmkwUsSGzDzPUxw/xpSXXshAqfOh83zzKs3tiG9PYd7+qFNwRVRkYefXIY3yU5ZWlqt6DimOuGQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0**

Por este pagaré prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 3 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$87.84, (SON: OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.). Suma a la que se le agregará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insoluto este documento.



P-33591  
 OV-157973  
 OP-136454  
 D1B

ACEPTO (AMOS) SELLO Y FIRMA

*[Handwritten signature]*

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - NAV61414

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**





CLEAN PRO DE SONORA  
**001 Matriz**  
**R.F.C. CPS910425EL2**  
 Calle Hidalgo 108  
 Navojoa Centro, C.P. 85800,  
 Navojoa, Sonora  
 Tel. (642) 422-2084  
 601 - General de Ley Personas Morales

<b>NAV61414</b>
Tipo de comprobante: I-Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85800
Fecha: 19/10/2023 18:07:51
<b>Fecha de Vencimiento</b>
03/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
E73F70E5-FA84-4B42-8D11-C785F088F4B1	00001000000504204971	19/10/23 19:08:12	00001000000509918150	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col.Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900,		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (644) 410-0900 Cajeme, Sonora MEX		ANTELO CORRAL MARY
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 Por definir	15 días	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	IVA
1	Pieza H87	7501023109	11151503	FIBRA AZUL CERO RAYAS	\$75.720	\$75.720	12.12
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 75.720 Importe: 12.115							

Total de artículos: 1



Comentarios:  
 PEDIDO: 136454  
 NÚMERO Y FECHA DEL CONCURSO: PADART7III

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**Subtotal:** \$75.72  
**IVA 16%:** \$12.12  
**Total:** \$87.84

Cantidad con letra: OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 E73F70E5-FA84-4B42-8D11-C785F088F4B1 2023-10-19T19:08:12 T/HAIML80PcvtPymELVO4pvOM693MGB00qbAKSz+S+AMHAj1uCC86uvFibPFCQyO0gofHE8pQftMz2QwkymaFdfZbNnXJZIUJ jSBtr6nh/6BG27Iej5dOXRYyius+oulejJwHM5uFxEEN4NupLvZdQI4iNBai/fUNVoZMGOQu7AiEGY8YuGQDrEWB+77rl8z973h2l/X9iC/Ld0px7pXm0R9B/3oIFSolE7jG7o2ujDZtzfhhIbEz196WaymhP2aC09ZonnVm3hAldofUNGkAbxyu7aPwTHmdFLt5SPpQI5U2OSVcn/cQDulz+KibT6l2c169Ms7lXPK9QF2vZytw== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
T/HAIML80PcvtPymELVO4pvOM693MGB00qbAKSz+S+AMHAj1uCC86uvFibPFCQyO0gofHE8pQftMz2QwkymaFdfZbNnXJZIUJ jSBtr6nh/6BG27Iej5dOXRYyius+oulejJwHM5uFxEEN4NupLvZdQI4iNBai/fUNVoZMGOQu7AiEGY8YuGQDrEWB+77rl8z973h2l/X9iC/Ld0px7pXm0R9B/3oIFSolE7jG7o2ujDZtzfhhIbEz196WaymhP2aC09ZonnVm3hAldofUNGkAbxyu7aPwTHmdFLt5SPpQI5U2OSVcn/cQDulz+KibT6l2c169Ms7lXPK9QF2vZytw==
Sello del Sat
JrpxM3laDraoShx+feQ3EIHiFkrKkt68AcF4Nu4OhWykR1vSf53nLfz32ebYDuVlCG9dyxTPNXaGqL2iH393+x3PY+q36IzB8dNim5eltIFr3Xc8D19DcPlayDf0HA6dmDG7WDIm+UgOp9jHZCZskh66kGFrjWtFescpsKcZArVjZxsNuFZXOQRPo1+IG30jk50i3VVKx9j8VCnTG/9g8Uijszvva5eUnyOAbInFnke6q8dB+qwMIIZSt+IkQZHgn7timUAveXmkwUsSGzDzPUxw/xpSXXshAqfOh83zzKs3tiG9PYd7+qFNwVRkYefXIY3yU5ZWlqt6DImOuGQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0**

Por este pagaré prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 3 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$87.84, (SON: OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.). Suma a la que se le agregará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insoluto este documento.

ACEPTO(AMOS) SELLO Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - NAV61414





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQ: PCR FC 53 03

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

Nivel del Proveedor: C

Pág. - 1

33531  
CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV  
ALLENDE 220 OTE. CD. OBREGON, Centro  
CD. OBREGON SON 85800

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Laboratorio de Patología Clínica  
Campus Naborín en el LV150,  
Av. Obregón 220 Colonia Villa ITSON, C.P.  
85130  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a  
18:00 hrs

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136454	22/09/23	23/10/23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>FIBRA ESPONJA</b> Fibra esponja encolada entre otros rayas paquete con 2 papeles (impresión de calidad).	Paquete	1.00	75.7200	75.72

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

CONDICIONES DE ENTREGA		Sub total	75.72
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO		IVA	12.12
		Total	87.84

**MEZA ELENE, YESSICA GUADALUPE**  
Ejecutivo de Adquisiciones

**ANTICIPO**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:  
 LICITACION PUBLICA  
 INVITACION A CUMPLIR  
 MENOS TRES PERSONAS  
 ADJUDICACION DIRECTA

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

ENTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-414859



CLEAN PRO DE SONORA
001 Matriz
R.F.C. CPS910425ELZ
Calle Hidalgo 108
Navojoa Centro, C.P. 85800,
Navojoa, Sonora
Tel. (642) 422-2084
601 - General de Ley Personas Morales

NAV61415
Tipo de comprobante: Ingreso
Expedición
Lugar: 85800
Fecha: 19/10/2023 18:07:34
Fecha de Vencimiento
03/11/2023

Table with 5 columns: Folio Fiscal, No. de Serie del Certificado del SAT, Fecha y Hora de Certificación, No. de Serie del Certificado del emisor, RfcProvCertif.
Row 1: 64AB87B3-9C28-4B2C-8B4A-2D67C1479E33 | 00001000000504204971 | 19/10/23 19:08:22 | 00001000000509918150 | PPD101129EA3

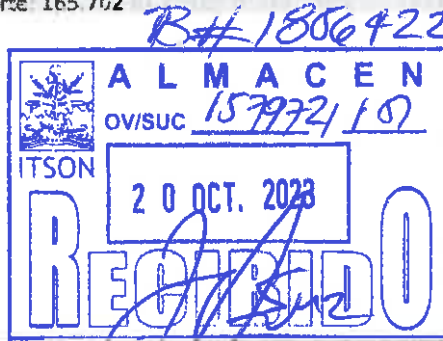
Table with 5 columns: Receptor de CFDI, Consignado a, Vendedor, Uso Cfdi, Metodo pago, Forma pago, Condicion, Moneda.
Row 1: RFC: ITS620522QH1, Régimen fiscal: 603, Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900, 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (644) 410-0900 Cajeme, Sonora MEX, ANTELO CORRAL MARY, G03 - Gastos en general, PPD - Pago en parcialidades o diferido, 99 Por definir, 15 días, MXN

Table with 7 columns: Cant, Unidad, Código C. ProdServ, Descripción, P. Unit., Importe, IVA.
Row 1: 1 Pieza, VELAS, 60122100, VELAS AROMATICAS DECORATIVAS Y RELAJANTES 3 PACK TRIBECA FINE CANDILES, \$1,035.640, \$1,035.640, 165.70

Total de artículos: 1



Comentarios:
PEDIDO: 136460
NUMERO Y FECHA DE CONCURSO: PADART7III



Subtotal: \$1,035.64
IVA 16%: \$165.70
Total: \$1,201.34

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 34/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|64AB87B3-9C28-4B2C-8B4A-2D67C1479E33|2023-10-19T19:08:22|GkA9eWPOCjOXj+IwQ5mKcQ1ZmStGLZKilItocCVLk7Ht70cGmWVR5SKess5CUf08PdH/93wtGvN/U4CgLOi0o03sJrHjFC3sXDRQdAj3XG5KZ5NxO4pVH0ugBj|wXr3XfghKX20dmAKKqXWsrHQmUFJIsKxjnPAbmHXNvwGCBiYN2bLTYy5sErTS0XpFwd2msLkTaQKVLVjd885wNphzNjzjwWAUzN+q80WkTknhQz3VbQyJmUvEo5WQ2huV3xObvWBlziyMUIllLwIcrgCXChW1iQc3dIN5dJlF6kZfjcydrFzljZ1Hk5AGA5Fq1ki37+gws5Plse70jGD2g==|00001000000504204971||
Sello digital del CFDI
GkA9eWPOCjOXj+IwQ5mKcQ1ZmStGLZKilItocCVLk7Ht70cGmWVR5SKess5CUf08PdH/93wtGvN/U4CgLOi0o03sJrHjFC3sXDRQdAj3XG5KZ5NxO4pVH0ugBj|wXr3XfghKX20dmAKKqXWsrHQmUFJIsKxjnPAbmHXNvwGCBiYN2bLTYy5sErTS0XpFwd2msLkTaQKVLVjd885wNphzNjzjwWAUzN+q80WkTknhQz3VbQyJmUvEo5WQ2huV3xObvWBlziyMUIllLwIcrgCXChW1iQc3dIN5dJlF6kZfjcydrFzljZ1Hk5AGA5Fq1ki37+gws5Plse70jGD2g==
Sello del SAT
xebi0nG6Y3roZitixB+gGsP8Wr1fZkNIHc9SeAREjR1/c9Zr02CVn+sY8XEjYJa4uF3q5iDlafeXltBEPzZ1u/t1jdhD3V3YxgYzDp2r2lNIB3VsKDr1oVnQ+5Px95BBjC|Bd/6N0kTFB+4yI8u6PGNKtVfW0P0sVdFlt0CPCaRpRQvEyQ5+OgREAK281T+XZvWTufK+jZV0coNmgGq67Eksm9ngnMgZk/RoBwGvZGjd/Ozfp8jD083gS+X|UgdvALeZ6LwCOe0w0nQTFgIVLpkzeANGky7Uhb7rZMuMn9GQvQPc41hgQqdKs5dQ5C02NuqjvPy6GXxBzqBrV62xdy==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Por este pagaré prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 3 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$1,201.34, (SON: UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 34/100 M.N.). Suma a la que se le agregará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insoluto este documento.

ANTES DE 3 DIAS

Form with checkboxes: Enviar XML, Enviar PDF, SAT, Mensaje Frontal

ACEPTO(AMOS) SELLO Y FIRMA
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - NAV61415

P-33591
OV-157972
OP-136460
D02

TESORERIA ITSON
PAGADO



CLEAN PRO DE SONORA  
**001 Matriz**  
**R.F.C. CPS910425EL2**  
 Calle Hidalgo 108  
 Navojoa Centro, C.P. 85800,  
 Navojoa, Sonora  
 Tel. (642) 422-2084  
 601 - General de Ley Personas Morales

<b>NAV61415</b>
Tipo de comprobante: I- Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85800
Fecha: 19/10/2023 18:07:34
<b>Fecha de Vencimiento</b>
03/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
64AB87B3-9C28-4B2C-8B4A-2D67C1479E33	00001000000504204971	19/10/23 19:08:22	00001000000509918150	PPD101129EA3
Receptor de CFDI	Consignado a			Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col.Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900,	5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (644) 410-0900 Cajeme, Sonora MEX			ANTELO CORRAL MARY
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 Por definir	15 días	MXN

Cant	Unidad	Código C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	IVA
1	Pieza H87	VELAS 60122100	VELAS AROMATICAS DECORATIVAS Y RELAJANTES 3 PACK TRIBECA FINE CANDLES	\$1,035.640	\$1,035.640	165.70
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 1,035.640 Importe: 165.702						

Total de artículos: 1



Comentarios:  
 PEDIDO: 136460  
 NUMERO Y FECHA DE CONCURSO: PADART7III

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**Subtotal:** \$1,035.64  
**IVA 16%:** \$165.70  
**Total:** \$1,201.34

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 34/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 64AB87B3-9C28-4B2C-8B4A-2D67C1479E33 2023-10-19T19:08:22 GkA9eWPOCjOXj+IWQSmkcQ1ZmStGLZKilItooCVLk7Ht7OcGmWVR5SKess5CUfQ8PdH/93wtGvN/U4CgLQI0o03sJrHjFC3sXDRQdAjJ3XGSKZSNxO4pVH0ugBjwXr3XfghKX20dmAKKgXWsrHQmUFJisKxjnPAbmHXNvwGC8IYN2bUtYy5sErTS0XpFwd2msLKTaQKVL/Vjd8B5wNphzNjzjwWAUzN+q8OWkTknhQz3VbQyJmUvEo5WOQ2huV3xObvvBlziyMUIlLowlCrgcXChW1iQc3dINSdJlIF/6kZfJcydrFzljZ1Hk5AGA5Fq1ki37+gwsSPlse70jGD2g== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
GkA9eWPOCjOXj+IWQSmkcQ1ZmStGLZKilItooCVLk7Ht7OcGmWVR5SKess5CUfQ8PdH/93wtGvN/U4CgLQI0o03sJrHjFC3sXDRQdAjJ3XGSKZSNxO4pVH0ugBjwXr3XfghKX20dmAKKgXWsrHQmUFJisKxjnPAbmHXNvwGC8IYN2bUtYy5sErTS0XpFwd2msLKTaQKVL/Vjd8B5wNphzNjzjwWAUzN+q8OWkTknhQz3VbQyJmUvEo5WOQ2huV3xObvvBlziyMUIlLowlCrgcXChW1iQc3dINSdJlIF/6kZfJcydrFzljZ1Hk5AGA5Fq1ki37+gwsSPlse70jGD2g==
Sello del Sat
xebl0nG6Y3roZitixB+gGsP8Wr1fZkNIHc9SeAREJR1/c9ZrO2CVn+sY8XEjYJa4uF3q5iDlafeXltBEpZz1u/t1JdhD3V3YxgYzDp2rI2NIB3VsKDr1oVnQ+5Px9SBBjCbd/6N0kTfB+4yi8u6PGNKtVfW0P0sVdFLt0CPCaRpRQvEyQS+OqREAK281T+XZvWTufK+jZV0coNgmGq67Eksm9ngnMgZk/RoBwGvZGjd/Ozfp8jDO83gS+XUgdvAlEz6LwCOe0w0nQTFgIVLpkzeANGky7Uhb7rZMuMn9GQvQPc41hqQqdKs5dQ5C02NuqjVpY6GxXbZqBrV62xdyW==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0**

Por este pagaré prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 3 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$1,201.34, (SON: UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 34/100 M.N.). Suma a la que se le agregará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insoluto este documento.

ACEPTO(AMOS) SELLO Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - NAV61415





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
CALLE DE LA REVOLUCIÓN 100

# 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

33591

CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV  
ALLENDE 220 OTE. CD. OBREGON, Centro  
CD. OBREGON SON 85800

**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
136460	26-09-23	26-10-23

## 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
PAÑOS CELTEX 20 PZAS CELT Paños Celtex 20 pzas Celtex Son súper absorbentes Son ultra resistente No guardan olores	Paquete	1.00	107.2400	107.24
REPELENTE LÍQUIDO RAID EL Repelente Líquido Raid Eléctrico 6 pzas Raid Dura hasta 120 noches Actúa de forma rápida y continua Delicioso aroma que protege	Pieza	1.00	363.4700	363.47
VELAS AROMÁTICAS. TRIBECA Velas Aromáticas. TRIBECA FINE CANDLES 3 pack de Velas Aromaticas Decorativas y Relajantes con Cera de Soja Natural 17 TRIBECA FINE CANDLES CITRUS 3PACK Scented - Respiracion y Energia	Pieza	1.00	1,035.6400	1,035.64

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Información importante:

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

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

### CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total 1,506.35

IVA 241.02

Total 1,747.37

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



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

**DECLARACIONES:**

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

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

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

- 1.4. Su representada, la empresa **CLEAN PRO DE SONORA, SA DE CV** es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. 2,518, Volumen 78, de fecha 5 de Julio de 1991, pasada ante la fe del Lic. **MARCO ANTONIO YANAJORA MORA, Notario Público No. 94**, con ejercicio y residencia en la ciudad de **HERMOSILLO, SONORA**.
- 1.5. El C. LIC. **RAFAEL YEPIZ YERMINEL** acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa **CLEAN PRO DE SONORA, SA DE CV**, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. , Volumen, de fecha, pasada ante la fe del Lic. , Notario Público No. , con ejercicio y residencia en la ciudad de
- 1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es **CPS910425EL2**.
- 1.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de **ADJUDICACIÓN DIRECTA** que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- 1.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

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

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

**CLÁUSULAS:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 26 SEPTIEMBRE 2023  
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL YEPIZ YERMINEL

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







COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Matriz  
Bld. Luis Donaldo Colosio #286  
Col. Prados del Centenario  
Hermosillo, Sonora, México  
C.P. 83590  
Tel: (662) 219-38-96  
Fax: 718-90-03

Sucursal Nogales  
Bld. Luis Donaldo Colosio No.  
2950 Boqueadero 3 Col.  
Kennedy C.P. 84085 Tel: 3511  
320-05-00

Sucursal Navarrete  
Bld. Navarrete #716  
Col. Villa Sanfilip  
Hermosillo, Sonora, México  
C.P. 83200  
Tel: (662) 280-63-50  
Fax: 290-68-50

Sucursal Obregón  
Calle Guerrero #326 Obregón  
Ej. con Pueblo Col. Centro  
Cd. Obregón, Sonora, México  
C.P. 85000  
Tel/Fax (844) 413 88 80

FACTURA

OBRC-23257

Fecha/Hora de Certificación:

2023-10-06T17:32:31

Fecha Emisión:

2023-10-06T16:17:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC:ITS620522QH1

5 DE FEBRERO 8\*8 SUR., CENTRO, CAJEME, SONORA  
México, C.P. 85000

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

4A67F3E4-9F99-4C83-ABA0-CE610AE3C1DF

N° de Serie del Certificado del Emisor

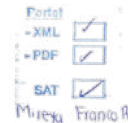
0000100000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

0000100000506884772

Can.	Uni.	Prod. Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
385	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Si objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 18.48	\$115.50

P-37532  
OV-157974  
OP-136532  
D02



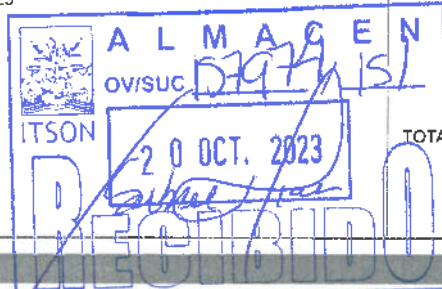
Contrato No.22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01.09.2023 al 30.09.2023.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO  
BH363 A1UE011106982 REC. NATURALES 120,127 120,512 385

Información Comercial

		Importe
Moneda:	MXN - PESOS	
Forma de pago:	99 - Por definir	SUB-TOTAL 115.50
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 21/10/2023	Cuenta: I.V.A. (16.00%) \$18.48
Lugar de expedición:	85000	
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso	
Clave de Confirmación:		
Referencia:		
Importe con letra:	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.	TOTAL: \$133.98



601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.1|4A67F3E4-9F99-4C83-ABA0-CE610AE3C1DF|2023-10-06T17:32:31|DND070112H92|hlFXwzVx80QEQv8cJAKddjNl2WgI6xJ8Ra/UDqECIOeGbelRFwTVI124NxxjX8PeVbe/vaR56ENxY5T27Tj6vZ7DGuikMsLhNbc/f8sxb :sRAe4+HZO9atDYB54y6O9atf8qW2y/7UOHVgokMY7dERJ+YL6IQLI7wjmblN+dkV15rbYYzPnZgsBWg2QO5ZV/EXXL6Jz9pfxUpB8CHm15oajOkFhp0TclxvM8lWcUpARWpG06ppMIMYekWqLAg47C8I2Pq622OPL9R4q+uM78+dIPCs16Opqbquj9zRuv4zPuBld+hp/6+iPPIdLu/MqKHeuGw==|0000100000506884772||



Sello Digital del CFDI:

hlFXwzVx80QEQv8cJAKddjNl2WgI6xJ8Ra/UDqECIOeGbelRFwTVI124NxxjX8PeVbe/vaR56ENxY5T27Tj6vZ7DGuikMsLhNbc/f8sxb:JoRAe4+HZO9atDYB54y6O9atf8qW2y/7UOHVgokMY7dERJ+YL6IQLI7wjmblN+dkV15rbYYzPnZgsBWg2QO5ZV/EXXL6Jz9pfxUpB8CHm15oajOkFhp0TclxvM8lWcUpARWpG06ppMIMYekWqLAg47C8I2Pq622OPL9R4q+uM78+dIPCs16Opqbquj9zRuv4zPuBld+hp/6+iPPIdLu/MqKHeuGw==

Sello Digital del SAT:

Qzr8QE59PynOfayotURtdBLZfSqt060LhIQ+P9Wj05fYhYYX5pXU5J87DSBBhS05tPWFdlw/m+q6CRuWf9anixKluD/Bjk9n+JNOz4BEcGcXhNebHJuaUJR TlhZjraX7xbwIGWH24:5XpZz/4IMoDDGx75llzAcKfpmC+leD2j5xvL7R8Fylf9CIBK3DFKClpwUjUc5p,vODAEN4JCBYowJQIYmTLBa09+yIzhUpF0qA13MJOr uA174WbZerVwvMwVao9K0M+qKZ4+gv5X5v7U81dHuEiVVV:uQjXnOxiQErb40mWPYdxnsL6LlCT60qJnx6+gA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

B#: 1856434

Página 1 de 1

OR-176680  
OP-136532

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagaré OBRC-23257

EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 06/10/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 21/10/2023 LA CANTIDAD DE \$133.98 (CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23257 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE A SU VENCIMIENTO SERÁ EXIGIBLE, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 3% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL

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

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

## Nivel del Proveedor: A

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

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136532	12/10/23	10/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>REC. NATURALES</b> PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 N°: 22-085DEPARTAMENTOCONSUMOTOTALN°DE FACTURAREC. NATURALES3385\$133.98OBRC23257TOTAL COPIAS PARTIDA 1 SUGEYV 2194	Unidades	1.00	115.5000	115.50

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### Información importante:

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

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

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	115.50
IVA	18.48
<b>Total</b>	<b>133.98</b>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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





COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Mérida  
Blvd. Luis Donaldo Colosio #236  
Col. Jardines del Centenario  
Hermosillo, Sonora, México  
C.P. 85000  
Tel: (602) 2 3-30-90  
Fax: 2 3-30-90

Guaymas  
Blvd. Luis Donaldo Colosio No.  
2860 Boquea - Mérida - 9 Del  
Kennedy c.p. 84050 Tel: (661)  
320-05-00

Guaymas  
Blvd. Navarrete #210  
Col. Villa Sagüe  
Hermosillo, Sonora, México  
C.P. 83200  
Tel: (662) 260-90-60  
Fax: 260-60-50

Guaymas  
Calle Guerrero #326 Oriente  
Esc. con Puerta Co. Centro  
Cd. Obregón, Sonora, México  
C.P. 85001  
Tel/Fax (644) 413-88-80

FACTURA

OBRC-23259

Fecha/Hora de Certificación:

2023-10-06T17:39:57

Fecha Emisión:

2023-10-06T16:25:00

Receptor del Comprobante Fiscal

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

RFC:ITS620522QH1

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

916CF20B-D73B-4702-BCD6-3B52D4B19419

Nº de Serie del Certificado del Emisor

0000100000505510600

Nº de Serie del Certificado del SAT:

0000100000506884772

Cant.	Unid.	Prod. Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
1004	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEQ, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Si objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 48.19	\$301.20



P-37532  
OV-157975  
OP-136533  
D02

Contrato No.22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01.09.2023 al 30.09.2023.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO  
BH363 A1UE011013836 PLANEACIÓN 137,838 138,842 1,004

Información Comercial

Información Comercial		Importe
Moneda:	MXN - PESOS	
Forma de pago:	99 - Por definir	SUB-TOTAL 301.20
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 21/10/2023	Cuenta: I.V.A. (16.00%) 48.19
Lugar de expedición:	85000	
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso	
Clave de Confirmación:		
Referencia:		
Importe con letra:	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.	TOTAL: \$349.39



Handwritten note: BT: 1858134

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|916CF20B-D73B-4702-BCD6-3B52D4B19419|2023-10-06T17:39:57|DND070112H92|Rir9swu0tzowzVFW6UMHXsN2kezeWyx/3OgdhE+TZ6|Hp61FAOhtWNaPCbaMYICHUZ8PrZWPvrTuSNj4d5  
9CIUSxITnqh4G6LrYV+UB/adCySCa94ZUpjVhgtZHCw+vaXX9lJkUjS\*KEuJr2l0hAQ9yrVGD006eehHvz+qxLqBHdQqH4KvIH6zmahEJ+MMkMPI8MCHy6WDJ24EOQ/aD4m3MVN0kz+Tq/IVbIwqeaK9A  
7JksHJMqNAgAefr5Ovuj2qgI2Za7e2oRJAAGFD6jBryvsr2Gv9fHQ0ptU63O8Ye3JV8kuJUm3ppGHvP7AxkWmToAWukOLr1gw==|0000100000506884772||



Sello Digital del CFDI:

Rir9swu0tzowzVFW6UMHXsN2kezeWyx/3OgdhE+TZ6|Hp61FAOhtWNaPCbaMYICHUZ8PrZWPvrTuSNj4d590IUSxITnqh4G6LrYV+UB/adCySCa94ZUpjVhgtZHCw+vaXX9lJkUjS\*KEuJr2l0hAQ9yrVGD006eehHvz+qxLqBHdQqH4KvIH6zmahEJ+MMkMPI8MCHy6WDJ24EOQ/aD4m3MVN0kz+Tq/IVbIwqeaK9A7JksHJMqNAgAefr5Ovuj2qgI2Za7e2oRJAAGFD6jBryvsr2Gv9fHQ0ptU63O8Ye3JV8kuJUm3ppGHvP7AxkWmToAWukOLr1gw==

Sello Digital del SAT:

Pwg3dk7BpJlVJ29KDXh:Q73fhyEN271w88n1KlmsBAH+ddw.TkOXu0W3x6wYF+cm1qArnuuYh5NT30FPw2FG3yI3j4QJQn7YkRXYB2Wjsbxyi0NhuQu+72RLe95L+19J0npSxZG6MkrZrCnu3plqL4Oe2VfKpOU5qP6ZMcM.J.OCCgcRFxj2MV5Gn6gJlISBBWaiO:kKMD0y0BAHy6S0DIF33IFMkqZ4WJOYUhbABJgLP4bMdu+z34VQ4ef9ZRRFRUu9w0K5Z1JKAf11BQYQdeYlUISo6YJQeWHVFeKvRsiTPNRl7MI4iwQJ4E2adYUGA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten: OR-176684  
OP-136533

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagaré OBRC-23259

EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 06/10/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 21/10/2023 LA CANTIDAD DE \$349.39 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23259 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN ESTE PAGARÉ. ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE A SU VENCIMIENTO, SERÁ EXIGIBLE DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN, CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL PAGADERA EN ESTA CIUDAD CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.

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

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

## Nivel del Proveedor: A

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

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136533	12/10/23	10/11/23

OB. OBREGON SON 85000

### Términos de pago

### Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
20 Días	MXP			CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PLANEACIÓN PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 N°: 22-085DEPARTAMENTOCONSUMOTOTALN°DE FACTURAPLANEACIÓN1004349.392OBRC-23259TOTAL COPIAS PARTIDA 11004349.392OR-176684 SUGEYV 2194	Unidades	1.00	301.2000	301.20
<b>TESORERIA ITSON PAGADO</b>				
<b>Información importante:</b>				
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.				
Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE  
*[Firma]*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	301.20
IVA	48.19
<b>Total</b>	<b>349.39</b>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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



COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Mérida  
Blvd. Luis Donaldo Colosio #290  
Col. Prados del Consorcio  
Hermosillo, Sonora, México  
C.P. 85000  
Tel: (652) 213-39-39  
Fax: 213-30-90

Sucuma Nogales  
Blvd. Luis Donaldo Colosio No.  
2980 Segunda Interior U Col.  
Kauaury s.p. 54088 Tel: (631)  
320 05 00

Sucursa Navarrete  
Blvd. Navarrete #278  
Col. Villa Solente  
Hermosillo, Sonora, México  
C.P. 83200  
Tel: (652) 261-92-60  
Fax: 261-60-50

Sucursal Obregón  
Calle Guzmán #329 Orient  
Faj. con Puebla Col. Centro  
Cd. Obregón, Sonora, México  
C.P. 85000  
Tel: (644) 413-88-60

FACTURA

OBRC-23264

Fecha/Hora de Certificación:

2023-10-06T17:52:06

Fecha Emisión:

2023-10-06T16:37:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

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

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

14F3090A-7F87-43BB-88E1-64087E4D5D4A

Nº de Serie del Certificado del Emisor

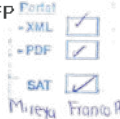
00001000000505510600

Nº de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Cont.	Unid.	Prod. Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
7606	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Si objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 365.09	\$2,281.80

P-37532  
OV-157976  
OP-136534  
D1B



Contrato No.22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01.09.2023 al 30.09.2023.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO

GUAYMAS

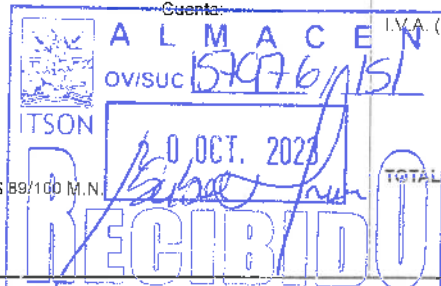
BH552 A2WVC11001435 CITIEV 262,771 270,157 7,386

BH552 A2WVC11003075 BIBLIOTECA 35,494 35,714 220

*Handwritten signature and date: 18/09/2023*

Información Comercial

Moneda:		MXN - PESOS	Importe
Forma de pago:	99 - Por definir		SUB-TOTAL 2,281.80
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)		
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 21/10/2023		I.V.A. (16.00%) \$365.09
Lugar de expedición:	85000		
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso		
Clave de Confirmación:			
Referencia:			
Importe con letra:	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.		TOTAL \$2,646.89



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]14F3090A-7F87-43E5-38E1-64087E4D5D4A;2023-10-06T17:52:06[DND070112H92][low5JiUXlC6esTypLedCBmDE+Jju13odBKJyTuCxxSD05Yyw6Pq5/aA9CLDSmkB3eYPokzqJ4sHf0lV1fPxmZ+Apq+uEM1mEIL+0F/EcRzyVDZITf6C6HmxN35T+PugivGVvuLJNYB0aIQpN3ucMolu+31NGKwogQwokLR5SDm8ulmjd0WMYSB4cVNuDaeV6CGUJ6C5WJ4jZ7Kk4+kmPIC9cjb88tntZ3JUO5ELMG RPhEIV+W8D00ExeDcTicVBIUawZpJMD++CKPojqF3sE+atJH6116U12gsyro+9UAB5/26sbJsl40EoxuAGdcAp6O6chEQ6pw==|00001000000506884772|]



Sello Digital del CFDI:

low5JiUXlC6esTypLedCBmDE+Jju13odBKJyTuCxxSD05Yyw6Pq5/aA9CLDSmkB3eYPokzqJ4sHf0lV1fPxmZ+Apq+uEM1mEIL+0F/EcRzyVDZITf6C6HmxN35T+PugivGVvuLJNYB0aIQpN3ucMolu+31NGKwogQwokLR5SDm8ulmjd0WMYSB4cVNuDaeV6CGUJ6C5WJ4jZ7Kk4+kmPIC9cjb88tntZ3JUO5ELMG RPhEIV+W8D00ExeDcTicVBIUawZpJMD++CKPojqF3sE+atJH6116U12gsyro+9UAB5/26sbJsl40EoxuAGdcAp6O6chEQ6pw==

Sello Digital del SAT:

NFX4d3LTVRqqnlisqRTxrrIFZZgrmYsaUFKqKfmeiAJQLVZ9HfMhgJkZTQH7Z0M/QW1I61Unud0AV3LBfkaHdPM:pt1swCKzn1UmmELyPL5Jr6R5KyTSuex8u46HXmKC8711QQvIFHxyE/CBwush+ogB5WBjGpLWm7zUR7DFbtkjipLVvzP+8aWD09VU9c9yV0GsWZ1371gk33ABVcHbQ8Tbu1P7mL4M6yFhSyZumK12hY2X6GyAvpR9INGqkDz0W3WtinnmVwTSDjnrDeNKGwPRnc7lw8j2BFxQLGdJcxVdrfaJPKn5+3S30v9+UIdmi+O0mKw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

OR-176687

OR-136534

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagare OBRC-23264

EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 05/10/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 21/10/2023 LA CANTIDAD DE \$2,646.89 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23264 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE, ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE AL NO PARGARSE A SU VENCIMIENTO, SERA EXIGIBLE, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU TOTAL LIQUIDACION, CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL

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

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

## Nivel del Proveedor: A

37532

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

CD. OBREGON SON 85000

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900, ext: 2040, 2046a8044 1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136534	12/10/23	10/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

## Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CITIEV PAGO SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 N°: 22-085DEPARTAMENTOCONSUMOTOTALN°DE FACTURAGUAYMASCITIEV73862570.328OR-176667BIBLIOTECA22076.56OBRC23284TOTAL COPIAS PARTIDA 676062646.888 SUGEYV 2194 BIBLIOTECA	Unidades	1.00	2,215.8000	2,215.80
	Unidades	1.00	66.0000	66.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Información importante:

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

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

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	2,281.80
IVA	365.09
Total	2,646.89

### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

### Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00204821 Hora: 20/10/2023 11:00:39



AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel.: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #576 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.86000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 6E865670-ABC4-4C9C-9B10-3D2D20DCF9A2 Fecha Emision: Octubre 20 de 2023 Fecha Certificacion: 20/10/2023 12:03:05 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 19/11/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso UUID Rel:

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

Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.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-0275356

Table with 7 columns: Clave Prod Serv,Codigo SAT,Quant,Unid,Descripcion,Precio Unitario,Importe. Rows include ABRILLANTADOR SCOTCH BRITÉ and ODOBAN NEUTRALIZADOR DE AROMAS.

O/C 136465 ALMCEN UNIDAD NAINARI



P-87943 OV-157986 OP-136465 D02

PV-414873

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: \$803.95 16% I.V.A. \$128.63 Total 932.58

Cantidad con Letras No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 ORIGINAL

Sello del SAT

m9+LD30hKBNSxlyKex/nBnTA9BmYGU5nHDp+EIEKtY1a2JL68ND20X8M/343Pz54YErnzJh47A5YfSwkideWcdexpF4/7e7QOQj1SxPUP8mVUCx+V4pJlU1X8Witac7yHzqAROLJk4q6GH68mDEv aVqInbuu5mm5jaEHJvGgGfC12NBwmBEB2GlxVQPOZoaV6cXOMxP9wG28JuaPILRuWqZLFm3cATRIYGVWV1Nwrs9gCh6Y1YoH9pZ9HdK0QEJRZp11mzAbdMhgBrfaGEB5zLkgTJA7Y0wXN Xgt+NHGLAIZMJKZKQIRF5mVA==

Sello Digital

pdng4vam8wLLRR1dz5AqHsDSJCSFpeq48ruc0hWynRogVtYDeIQmCwU/k9z2ddeQ4N8iKG7tyXYkay1Izi7QC68rf5FdQNY2TmvS1CS3Hh+n6IkWezvsBrHDyq902Dxe5/XhFbgzXWag1/VBD1/Og/kquq9Pb6GOVgtm/o71G61m2V892FNr9ajKleyQ6ByDoTpMLM4QrnrSYAmAMvmeLP1MAZZXcTn5HjFX8T2fCdMbQbMjCbL82vy8g1lqm 6Qgt2N3EyU1evst048Qx4uuwycdZqExK2hDH2fn6GxBBnO2S33JtuqTWedCCehUy3PJ198HtcA==|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

[ [ 1.1 ] 6E865670-ABC4-4C9C-9B10-3D2D20DCF9A2 | 2023-10-20T12:03:05 | PPD101129EA3 | pd/ng4vam8wLLRR1dz5AqHsDSJCSFpeq48ruc 1.0hWynRogVtYDeIQmCwU/k9z2ddeQ4N8iKG7tyXYkay1Izi7QC68rf5FdQNY2TmvS1CS3Hh+n6IkWezvsBrHDyq902Dxe5/XhFbgzXWag1/VBD1/ swrJLXZ0g//kquq9Pb6GOVgtm/o71G61m2V892FNr9ajKleyQ6ByDoTpMLM4QrnrSYAmAMvmeLP1MAZZXcTn5HjFX8T2fCdMbQbMjCbL82vy8g1lqm 6Qgt2N3EyU1evst048Qx4uuwycdZqExK2hDH2fn6GxBBnO2S33JtuqTWedCCehUy3PJ198HtcA==|00001000000504204971| ]

PAGARE 6E865670-ABC4-4C9C-9B10-3D2D20DCF9A2 B-00204821

HERMOSILLO, SONORA A / Octubre 20 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(ING) 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 19/11/2023 LA CANTIDAD DE 932.58 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(ING) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(ING) 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

Handwritten signature: OV-157986/151

# 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  
 grial\_68dex@hotmail.com  
 CD. OBREGON SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora.  
 Av. Cisternas 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
136465	26-09-23	27-10-23

**Términos de pago**

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
MXP			PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>LIMPIA REFRIGERADORES Y M</b> Limpia refrigeradores y microondas - Elimina los olores fácilmente y es seguro de usar cerca de la comida - Apto para limpiar el interior de los refrigeradores microondas y todas las superficies de la cocina	Pieza	3.00	85.1500	255.45
<b>DESODORANTE PARA REFRIGER</b> Desodorante para Refrigerador y Congelador en polvo para eliminar olores	Pieza	2.00	45.8000	91.60
<b>LIMPIADOR DE SUPERFICIES</b> Limpiador de superficies de acero inoxidable	Pieza	2.00	123.9500	247.90
<b>ELIMINADOR DE MALOS OLORE</b> Eliminador de Malos Olores OdoBan 3.78 L OdoBan Rinde 126 litros Sanlizador y desinfectante de superficies Con aroma original de eucalipto Eliminador de Malos Olores Aroma Floral Tipo de presentación Líquido Ingredientes Agua, Isopropanol, Surfactante Noiónico, Fragancias, Conservadores, Aquilico (C14 50%, C12 40%, C16 10%), Cloruro de amonio de bencilo dimetilico Contenido de: empaque en Club Envase de 3.78 litros	Pieza	3.00	185.3500	556.05

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*MXP 254*

**Información importante:**

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

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

[Empty box for conditions of delivery]

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

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

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

[Empty box for warehouse name]

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

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

**MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE**

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

DIRECCIÓN DE REGISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS GENERALES

**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

**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

Sub total	1,151.00
IVA	184.16
<b>Total</b>	<b>1,335.16</b>

DIRECCIÓN DE REGISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS GENERALES

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**



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

DECLARACIONES:

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

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1978 se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022 se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieren.
1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Raysaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio Alberto Ochoa Rodríguez.
1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 810 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

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

- 1.1. Su representante, la empresa DEX DEL NOROESTE, S.A DE C.V. es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No 22331, de fecha 19 DE JUNIO DEL 2001, pasada ante la fe del Lic. SALVADOR ANTONIO CORRAL MARTINEZ Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de HERMOSILLO SONORA, México.
1.2. El C. MARIA PATRICIA CORONA HUERTA acredita su personalidad como representante legal para obligarse y representación de la Empresa DEX DEL NOROESTE, S.A DE C.V., con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. 1161, Volumen 8, de fecha 18 de DICIEMBRE de 2019, pasada ante la fe del Lic. MIGUEL ANGEL MURILLO GONZALEZ, Notario Público No. 4, con ejercicio y residencia en la ciudad de HERMOSILLO SONORA, México
1.3. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: DND010619-853.
1.4. 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 ADJUDICACIÓN DIRECTA que tienen origen a esta pedida y demás normatividad aplicable.
1.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

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

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

CLAUSULAS:

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

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

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

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Hacienda Nacional, dentro de los 28 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente 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 Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para este fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VIA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 28 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, libérra por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios proporcionados.- El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 98 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 27 SEPTIEMBRE 2023
DÍA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA PATRICIA CORONA HUERTA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:







MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramirez 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: 03-2023

EMISIÓN: 2023-10-19T12:08:25

CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV-414825

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2023 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 columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotals and taxes.

TESORERIA ITSON
PAGADO

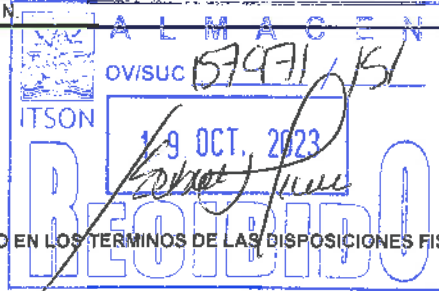


P-455101
OV-157971
OP-136577
DIG

Subtotal: \$4,969.58
Descuento: \$0.00
Subtotal neto: \$4,969.58
IVA 16.00%: \$795.13
TOTAL A PAGAR: \$5,764.71

IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.

OBSERVACIONES: SERIE: VND3G02130.GARANTIA 1AÑO EN CAS OP 136577



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: 812

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 SÓLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ EL DÍA 19/10/2023 12:08:25 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

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

CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 19/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

DT: 1856257

Impresión del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1|C2EF3C4-A064-4658-985D-7E4B14D67A7D|2023-10-19T13:09:36|PPD101129EA3|Kcc1B3UC1N0LODMR9/1cNjprWsT8Vv4ZMoESzLpGDeJWFQn/CDQZ8Gzpv+weRxyGpf5dWhs87My08eODDMrm9FW2FQng8Doy6Jry0bV1pYTTj/HhfuL9QWXJzd4b/B5q6SRaTV9zdkj6ZV1tDqdnKLTazuJyH3Rqblkt50yEjprQOlv2aVOM71tZcuD7IE7j6T9sfb9rXDYM7phx8Zqt+41dxjloHMTfEfbie7M9C04dsMRw5AQpnDIPi90RxygY0kM53pBf9ZmiTBtwqWNFmiJXWmO+SMK0eg4Th6T9O443FMV5imQVXx3TR0cpc0YgbvDFswgJad4SA==|0000100000504204971||

Sello Digital del CFDI

Kcc1B3UC:N0LODMR9/1cNjprWsT8Vv4ZMoESzLpGDeJWFQn/CDQZ8Gzpv+weRxyGpf5dWhs87My08eODDMrm9FW2FQng8Doy6Jry0bV1pYTTj/HhfuL9QWXJzd4b/B5q6SRaTV9zdkj6ZV1tDqdnKLTazuJyH3Rqblkt50yEjprQOlv2aVOM71tZcuD7IE7j6T9sfb9rXDYM7phx8Zqt+41dxjloHMTfEfbie7M9C04dsMRw5AQpnDIPi90RxygY0kM53pBf9ZmiTBtwqWNFmiJXWmO+SMK0eg4Th6T9O443FMV5imQVXx3TR0cpc0YgbvDFswgJad4SA==

Sello Digital del SAT

X003mGHbB3XviGpMmb7RqvM5NQOVrh2P5h0pHD5xR8Iz7MzGCrPgpVfVvZz2MwMPPRxJzvYru5E5IBJsaAQEYW1tpAX99xtDwZYiDGSi4f0pOAndYJMDk7hmtXrSwcS/17JHS+3iiYEUIMhh7rvTheoUgyYIHx+QpF2eq20QWf84NyeqN0hqlSZG36S7mak905IQoRGXbSxkw5XZpeoHvqs8UdqV3q9CwDzJVJ15K08bj0I1LFES80e0wCkfn3aJnf2mzeXaLH6hKmhC9D+3JadQ53s0n8B9vmqjgRP74Ja8+cr0z5DwoktzCUVGfwlHkmkH0oFqApShew==



**MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ****GAMM680112DK6**

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

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

**FACTURA:** GB - 39879**EMISIÓN:** 2023-10-19T12:08:25**CERTIFICADO:** 00001000000504510298**CLIENTE**

**FECHA DE EMISIÓN:** 19/10/2023 **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**

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
IMPHPM086	43212100	1	Pieza	H87	HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP 3103FDW 3G632A	\$4,969.58	\$4,969.58
<b>Subtotal:</b>							<b>\$4,969.58</b>
<b>Descuento:</b>							<b>\$0.00</b>
<b>Subtotal neto:</b>							<b>\$4,969.58</b>
<b>IVA 16.00%:</b>							<b>\$795.13</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>							<b>\$5,764.71</b>

**TESORERIA ITSON PAGADO****IMPORTE CON LETRA:** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.**OBSERVACIONES:** SERIE: VND3G02130 GARANTIA 1AÑO EN CAS OP 136577**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 19/10/2023 12:08:25 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

**NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**DIRECCIÓN:** Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818  
 Colonia: CENTRO CP: 85000  
 Delegación / Municipio: Cajeme  
 Localidad: Ciudad Obregón  
 Estado: Sonora, MEX  
**CIUDAD:** ITS620522QH1  
**FECHA:** 19/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
1C2EF3C4-A064-4658-985D-7E4B14D67A7D	00001000000504204971	2023-10-19T13:09:36

**Email:****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|1C2EF3C4-A064-4658-985D-7E4B14D67A7D|2023-10-19T13:09:36|PPD101129EA3|Kcc1B3UCtNLOdM9/1cNjprWsT8Vv4ZMoESzLpGDeJWFQn/CDQZ8Gzpv+weRxYgpf5dWhs87My08eODDm9FW2FQnq8Doy6Jry0b/V1pYfTj/iHhfuL9QWXJzd4b/B5q6SRaTV9zdKjF6ZV1t0qdnKLTazuJyH3Rqblkt50yEjppqrQOlv2aVOM71tZcuD7IE7j6T9sfb9rXDYM7phx8Zqt+41dxjloHMtFefBiee7M9Co4dsMRw5AQpnDIP90R/gY0kM53pBf9ZmiTBTiw/qWNFmiJXWmO+SMKOeg4Th6T9O443FMV5imQVx3TDr0Cpc0YgbvDFswgJad4SA==|00001000000504204971||

**Sello Digital del CFDI**

Kcc1B3UCtNLOdM9/1cNjprWsT8Vv4ZMoESzLpGDeJWFQn/CDQZ8Gzpv+weRxYgpf5dWhs87My08eODDm9FW2FQnq8Doy6Jry0b/V1pYfTj/iHhfuL9QWXJzd4b/B5q6SRaTV9zdKjF6ZV1t0qdnKLTazuJyH3Rqblkt50yEjppqrQOlv2aVOM71tZcuD7IE7j6T9sfb9rXDYM7phx8Zqt+41dxjloHMtFefBiee7M9Co4dsMRw5AQpnDIP90R/gY0kM53pBf9ZmiTBTiw/qWNFmiJXWmO+SMKOeg4Th6T9O443FMV5imQVx3TDr0Cpc0YgbvDFswgJad4SA==

**Sello Digital del SAT**

X003mGHDBP3XviGpMmb7RqvM5NQOvrh2P5h0pHD5xR8Iz7/MzGCrPgpVfBVvZz2M/wlMPPrxJzyYru5E5IBJsAqEYW1tpAX99XtdWZyIDGs14fpOAndYJMDk7hmtXrSwcsI7jHS+3iYEUIMhh7rvThEoUgyYIHx+QpF2eq20QWf84NyeqN0hqISZG35S7mak9O5lQoRGXbSxkw5XZpeoHvqs8UdqV3q9CwDzJVJ15K08bgiO1LFEs8Oe0wCkfn3aJnf2mzeXaLH6hKmhC9D+3JadQ5350n8B9vmqojgRP174Ja8+cR0z5DwoktZCUVGFwlHkmjKHOfqApShew==





# 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

**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. Ostimun s/n  
 Col. Villa ITSON C.P. 85130  
 8:00 a. 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
<b>136577</b>	17/10/23	17/11/23

### Términos de pago

28 Días	Moneda <b>MXP</b>	Tipo de cambio
---------	----------------------	----------------

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No. <b>PADART7III</b>	Vigencia
--------	--------------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
-------------	----	----------	-----------------	---------

<b>COMPRA IMPRESORA</b> <b>ARTÍCULO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER</b> impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP 3103fdw (3G632A). Velocidad de Impresión: Carta: Hasta 35 ppm; Impresión de la primera página: En tan solo 6,6 segundos (negro); Resolución de Impresión: Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 dpi; Resolución de escaneo: Hardware: Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromática, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (color y monocromática, superficie plana); Óptico: Hasta 300 ppp (color y monocromática, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromática, superficie plana); Resolución de copia: Negro (texto y gráficos): Hasta 300 ppp; Resolución de fax: AAD (hasta 300 x 300 ppp); Conectividad estándar: Dispositivo USB de alta velocidad (compatible con especificaciones de USB 2.0); Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz; BLE; Capacidad de Impresión móvil: Aplicación HP Smart, Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wireless Direct; Ciclo de trabajo: Mensual (carta): Hasta 50.000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 350 a 2500 páginas; Pantalla: 2.7" CGD; Pantalla táctil; Velocidad de escaneado Hasta 19 ppm (blanca y negro), hasta 8 ppm (color); Modos de entrada de digitalización: Aplicación HP Smart; y aplicaciones de usuario a través de TWAIN; Velocidad de fax	Unidades	1.00	4,969.5778	4,969.58
--	----------	------	------------	----------

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Información importante:**

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

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

**PEREZ LOPEZ, AARON**

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 ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REGISTRA(D)S QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

**ANTICIPO**

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**

Sub total

IVA

Total

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA	( )
INVITACIÓN A CUANDO	( )
MENOS TRES PERSONAS	
L1	L3
NACIONAL	INTERNACIONAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

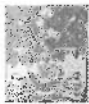
REQUIERE FIANZA ( )	
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.	
NO REQUIERE	(X)

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
OFFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
RETRIBUTIVA





# 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

455101

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

mario\_a\_gaxiola@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85150

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

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

### PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136577	17/10/23	17/11/23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

28 Días

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

### Descripción

Hasta: 33,6 Kbps (máximo); 14,4 Kbps (por defecto) / A4: 3 sec per page;  
Resolución de fax Negro (óptima): Hasta 300 x 300 ppp; Negro (estándar):  
203 x 98 ppp; Funciones de fax Memoria de fax: Up to 500 pages; Soporte  
de Reducción automática de fax: Sí; Rellamada automática: Sí; Envío de  
fax retardado: Sí; Soporte de Detección de llamada: Sí; Soporte de reenvío  
de fax: Sí; Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax: No; Soporte de  
polling de fax: No; Soporte de modo teléfono fax: Sí; Soporte de Junk  
barrier: Sí, requiere Caller ID; Capacidad máxima para números de  
marcación rápida: Hasta 200 números; Soporte de interfaz de PC: Sí,  
controlador de fax de Windows, HP PC Send Fax Driver 2.0; Soporte de  
capacidad de recuperación remota: No; Soporte de handset telefónico: No;  
Memoria Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB; Sistemas operativos  
compatibles: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits, Apple®  
macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, Linux;  
Consumible compatible: W1450A, W1450X;

UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
----	----------	-----------------	---------

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 [almacente@itson.edu.mx](mailto:almacente@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

### CONDICIONES DE ENTREGA

PEREZ LOPEZ, AARON

Sub total 4,969.58

### 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 RECONSTITUIDA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 795.13

Total 5,764.71

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

### ANTICIPO

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA   
 INVITACIÓN A CUANDO   
 MENOS TRES PERSONAS   
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASIGNACIONES Y GASTOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES Y SERVIDOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE LEGAL

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 Ramírez.
COLONIA Sochiloo, Cajeme
CP. 85150, Sonora, MÉXICO
TEL. (644) 412 1344

FACTURA: GB-39684

EMISIÓN: 2023-10-19T12:30:06

CERTIFICADO: 00001000000504510298

PV-414826

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2023 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 columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotals and taxes like IVA 16.00%.

TESORERIA ITSON PAGADO



P-455101
OV-157970
OP-136474
DDG

IMPORTE CON LETRA: MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 46/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 136474

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

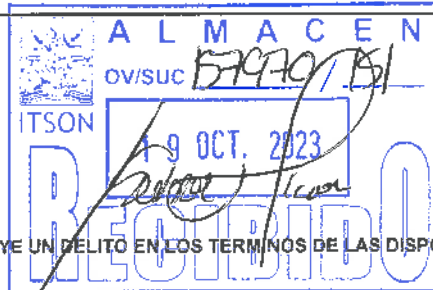
LUGAR DE EXPEDICIÓN:

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 19/10/2023 12:30:08 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 46/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 19/10/2023



OT: 1856257

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E602BE7E-26C0-41D9-AF60-A059D46D12F3|2023-10-19T13:30:49|PPD101129EA3|mGZQZsm5nfwRT3jaR9NumoH7Z5ZcKnbPIN5dwnKgfKoBszi7dgCvAYKLD1kxV41xLiYhnh4ugrxazyVuxjBwB18nosQpevlcF+lwQk91v1kd+wXYQ0oArA8PQXISfeTibinqoUUsGeZjwLjpyJ08j8Gz/TzqNcaZkXceNu294tBm5HlgEFeqEgVpptHq5Inc2z4iym+PyTx4bZwEPrLJ9zy1dNiNU/DgGGIZvMSdMgXOLVmZGqtgG8gWE8YeWXJb9VTDgkrMZYP2aiMeXSinoieGcgfjNkiYtqJJaNqj7lWwhkiUYgvGRvcYSJ88JtuI8nX8pyvl7Dzxb0oA==|00001000000504204971|

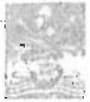
Sello Digital del CFDI

mGZQZsm5nfwRT3jaR9NumoH7Z5ZcKnbPIN5dwnKgfKoBszi7dgCvAYKLD1kxV41xLiYhnh4ugrxazyVuxjBwB18nosQpevlcF+lwQk91v1kd+wXYQ0oArA8PQXISfeTibinqoUUsGeZjwLjpyJ08j8Gz/TzqNcaZkXceNu294tBm5HlgEFeqEgVpptHq5Inc2z4iym+PyTx4bZwEPrLJ9zy1dNiNU/DgGGIZvMSdMgXOLVmZGqtgG8gWE8YeWXJb9VTDgkrMZYP2aiMeXSinoieGcgfjNkiYtqJJaNqj7lWwhkiUYgvGRvcYSJ88JtuI8nX8pyvl7Dzxb0oA==

Sello Digital del SAT

B3aFeth5B9WnQl/leLQRPNFdahP7Sfa/MYsFqvlU86PY9q7L0fnu1cb2nYzjg1f1yT9GKIPdKurZ2/wuzpttAZgv7akBajDyV5Xp2c0rUXfYpHfSID8R8ozU5VaeEzs7a2RwKR6mgBXkjDch7Qowg7Tl5rUml8ZysINjrQP6HbMdklHgOzbkTgrNhu/Mzc3aU8hLa8zuYvENsgbUBVOtoOk5ZR2Cwp+lvraqm0R8PUTj61friaIRGRi8I2J3GwA1ZunXh27xqSaeRgegcgMPmdqF5UMY1CzlvuCNscUG8M2XKJTgynpkCSiXgz1xx8CIU2AMFRa9N1Hg==





# 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

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL  
mano\_a\_gaxiola@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85150

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
En la Coordinación de Activos Fijos y  
Almacén Campus Obregon Nainari horario  
de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a  
viernes. Dr. Gilberto Borrego Soto ext 1518

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136474	28/09/23	17/11/23

### 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
BANDAS DE MONITOREO Banda de monitoreo de ritmo cardíaco COOSPO Heart Rate Monitor Armband HW807, Bluetooth 5.0 Ant+ HRM with HR Zone LED Indicator, Tracking Heartbeat HRV for Fitness Training, Work with Peloton/Polar/Wahoo/Strava/Zwift/DDP Yoga	Unidades	10.00	1,136.6000	11,366.00
<b>TESORERIA ITSON PAGADO</b>				
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> 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. Dr. Gilberto Borrego Soto cubículo 18 edificio 1800 ext 1518				
<b>Información importante</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacen@itson.edu.mx">almacen@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				

### CONDICIONES DE ENTREGA

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

### ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

AREA DE SOPORTE DE LA COMPA  
AREA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

TORRES MALDONADO MARIA JOSEFINA

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

Sub total 11,366.00

IVA 1,818.56

Total 13,184.56

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA





MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: CB - 39881

EMISIÓN: 2023-10-19T12:12:39

CERTIFICADO: 00001000000504510298

PV-414827

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

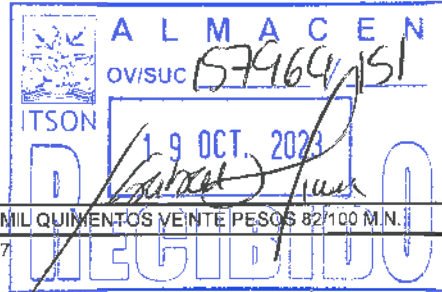
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX

TESORERIA ITSON
PAGADO

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. Contains 3 rows of product data.



Formas de pago:
-PDF
-SAT
Mueja Frontal

P455101 Subtotal: \$3,897.26
OV-157969 Descuento: \$0.00
OP-136567 Subtotal neto: \$3,897.26
D1B IVA 16.00%: \$623.56
TOTAL A PAGAR: \$4,520.82

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 82/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 136567

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

RÉGIMEN 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 19/10/2023 12:12:39 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 82/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 19/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 5EDBD5D0-B3D4-4B02-8535-2C2CDE092AF9, 00001000000504204971, 2023-10-19T13:13:23

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5EDBD5D0-B3D4-4B02-8535-2C2CDE092AF9|2023-10-19T13:13:23|PPD101129EA3|kPZC3TJ1m30d7/95GcCpl+vLvAYSxKiUHd1delKm3cTS8puBfMHdhmtnrPowg2Llw7F71evna3F29zJg/apNeZN0K1ajr0+LkCPjlyQ4As83NhmKpO6RfLhkeEry71kVWNpwDGBP7fj6PeYLHcV3BMwTOQxBltq/uUR1Xgsv5aFvKT0s5Ajcld2DRZOPLTfYUkKwLuzf9ybcJX7jHYe2g73+sCj6ihK00Sm9qs/DY GbkZG1rFOq3hVgeA2eXXpTulJKSM7jUBQNS6+5EVtBckj7OEEd5LWCKmRxf7+HhntnTYMu63evOaJnVWUgobi075+4fJJC54LZ9eg==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

kPZC3TJ1m30d7/95GcCpl+vLvAYSxKiUHd1delKm3cTS8puBfMHdhmtnrPowg2Llw7F71evna3F29zJg/apNeZN0K1ajr0+LkCPjlyQ4As83NhmKpO6RfLhkeEry71kVWNpwDGBP7fj6PeYLHcV3BMwTOQxBltq/uUR1Xgsv5aFvKT0s5Ajcld2DRZOPLTfYUkKwLuzf9ybcJX7jHYe2g73+sCj6ihK00Sm9qs/DY GbkZG1rFOq3hVgeA2eXXpTulJKSM7jUBQNS6+5EVtBckj7OEEd5LWCKmRxf7+HhntnTYMu63evOaJnVWUgobi075+4fJJC54LZ9eg==

Sello Digital del SAT

JR3yZQKq6Box8nrzf+HTHbiY46DsqbhW4xx+Hmlx6/0sc6nm8BNLSXXpGEDVr8fMwycmXvN5LWgEzP+WjG9tOarvkmDERRITJGV65dy9OeE10y9xZDxYi7miZZyk ULUuCiGC+xFEJM6900QppaQly/CkZyZkzokR+GxU1fwG9GLJ1AVkB31HfC3uhocq/bmoYTeWXPcigtgXDyGqy78YbVvdcqQmZyXLU24uFb7TrFejcNkeGUBpWfOrSU CLLJyBWqmlr/kzW1ZJHjwsMie8vtcmFv+ExEaSu9RvAvZr1pNKN5DolOZ23VdLu4oLbTwr+QcFzLrZM6Q==





# 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

455101

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

mario\_a\_gaxiola@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85450

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

Pág. 1		
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136567	16/10/23	10/11/23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADARTZIII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>CARTUCHO DE TINTA CZ 130</b> Tinta HP 711, Núm. Parte: CZ130A, Color Cian. Rendimiento: 29 ml. Compatible con: HP DesignJet T520, DesignJet T100, DesignJet T125, DesignJet T130, DesignJet T525, DesignJet T530, DesignJet T520. Dimensiones: 114 x 126 x 25 mm. Peso: 0,08 kg.	Unidades	2.00	649.5431	1,299.09
<b>CARTUCHO DE TINTA CZ 135A</b> Tinta HP 711, Núm. Parte: CZ131A, Color Magenta. Rendimiento: 29 ml. Compatible con: HP DesignJet T520, DesignJet T100, DesignJet T125, DesignJet T130, DesignJet T525, DesignJet T530, DesignJet T520. Dimensiones: 114 x 126 x 25 mm. Peso: 0,08 kg.	Unidades	2.00	649.5431	1,299.09
<b>CARTUCHO DE TINTA CZ 132A</b> Tinta HP 711, Núm. Parte: CZ132A, Color Amarillo. Rendimiento: 29 ml. Compatible con: HP DesignJet T520, DesignJet T100, DesignJet T125, DesignJet T130, DesignJet T525, DesignJet T530, DesignJet T520. Dimensiones: 114 x 126 x 25 mm. Peso: 0,08 kg.	Unidades	2.00	649.5431	1,299.09

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

#### Información importante:

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

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

#### CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 3,897.26

IVA 623.56

Total 4,520.82

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA DE SERVICIOS Y DE LA COMPRA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL CLIENTE Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

ASISTENTE DE SERVICIOS AL CLIENTE Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

ASISTENTE DE SERVICIOS AL CLIENTE

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 39886

EMISIÓN: 2023-10-19T13:31:40

CERTIFICADO: 0000100000504510298

PV-414854

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes item: CAMARA WEBCAM FULL HD 1080 USB BROTOTIX 651312.

P-455101
OV-157980
OP-136575
D02



Subtotal: \$907.09
Descuento: \$0.00
Subtotal neto: \$907.09
IVA 16.00%: \$145.13
TOTAL A PAGAR: \$1,052.22

IMPORTE CON LETRA: MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP-136575 GARANTIA 1AÑO EN CAS

Handwritten: B#1856529

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 19/10/2023 01:31:40 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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: 19/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: FEA87255-5EC3-4FAE-97C2-3742D73333E9, 0000100000504204971, 2023-10-19T14:32:43

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||FEA87255-5EC3-4FAE-97C2-3742D73333E9|2023-10-19T14:32:43|PPD101129EA3|kkbmaNpbR1xz6D|MBgO8jK5x7sz6|O7osmYm3Ca+OLJp9egYF6gMpcF0Up+0V5b3mfcGv74DNU7Erb6VkvHNR4GyrT7QobT44hwcH55kEGyWgR0aeyAv4j4WdFTGKZ92tzjc1/SCmFEDEL0rW8+rzyDBTelhiqwmB/8I2z+\*+ZBgs0tMTB0QedMT1gCImVcyZZvm1cG51PqpU9eWk5HTULhWLHZ83UDx|f83ZM|B|MBB94p7USDc2WIM8m4w1IP7ST1MX0dkSPgbqQ2d/8gCoEFPfN6MTK7RsrImBEy9x5G3Izj7qPTvXAUeB5Fy50vLzxdg|XwpJKcarw==|0000100000504204971|

Sello Digital del CFDI
kkbmaNpbR1xz6D|MBgO8jK5x7sz6|O7osmYm3Ca+OLJp9egYF6gMpcF0Up+0V5b3mfcGv74DNU7Erb6VkvHNR4GyrT7QobT44hwcH55kEGyWgR0aeyAv4j4WdFTGKZ92tzjc1/SCmFEDEL0rW8+rzyDBTelhiqwmB/8I2z+\*+ZBgs0tMTB0QedMT1gCImVcyZZvm1cG51PqpU9eWk5HTULhWLHZ83UDx|f83ZM|B|MBB94p7USDc2WIM8m4w1IP7ST1MX0dkSPgbqQ2d/8gCoEFPfN6MTK7RsrImBEy9x5G3Izj7qPTvXAUeB5Fy50vLzxdg|XwpJKcarw==

Sello Digital del SAT
UxH7Q4V6B0kOWrDquS1rU3BLEv66UayJGZT7XoDjTVAMnMLa+zVilyMsBORVq8CxTlP8G2cxhpuA+UoCA7NYUaXEoaBhXCycB6e3YXQxNIkkK7XpdSGPGoZAJXUbwC7bHO58nKp54h14FP9PFSnL1m|j|6vLkE5o2r77K1j2pBWy8ArV50F0dtBdy+D36rFrCznQASR1rABFzZGTWd9gNd7SeayZLdQ4Ttr1YIKebDYdUaQaQX04K1Pzcl/F5SMVj08pQg8jUKYCYOh+8TUjGdE4LhTIDkjUST26y9zn8JMGONAB2XNYSO2+Uge8vS7dq/aCUahxu53Sgg=#





# 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

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. Oaximuri 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
136575	17/10/23	17/11/23

### 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

CAMARA WEB

Unidades

2.00

453.5431

907.09

WEBCAM FULL HD 1080P, CON MICRÓFONO 1920X1080 (651312).

Brooblix.

Cámara web diseñada y optimizada específicamente para transmisión de video en sitios de juegos sociales y entretenimiento como SKYPE, ZOOM y YouTube. La cámara le permite disfrutar de una voz más clara para una comunicación sin problemas. El micrófono Integrado hace que su llamada de voz sea más clara.

¡Disfruta de su de alta definición Full HD 1080P!). Cámara web diseñada y optimizada para transmisión de video. La función de clip permite colocarla fácilmente sobre el monitor de la computadora, TV o laptop. También cuenta con sistema de rosca para colocarse en trípode, o puede colocarse directamente sobre el escritorio. Ideal para realizar streaming profesional.

Contenido: 1 Cámara Web, 1 manual de instrucciones. Especificaciones:

Cámara web de alta definición Full HD 1080P. Enfoque Manual. Velocidad de foto: 25fps / 30fps. Pixeles: 2.0 Mega Pixeles; Ángulo de visión: 60°.

Micrófono integrado interfaz: USB V2.0. Pixeles efectivos: 1932 (H) x 1088 (V).

Resolución horizontal: 200 W. Relación señal a ruido: > 50 dB. UV: 640 x 360.

Obturador electrónico: automático. Acuerdo: UVC / UVA. Salida de video: t

ransmisión de video USB. Voltaje de funcionamiento: CC 5 V, 160 mA ± 6

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

#### Información importante:

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

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

#### CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

#### 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.

IVA

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
  MEDIACIÓN INTERPRETACIONAL  
 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 ORDEN  
JEF. DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INFORMACION  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ADQUISICION  
MATERIALES Y SERVICIOS

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRD. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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





# 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

455101

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

mario\_a\_gaxiola@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85150

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

Pág. 1 FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136576	17/10/23	17/11/23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	28 Días

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADARTZIII	

### Descripción

mA. Flujo de video: 1920 x 1080/1920 x 720/640 x 360 MJPEG:  
1920 x 1080/1920 x 720/640 x 360. Compresión automática del color.  
Rotación de 120 grados. Compatible con Vlc / Win7 / Win8 / Win10,  
Android y Mac OS. Plug and play. Color: Negro

### UM

### Cantidad

### Precio unitario

### Importe

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Información importante:

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

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

### CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 907.09

IVA 145.13

Total 1,052.22

### 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 DEHAYRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUERIDA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

### ANTICIPO

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
OFICINA DE PARTAMENTOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZADO EN  
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZADO EN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



PV-414862

COMERCIAL HOSPITALARIA
NO REELECCION 931pte
COL. CUMURIPA, CD. OBREGON SONORA C.P. 85140 Mpio. CAJEME
TELS. 413-03-12 R.F.C. CH0011105F23
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA
D 69604
FECHA
17-Oct-2023 T09:52:09

DATOS DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CIUDAD OBREGON CENTRO C.P. 85000
CIUDAD OBREGON, SONORA, Mexico. Mpio. CAJEME
RFC ITS620522QH1 Cliente 19

CONDICIONES
Condiciones de Pago CREDITO
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: CANTIDAD, UNI MED, No DE IDENTIFICACION, DESCRIPCIÓN, P UNITARIO, IMPORTE, DSCTO. Includes items like ALGODON TORUNDAS, SOLUCION HARTMAN, CUBREBOCAS, ACIDO POLIGLICOLICO.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Handwritten notes: B# 1856547, OP 136500



Formal -XML, -PDF, SAT, Mueja, Fronto R.
P-960669
OV-157982
OP-136555
D1B

IMPORTE CON LETRA
(TRES MIL SETECIENTOS TREINTA y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)
OP. 168594 FA D 69604 Fecha 17-Oct-2023 4 Arts

Summary table: SubTotal 3,281.65, Descuento 0.00, Impuestos Traslados 453.07, Impuestos Retenidos 0.00, Total 3,734.72

PPD Pago en parcialidades o diferido Forma Pago 99 Por definir Uso CFDI 603 Gastos en general

Table for taxes: Impuestos Traslados (Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cota, Importe) and Impuestos Retenidos (Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cota, Importe).



Folio Fiscal UUID: EBEC51F-5266-4343-B173-A80FDA848A13
No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-17T10:54:10
No de Certificado Digital: 00001000000502599841
Lugar de Expedición: CP 85140
Tipo de Comprobante: Ingreso
Sello Digital del CFDI: mXDwUFA0gXhvhwmG49E3cda8TiaN7lcKPGIHEWdnNTuzmKWnANIGxYQsKdwAq1f0hUzHl4q3Rddb0YILWbcDR1g1WKSkmnVJkFaDIVEJpO2uzkHwV464J6DpB2wzZb5SM1c1x94xaZjR6VdGvJzZux
Sello del SAT: vNMIP4IDh4J6Y4HkMENdPcec76R7iZM3oO25+5MYXb2Mf6xtK0WWjajk2wawV2BuvBzHyTbmy3Rr8EIVTYdT/12mOvY5CehhhF/LUZT24+0+OvLWqJ3CiiIT144s1h89xB0mnNXXu

Cadena Original de complemento de certificación digital del SAT
||1.1|EBEC51F-5266-4343-B173-A80FDA848A13|2023-10-17T10:54:10|mXDwUFA0gXhvhwmG49E3cda8TiaN7lcKPGIHEWdnNTuzmKWnANIGxYQsKdwAq1f0hUzHl4q3Rddb0YILWbcDR1g1WKSkmnVJkFaDIVEJpO2uzkHwV464J6DpB2wzZb5SM1c1x94xaZjR6VdGvJzZuxhPB1TVoT5PE3siKu86WQTMf7a+4Z0IOIGHW5R9K5oSd2NuVzrTbd3ZUFVieYzZqGIFsWZkhaOclHO2IDH5RqjVP9a96NknLXdk3DkuBbaNkOYxusubFcCAlfTMBgHO3sZwCvkEs3/3+JyHoo8dwnA7xrTYRiak8V6CpV5w27JNg==|0001000000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Moneda MXN RFC PAC - PPD101129EA3
PAGARÉ NO. D 69604

Debemos y pagaremos incondicionalmente por este PAGARÉ a COMERCIAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., y nos obligamos a pagarlo en NO REELECCION 931pte, COL. CUMURIPA, en CD. OBREGON SONORA, o en cualquiera que se nos requiera a elección del acreedor al día 18 de Octubre del año 2023 la cantidad de: \$ 3,734.72 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA y CUATRO PESOS 72/100 M.N.) valor recibido en mercancía y/o servicios a nuestra entera satisfacción. Este Pagaré es mercantil y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, el día de su vencimiento, causará interés moratorio a razón del 60.00% anual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen. Otorgado en, CD. OBREGON, SONORA, a 17 de Octubre del año 2023.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CIUDAD OBREGON CENTRO C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, SONORA, Mexico. Mpio. CAJEME
R.F.C. ITS620522QH1

Firma: Atecrinia Gastelum
Hoja 1 de 1

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-33-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág - 1

## Nivel del Proveedor: C

960669

COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV  
CALLE. NOO REEELECCION 931 COL. CUMURIPA  
hospitalaria@hotmail.com  
CD OBREGON SON 85140

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136555	13/10/23	03/11/23

### 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
TORUNDAS DE ALGODÓN	PIEZAS	3.00	94.6500	284.49
ALGODÓN TORUNDA 500 GR				
SOLUCIÓN HARTMANN 250 ML	PIEZAS	15.00	30.0000	450.00
SOLUCION HARTMANN 250 ML PZA				
CUBREBOCAS TRICAPA	PIEZAS	3.00	51.7200	155.16
CUBREBOCAS DL AZUL TRICAPA C/50 PZAS				
SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICO	PIEZAS	4.00	598.0000	2.392.00
SUTURA POLIGLICOLICO 3-0 B5 C/12 PZAS AMERICAN				
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>				
En CEDIPE ITSON, localizado en planta baja de edificio CEDIPA, ITSON campus Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 11 am a 7 pm de lunes a viernes. MVZ. ALEJANDRA GASTELUM				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### Información importante:

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

Dependiendo de las características del bien el personal de Atención Indicará donde será la entrega física del mismo.

#### CONDICIONES DE ENTREGA

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 3,281.66

IVA 453.06

Total 3,734.72

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUMPLIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURAN(S) DEBIDAMENTE REGISTRADA(S) QUE CUMPLA(N) CON LOS REQUISITOS FISCALES APLICABLES.

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A

ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA   
 INVITACIÓN A CUANDO   
 MENOS TRES PERSONAS   
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

MTR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



# Office DEPOT

Office Depot de México  
RFC: ODM850324V2A

## PV-414822

FACTURA  
Folio Fiscal: 6920FAA3-5CB2-0943-8383-5070A A0D03E9  
Fecha/hora: 2023/10/18 18:44:17  
Serie/Folio: CREA11571548  
Localidad: 0521  
Lugar de expedición: 85140  
Exportación: 01 No Aplica

Ruta: 777



071077668

Régimen Fiscal 601 General de ley de Personas Morales

### Facturado:

RFC: ITPS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO  
CAJEME,  
SONORA, MEXICO, CP 85000

### Enviado:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
AV. OSTIMURI S/N S/N  
VILLA ITSON  
CAJEME, SONORA, MEXICO  
CP 85130

REG. FISCAL: 603 DOM. FISCAL RECEPTOR: 85000

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden		Fecha de entrega							
00603246		071077668		2023/10/18		2023/10/19							
Orden de Compra			Condiciones			Área		Departamento					
136538			COND.: 30 DIAS NFF 1-00002-5-9-015										
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad	Clave Unidad / Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Obj Imp	Impuesto / Tasa o cuota	Tipo Factor	Base	Importe	Importe	
38427	60121501	2	H87 PIEZA	MARC PO COLORES 12P OD FP: 00000000 00:00:00	48.000000		02	002 - .16	Tasa	96.000	15.360	96.000	
5411	31201503	3	H87 PIEZA	PEDEMTO: 20 16 3900 0002570 MASKING TAPE 110 GRAL 18MMX50M	21.250000		02	002 - .16	Tasa	63.750	10.200	63.750	
Traslado								002 - .16	Tasa	159.75	25.56		
Total impuestos trasladados												25.56	
<b>Total con letra:</b>				CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 31/100 MXN									
<b>Banco</b>		<b>Forma de pago</b>		<b>Auto.</b>		<b>Importe</b>		Sub-Total		159.75			
		AB Crédito O.D.				185.31		I.V.A. 16%		25.56			
<b>Cuenta de Banco</b>		<b>CLABE 18 dígitos</b>		<b>Suc.</b>		<b>Referencia</b>		Total....		185.31			
00000000000000000000		00000000000000000000		05		20230830							

### TESORERIA ITSON PAGADO

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

111116920FAA3-5CB2-0943-8383-5070A0D03E92023-10-18T18:54:36/S0CD1101056541eWao3JwV80ckSghsRf12P4/NdOgXje7cyL2nz4NdKf6J1HKsMwAN KzPXk8RgerfswGQQjs95  
p0td1CQLKwM Wxadvjw2DabaF0y5Xlr3ZoXh1DR0bW2jim1Q817L15H01RcnlxZwuVvBz7++RIZLeSeonOs10v8owj4cvR/3nlwd+W6XZ9vkrzjIXJlcG5z22JH1Tb+d/3f10VIF5wVq8q0Y/TjW  
u+MBSIKXYgkJDxy8m78x6/9TRH4L1K2ESJInYmp2Bxxr610RajTOVGFEr1DvXgINZBGM05Y76zDqhVla5yTAqmBej3XJukt+TKCmgUSuRCBaT5Xc7r9dgm= (0000100000070250155811111111)

### Sello del SAT:

INXUmLjwU+zNcSWPktchfC07bbBNvtsKaL3JLlZcannEJ08gFXJ5RwCaGtQI+EFm0vKyZD1o/JIPMMr+u6g772+48Hmub7bM2y+tkMwhMD723hlRel\_Ku  
RS2zAJMIXPyXgkZaFvEMLvziXSPYSDYQcAlHQyD7efatmuWkD6FW/P8yd7eDoRa6l.zDrPV9DhNDHJ0kVmTtu52A21N9H1WdYgchv5xh8e+w7+Fs9jNkA  
J+eTf6D1G1j/CcAKKkrg6nFmPnL2J5Kud0M5f11\_b02pYQNSRNLFWBzP1srzCSyvh6Q9cmQ13B16FH4e8thi\_LZGGOAaqjZQg==

### Sello digital:

eWao3JwV80ckSghsRf12P4/NdOgXje7cyL2nz4NdKf6J1HKsMwAN KzPXk8RgerfswGQQjs95p0td1CQLKwM Wxadvjw2DabaF0y5Xlr3ZoXh1DR0bW2jim  
1Q817L15H01RcnlxZwuVvBz7++RIZLeSeonOs10v8owj4cvR/3nlwd+W6XZ9vkrzjIXJlcG5z22JH1Tb+d/3f10VIF5wVq8q0Y/TjWu+MBSIKXYgkJDxy8m78x6/9TRH4L1K2ESJInYmp2Bxxr610RajTOVGFEr1DvXgINZBGM05Y76zDqhVla5yTAqmBej3XJukt+TKCmgUSuRCBaT5Xc7r9dgm=

### B#1856090



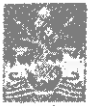
Versión 4.0 Fecha y Hora de Certificación ---: 2023-10-18T18:54:36  
PAC ---: SCD110105654  
Número de Serie de Certificado del SAT ---: 0000100000702501858  
Método de Pago ---: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago ---: 99 Por definir  
Folio fiscal Relacionado ---: ---  
Uso del CFDI ---: G03 Gastos en general  
Tipo de Comprobante ---: Ingreso  
ITU ---: 2023101800521000071077668CREA1  
Número Certificado del CSD ---: 00001000000505494411  
Tipo de relación ---: Moneda.: MXN

-XML   
-PDF   
SAT   
Puede Firmar.  
P-962550  
OV-157963  
OP-136538  
DDG

ALMACEN  
OVSUC 157963-19  
ITSON  
19 OCT. 2023  
**RECEBIDO**

ORIGINAL





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor: C

962550  
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV  
NO REELECCION 1050 PTE COL. CUMURIPA  
rmendivil@officedepot.com.mx  
CD. OBREGON SON 85140

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimurt 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
136538	12/10/23	10/11/23

### 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
<b>MARCADORES DE AGUA:</b> Marcador de color base agua punta cinkel colores surtidos b/12 marca office depot modelo wtc5057-12	Unidades	2.00	48.0000	96.00
<b>CINTA MASKING TAPE:</b> Masking tape 110 18x50 uso general, fabricado con respaldo de papel crepado y adhesivo de hule-resina sensitivo a la presión, de alta adhesión. Muy conformable, de buena resistencia a la tensión y de alta fuerza de retención.	Unidades	3.00	21.2500	63.75

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### Información importante:

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

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

#### CONDICIONES DE ENTREGA

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

*[Firma]*  
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	(X)

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total 159.75

IVA 25.56

Total 185.31

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

**DECLARACIONES:**

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

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

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

- 1.4. Su representada, la empresa OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. \_\_, Volumen \_\_, de fecha \_\_, pasada ante la fe del Lic., Notario Público No. \_\_, con ejercicio y residencia en la ciudad de \_\_.
- 1.5. El C. \_\_ acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa \_\_, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. \_\_, Volumen, de fecha, pasada ante la fe del Lic., Notario Público No. \_\_, con ejercicio y residencia en la ciudad de \_\_.
- 1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ODM950324VZA.
- 1.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACIÓN DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- 1.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**TERCERA.- DE AMBAS PARTES**

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

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

**CLÁUSULAS:**

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

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

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

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 28 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 18:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 28 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no la será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes...; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO  
12 OCTUBRE 2023  
DIA MES AÑO

OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV:

# MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA

**MIFSA**  
FARMACIA

Portal  
-XML   
-PDF   
SAT   
Muestr. Fronte R.  
P-1250731  
OV-157981  
OP-136556  
D1B

R.F.C. MIF0705147T6

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

Factura

**FO1610**

Fecha

20/10/2023 10:55:22 a.m.

Lugar de Expedición: , 85110,

**PV-414851**

Cliente:

Condiciones:

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

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

R.F.C. ITS620522QH1

Código: 189

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica



30 Dias. Fecha de pago: 19/11/2023  
Vendedor: LUZ ANGELICA M  
Trabajador: LUZ ANGELICA M  
Forma de Pago: 99 Por definir

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

OT: 1856546

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Desccto	Tasa	Importe
7502004530017/42311500	VENDA ELASTICA SELECTA 5CM*5M PZ Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	15	/H87	4.00		0.16	60.00
7502004530079/42311500	VENDA ELASTICA SELECTA 15CM Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	15	/H87	12.00		0.16	180.00
7502004530024/42311500	VENDA ELASTICA 10CM SELECTA Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	10	/H87	8.00		0.16	80.00
7898909175539/42221504	SAFELET CAT IV 24X19G*1 AMARILLA C/1PZA Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	50	/H87	9.00		0.16	450.00
7501563010114/42221504	PUNZOCAT CALIBRE 20 RADIOPACO (AG 22-G LONG 30-MM) ROSA C/50 PZ. Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	1	/XBX	450.00		0.16	450.00
340046/42291613	HOJA P/BISTURI ACERO AL CARBON AMBIDERM NO. 24 C/100 PZS LOTE: 24022L07 - CANT: 1 - CAD: 30/11/2027 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	1	/H87	205.00		0.16	205.00
7501566804789/42312201	SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 3-0 ACE-4 C/12 PZS. LOTE: 0874133 - CANT: 2 - CAD: 30/03/2028 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	2	/H87	420.00		0.16	840.00

Total con letra:

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.

Total:

Subtotal 2,265.00  
IVA 16% 362.40  
Total 2,627.40

Subtotal Gravado IVA:

2,265.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0	Certificado del emisor: 00001000000510495316	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 215b90ad-13e8-4d09-b582-040620591a07
	Certificado del SAT: 00001000000509846663	PPD Pago en parcialidades o diferido	Fecha y hora de certificación: 20/10/2023 11:57:43
	Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: LSO1306189R5

Señal digital del emisor:  
[i]swgrCmDMWlnu1p7pDWj7H/B3bVLIKzjaBfCbKvVr+Wd8p3TPJZc/Xh3vK1T2Rxx65y5whcU0Dui8oqUSl.3WwB7V/0R5n5x1cLlBcIKwRmC+7vUUA8tesST86jP02eDM9V80F5YLQ0117EChgJ9uL8sG20XjH3SAQ  
PVMGaaQ/4kXf5c5JcDLAK27e3g4kR1e7KChobsV19h+gCmhrF5kG1lIMqN7wo0naji+Cegf6g8bcAIIUCuP+RmcEBRL+9cD6NudNcGQWad9nL3unU16m7d4cNHzUJ5qZ55j6Kp8w5huN.RaxKQ8Zm4aMdWg  
SA==

Caricla original del complemento de certificación digital del SAT:  
[j]1.1[2]15b90ad-13e8-4d09-b582-040620591a07[2023]-10-20T11:57:43[LSO1306189R5][i]swgrCmDMWlnu1p7pDWj7H/B3bVLIKzjaBfCbKvVr+Wd8p3TPJZc/Xh3vK1T2Rxx65y5whcU0Dui8oqUSl.3WwB7V/0R5n5x1cLlBcIKwRmC+7vUUA8tesST86jP02eDM9V80F5YLQ0117EChgJ9uL8sG20XjH3SAQ  
087EChgJ9uL8sG20XjH3SAQ[LSO1306189R5][i]swgrCmDMWlnu1p7pDWj7H/B3bVLIKzjaBfCbKvVr+Wd8p3TPJZc/Xh3vK1T2Rxx65y5whcU0Dui8oqUSl.3WwB7V/0R5n5x1cLlBcIKwRmC+7vUUA8tesST86jP02eDM9V80F5YLQ0117EChgJ9uL8sG20XjH3SAQ  
w5lUVNRaxKQ8Zm4aMdWgSA==[f]00001000000509846663[|]

Señal Digital del SAT:  
cPc7Cx+1bqLn00H1ZGfNY+KClpDk4zAsAB8ngjjsVhPpVJN60Y:2fPzo1Nfo0N0M1Coyd1w8Jb1jgTTP+H[FIDEM]VkdUuPawJ5k34/Zss0WxY87A015EY24Z9YFMb+04Kax26f9TgXHL5SGPdZ500EToiduWafJ  
CzwGVMYSTV[B]q0z2PoDICE1zUryVb5sFroMIn+w7Lb/Ba2bUP+HT8C2/wGjyZ0H1Z58D57h3/sj98g95Zw00P17G3AcUjHLLHcyXf+w+nqLVT+wFPt+wVQp/BchY0n0READ6MI+GcyuruFkeJ4rHk0oicMc72DRg  
==

FO1610

CIUDAD OBREGON., SONORA, a 20/OCTUBRE/2023.

Bueno por: \$ 2,627.40

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente por este Pagare a **MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V.** y me (nos) obligo (mos) a pagarlo en esta ciudad o en cualquiera que se me (nos) requiera el día **19/NOVIEMBRE/2023** la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.**, valor recibido en mercancía y/o servicios a mi (nuestra) entera satisfacción. Este Pagare es mercantil y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Arículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagare expresa, el día de su vencimiento, causará interés moratorio a razón del 5% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen.





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

#01610

ADQU-POP-FO-03-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: B

22088  
189-1000070

Pág. - 1

1250731

MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON  
HUATACHIVE 209 COL CUAUHTÉMOC  
administracion.obregon@nitfisa.com.mx  
CD. OBREGÓN SON 85110

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
En CEDIPE ITSON, localizado en planta  
baja de edificio CEDIPA, ITSON campus  
Náinari horario de 11 am a 7 pm de lunes  
a viernes.  
MVZ ALEJANDRA GASTELUM

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136556	13/10/23	03/11/23

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
VENDA ELÁSTICA 5 CM	PIEZAS	15.00	4.0000	60.00
VENDA ELÁSTICA A: 6CM. L: 5MT. C/1 PZA.				
VENDA ELÁSTICA 15 CM	PIEZAS	15.00	12.0000	180.00
VENDA ELÁSTICA SELECTA A: 15CM. L: 5MT. C/1 PZA.				
VENDA ELÁSTICA 10 CM	PIEZAS	10.00	8.0000	80.00
VENDA ELÁSTICA A: 10CM. L: 5MT. C/1 PZA.				
HOJAS DE BISTURI NO. 24	PIEZAS	1.00	205.0000	205.00
HOJA PARA BISTURI ACERO AL CARBÓN NO. 24 C/100 PZ.				
SUTURA NYLON 3-0	PIEZAS	2.00	420.0000	840.00
NYLON AZUL CAL. 3-0L: 45CM/AGUJA ACE 4 SOB. C/12 PZ.				
CATÉTER INTRAVENOSO 24 G	PIEZAS	1.00	450.0000	450.00
CATÉTER IV RADIOPACO 24GX3/4" (19MM) AMARILLO C/50 PZ.				
CATÉTER INTRAVENOSO 20 G	PIEZAS	1.00	450.0000	450.00
CATÉTER IV RADIOPACO 20GX1-1/4" (32MM) ROSA C/50 PZ.				

LUGAR DE ENTREGA:  
En CEDIPE ITSON, localizado en planta baja de edificio CEDIPA, ITSON, campus Náinari con domicilio en Av. Oetumuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 11 am a 7 pm de lunes a viernes.  
MVZ. ALEJANDRA GASTELUM

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al correo [adquisiciones@nitfisa.com.mx](mailto:adquisiciones@nitfisa.com.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	2,265.00
TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA		IVA	362.40
Ejecutivo de Adquisiciones		Total	2,627.40

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 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS (O DERIVAMENTE REQUISITARIAS) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

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

INTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZADO  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ( )	( )
NO REQUIERE (X)	(X)

AUTORIZADO  
RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

*[Handwritten signature]*



Opciones Integrales para las Ciencias de la Vida

UNIPARTS SA DE CV  
 Cuiláhuc No. 46  
 Col. Anáhuac 1 Sección  
 C.P.: 11320  
 R.F.C.: UNI590804UB2  
 Tel.: (55) 5281-4718  
 uniparts@uniparts.com.mx

Página 1 de 1  
 Factura: MX-77701  
 Pedido Cliente: 136519  
 Pedidos Internos: 101138  
 Tipo: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Lugar Expedición: 11320  
 Condiciones: 05 30 días - (6)  
 Forma Pago: 99 - Por definir  
 Método Pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
 Regimen Fiscal Emisor: 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 PROVEEDOR 2325351

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO  
 Ciudad Obregón Cajeme Sonora C.P. 85000  
 País: MÉXICO

RFC: ITS620522QH1

Tel/Fax: 644 4100918

Vendedor: EDUARDO G

ATN:

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

Observaciones:

Folio Fiscal: 4F0BDEAB-6942-11EE-9355-098B277E7078  
 Fecha de Certificación: 12/10/2023 02:58 p.m.  
 Fecha/Hora: 12/10/2023 03:00 p.m.  
 No. Certificado: 00001000000519232636  
 No. Certificado SAT: 00001000000700047508

Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía.  
 La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.  
 Empresa certificada con ISO 9001 2015

Vea el aviso de Protección de Datos en  
<http://www.uniparts.com.mx/privacidad.html>

Clave Unidad	Cantidad	Código SAT	Artículo	Descripción	P. Unitario	Importe	002 IVA 16%
XBX Caja	8	42132203	100106031-M	Nitrilo Soft, Libre de Polvo, Azul, Texturizado en yemas, LIBRE DE L-TEX, M, 100 Guantes Presentación: -- Marca: AMBIDERM Serie:EH023A223	162.33	1,298.64	207.78
XBX Caja	8	42132203	100106031-G	Nitrilo Soft, Libre de Polvo, Azul, Texturizado en yemas, LIBRE DE L-TEX, G, 100 Guantes Presentación: -- Marca: AMBIDERM Serie:EH509L111	162.33	1,298.64	207.78
H87 Pieza	8	41121800	T-200-Y-1	200ul Yellow Tips Presentación: 1000 Piezas Marca: AXYGEN Serie:18823049	226.19	1,809.52	289.52
XPK Paquete	8	41121800	35200N-1	Microtubo con tapa a presión de 1.5 mL, graduaciones transparentes moldeadas en el tubo, color natural, no estériles. Bolsa con 500 piezas Presentación: -- Marca: RUNLAB Serie:1250330 Pedimento:22 16 3685 2002099	153.06	1,224.48	195.92

Cantidad con Letra

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.

Sub-Total 5,631.28

I.V.A. 901.00

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

Total a Pagar 6,532.28

Cadena Original

[14.0][MX][77701][2023-10-12T15:00:01][99][00001000000519232636][05 30 días - (6)][5631.28][0.00][MXN][1][6532.28][01][PPD][11320][UNI590804UB2][UNIPARTS][601][ITS620522QH1][INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA][85000][603][42132203][100106031-M][8][XBX][Caja][Nitrilo Soft, Libre de Polvo, Azul, Texturizado en yemas, LIBRE DE L-TEX, M, 100 Guantes Presentación: -- Marca: AMBIDERM Serie:EH023A223][100106031-G][8][XBX][Caja][Nitrilo Soft, Libre de Polvo, Azul, Texturizado en yemas, LIBRE DE L-TEX, G, 100 Guantes Presentación: -- Marca: AMBIDERM Serie:EH509L111][1298.64][0.00][2][Tasa][0.160000][207.78][4][1121800][T-200-Y-1][8][H87][Pieza][200ul Yellow Tips Presentación: 1000 Piezas Marca: AXYGEN][226.19][1809.52][0.00][2][1809.52][0.00][2][Tasa][0.160000][289.52][4][1121800][35200N-1][8][XPK][Paquete][Microtubo con tapa a presión de 1.5 mL, graduaciones transparentes moldeadas en el tubo, color natural, no estériles. Bolsa con 500 piezas Presentación: -- Marca: RUNLAB Serie:1250330 Pedimento:22 16 3685 2002099]

Sello Digital del CFDI

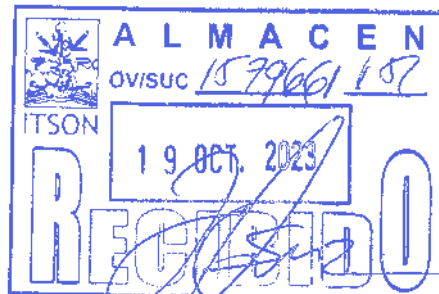
GLq+PGAKUIEW/srT+d+JO7aQ9NngGzXRyvM3/2UePE7CQnCi9SLolN+1nGCxOuVAXF/rCD/+zcx+SAT9yFurH2vqVAj/MAOA3c5S0pnpLLSfn  
 +7Xmo/mgppOwHewzBFFDvhQlbyjheWSHHIFyleKWf50TzeRjer78DzG2UuzjR0IW+Hto9gt  
 +c6mTuiRns2Lzye4b3A5doXbdwy1ab6ITLxqJaiUJOyZVsYtsKVNjbNCVqg+VM46L7asqrQAEZ+SS9wn4dctk  
 +UqMjYESOKdAEOWFO7MnIFskntHChJrVDEBpkOZDC85ZaHo+9vt71vBUxOI+BPZOWwsSG9GeHA==



Sello Digital del SAT

Budyou+NY7kPEa+3EqIPA5IX5LJOsnVukRRF16S  
 +RHWOEdG3R2qPWCb8kCahlvpmmi6zIEvbspc/szPweTIC2PaGa7zQJT1nJ2SqqbFzLXXN14CaybVeFY2Cd6UPBfSYvyLr9pP9SRIWCK  
 +3WWhollNTPaFxtQmMlksXCConqDwwYyNRYX3epP4Tmb2pZxc5BYHrhN27AWk7HhWQgpn2UV6WkuKsgmRUZE8aOy  
 +NoUSJJePkwPwnseFUJVBZioRVUWvrsRfjNdqYG1kkOhJ1coEZwVQKUb3HEhY0hMYsj4ZP1AGdeZnQ56UeBSEN1dRhGGt0v1TNWAg/Rew==

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 "Efectos fiscales al pagar"



- Formato:
  - XML
  - PDF
  - SAT

México, Frontera R.  
 P-2325351  
 OV-157966  
 OP-136519  
 DDG

B# 1886194  
 OP 136519

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: C

2325351

UNIPARTS SA DE CV  
GALILEO 92 COL. POLANCO  
ahernandez@uniparts.com.mx  
MEXICO CDM 11550

**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
136519	10/10/23	11/12/23

**Términos de pago**

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GUANTES TALLA MEDIANA Nitrilo Soft, Libre de Polvo, Azul, Texturizado en .12 yemas, LIBRE DE L-TEX, M, 100 Guantes	Unidades	8.00	162.3275	1,298.62
GUANTES TALLA GRANDE Nitrilo Soft, Libre de Polvo, Azul, Texturizado en .12 yemas, LIBRE DE L-TEX, G, 100 Guantes	Unidades	8.00	162.3275	1,298.62
PUNTAS AMARILLAS PARA MIC 200ul Yellow Tips Presentación: 1000 Piezas22.08 Marca: AXYGEN	Unidades	8.00	226.1975	1,809.58
TUBOS 1.5 ML PARA MICROCE Microtubo con tapa a presión de 1.5 mL,6.96 graduaciones transparentes moldeadas en el tubo, color natural, no estériles. Bolsa con 500 piezas	Unidades	8.00	153.0575	1,224.46

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for delivery location]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

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)

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

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA







# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: C

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

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

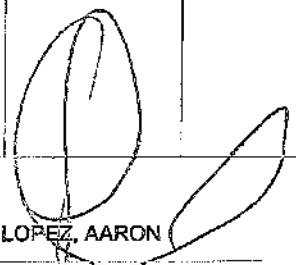
ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
135562	16/10/23	16/11/23

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>MXL - HMO 7 PASAJES + 10K</b> Pasajes aéreos con maleta 10k para integrantes de compañía de danza "La Pieza" a presentarse en el Festival de las Artes ITSON 2023: 1. Valeria González Palomo 2. Karla Márquez Aguilar 3. Alma Varónica Guzmán Ontiveros 4. Barbara Álvarez Vega 5. Andrea Denisse Zufiga Sandoval 6. Regina Brassea Lopez 7. Ricardo Emmanuel Zavala Duarte Información del vuelo: AIRVolaris Flight Number Y41148 Class: Y-Economy From: R.sanchez Taboada Int, Mexicall, Mexico Leaving: Mon 06 Nov 13:24 Destination: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, Mexico Arriving: Mon 06 Nov 15:32 Flying Time: 1h8m Stops: 0 Tarifa 3100.00 Expedición 40.60 Total 3140.60 con maleta 10k	Unidades	7.00	2,707.4138	18,951.90

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

  
 PEREZ LOPEZ, AARON  
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	18,951.90
IVA	3,032.30
<b>Total</b>	<b>21,984.20</b>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

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

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

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



**CARSALAB**  
**RFC: CAR091130SU1**  
 Camino del Serí 1387 Col. Villa del Prado  
 Hermosillo, Sonora, MEXICO  
 601 - General de Ley Personas Morales  
**Lugar de expedición: 83287**

CP:  
**Exportación:**  
**Tipo de Comprobante: Ingreso**  
**Tipo de Cambio: 1.00000**  
**Moneda: MXN - Peso Mexicano**

Factura - VERSION 4.0

**A 39941**

No de Serie del Certificado del CSD **00001000000508478827**  
 Fecha y hora de emisión: 2023-10-17T12:44:22  
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 6D69876F-4EA6-4103-BBC1-FBB3231D3C79

**CLIENTE NO. 0360 MXN**

Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1  
**Dirección:** 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

Fecha y hora de certificación: 2023-10-17T13:44:32  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Forma de pago: \$0 - Por definir

Uso CFDI: Gastos en general  
 Condiciones de Pago: Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

**Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-11-16**

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

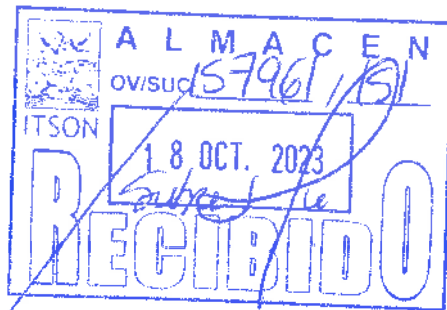
Cantidad	Codigo	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	849-368000	ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS GENESYS 180, THERMO SCIENTIFIC Marca: THERMO SCIENTIFIC, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Sel: 41115400, Tasa: 16% Label/Serie: 5625397328, Capas/dvd: N/A - Pedimento:	180,000.00	180,000.00

**PARTIDA 4: GARANTIA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION**

Formato:  
 - XML  
 - PDF  
 SAT  
 Mensaje: Franco R.

P-5316936  
 OV-157961  
 OP-136563  
 DIG

**PV-414843**



B#: 1856015

**Total con letra:**  
**DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**  
 Observaciones: 136563

SubTotal	\$	180,000.00
Impuestos Traslados:	\$	28,800.00
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>208,800.00</b>

Tipo Relación: "

Sello del SAT  
 Sello digital del CFDI  
 Sello de firma electrónica del emisor  
 Sello de firma electrónica del receptor

Documentación a anexar: Cantidad de facturas y pedidos: ; Caducidad Minima: ; CoA: ; HDS:

**PAGARÉ** Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 17 de Octubre de 2023 Fecha de vencimiento: 16 de Noviembre de 2023, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 16 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$208800.00 DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagará domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal,

**Nombre y datos del deudor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

**FACTURA A 39941**

Nombre y firma

Version del Comprobante:

4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO

1

DE

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

*Josafat Perez*  
 17/10/23





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor: C

5316936  
CARSLAB SA DE CV  
CAMINO DEL SERI 1367 VILLA DEL PRADO  
jperez@carsalab.com

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2049, 2044 1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136563	16/10/23	18/12/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-147	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
AUTOCLAVE VERTICAL DE 50	PIEZAS	1.00	72,500.0000	72,500.00
SPECTROPHOTOMETERS 10S UV	PIEZAS	1.00	180,000.0000	180,000.00
CERRADORA DE ACCIONAMIENTO	PIEZAS	1.00	206,000.0000	206,000.00
MOLINETE DIGITAL.MEDIDOR	PIEZAS	1.00	116,900.0000	116,900.00
FRESADORA MANUAL	PIEZAS	1.00	199,000.0000	199,000.00
TOMO ENGRANADO MANUAL	PIEZAS	1.00	145,000.0000	145,000.00

#### Información importante:

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

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 919,400.00

IVA 147,104.00

Total 1,066,504.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

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

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.



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

SAVC850630FQ1

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

Factura: 5DF - 13422

Emisión: 19/10/2023 03:38:29 p. m.

Certificado: 00001000000504204974

PV-414849

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2023 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: 19/10/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 19/10/2023
Condiciones de Pago: Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Row 1: CAMARA NEUBAUER, 41122804, 1.00, Cámara De Neubauer Hematocritometro Linea Brillante, Pieza, H87, \$1,568.97, \$1,568.97

MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

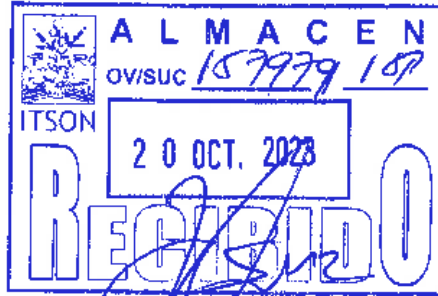
Método de pago: FPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Observaciones: OC 136524



P-5734628
OV-157979
OP-136524
D1B



Subtotal: \$1,568.97
Descuento: \$0.00
IVA: \$251.03
Retención IVA: \$0.00
Total: \$1,820.00

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with columns: Folio fiscal: B50A194D-B3ED-4E49-ADEC-C400F2CE924A, Certificado Digital SAT: 00001000000504204971, Fecha y hora de certificación: 2023-10-19T16:40:15

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1B50A194D-B3ED-4E49-ADEC-C400F2CE924A,2023-10-19T16:40:15[PPD101128EA3]IECWHLWRH+bjXeD4k+fUoFbR6DLj2ga831CMqf9kp0MlnchXuuBJYMEslybptePMQc7zgZa5WV204VnFR6RCVlnh+ee5Qnc4YFuniPISAJzSfRyoXzcSDw0ekV4ny2I...

Sello Digital del CFDI

IECWHLWRH+bjXeD4k+fUoFbR6DLj2ga831CMqf9kp0MlnchXuuBJYMEslybptePMQc7zgZa5WV204VnFR6RCVlnh+ee5Qnc4YFuniPISAJzSfRyoXzcSDw0ekV4ny2I...

Sello Digital del SAT

BNK03ZvR8uy;8E9;Tz0ubZWSXA49qqZ055e9jvc973GwUmDNVW4WajXU6L595rauQcgK0QUITM0rcUsPrkHEZsNF0k8jSVua+inYHnaduQ46f7N4psb8CUP9K0aPSPdxIMJYuw5QqewP6IZB0rh...

PAGARE No.: 50913422

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE MEJNOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 19/10/2023 12:00:00 a m LA CANTIDAD DE \$1820 (MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 10% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL OBRADOR

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

ACEPTO

Handwritten signature: Nora Enero Jacobo Lopez
FIRMA DEL SUSCRIPTOR
20 octubre 2023

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADJUPOP-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: A

5734628

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

**DIRECCIÓN 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 8444519189

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136524	10/10/23	10/11/23

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
<b>CÁMARA NEUBAUER</b> Cámara neubauer Hemocitómetro línea brillante IMPROVED bright-line, Marca HBG, Modelo CLB100, Profundidad de la celda: 0.100mm, Tamaño: 78x39x13mm, Peso: 46g. <b>LUGAR DE ENTREGA:</b> 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 8444519189	PIEZAS	1.00	1,568.9655	1,568.97

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

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURAD(S) DEBIDAMENTE REQUISITAD(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ANTICIPO

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,568.97

IVA 251.03

Total 1,820.00

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 NACIONAL  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

ÁREA RESPONSABLE POR LA COMPRA

JEFES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. ZHENIA ELIZABETH BIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Los modificaciones y aclaraciones a este presupuesto se otorgan al momento de recibir el presupuesto en el momento de la recepción.





CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

SAVC850630FQ1

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

Factura: 5DF - 13418

Emisión: 19/10/2023 01:37:33 p.m.

Certificado: 00001000000510176434

PV-414850

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2023 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: 19/10/2023
Plazo: 0 Días
Fecha de Pago: 19/10/2023
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: JABON PARA MANOS, 53131608, 1.00, Jabón Líquido Antiséptico Para Manos, Pieza, H87, \$287.94, \$287.94

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

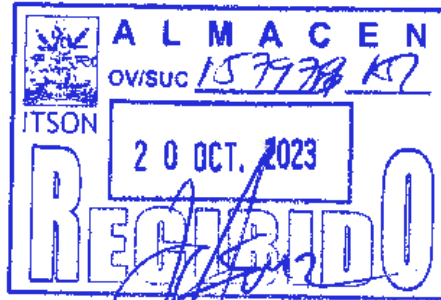
Forma de pago: 00 Por definir

Subtotal: \$287.94
Descuento: \$0.00
IVA: \$46.07
Retención IVA: \$0.00
Total: \$334.01

Observaciones: OC 136452



P-5734628
OV-157978
OP-136452
D1B



Información del Timbre Fiscal Digital



Table with 3 columns: Folio fiscal: 2C287AAD7-022C-48FB-8326-2EBE188CF7DE, Certificado Digital SAT: 00001000000504204971, Fecha y hora de certificación: 2023-10-19T14:38:23

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||C287AAD7-022C-48FB-8326-2EBE188CF7DE|2023-10-19T14:38:23|P|D|1011296A3|N|C|H|3BLX9Kzguo9S|Mm|454H29x1ZXF5OIV+yuv4HD3UKK0MXICP8QxGFun0gh75shb0599DCeECXaQwel3pyzVSPFtr1|DsRptqAIM0vPPFYznobbbKHSo9y|9kz0o yzajRjwPj|Oz0t|VQI|QiemmD|janZblm+S|L|ShzTnF6NIUSEZtsFLZy|KRazsqNJu23p2kz1s0Spaxozfjg|BON|T0Ro3Mvwu4tqB6k4s|S|ZQaZ1z7Tj083JGPFUOT2|7KdZCnWw+S|tzZ3g2knYqyEvW|pp|1 eyC2UADWacnF|m9m6ffaeP|BlkFpGRY7sRBU1Y?HStg=-|00001000000504204971||

Sello Digital de CFDI

NCKpH3BLX9Kzguo9S|Mm|4xH29x1ZXF5OIV+yuv4HD3UKK0MXICP8QxGFun0gh75shb0599DCeECXaQwel3pyzVSPFtr1|DsRptqAIM0vPPFYznobbbKHSo9y|ddq0ayZ8|BJRjPj|O24|VQI|QiemmD |janZblm+S|L|ShzTnF6NIUSEZtsFLZy|KRazsqNJu22p2kz1s0Spaxozfjg|BON|T0Ro3Mvwu4tqB6k4s|S|ZQaZ1z7Tj083JGPFUOT2|7KdZCnWw+S|1aZ3g2knYqyEvW|pp|1|eyC2UADWacnF|m9m6ffaeP|BlkFpGRY7sRBU1Y?HStg=-

Sello Digital del SAT

q0/AHKz3ZQGeuGW30zmbdckB4sdx109EeDe/8A2w7SYdCuqT8wmmOId2Yb0InRoXAJRvGQ60AJdTEbeDnEigGGXk7YQDFez+JB15InO9FyuJDUor+Nofg0z0z0CBBqldG3OdP|J|U|Pyr|9MwY K261R8g7eMvQd8p6fj8pvgsqpx+Uq#8EE2A96533TUKBACH4b|hK0ZZK3|Uo4Llc3C6JkV4ReJ001Kxzc+TqXQn033|ah|KynEWEIwims9PLHps14vNMuNMBZacnSeem|t|U|4oL|ARH02n|+540|b| curUcrMETphw|u50Ns8|ryNN1ZNSielVdx=-

DERO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME INDICARE REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 19/10/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$334.01 (TRESCIENTOS, TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 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 TIPC DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL MENSAJE

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

ACEPTO

Nowi Enero Jacobo Lopez
FIRMA DEL SUSCRIPTOR
20 octubre 2023

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADDU-POP-FO-53-03

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

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor: A

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

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
 Laboratorio de Patología Clínica  
 Campus Nainari en el LV100,  
 Av. Osmilcar, S/N Colonia Villa ITSON, C.P.  
 85130  
 Col. Villa ITSON C.P. 85130  
 Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a  
 19:00 hrs

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136452	22/09/23	23/10/23

Términos de pago		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	<b>PADART7III</b>	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>ENCENDEDOR</b> Encendedor, 1 pieza, Antorcha desechable de luxe Naranja total	PIEZAS	1.00	49.1400	49.14
<b>JABÓN EL POLVO</b> Jabón el polvo, BLANCA NIEVE CAJA DE 40 PZAS. DE 250G.	Caja	1.00	418.1100	418.11
<b>JABÓN LÍQUIDO ANTISEPTICO</b> Jabón líquido antiseptico para manos, 1 galón, Jabón líquido antiseptico para manos aroma a cítricos de 5 litros marca Sani	Galones	1.00	287.9400	287.94

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

CONDICIONES DE ENTREGA		Sub total
<b>MEZA ELENE, YESSICA GUADALUPE</b> <i>Yessica M</i> Ejecutivo de Adquisiciones		755.19
<b>PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO</b> EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN ALMENA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DESDE EL LOS DE CADA ROL EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE VERIFICADAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.		IVA 120.83
		<b>Total</b> 876.02

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

**ANTICIPO**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANCO  
 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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



JAFS GROUP

UNIVERSITARIOS 4 TIERRA BLANCA CULIACAN SINALOA C.P.
80030
RFC: JGR190718RL1
TELÉFONO: 6672586544 CELULAR: 6674739138
EXPEDIDO EN CULIACAN, SINALOA, MEX.

FACTURA ORIGINAL

SERIE: CL
FOLIO: 3092
FECHA DE EMISION: 16/10/2023 16:24:43
FOLIO REFERENCIA: P-00003129

Forma de Pago del Cliente: (99) Por definir Metodo de Pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Facturado a : (1586) INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGON SONORA

VENDEDOR 5 EDGAR
RFC: ITS620522QH1

Table with columns: CODIGO, CLAVE, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO U., IVA, IMPORTE. Includes items like CALDO LURIA and TAPON DE HULE # 3.



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

(MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 44 / 100 M.N.)

Regimen : 601 - General de Ley Personas Morales

SUBTOTAL 0%:
SUBTOTAL 16%: \$1,402.10
IVA 16% : \$224.34
TOTAL : \$1,626.44

Datos bancarios para depósito en efectivo, cheque o transferencia:

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

FOLIO FISCAL: 8FFF1491-39D9-A54D-9FFE-0D97A89CE186

FECHA CERTIFICACION: 2023-10-16T17:23:26

SELLO DIGITAL CFDI:

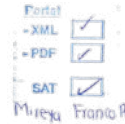
Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000503099179

Nº Certificado SAT:

00001000000702501858



CADENA DIGITAL:

Long alphanumeric string representing the digital chain.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of SAT.

P-7449708
OV-157967
OP-136565
DDG

PAGARE

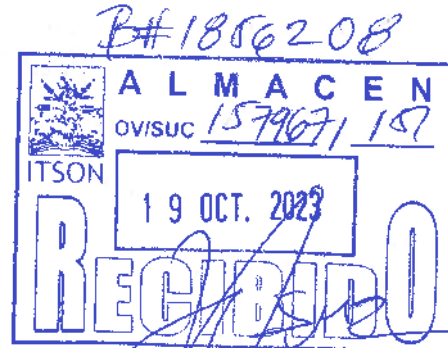
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JAFS GROUP EN CULIACAN, SINALOA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA 15/11/2023 12:00:00a. m. LA CANTIDAD DE 1,626.44 (MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 44 / 100 M.N. VALOR RECIBO DE ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION EN CASO DE NO PAGARSE, SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIAS A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

ORIGINAL

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

EXPEDIDO EN CULIACAN, SINALOA, MEX.

PV-414824





# 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:

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

**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
<b>136565</b>	16/10/23	06/11/23

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
MEDIO DE CULTIVO GRANULAT CALDO LURIA (CALDO LB MILLER) 500 GRS CONDALAB	Unidades	1.00	1,234.1000	1,234.10
TAPÓN DE GOMA PARA TUBO D TAPON DE HULE # 3 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. DR. ABEL ALBERTO VERDUGO FUENTES	Unidades	20.00	8.4000	168.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Información importante:**

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

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

**TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA**

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

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

**ANTICIPO**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

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

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

Sub total	1,402.10
IVA	224.34
<b>Total</b>	<b>1,626.44</b>

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

**MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-11-02 01:18PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA





Fecha de consulta

02/11/2023 11:16:42 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109601

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 02/11/2023

Fecha de aplicación: 02/11/2023

Folio: 405230

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 265,652.59

USD: 0.00

EUR: 0.00

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

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 4

Interbancarias: 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	0447711700	BBVA	1,289.18	Pagos ITSON	MXP	CLEAN PRO DE SONORA, SA DE C			VA	
✓ 2	PTC	0165531845	0151430319	BBVA	3,130.26	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			VA	
✓ 3	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	932.58	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			VA	
✓ 4	PTC	0165531845	0110018473	BBVA	6,532.28	Pagos ITSON	MXP	UNIPARTS SA DE CV			VA	
✓ 5	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	12,656.21	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0011123	VA	
✓ 6	PSC	0165531845	021767040212909860	HSBC	3,734.72	Pagos ITSON	MXP	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE C	MISMO DIA	0011123	VA	
✓ 7	PSC	0165531845	021580040080684620	HSBC	185.31	Pagos ITSON	MXP	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	MISMO DIA	0011123	VA	
✓ 8	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	2,627.40	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI	MISMO DIA	0011123	VA	
✓ 9	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	21,984.20	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0011123	VA	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



✓	10	PSC	0165531845	002020420700780958	BANAMEX	208,800.00	Pagos ITSON	MXP	CARSALAB SA DE CV	MISMO DIA	0011123	VA
✓	11	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	2,154.01	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0011123	VA
✓	12	PSC	0165531845	072730012300446061	BANORTE	1,626.44	Pagos ITSON	MXP	JAFS GROUP SA DE CV	MISMO DIA	0011123	VA

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Fecha 07/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:40:16

Página 1

Nº de batch 1860980 / K

Fecha de Batch 03/11/2023

Nº Doc. Pago 512057 / PT ID de Pago 429454 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 33591 CLEAN PRO DE SONORA 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	157973/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	87.84-	MXP 1856422/ O	Material de Limpieza	136454 / OP
00001	157973/ OV	20/10/2023	D1B332030312.51211.21601001 Material de Limpieza	87.84	MXP 1856422/ O	Material de Limpieza	136454 / OP
00001	157973/ AE	20/10/2023	D1B332030312.82411.21601001 Material de Limpieza	87.84-	MXP 1856422/ O	Material de Limpieza	/
00001	157973/ AE	20/10/2023	D1B332030312.82511.21601001 Material de Limpieza	87.84	MXP 1856422/ O	Material de Limpieza	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414856/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	87.84-	MXP 1857974 / V		136454 / OP
00001	414856/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	87.84	MXP 1857974 / V	Material de Limpieza	136454 / OP
00001	414856/ AE	26/10/2023	D1B332030312.82511.21601001 Material de Limpieza	87.84-	MXP 1857974 / G	Material de Limpieza	/
00001	414856/ AE	26/10/2023	D1B332030312.82611.21601001 Material de Limpieza	87.84	MXP 1857974 / G	Material de Limpieza	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157972/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,201.34-	MXP 1856422/ O	Material de Limpieza	136460 / OP
00001	157972/ OV	20/10/2023	D02370050101.51211.21601001 Material de Limpieza	1,201.34	MXP 1856422/ O	Material de Limpieza	136460 / OP
00001	157972/ AE	20/10/2023	D02370050101.82411.21601001 Material de Limpieza	1,201.34-	MXP 1856422/ O	Material de Limpieza	/
00001	157972/ AE	20/10/2023	D02370050101.82511.21601001 Material de Limpieza	1,201.34	MXP 1856422/ O	Material de Limpieza	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414859/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,201.34-	MXP 1857974 / V		136460 / OP
00001	414859/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,201.34	MXP 1857974 / V	Material de Limpieza	136460 / OP
00001	414859/ AE	26/10/2023	D02370050101.82511.21601001 Material de Limpieza	1,201.34-	MXP 1857974 / G	Material de Limpieza	/
00001	414859/ AE	26/10/2023	D02370050101.82611.21601001 Material de Limpieza	1,201.34	MXP 1857974 / G	Material de Limpieza	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512057/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,289.18-	MXP 1860980 / K	
00001	512057/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,289.18	MXP 1860980 / K	
00001	512057/ AE	03/11/2023	D1B332030312.82611.21601001 Material de Limpieza	87.84-	MXP 1860980 / G	
00001	512057/ AE	03/11/2023	D02370050101.82611.21601001	1,201.34-	MXP 1860980 / G	

				Material de Limpieza					
00001	512057/ AE	03/11/2023	D1B332030312.82711.21601001		87.84	MXP	1860980 / G		
				Material de Limpieza					
00001	512057/ AE	03/11/2023	D02370050101.82711.21601001		1,201.34	MXP	1860980 / G		
				Material de Limpieza					

N° Doc. Pago 512058 / PT ID de Pago 429455 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 37532 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157974/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	133.98-	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	136532 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157974/ OV	20/10/2023	D02320041301.51331.33608001	133.98	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	136532 / OP
			Servicio de Fotocopiado				
00001	157974/ AE	20/10/2023	D02320041301.82431.33608001	133.98-	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00001	157974/ AE	20/10/2023	D02320041301.82531.33608001	133.98	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414869/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	133.98-	MXP 1857974 / V		136532 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414869/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	133.98	MXP 1857974 / V	Servicio de Fotocopiado	136532 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414869/ AE	26/10/2023	D02320041301.82531.33608001	133.98-	MXP 1857974 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00001	414869/ AE	26/10/2023	D02320041301.82631.33608001	133.98	MXP 1857974 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157975/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	349.39-	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	136533 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157975/ OV	20/10/2023	D02220050201.51331.33608001	349.39	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	136533 / OP
			Servicio de Fotocopiado				
00001	157975/ AE	20/10/2023	D02220050201.82431.33608001	349.39-	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00001	157975/ AE	20/10/2023	D02220050201.82531.33608001	349.39	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414870/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	349.39-	MXP 1857974 / V		136533 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414870/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	349.39	MXP 1857974 / V	Servicio de Fotocopiado	136533 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414870/ AE	26/10/2023	D02220050201.82531.33608001	349.39-	MXP 1857974 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00001	414870/ AE	26/10/2023	D02220050201.82631.33608001	349.39	MXP 1857974 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157976/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,570.33-	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	136534 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157976/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	76.56-	MXP 1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	136534 / OP
			Pasivo por Distribuir				



00001	157976/ OV	20/10/2023	D1B370040501.51331.33608001	2,570.33	MXP	1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	136534 / OP
			Servicio de Fotocopiado					
00001	157976/ OV	20/10/2023	D1B370040501.51331.33608001	76.56	MXP	1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	136534 / OP
			Servicio de Fotocopiado					
00001	157976/ AE	20/10/2023	D1B370040501.82431.33608001	2,570.33-	MXP	1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00001	157976/ AE	20/10/2023	D1B370040501.82431.33608001	76.56-	MXP	1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00001	157976/ AE	20/10/2023	D1B370040501.82531.33608001	2,570.33	MXP	1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00001	157976/ AE	20/10/2023	D1B370040501.82531.33608001	76.56	MXP	1856439/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414871/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,646.89-	MXP	1857974 / V	136534 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414871/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,570.33	MXP	1857974 / V	136534 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414871/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	76.56	MXP	1857974 / V	136534 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414871/ AE	26/10/2023	D1B370040501.82531.33608001	2,570.33-	MXP	1857974 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				
00001	414871/ AE	26/10/2023	D1B370040501.82531.33608001	76.56-	MXP	1857974 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				
00001	414871/ AE	26/10/2023	D1B370040501.82631.33608001	2,570.33	MXP	1857974 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				
00001	414871/ AE	26/10/2023	D1B370040501.82631.33608001	76.56	MXP	1857974 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512058/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	3,130.26-	MXP	1860980 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512058/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,130.26	MXP	1860980 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	512058/ AE	03/11/2023	D02320041301.82631.33608001	133.98-	MXP	1860980 / G
			Servicio de Fotocopiado			
00001	512058/ AE	03/11/2023	D02220050201.82631.33608001	349.39-	MXP	1860980 / G
			Servicio de Fotocopiado			
00001	512058/ AE	03/11/2023	D1B370040501.82631.33608001	2,570.33-	MXP	1860980 / G
			Servicio de Fotocopiado			
00001	512058/ AE	03/11/2023	D1B370040501.82631.33608001	76.56-	MXP	1860980 / G
			Servicio de Fotocopiado			
00001	512058/ AE	03/11/2023	D02320041301.82731.33608001	133.98	MXP	1860980 / G
			Servicio de Fotocopiado			
00001	512058/ AE	03/11/2023	D02220050201.82731.33608001	349.39	MXP	1860980 / G
			Servicio de Fotocopiado			
00001	512058/ AE	03/11/2023	D1B370040501.82731.33608001	2,570.33	MXP	1860980 / G
			Servicio de Fotocopiado			
00001	512058/ AE	03/11/2023	D1B370040501.82731.33608001	76.56	MXP	1860980 / G
			Servicio de Fotocopiado			

N° Doc. Pago 512059 / PT ID de Pago 429456 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	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

00001	157986/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	287.56-	MXP	1856902/ O	Material de Limpieza	136465 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157986/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	645.02-	MXP	1856902/ O	Material de Limpieza	136465 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157986/ OV	23/10/2023	D02370050101.51211.21601001	287.56	MXP	1856902/ O	Material de Limpieza	136465 / OP
			Material de Limpieza					
00001	157986/ OV	23/10/2023	D02370050101.51211.21601001	645.02	MXP	1856902/ O	Material de Limpieza	136465 / OP
			Material de Limpieza					
00001	157986/ AE	23/10/2023	D02370050101.82411.21601001	287.56-	MXP	1856902/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	157986/ AE	23/10/2023	D02370050101.82411.21601001	645.02-	MXP	1856902/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	157986/ AE	23/10/2023	D02370050101.82511.21601001	287.56	MXP	1856902/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	157986/ AE	23/10/2023	D02370050101.82511.21601001	645.02	MXP	1856902/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414873/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	932.58-	MXP	1857974 / V	136465 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414873/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	287.56	MXP	1857974 / V	136465 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414873/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	645.02	MXP	1857974 / V	136465 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414873/ AE	26/10/2023	D02370050101.82511.21601001	287.56-	MXP	1857974 / G	/
			Material de Limpieza				
00001	414873/ AE	26/10/2023	D02370050101.82511.21601001	645.02-	MXP	1857974 / G	/
			Material de Limpieza				
00001	414873/ AE	26/10/2023	D02370050101.82611.21601001	287.56	MXP	1857974 / G	/
			Material de Limpieza				
00001	414873/ AE	26/10/2023	D02370050101.82611.21601001	645.02	MXP	1857974 / G	/
			Material de Limpieza				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512059/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	932.58-	MXP	1860980 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512059/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	932.58	MXP	1860980 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	512059/ AE	03/11/2023	D02370050101.82611.21601001	287.56-	MXP	1860980 / G
			Material de Limpieza			
00001	512059/ AE	03/11/2023	D02370050101.82611.21601001	645.02-	MXP	1860980 / G
			Material de Limpieza			
00001	512059/ AE	03/11/2023	D02370050101.82711.21601001	287.56	MXP	1860980 / G
			Material de Limpieza			
00001	512059/ AE	03/11/2023	D02370050101.82711.21601001	645.02	MXP	1860980 / G
			Material de Limpieza			

N° Doc. Pago 512060 / PT ID de Pago 429457 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	N° de Orden
00001	157971/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	5,764.71-	MXP	1856257/ O	136577 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157971/ OV	19/10/2023	DIG300320325.59153.51501001	5,764.71	MXP	1856257/ O	136577 / OP
			Bienes Informáticos				

00001	157971/ AE	19/10/2023	DIG300320325.82453.51501001	5,764.71-	MXP	1856257/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos					
00001	157971/ AE	19/10/2023	DIG300320325.82553.51501001	5,764.71	MXP	1856257/ O	Bienes Informáticos	/
			Bienes Informáticos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414825/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,764.71-	MXP	1857499 / V	136577 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414825/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	5,764.71	MXP	1857499 / V	136577 / OP
			Pasivo por Distribuir			Bienes Informáticos	
00001	414825/ AE	25/10/2023	DIG300320325.82553.51501001	5,764.71-	MXP	1857499 / G	/
			Bienes Informáticos				
00001	414825/ AE	25/10/2023	DIG300320325.82653.51501001	5,764.71	MXP	1857499 / G	/
			Bienes Informáticos				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157970/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,318.46-	MXP	1856257/ O	136474 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157970/ OV	19/10/2023	DDG300320514.51298.29401001	1,318.46	MXP	1856257/ O	136474 / OP
			Refac y Acces Menor Eq TI			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157970/ AE	19/10/2023	DDG300320514.82498.29401001	1,318.46-	MXP	1856257/ O	/
			Refac y Acces Menor Eq TI			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157970/ AE	19/10/2023	DDG300320514.82598.29401001	1,318.46	MXP	1856257/ O	/
			Refac y Acces Menor Eq TI			Mat.y Út Bienes Informatic	

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414826/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,318.46-	MXP	1857499 / V	136474 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414826/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,318.46	MXP	1857499 / V	136474 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	414826/ AE	25/10/2023	DDG300320514.82598.29401001	1,318.46-	MXP	1857499 / G	/
			Refac y Acces Menor Eq TI			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	414826/ AE	25/10/2023	DDG300320514.82698.29401001	1,318.46	MXP	1857499 / G	/
			Refac y Acces Menor Eq TI			Mat.y Út Bienes Informatic	

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157969/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,506.94-	MXP	1856257/ O	136567 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157969/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,506.94-	MXP	1856257/ O	136567 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157969/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,506.94-	MXP	1856257/ O	136567 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157969/ OV	19/10/2023	D1B460250701.51211.21401001	1,506.94	MXP	1856257/ O	136567 / OP
			Mat.y Út Bienes Informatic			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157969/ OV	19/10/2023	D1B460250701.51211.21401001	1,506.94	MXP	1856257/ O	136567 / OP
			Mat.y Út Bienes Informatic			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157969/ OV	19/10/2023	D1B460250701.51211.21401001	1,506.94	MXP	1856257/ O	136567 / OP
			Mat.y Út Bienes Informatic			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157969/ AE	19/10/2023	D1B460250701.82411.21401001	1,506.94-	MXP	1856257/ O	/
			Mat.y Út Bienes Informatic			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157969/ AE	19/10/2023	D1B460250701.82411.21401001	1,506.94-	MXP	1856257/ O	/
			Mat.y Út Bienes Informatic			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157969/ AE	19/10/2023	D1B460250701.82411.21401001	1,506.94-	MXP	1856257/ O	/
			Mat.y Út Bienes Informatic			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	157969/ AE	19/10/2023	D1B460250701.82511.21401001	1,506.94	MXP	1856257/ O	/
			Mat.y Út Bienes Informatic			Mat.y Út Bienes Informatic	



00001	157969/ AE	19/10/2023	D1B460250701.82511.21401001	1,506.94	MXP	1856257/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	157969/ AE	19/10/2023	D1B460250701.82511.21401001	1,506.94	MXP	1856257/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414827/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,520.82-	MXP	1857536 / V	136567 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414827/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,506.94	MXP	1857536 / V	136567 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	414827/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,506.94	MXP	1857536 / V	136567 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	414827/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,506.94	MXP	1857536 / V	136567 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.y Út Bienes Informatic	
00001	414827/ AE	25/10/2023	D1B460250701.82511.21401001	1,506.94-	MXP	1857536 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	414827/ AE	25/10/2023	D1B460250701.82511.21401001	1,506.94-	MXP	1857536 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	414827/ AE	25/10/2023	D1B460250701.82511.21401001	1,506.94-	MXP	1857536 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	414827/ AE	25/10/2023	D1B460250701.82611.21401001	1,506.94	MXP	1857536 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	414827/ AE	25/10/2023	D1B460250701.82611.21401001	1,506.94	MXP	1857536 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	414827/ AE	25/10/2023	D1B460250701.82611.21401001	1,506.94	MXP	1857536 / G	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157980/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,052.22-	MXP	1856529/ O	136575 / OP
			Pasivo por Distribuir			Refac y Acces Menor Eq TI	
00001	157980/ OV	20/10/2023	D02311041301.51298.29401001	1,052.22	MXP	1856529/ O	136575 / OP
			Refac y Acces Menor Eq TI			Refac y Acces Menor Eq TI	
00001	157980/ AE	20/10/2023	D02311041301.82498.29401001	1,052.22-	MXP	1856529/ O	/
			Refac y Acces Menor Eq TI			Refac y Acces Menor Eq TI	
00001	157980/ AE	20/10/2023	D02311041301.82598.29401001	1,052.22	MXP	1856529/ O	/
			Refac y Acces Menor Eq TI			Refac y Acces Menor Eq TI	

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414854/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,052.22-	MXP	1857974 / V	136575 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414854/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,052.22	MXP	1857974 / V	136575 / OP
			Pasivo por Distribuir			Refac y Acces Menor Eq TI	
00001	414854/ AE	26/10/2023	D02311041301.82598.29401001	1,052.22-	MXP	1857974 / G	/
			Refac y Acces Menor Eq TI			Refac y Acces Menor Eq TI	
00001	414854/ AE	26/10/2023	D02311041301.82698.29401001	1,052.22	MXP	1857974 / G	/
			Refac y Acces Menor Eq TI			Refac y Acces Menor Eq TI	

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512060/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	12,656.21-	MXP	1860980 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512060/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	12,656.21	MXP	1860980 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	512060/ AE	03/11/2023	D1B460250701.82611.21401001	1,506.94-	MXP	1860980 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00001	512060/ AE	03/11/2023	D1B460250701.82611.21401001	1,506.94-	MXP	1860980 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			

00001	512060/ AE	03/11/2023	D1B460250701.82611.21401001	1,506.94-	MXP	1860980 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	512060/ AE	03/11/2023	DIG300320325.82653.51501001	5,764.71-	MXP	1860980 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	512060/ AE	03/11/2023	DDG300320514.82698.29401001	1,318.46-	MXP	1860980 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	512060/ AE	03/11/2023	D02311041301.82698.29401001	1,052.22-	MXP	1860980 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	512060/ AE	03/11/2023	D1B460250701.82711.21401001	1,506.94	MXP	1860980 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	512060/ AE	03/11/2023	D1B460250701.82711.21401001	1,506.94	MXP	1860980 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	512060/ AE	03/11/2023	D1B460250701.82711.21401001	1,506.94	MXP	1860980 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	512060/ AE	03/11/2023	DIG300320325.82753.51501001	5,764.71	MXP	1860980 / G	
			Bienes Informáticos				
00001	512060/ AE	03/11/2023	DDG300320514.82798.29401001	1,318.46	MXP	1860980 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	512060/ AE	03/11/2023	D02311041301.82798.29401001	1,052.22	MXP	1860980 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				

N° Doc. Pago 512061 / PT ID de Pago 429458 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 960669 COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE C

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157982/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	330.01-	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157982/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	450.00-	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157982/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	179.99-	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157982/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,774.72-	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157982/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	330.01	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	450.00	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	179.99	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	2,774.72	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	330.01-	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	450.00-	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	179.99-	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	2,774.72-	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	330.01	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	450.00	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	179.99	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	157982/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	2,774.72	MXP 1856547/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				

Mat.Acces y Suminis Méd

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414862/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,734.72-	MXP 1857974 / V		136555 / OP
00001	414862/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	330.01	MXP 1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
00001	414862/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	450.00	MXP 1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
00001	414862/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	179.99	MXP 1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
00001	414862/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,774.72	MXP 1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136555 / OP
00001	414862/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	330.01-	MXP 1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	414862/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	450.00-	MXP 1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	414862/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	179.99-	MXP 1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	414862/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	2,774.72-	MXP 1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	414862/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	330.01	MXP 1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	414862/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	450.00	MXP 1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	414862/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	179.99	MXP 1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	414862/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	2,774.72	MXP 1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512061/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,734.72-	MXP 1860980 / K	
00001	512061/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,734.72	MXP 1860980 / K	
00001	512061/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	330.01-	MXP 1860980 / G	
00001	512061/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	450.00-	MXP 1860980 / G	
00001	512061/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	179.99-	MXP 1860980 / G	
00001	512061/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	2,774.72-	MXP 1860980 / G	
00001	512061/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	330.01	MXP 1860980 / G	
00001	512061/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	450.00	MXP 1860980 / G	
00001	512061/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	179.99	MXP 1860980 / G	
00001	512061/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	2,774.72	MXP 1860980 / G	

**N° Doc. Pago** 512062 / PT **ID de Pago** 429459 **Fecha de Pago** 03/11/2023

**Beneficiario** 962550 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157963/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	73.95-	MXP 1856090/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136538 / OP
00001	157963/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	111.36-	MXP 1856090/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136538 / OP
00001	157963/ OV	19/10/2023	DDG300320230.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	73.95	MXP 1856090/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136538 / OP
00001	157963/ OV	19/10/2023	DDG300320230.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	111.36	MXP 1856090/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136538 / OP
00001	157963/ AE	19/10/2023	DDG300320230.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	73.95-	MXP 1856090/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157963/ AE	19/10/2023	DDG300320230.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	111.36-	MXP 1856090/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157963/ AE	19/10/2023	DDG300320230.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	73.95	MXP 1856090/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157963/ AE	19/10/2023	DDG300320230.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	111.36	MXP 1856090/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414822/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	185.31-	MXP 1857499 / V		136538 / OP
00001	414822/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	111.36	MXP 1857499 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136538 / OP
00001	414822/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	73.95	MXP 1857499 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136538 / OP
00001	414822/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	111.36-	MXP 1857499 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414822/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	73.95-	MXP 1857499 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414822/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	111.36	MXP 1857499 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414822/ AE	25/10/2023	DDG300320230.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	73.95	MXP 1857499 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512062/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	185.31-	MXP 1860980 / K		
00001	512062/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	185.31	MXP 1860980 / K		
00001	512062/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	111.36-	MXP 1860980 / G		
00001	512062/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	73.95-	MXP 1860980 / G		
00001	512062/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	111.36	MXP 1860980 / G		
00001	512062/ AE	03/11/2023	DDG300320230.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	73.95	MXP 1860980 / G		

N° Doc. Pago 512063 / PT ID de Pago 429460 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 1250731 MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157981/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	69.60-	MXP 1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
00001	157981/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	208.80-	MXP 1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP



Pasivo por Distribuir

00001	157981/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	92.80-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157981/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	237.80-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157981/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	974.40-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157981/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	522.00-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157981/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	522.00-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157981/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	69.60	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	208.80	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	92.80	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	237.80	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	974.40	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	522.00	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ OV	20/10/2023	D1B332030305.51254.25401001	522.00	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	69.60-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	208.80-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	92.80-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	237.80-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	974.40-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	522.00-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82454.25401001	522.00-	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	69.60	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	208.80	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	92.80	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	237.80	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	974.40	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	522.00	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	157981/ AE	20/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	522.00	MXP	1856546/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414851/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,627.40-	MXP	1857974 / V	136556 / OP
			Proveedor Ejercicio M.N.				
00001	414851/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	69.60	MXP	1857974 / V	136556 / OP

Pasivo por Distribuir

00001	414851/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	208.80	MXP	1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414851/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	92.80	MXP	1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414851/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	237.80	MXP	1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414851/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	974.40	MXP	1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414851/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	522.00	MXP	1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414851/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	522.00	MXP	1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136556 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	69.60-	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	208.80-	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	92.80-	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	237.80-	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	974.40-	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	522.00-	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82554.25401001	522.00-	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	69.60	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	208.80	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	92.80	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	237.80	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	974.40	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	522.00	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00001	414851/ AE	26/10/2023	D1B332030305.82654.25401001	522.00	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512063/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,627.40-	MXP 1860980 / K	
00001	512063/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,627.40	MXP 1860980 / K	
00001	512063/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	69.60-	MXP 1860980 / G	
00001	512063/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	208.80-	MXP 1860980 / G	
00001	512063/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	92.80-	MXP 1860980 / G	
00001	512063/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	237.80-	MXP 1860980 / G	
00001	512063/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	974.40-	MXP 1860980 / G	
00001	512063/ AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001	522.00-	MXP 1860980 / G	

				Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	512063/	AE	03/11/2023	D1B332030305.82654.25401001	522.00-	MXP	1860980	/	G	
				Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	512063/	AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001	69.60	MXP	1860980	/	G	
				Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	512063/	AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001	208.80	MXP	1860980	/	G	
				Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	512063/	AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001	92.80	MXP	1860980	/	G	
				Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	512063/	AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001	237.80	MXP	1860980	/	G	
				Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	512063/	AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001	974.40	MXP	1860980	/	G	
				Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	512063/	AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001	522.00	MXP	1860980	/	G	
				Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	512063/	AE	03/11/2023	D1B332030305.82754.25401001	522.00	MXP	1860980	/	G	
				Mat.Acces y Suminis Méd						

N° Doc. Pago 512064 / PT ID de Pago 429461 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 2325351 UNIPARTS 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	157966/	OV	19/10/2023 E1A422050300.21121.00101001	1,506.40-	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00001	157966/	OV	19/10/2023 E1A422050300.21121.00101001	1,506.40-	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00001	157966/	OV	19/10/2023 E1A422050300.21121.00101001	2,099.11-	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00001	157966/	OV	19/10/2023 E1A422050300.21121.00101001	1,420.37-	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00001	157966/	OV	19/10/2023 DDG300320336.51254.25501001	1,506.40	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	OV	19/10/2023 DDG300320336.51254.25501001	1,506.40	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	OV	19/10/2023 DDG300320336.51254.25501001	2,099.11	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	OV	19/10/2023 DDG300320336.51254.25501001	1,420.37	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	AE	19/10/2023 DDG300320336.82454.25501001	1,506.40-	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	AE	19/10/2023 DDG300320336.82454.25501001	1,506.40-	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	AE	19/10/2023 DDG300320336.82454.25501001	2,099.11-	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	AE	19/10/2023 DDG300320336.82454.25501001	1,420.37-	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	AE	19/10/2023 DDG300320336.82554.25501001	1,506.40	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	AE	19/10/2023 DDG300320336.82554.25501001	1,506.40	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	AE	19/10/2023 DDG300320336.82554.25501001	2,099.11	MXP 1856194/	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	157966/	AE	19/10/2023 DDG300320336.82554.25501001	1,420.37	MXP 1856194/	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	414823/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,506.40	MXP 1857499 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
00001	414823/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,506.40	MXP 1857499 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
00001	414823/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,099.11	MXP 1857499 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
00001	414823/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,420.37	MXP 1857499 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136519 / OP
00001	414823/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,532.28-	MXP 1857499 / V		136519 / OP
00001	414823/ AE	25/10/2023	DDG300320336.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,506.40-	MXP 1857499 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414823/ AE	25/10/2023	DDG300320336.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,506.40-	MXP 1857499 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414823/ AE	25/10/2023	DDG300320336.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,099.11-	MXP 1857499 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414823/ AE	25/10/2023	DDG300320336.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,420.37-	MXP 1857499 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414823/ AE	25/10/2023	DDG300320336.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,506.40	MXP 1857499 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414823/ AE	25/10/2023	DDG300320336.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,506.40	MXP 1857499 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414823/ AE	25/10/2023	DDG300320336.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,099.11	MXP 1857499 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414823/ AE	25/10/2023	DDG300320336.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,420.37	MXP 1857499 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512064/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,532.28-	MXP 1860980 / K	
00001	512064/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,532.28	MXP 1860980 / K	
00001	512064/ AE	03/11/2023	DDG300320336.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,506.40-	MXP 1860980 / G	
00001	512064/ AE	03/11/2023	DDG300320336.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,506.40-	MXP 1860980 / G	
00001	512064/ AE	03/11/2023	DDG300320336.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,099.11-	MXP 1860980 / G	
00001	512064/ AE	03/11/2023	DDG300320336.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,420.37-	MXP 1860980 / G	
00001	512064/ AE	03/11/2023	DDG300320336.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,506.40	MXP 1860980 / G	
00001	512064/ AE	03/11/2023	DDG300320336.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,506.40	MXP 1860980 / G	
00001	512064/ AE	03/11/2023	DDG300320336.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,099.11	MXP 1860980 / G	
00001	512064/ AE	03/11/2023	DDG300320336.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,420.37	MXP 1860980 / G	

**N° Doc. Pago** 512065 / PT **ID de Pago** 429462 **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	157968/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	21,984.20-	MXP 1856234/ O	Pasajes Aéreos	136562 / OP



## Pasivo por Distribuir

00001	157968/ OV	19/10/2023	DDG242030101.51371.37101001	21,984.20	MXP	1856234/ O	Pasajes Aéreos	136562 / OP
			Pasajes Aéreos					
00001	157968/ AE	19/10/2023	DDG242030101.82471.37101001	21,984.20-	MXP	1856234/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00001	157968/ AE	19/10/2023	DDG242030101.82571.37101001	21,984.20	MXP	1856234/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414847/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	21,984.20-	MXP	1857974 / V	136562 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414847/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	21,984.20	MXP	1857974 / V	136562 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414847/ AE	26/10/2023	DDG242030101.82571.37101001	21,984.20-	MXP	1857974 / G	/
			Pasajes Aéreos				
00001	414847/ AE	26/10/2023	DDG242030101.82671.37101001	21,984.20	MXP	1857974 / G	/
			Pasajes Aéreos				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512065/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	21,984.20-	MXP	1860980 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	512065/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	21,984.20	MXP	1860980 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	512065/ AE	03/11/2023	DDG242030101.82671.37101001	21,984.20-	MXP	1860980 / G	
			Pasajes Aéreos				
00001	512065/ AE	03/11/2023	DDG242030101.82771.37101001	21,984.20	MXP	1860980 / G	
			Pasajes Aéreos				

N° Doc. Pago 512066 / PT ID de Pago 429463 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 5316936 CARSALAB 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	157961/ OV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	208,800.00-	MXP	1856015/ O	136563 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157961/ OV	18/10/2023	DIG301040402.59169.51902001	208,800.00	MXP	1856015/ O	136563 / OP
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				
00001	157961/ AE	18/10/2023	DIG301040402.82469.51902001	208,800.00-	MXP	1856015/ O	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				
00001	157961/ AE	18/10/2023	DIG301040402.82569.51902001	208,800.00	MXP	1856015/ O	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414843/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	208,800.00-	MXP	1857974 / V	136563 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414843/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	208,800.00	MXP	1857974 / V	136563 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	414843/ AE	26/10/2023	DIG301040402.82569.51902001	208,800.00-	MXP	1857974 / G	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				
00001	414843/ AE	26/10/2023	DIG301040402.82669.51902001	208,800.00	MXP	1857974 / G	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512066/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	208,800.00-	MXP	1860980 / K	
			BBVA 0165531845				

00001	512066/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	208,800.00	MXP	1860980 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	512066/ AE	03/11/2023	DIG301040402.82669.51902001	208,800.00-	MXP	1860980 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	512066/ AE	03/11/2023	DIG301040402.82769.51902001	208,800.00	MXP	1860980 / G		
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					

N° Doc. Pago 512067 / PT ID de Pago 429464 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	157979/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,820.00-	MXP	1856489/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136524 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157979/ OV	20/10/2023	D1B332030312.51254.25501001	1,820.00	MXP	1856489/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136524 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157979/ AE	20/10/2023	D1B332030312.82454.25501001	1,820.00-	MXP	1856489/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157979/ AE	20/10/2023	D1B332030312.82554.25501001	1,820.00	MXP	1856489/ 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	414849/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,820.00-	MXP	1857974 / V		136524 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	414849/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,820.00	MXP	1857974 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136524 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414849/ AE	26/10/2023	D1B332030312.82554.25501001	1,820.00-	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	414849/ AE	26/10/2023	D1B332030312.82654.25501001	1,820.00	MXP	1857974 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	157978/ OV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	334.01-	MXP	1856489/ O	Material de Limpieza	136452 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157978/ OV	20/10/2023	D1B332030312.51211.21601001	334.01	MXP	1856489/ O	Material de Limpieza	136452 / OP
			Material de Limpieza					
00001	157978/ AE	20/10/2023	D1B332030312.82411.21601001	334.01-	MXP	1856489/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	157978/ AE	20/10/2023	D1B332030312.82511.21601001	334.01	MXP	1856489/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414850/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	334.01-	MXP	1857974 / V		136452 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	414850/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007	334.01	MXP	1857974 / V	Material de Limpieza	136452 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	414850/ AE	26/10/2023	D1B332030312.82511.21601001	334.01-	MXP	1857974 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	414850/ AE	26/10/2023	D1B332030312.82611.21601001	334.01	MXP	1857974 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512067/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	2,154.01-	MXP	1860980 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512067/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,154.01	MXP	1860980 / K

Proveedor Ejercido M.N.

00001 512067/ AE 03/11/2023 D1B332030312.826111.21601001 334.01- MXP 1860980 / G

Material de Limpieza

00001 512067/ AE 03/11/2023 D1B332030312.82654.25501001 1,820.00- MXP 1860980 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 512067/ AE 03/11/2023 D1B332030312.827111.21601001 334.01 MXP 1860980 / G

Material de Limpieza

00001 512067/ AE 03/11/2023 D1B332030312.82754.25501001 1,820.00 MXP 1860980 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

N° Doc. Pago 512068 / PT ID de Pago 429465 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 7449708 JAFS GROUP 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	157967/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,431.56-	MXP 1856208/ O	Pdctos químicos básicos	136565 / OP
00001	157967/ OV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	194.88-	MXP 1856208/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136565 / OP
00001	157967/ OV	19/10/2023	DDG300320311.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,431.56	MXP 1856208/ O	Pdctos químicos básicos	136565 / OP
00001	157967/ OV	19/10/2023	DDG300320311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	194.88	MXP 1856208/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136565 / OP
00001	157967/ AE	19/10/2023	DDG300320311.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,431.56-	MXP 1856208/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157967/ AE	19/10/2023	DDG300320311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	194.88-	MXP 1856208/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157967/ AE	19/10/2023	DDG300320311.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,431.56	MXP 1856208/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157967/ AE	19/10/2023	DDG300320311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	194.88	MXP 1856208/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414824/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,431.56	MXP 1857499 / V	Pdctos químicos básicos	136565 / OP
00001	414824/ PV	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	194.88	MXP 1857499 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136565 / OP
00001	414824/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,626.44-	MXP 1857499 / V		136565 / OP
00001	414824/ AE	25/10/2023	DDG300320311.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,431.56-	MXP 1857499 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	414824/ AE	25/10/2023	DDG300320311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	194.88-	MXP 1857499 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	414824/ AE	25/10/2023	DDG300320311.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,431.56	MXP 1857499 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	414824/ AE	25/10/2023	DDG300320311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	194.88	MXP 1857499 / G	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512068/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,626.44-	MXP 1860980 / K	
00001	512068/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,626.44	MXP 1860980 / K	
00001	512068/ AE	03/11/2023	DDG300320311.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,431.56-	MXP 1860980 / G	
00001	512068/ AE	03/11/2023	DDG300320311.82654.25501001	194.88-	MXP 1860980 / G	

Reporte R5503PL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

Fecha 07/11/2023

Versión ITSON0001

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 14:40:16

Usuario ABISCARRA

Página 17

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 512068/ AE 03/11/2023 DDG300320311.82754.25101001 1,431.56 MXP 1860980 / G

Pdctos químicos básicos

00001 512068/ AE 03/11/2023 DDG300320311.82754.25501001 194.88 MXP 1860980 / G

Mat.Acces y Suminis Lab