

Nº de batch 1862816
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512830	10/11/2023	32740	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV		PV 414864 001 00001		1,322,114.64	A1824
					PV 414874 001 00001		274,725.12	A1825
			Importe de pag				1,596,839.76	
512831	10/11/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV 414963 001 00001		324.80	FD71997
					PV 414963 002 00001		433.84	FD71997
			Importe de pag				758.64	
512832	10/11/2023	34315	HERRAMIENTAS Y SERV DE OBREGON SA DE CV		PV 415145 001 00001		3,000.00	ZA175303
					PV 415145 002 00001		332.01	ZA175303
			Importe de pag				3,332.01	
512833	10/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 414875 001 00001		113.10	B00204920
					PV 414875 002 00001		69.00	B00204920
					PV 414875 003 00001		168.88	B00204920
					PV 414875 004 00001		32.36	B00204920
					PV 414875 005 00001		82.82	B00204920
					PV 414875 006 00001		392.48	B00204920
					PV 414875 007 00001		44.66	B00204920
					PV 414875 008 00001		452.40	B00204920
					PV 414875 009 00001		.01-	B00204920
			Importe de pag				1,355.69	
512834	10/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 415144 001 00001		14,526.27	GB39891
					PV 415144 002 00001		12,451.09	GB39891
					PV 415144 003 00001		2,075.18	GB39891
					PV 415144 004 00001		.01	GB39891
			Importe de pag				29,052.55	
512835	10/11/2023	832552	INST DE CAPAC P TRABAJO DEL EDO DE SON		PV 415138 001 00001		26,400.00	EMPC1
			Importe de pag				26,400.00	
512836	10/11/2023	1250731	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON		PV 415143 001 00001		522.00	FO1619
			Importe de pag				522.00	
512837	10/11/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 414962 001 00001		1,945.32	A13722
			Importe de pag				1,945.32	
512838	10/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 414876 001 00001		14,570.60	F7559
					PV 414877 001 00001		6,020.60	F7476
					PV 414878 001 00001		1,160.00	F7531
			Importe de pag				21,751.20	
512839	10/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 414897 001 00001		1,102.00	5DF13458
			Importe de pag				1,102.00	
512840	10/11/2023	7047784	QUI LAB SA DE CV		PV 414961 001 00001		720.00	FAC08473
			Importe de pag				720.00	
			Impte tot de pagos introducidos				1,683,779.17	

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109674

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 06/11/2023

Fecha de aplicación: 10/11/2023

Folio: 539740

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 11

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 1,683,779.17

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0452497018	BBVA	758.64	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENTO			OP	
2	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	1,355.69	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
3	PTC	0165531845	0148934789	BBVA	26,400.00	Pagos ITSON	MXP	INSTITUTO DE CAPACITACION PAR			OP	
4	PTC	0165531845	0165736242	BBVA	1,945.32	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			OP	
5	PTC	0165531845	0117290810	BBVA	720.00	Pagos ITSON	MXP	QUI LAB SA DE CV			OP	
6	PSC	0165531845	021767040611900473	HSBC	1,596,839.76	Pagos ITSON	MXP	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJE	MISMO DIA	0061123	OP	
7	PSC	0165531845	002767081060137228	BANAMEX	3,332.01	Pagos ITSON	MXP	HERRAMIENTAS Y SERV DE OBREGON	MISMO DIA	0061123	OP	
8	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	29,052.55	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0061123	OP	
9	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	522.00	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI	MISMO DIA	0061123	OP	
10	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	21,751.20	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0061123	OP	

11 PSC 0165531845 021767063885545638 HSBC

1,102.00 Pagos ITSON

SANDOVAL
VALENCIA
CARLOS ALBER

MISMO DIA 0061123 OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

06/11/2023 11:46:35
 Pág - 1

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch: 09144203 BBVA 0165531845
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845
 Grupo de Pago: 109674
 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
06/11/2023	32740	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV		PV	414864 001	00001	1,322,114.64	A1824
		Cuenta: 4061190047	Clabe interbancaria 021767040611900473	PV	414874 001	00001	274,725.12	A1825
		HSBC					1,596,839.76	
06/11/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV	414963 001	00001	324.80	FD71997
		Cuenta: 0452497018	Clabe interbancaria 012767004524970189	PV	414963 002	00001	433.84	FD71997
		BBVA Bancomer					758.64	
06/11/2023	34315	HERRAMIENTAS Y SERV DE OBREGON SA DE CV		PV	415145 001	00001	3,000.00	ZA175303
		Cuenta: 8106013722	Clabe interbancaria 002767081060137228	PV	415145 002	00001	332.01	ZA175303
		Banamex					3,332.01	
06/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV	414875 001	00001	113.10	B00204920
				PV	414875 002	00001	69.00	B00204920
				PV	414875 003	00001	168.88	B00204920
				PV	414875 004	00001	32.36	B00204920
				PV	414875 005	00001	82.82	B00204920
				PV	414875 006	00001	392.48	B00204920
				PV	414875 007	00001	44.66	B00204920
				PV	414875 008	00001	452.40	B00204920
				PV	414875 009	00001	.01-	B00204920
		Cuenta: 0454723899	Clabe interbancaria 012767004547238992				1,355.69	
		BBVA Bancomer						
06/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV	415144 001	00001	14,526.27	GB39891
				PV	415144 002	00001	12,451.09	GB39891
				PV	415144 003	00001	2,075.18	GB39891
				PV	415144 004	00001	.01	GB39891
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302				29,052.55	
		Banamex suc 4410						
06/11/2023	832552	INST DE CAPAC P TRABAJO DEL EDO DE SON		PV	415138 001	00001	26,400.00	EMPC1
		Cuenta: 0148934789	Clabe interbancaria 012760001489347899				26,400.00	
		BBVA BANCOMER						
06/11/2023	1250731	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON		PV	415143 001	00001	522.00	FO1619

Julma y. Quijada P.

Blodip Perceña

P
MARGARITA CABALLERO HERNANDEZ 2023/05/14 10:51

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

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

06/11/2023 11:46:35
Pág - 2

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 109674

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


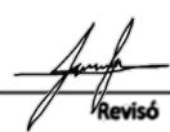
Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 418049758 Banamex	Clabe interbancaria 002767418000497588	Importe de pag		522.00	
06/11/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 414962 001 00001		1,945.32	A13722
		Cuenta: 0165736242 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767001657362421	Importe de pag		1,945.32	
06/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 414876 001 00001		14,570.60	F7559
				PV 414877 001 00001		6,020.60	F7476
				PV 414878 001 00001		1,160.00	F7531
		Cuenta: 92001330839 SANTANDER SUC 4476	Clabe interbancaria 014022920013308393	Importe de pag		21,751.20	
06/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 414897 001 00001		1,102.00	5DF13458
		Cuenta: 6388554563 HSBC	Clabe interbancaria 021767063885545638	Importe de pag		1,102.00	
06/11/2023	7047784	QUI LAB SA DE CV		PV 414961 001 00001		720.00	FAC08473
		Cuenta: 0117290810 BBVA	Clabe interbancaria 012767001172908108	Importe de pag		720.00	
Impte tot de pagos introducidos						1,683,779.17	
Nº total de pagos introducidos						11	


MARGARITA CARBALLO MENDEZ 17 Nov. 2023 09:34 (MST)

Julma Y. Quijada P.

Blodip Perceña

FIRMAS AUTORIZADAS


Formuló 
Revisó

Josefina Lopez Lopez
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



Lugar de expedición: 85000

Emisor

RFC: ICC861127R9A

Razón Social: INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

2023-10-20T12:16:21

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

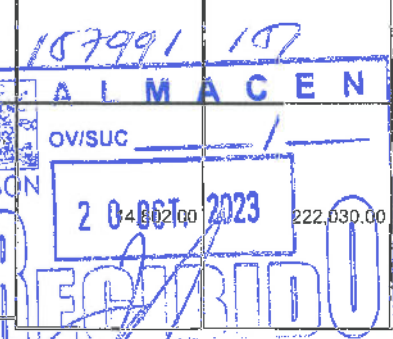
Uso de CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

PV-414864

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15.00	H87 - Pieza	Computadora de Escritorio marca Lanix, Modelo Titan 6010, procesador Intel Core i7-12700 12va Gen, 16GB de Memoria Ram en 1 módulo (1x16GB), SSD 240Gb y 1TB 7200 RPM, VGA, HDMI, RJ45, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE LANIX, MONITOR DE 24" LED, FHD, (23.8" area visibilidad) Modelo LX240, Licencia de Windows 11 HOME, Gabinete Mini Torre con Fuente de poder 300W, Chapa de Seguridad, Garantía de 3 Años de garantía en todos sus componentes. Serie CPU: 416840000000000004, 41684000000000000005, 41684000000000000006, 41684000000000000007, 41684000000000000008, 41684000000000000009, 41684000000000000010, 41684000000000000011, 41684000000000000012, 41684000000000000013, 41684000000000000014, 41684000000000000015, 41684000000000000017, 41684000000000000018, 41684000000000000019. Serie Mon: 10122004004, 10122004005, 10122004006, 10122004007, 10122004008, 10122004009, 10122004010, 10122004011, 10122004012, 10122004013, 10122004014, 10122004015, 10122004016, 10122004017, 10122004018. ClaveProdServ - 43211507 - Computadores de escritorio	14,802.00	222,030.00
15.00	H87 - Pieza	Computadora de Escritorio marca Lanix, Modelo Titan 6010, procesador Intel Core i7-12700 12va Gen, 16GB de Memoria Ram en 1 módulo (1x16GB), SSD 240Gb y 1TB 7200 RPM, VGA, HDMI, RJ45, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE LANIX, MONITOR DE 24" LED, FHD, (23.8" area visibilidad) Modelo LX240, Licencia de Windows 11 HOME, Gabinete Mini Torre con Fuente de poder 300W, Chapa de Seguridad, Garantía de 3 Años de garantía en todos sus componentes. Serie CPU: 4168400000000000020, 41684000000000000022, 41684000000000000023, 41684000000000000024, 41684000000000000025, 41684000000000000026, 41684000000000000027, 41684000000000000028, 41684000000000000030, 41684000000000000032, 41684000000000000033, 41684000000000000034, 41684000000000000035, 41684000000000000036, 41684000000000000037. Serie Mon: 10122004019, 10122004020, 10122004021, 10122004022, 10122004023, 10122004024, 10122004025, 10122004026, 10122004027, 10122004028, 10122004029, 10122004030, 10122004031, 10122004032, 10122004037. ClaveProdServ - 43211507 - Computadores de escritorio	14,802.00	222,030.00
15.00	H87 - Pieza	Computadora de Escritorio marca Lanix, Modelo Titan 6010, procesador Intel Core i7-12700 12va Gen, 16GB de Memoria Ram en 1 módulo (1x16GB), SSD 240Gb y 1TB 7200 RPM, VGA, HDMI, RJ45, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE LANIX, MONITOR DE 24" LED, FHD, (23.8" area visibilidad) Modelo LX240, Licencia de Windows 11 HOME, Gabinete Mini Torre con Fuente de poder 300W, Chapa de Seguridad, Garantía de 3 Años de garantía en todos sus componentes. Serie CPU: 4168400000000000038, 41684000000000000039, 41684000000000000040, 41684000000000000041, 41684000000000000042, 41684000000000000043, 41684000000000000044, 41684000000000000045, 41684000000000000046, 41684000000000000047, 41684000000000000048, 41684000000000000049, 41684000000000000050, 41684000000000000051, 41684000000000000052. Serie Mon: 10122004038, 10122004039, 10122004040, 10122004041	14,802.00	222,030.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C53F18EE-6F74-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-20T12:16:21|ITSON40609RKA|kcxFP1XmBPum\$UqA29i9V2jnpXZPv6YWjmvdZqdDxhp8|BCRMVpjfJWPC0a0c+JXMApA40YILLPvD9zsd1P+cll0CqZ|ScwgMTWAtUetxNlm9nJ+GrbZoECU+eCo8wDJaOhbyheg1ryBKyhFYLAzhs1HBM24X66Tb985pQJTA53007|OBBIUkzuplPw852|+mKqOB|J2MCn1b7HENmIU+XvMprODSsmKhC2f7epJW7lsZmJQaU/LGpO|stnPUJGcdpJpZvnds|ES2JYzhoyfJFJOPcCQ4m|QFAYrc|1HBLQRcK8oqWJLsP49xywX4GwS9YHOGZ1mkZg=|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

kcxFP1XmBPum\$UqA29i9V2jnpXZPv6YWjmvdZqdDxhp8|BCRMVpjfJWPC0a0c+JXMApA40YILLPvD9zsd1P+cll0CqZ|ScwgMTWAtUetxNlm9nJ+GrbZoECU+eCo8wDJaOhbyheg1ryBKyhFYLAzhs1HBM24X66Tb985pQJTA53007|OBBIUkzuplPw852|+mKqOB|J2MCn1b7HENmIU+XvMprODSsmKhC2f7epJW7lsZmJQaU/LGpO|stnPUJGcdpJpZvnds|ES2JYzhoyfJFJOPcCQ4m|QFAYrc|1HBLQRcK8oqWJLsP49xywX4GwS9YHOGZ1mkZg==

Sello digital del SAT

M5Guww3RD9Z3Mgch+Car20HARMZs1WFCO2KmqIAmbUMFqDYmve5HIRH0ZndV5A4cu5xhVIZHCdnYFhyPOFvuv+nFNCpm5AAZ2TC2lg+!5eHF66luz1N4ogcjPMr9gXqz4lqF5K3hY6dy89N8WEK+pbNgzuHl6GOQNDpsMl1mMblezfo6aM9s46KwJHKOX4d3Yxok8B6EKq8iswWYg23I6GQSLV+yDMl76WnxgV6chV9m8U6pEIMzppUvicXerO5mlLHDHr2mVe1fJ7a3S5c2rGSUk85shu7eqAIBURVyp16roZ2G|p+q|fAcFAnx28UzG==



P-32740
OV-157991
OP-136477
DIG



Emisor

RFC: ICC861127R9A
Razón Social: INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-10-20T12:16:21	00001000000504587508	99 - Por definir

Receptor

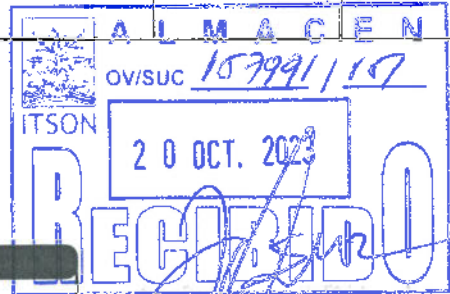
RFC: ITS620522QH1
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
15.00	H87 - Pieza Computadora de Escritorio marca Lanix, Modelo Titan 6010, procesador Intel Core i7-12700 12va Gen, 16GB de Memoria Ram en 1 módulo (1x16GB), SSD 240Gb y 1TB 7200 RPM, VGA, HDMI, RJ45, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE LANIX, MONITOR DE 24" LED, FHD, (23.8" area visibilidad) Modelo LX240, Licencia de Windows 11 HOME, Gabinete Mini Torre con Fuente de poder 300W, Chapa de Seguridad, Garantía de 3 Años de garantía en todos sus componentes. Serie CPU: 41684000000000053, 41684000000000054, 41684000000000055, 41684000000000056, 41684000000000057, 41684000000000058, 41684000000000059, 41684000000000060, 41684000000000061, 41684000000000062, 41684000000000063, 41684000000000064, 41684000000000065, 41684000000000066, 41684000000000067. Serie Mon: 10122004053, 10122004054, 10122004055, 10122004056, 10122004057, 10122004058, 10122004059, 10122004060, 10122004061, 10122004062, 10122004063, 10122004064, 10122004065, 10122004066, 10122004067. ClaveProdServ - 43211507 - Computadores de escritorio	14,802.00	222,030.00
17.00	H87 - Pieza Computadora de Escritorio marca Lanix, Modelo Titan 6010, procesador Intel Core i7-12700 12va Gen, 16GB de Memoria Ram (1x16GB), SSD 240Gb y 1TB 7200 RPM, VGA, HDMI, RJ45, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE LANIX, MONITOR DE 24" LED, FHD, (23.8" area visibilidad) Modelo LX240, Licencia de Windows 11 HOME, Gabinete Mini Torre con Fuente de poder 300W, Chapa de Seguridad, Garantía de 3 Años todos sus componentes. Serie CPU: 41684000000000068, 41684000000000069, 41684000000000070, 41684000000000071, 41684000000000072, 41684000000000073, 41684000000000074, 41684000000000075, 41684000000000076, 41684000000000077, 41684000000000078, 41684000000000079, 41684000000000080, 41684000000000081, 41684000000000082, 41684000000000083, 41684000000000084. Serie Mon.: 10122004068, 10122004069, 10122004070, 10122004071, 10122004072, 10122004073, 10122004074, 10122004075, 10122004076, 10122004077, 10122004080, 10122004082, 10122004083, 10122004085, 10122004086, 10122004087, 10122004340. ClaveProdServ - 43211507 - Computadores de escritorio	14,802.00	251,634.00

Formato
-XML
-PDF
SAT
Mueja Fronte R.

P-32740
OV-157991
OP-136477
DIG



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C53F18EE-6F74-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-20T12:16:21|TBN040609RKA|kcxFP1XmBPBumSUqA29i9IV2jnpXZPv6YWjmvDzqdDxhp8JBCRMVpJfJWPC0a0o+aJXMApA4OYILLPvbD9zsd1P+clf0CqZ/ScwgMTWAtUetxNim9nJ+GrbZoECU+eCo8wDJaOhbyheg1ryBKYhoFYLAzhsu1H6M24X86Tb965pOJTA53007/OBBUIk/zupIPw852+mKqOBJ2MCn1b7HENmUrxVmpRODSmKhC217epJW7IsZoMJQaU/LGpOM/stNPuJGadpJPzvnDS/ES2JYzhoyfJfJOPcCQ4m/QFAyrcf/1HBLQRcK8oqWJLsP49xywX4GWs9YHOGZ1mkZg==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

kcxFP1XmBPBumSUqA29i9IV2jnpXZPv6YWjmvDzqdDxhp8JBCRMVpJfJWPC0a0o+aJXMApA4OYILLPvbD9zsd1P+clf0CqZ/ScwgMTWAtUetxNim9nJ+GrbZoECU+eCo8wDJaOhbyheg1ryBKYhoFYLAzhsu1H6M24X86Tb965pOJTA53007/OBBUIk/zupIPw852+mKqOBJ2MCn1b7HENmUrxVmpRODSmKhC217epJW7IsZoMJQaU/LGpOM/stNPuJGadpJPzvnDS/ES2JYzhoyfJfJOPcCQ4m/QFAyrcf/1HBLQRcK8oqWJLsP49xywX4GWs9YHOGZ1mkZg==

Sello digital del SAT

M5Guww3RD9Z3Mgch+Car20HARM2s1WFCO2KmqIAmbUMFqDYMve6HIRH02ndV5A4cu8xhVIZHCInYfhyPOFvuv+nFNCPmm5AA2ZTC2lg+H5eHFd66ixu1N4ogcjPmR9gXqz4lqF5K3hYY8dy80N8WEk+/pbNgzuHaGOqNDpsMlI1mMblezfo6aMv9aB8KaWJHKOK4d3Yxok8bBEKqQfBwdwYgZ3ZioGOSL+vvdMl78Wnxg6chV09m8U6pEIMznpUv/cXerO5mdLHDxrH2mVe1IjG7a35bCzrQSUk85hu7eqAIBUkVyp166rOZZGlp+qfIAcFaNnx26UZg==





Lugar de expedición: 85000

Emisor

RFC: ICC881127R9A

Razón Social: INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

2023-10-20T12:16:21

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

TOTAL EN LETRA:

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 64/100 MXN

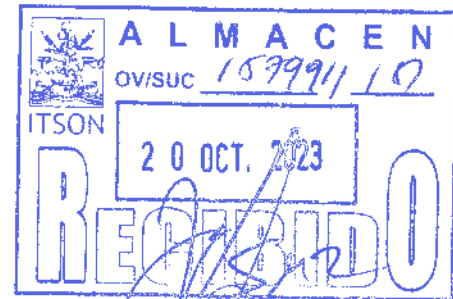
PEDIDO 136477, PARTIDA 2, LICITACION LP-ADQ-010-2023. CONTRATO 23-131

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

Subtotal	1,139,754.00 MXN
IVAT 0.160000	182,360.64 MXN
Total	1,322,114.64 MXN



P-32740
OV-157991
OP-136477
DIG



Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|C53F18EE-6F74-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-20T12:16:21|TBN040609RKA|kcXFP1XmBPBumSUqA29i9IV2jnpXZPv6YWj|mvdZqdDxhpU8|BCRMVpjJWPC0a0o+aJXMApA4OYILLPvbD9zsd1PI+cf0CqZ/ScwgMTWAUetxNlm9nJ+GrbZoECU+eCo8wDJaOhbyheg1ryBKYhoFYLAzhsu1H6M24X86Tb965pOJTA53O07/OBBUIkzuplPw85Zj+mKqOBj2Mcn1b7HENmU+rXvMprROD5mKhC2t7epJW7IsZoMJQaULGpOM/sInPuJGcdpJpznDS/ES2JYzhoyjFfJOPcCQ4m/QFAyrcL/1HBLQRcK8oqWJLsP49xywX4GWS9YHOGZ1mkZg==|00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

kcXFP1XmBPBumSUqA29i9IV2jnpXZPv6YWj|mvdZqdDxhpU8|BCRMVpjJWPC0a0o+aJXMApA4OYILLPvbD9zsd1PI+cf0CqZ/ScwgMTWAUetxNlm9nJ+GrbZoECU+eCo8wDJaOhbyheg1ryBKYhoFYLAzhsu1H6M24X86Tb965pOJTA53O07/OBBUIkzuplPw85Zj+mKqOBj2Mcn1b7HENmU+rXvMprROD5mKhC2t7epJW7IsZoMJQaULGpOM/sInPuJGcdpJpznDS/ES2JYzhoyjFfJOPcCQ4m/QFAyrcL/1HBLQRcK8oqWJLsP49xywX4GWS9YHOGZ1mkZg==

Sello digital del SAT

M5Guww3RO9Z3Mgch+Car20HARM2s1WFCO2Kmg|AmhUMFqDYMve5HIRH0ZndV5A4cu8xdVIZHCDInYFhyPOFuv+nFNCPmm5AAZZTC2|g+Hl5eHFd86|xuz1N4ogcjPM9gXqz4lqF5K3hY8dy80h8WEk+|pbNgsuHbGOqNDpsMll1mMbtzfo6aV9aBdKaWj|HKOX4d3Yxok8BBEKqQ8w0wYgZ3IZIGOSLV+VDM178WnXgv8chV09m8U8pElMznpnUvCxeR05mLHDxH2mVe1|G7a355bc2R5Uk65uhU7eqAIBUkVyp166roZZGpe+qfAcFaNmz28UZg==



Nivel del Proveedor: A

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

32740
INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV
Sonora No. 608 Sur Col. Centro
arturo.carlos@iccejeme.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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136477	29/09/23	24/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-131	


Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P1 COMPUTADORA PORTATIL Computadora Portátil Procesador Intel Core i7 12va Generación. 16GB en RAM como mínimo (2 x 8GB ó 1 x 16GB). Almacenamiento 512 GB Disco Estado Sólido como mínimo. Pantalla de 14" LED. Licitación LP-ADQ-010-2023. Partida 1. Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos.	Unidades	77.00	14,673.0000	1,129,821.00
P2 COMPUTADORA ESCRITORIO Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i7 12va Generación. 16GB de Memoria RAM como mínimo. (2 x 8GB ó 1 x 16GB). Almacenamiento SSD 240 GB principal y 1 TB disco duro secundario, como mínimo. Licitación LP-ADQ-010-2023. Partida 2. Entregar a Mtro. Jesús Orlando Hernández Gallegos.	Unidades	77.00	14,802.0000	1,139,754.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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


ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	2,269,575.00
IVA	363,132.00
Total	2,632,707.00

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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

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



Lugar de expedición: 85000

Emisor

RFC: ICC861127R9A
Razón Social: INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-10-20T12:28:30	00001000000504587508	99 - Por definir

Receptor

RFC: ITS620522QH1
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 85000

PV-414874

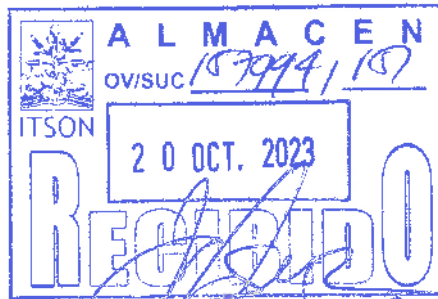
Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
16.00	H87 - Pieza	Computadora de escritorio Lanix, Titan 6010, procesador Intel Core i7-12700 12va Gen (25M cache hasta 4.90Ghz), 16GB de Memoria Ram (1x16GB), almacenamiento SSD 240Gb y 1TB 7200 RPM, VGA, HDMI, RJ45, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE LANIX, MONITOR DE 24" LED, FHD, (23.8" area visibilidad) Modelo LX240, Licencia WINDOWS 11 HOME, Gabinete mini torre con fuente de poder de 300W, Chapa de Seguridad, Garantía de 3 Años en todos sus Componentes. Serie CPU: 416840000000000085, 4168400000000000086, 4168400000000000087, 4168400000000000088, 4168400000000000089, 4168400000000000090, 4168400000000000092, 4168400000000000093, 4168400000000000094, 4168400000000000095, 4168400000000000096, 4168400000000000016, 4168400000000000021, 4168400000000000029, 4168400000000000031, 4168400000000000091. Serie Mon: 10122004341, 10122004342, 10122004344, 10122004345, 10122004346, 10122004347, 10122004348, 10122004349, 10122004350, 10122004356, 10122004358, 10122004359, 10122004360, 10122004361, 10122004365, 10122004366. ClaveProdServ - 43211507 - Computadores de escritorio	14,802.00	236,832.00

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 12/100 MXN

PEDIDO 1482, PARTIDA 2, LICITACION LP-ADQ-010-2023, CONTRATO 23-131
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, No. DE CUENTA HSBC 4061190047, CLABE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS:
021767040611900473

- XML
 - PDF
 - SAT
- Mueja Frente R.

P-32740
OV-157994
OP-136503
DIG



OP 136503

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7839297A-6F76-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-20T12:28:30|TBN040609RKA|ZseSUZOnRPA|JUBXDzmpBZg4Ah77B3j1oh3qMASY3GBKIVQ4E+QIKY60apATICVGo6FA7i4mup3vidNuk84QpE7gLeLRtyqpmnzBpYzde3ZAIAT/fgu9uSv0hRIHE4yXWozKBdykiodyk94nPBzgrEWD9K9k/cy/dZsFn7Hk4095rQQHXBGN7o+qjlf99XdPWzlj4PvFU320ebtn97HmDnJmJqs8IFYc7eXedGx9LjMvoFmVaj64Xxd2umDNRc6+uvJ5JVlW7Fec7IX+trz1ZdgGtBmDasfu/XFqbil7RURuzqNgVbllpeoSdygl8F8N+leYH4snB2FYX4OF6Cmg==[00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

ZseSUZOnRPA|JUBXDzmpBZg4Ah77B3j1oh3qMASY3GBKIVQ4E+QIKY60apATICVGo6FA7i4mup3vidNuk84QpE7gLeLRtyqpmnzBpYzde3ZAIAT/fgu9uSv0hRIHE4yXWozKBdykiodyk94nPBzgrEWD9K9k/cy/dZsFn7Hk4095rQQHXBGN7o+qjlf99XdPWzlj4PvFU320ebtn97HmDnJmJqs8IFYc7eXedGx9LjMvoFmVaj64Xxd2umDNRc6+uvJ5JVlW7Fec7IX+trz1ZdgGtBmDasfu/XFqbil7RURuzqNgVbllpeoSdygl8F8N+leYH4snB2FYX4OF6Cmg==

Sello digital del SAT

UTW5LwNg7KI8C006S0Dpou8vC76rRfYqJoffnzjfiE9cd8zFcJigav7wYEEp+R7VGM1A+Wnj4qsztCIV/7KUQ7CvdK2elQdeik7Xqns5aQy9mW9hTikM3RyffjKlTCVgqz1ZRxfMaOlnBjyQk30AWvpajDr9ef2Y03rnLbZfheMR1kmWM5TJR1Ku9M116qT9YeYYjJNsRTR1PKLad30y1TCXywS4pHQB0PHaE3d3k3WZ4fUe+C53/R85TF81meQ9j7n6Y3CIQxN15C9w2N01QUWvivy5LjFvncBA3yWZUQRXsDKQ9x7hXQm5cZaDuM1mDXAYpVpwwdDw==



Nivel del Proveedor: A

32740

INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA CV

Sonora No. 608 Sur Col. Centro
 arturo.carlos@iccejeme.com.mx
 CD. OBREGON SON 85000

136503

04/10/23

24/11/23

28 Días

MXP

CONTRATO 23-131

P1 COMPUTADORA PORTATIL	Unidades	15.00	14,673.0000	220,095.00
Computadora Portátil de 14" Procesador Core i7				
Partida 1, Licitación Pública Número LP-ADQ-010-2023				
P2 COMPUTADORA PORTATIL	Unidades	16.00	14,802.0000	236,832.00
Computadora de escritorio Procesador Core i7				
Partida 2, Licitación Pública Número LP-ADQ-010-2023				

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

456,927.00

73,108.32

530,035.32



DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE., Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85065, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85065) CAJEME, SONORA

www.dismant.com.mx

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 71997

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-10-23T09:46:24

Folio fiscal: 3E80CA78-7E60-4E81-B239-AE0769561DEE

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000702693654

FACTURADO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-10-23T08:46:43

(ITSON)

Vendedor : 71

Almacén: 1

Pedido No.: 136509

Enviar a: ALMACEN GENERAL

PV-414963

MP	Cantidad	Clave Unidad	Cve SAT	Clave	Descripción	Peso Kg	Marca	Presentación	P/U	Importe
N	1.00	H87 pz	41121600	20-0010	PUNTA TRANSPARENTE 10uL PK/1000,BIOLOGIX	0.18			280.00	280.00
N	1.00	H87 Pieza	41121800	7301-1	CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 0.0025mm2	0.45	CIVEQ		374.00	374.00



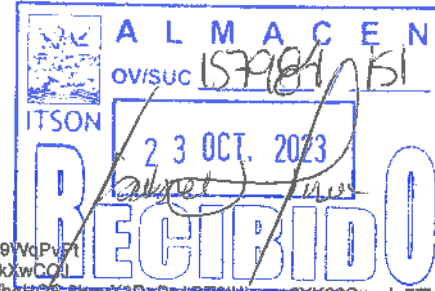
Observaciones:

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDI : (G03)Gastos en general.

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.



SUB TOTAL	654.00
DESCUENTO	0.00
16 % DE IVA	104.64
TOTAL	758.64

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

ZdVWVHV8YkF28ZlofKpJkAw0693xxkAw+613K70rwTEVpftzCLtmrBIOFpS4Wj7mq0IRC0CoACeWp+SktFmX0XN9xEmaHr9WQpVt71 BJS04hed5xDIL94JTOLLxGVfuyPWdK2gYKN8RigX/20y2LpyHrvePvHypfYQDLONU6xTpxQABHTcZ/HF4R5PIW4dfHnK0UKXwCOJ dr2IEFTD9Tv9pQBka42ji+71j9UK2hh3GkHpVZDDUKGIyaCzuiAwSZN52JRiTPXPLi3b1qQnGKV1qUz+dudgzAR3hFGXF8/hqHQS 6brorX3RqPq1OT0tUjeqep2YK60CsqLr7TM0GdiDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.|1|3E80CA78-7E60-4E81-B239-AE0769561DEE|2023-10-23T09:46:24|TSP080724QW6| ZdVWVHV8YkF28ZlofKpJkAw0693xxkAw+613K70rwTEVpftzCLtmrBIOFpS4Wj7mq0IRC0CoACeWp+SktFmX0XN9xEmaHr9WQpVt71 BJS04hed5xDIL94JTOLLxGVfuyPWdK2gYKN8RigX/20y2LpyHrvePvHypfYQDLONU6xTpxQABHTcZ/HF4R5PIW4dfHnK0UKXwCOJ dr2IEFTD9Tv9pQBka42ji+71j9UK2hh3GkHpVZDDUKGIyaCzuiAwSZN52JRiTPXPLi3b1qQnGKV1qUz+dudgzAR3hFGXF8/hqHQS 6brorX3RqPq1OT0tUjeqep2YK60CsqLr7TM0GdiDw==|0C001000000702693654||

Sello digital del SAT:

cfjrnwq0NN/DDoQ13xWV8TYhMajgBaueqZqXS6ZKzTfMCGMvt7dFkSTqMwpIV1n3efJ7ZB11DTvdsI2RhcQgRSbEaNCvBOVWodEU 0Lez1ia2eb8sIQJvDsuxy92whUfLo5/ONR8HE31dOmgtbpXkIR/+o8AcUW/8LupC06kMqio6uJCkPYpMZVaUNOq+GsaP7OTO/ QeYegzdJP6L2CFEps33JAqMI9ytoCISQ4FJ+LpJvuK28tG66mU7DYVkh15LPicZPoyYwYFde8E79Y8zF+zjK6piBdzqLwAju3bGr IGMBZAKabDri8uv8jrsOfMifPfkSN8zD19sigSP4IA==

TESORERIA ITSON
PAGADO

P-33216
OV-157984
OP-136509
DDG

-XML
-PDF
SAT
Migra Fraciso



Distribución y Mantenimiento
del Noroeste, S.A. de C.V.

FACTURA ORIGINAL

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA **22/11/2023** A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ **758.64** (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

FECHA: 23/10/2023

PAGARE
No.FD 71997

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: B

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

33216
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST
CIRCUITO INT.2370 OTE PARQUE INDUSTRIAL
dismant@prodigy.net.mx
CD. OBREGON SON 85065

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.

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136509	06/10/23	27/10/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PUNTA TRANSPARENTE 10UL P	Unidades	1.00	280.0000	280.00
PUNTA TRANSPARENTE 10ul PK1000, BIOLOGIX	Unidades	1.00	380.0000	380.00
PUNTA AMARILLA BRAND 2-20	Unidades	1.00	175.0000	175.00
PUNTA AMARILLA BRAND 2-200C/1000; VWR	Unidades	1.00	300.0000	300.00
PUNTA AZUL BRAND 50-1000I	Unidades	1.00	374.0000	374.00
PUNTA AZUL BRAND 50-1000C/500, VWR®	Unidades	1.00	28.0000	112.00
TUBO MICROCENTRIFUGA 2ML	Unidades	4.00	28.0000	112.00
TUBO MICROCENTRIFUGA 2ML PK500; AXYGEN	Unidades	4.00	28.0000	112.00
CAMARA DE NEUBAUER DE VID	Unidades	1.00	280.0000	280.00
CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 0.0025mm2	Unidades	1.00		
ASA DE NICROMO 1/1000ML M	Unidades	1.00		
ASA DE NICROMO 1/1000ml MANGO ROJO	Unidades	1.00		
ASA DE NICROMO 1/100ML MA	Unidades	1.00		
ASA DE NICROMO 1/100ml MANGO NEGRO	Unidades	1.00		
TUBOO TIPO FALCON 50ML BI	Unidades	1.00		
TUBOO TIPO FALCON 50ML BIOLOGIX	Unidades	1.00		
LUGAR DE ENTREGA:				
En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregon Nainari con domicilio en Av. Ostinari 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. ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ				

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

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 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS(Ø) DEBIDAMENTE REQUERIDAS(Ø) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 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
RESPONSABLE LEGAL

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON

Zaragoza
R.F.C. H50871003V69
Ignacio Zaragoza Pte. 319
Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000,
Cajeme, Sonora
Tel. (644) 413-2951
601 - General de Ley Personas Morales

PV-415145

ZA175303
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85000
Fecha: 24/10/2023 08:44:28
Fecha de Vencimiento
23/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif				
5DD9057E-4036-4067-BA8E-08FBAE658FDD	00001000000504204971	24/10/23 09:44:59	00001000000515107384	PPD101129EA3				
Receptor de CFDI		Consignado a						
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO 818 SUR # 818 SUR Col.Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900.		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 de febrero # . Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85080 Cajeme, Sonora MEX						
Vendedor		V2 ZAR						
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condición	Moneda				
G03 - Gastos en general	PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 Por definir	30 días	MXN				
Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	Lote	Caducidad
1	Pieza	TRU15732	41111500	Báscula capacidad 200 kg plegable de plataforma, Truper	\$2,872.42	\$2,872.42		
	H87		(N)(1)					
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 2,872.42 Importe: 459.59								

Total de artículos: 1



Todo producto tiene garantía de 90 días por defecto de fabricación ya sea cambio físico o reparación según sea el caso. Después de 90 días aplica garantía de fabricante. En productos cortados o re manufacturados no hay devolución. Material eléctrico no incluye garantía.

Comentarios:
ORDEN DE COMPRA: 136596
N° DE SERIE: TRU200PLA-337-220
GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA DE 1 AÑO

Subtotal: \$2,872.42
IVA 16%: \$459.59
Total: \$3,332.01

Cantidad con letra: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]5DD9057E-4036-4067-BA8E-08FBAE658FDD|2023-10-24T09:44:59|ZzQhPBVTvrboC2CPkDMYznRgBNegI8MkMrYRH7mfIQI6ry3d2dVkwRMF3BsKgDFeFXw0rycczNp0yZbKGBDzclLcG4hltbXpKxTpFddOCCfzxMm7WjHmEWEkN2sLYACEoKCHNq2WMLek8vKqjruG5B79/KrDZ2dXleFKOVJ82FlaFtomkeCKXPrB6PE8XAtP5gQTVUU1wFXJgA6QH0xf/2bXvzjUphFPOePnl6iY7RIR7NjxTO+ADWXBtUI8qjFCxw5ccbhznrIgw/B/M5aTFjBlyuchzP1rBzxKlqn9D0t5Asjmlqg8gVXBycZ1sdX+V9V6Zlwt8qEmWkWWrZZg==|[00001000000504204971|]

Sello digital del CFDI

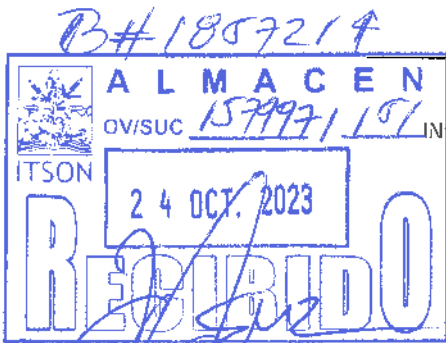
ZzQhPBVTvrboC2CPkDMYznRgBNegI8MkMrYRH7mfIQI6ry3d2dVkwRMF3BsKgDFeFXw0rycczNp0yZbKGBDzclLcG4hltbXpKxTpFddOCCfzxMm7WjHmEWEkN2sLYACEoKCHNq2WMLek8vKqjruG5B79/KrDZ2dXleFKOVJ82FlaFtomkeCKXPrB6PE8XAtP5gQTVUU1wFXJgA6QH0xf/2bXvzjUphFPOePnl6iY7RIR7NjxTO+ADWXBtUI8qjFCxw5ccbhznrIgw/B/M5aTFjBlyuchzP1rBzxKlqn9D0t5Asjmlqg8gVXBycZ1sdX+V9V6Zlwt8qEmWkWWrZZg==

Sello del Sat

NQw5T1UhzpnvbyFxmYtuQQweLMZVil3Vc7Um31pfXWtWgw0yfnz6HFRjgC1pxyDC2Fs2hTBMyl/45ecw4Cy8I6jDCUUPLPUB9+wtr2ozueg7Ywvwnkst6JfOhQVa+vVojcsodnMDCDo7eKamlvi3ROVgVrFBXzj8i7ClUo0dbpxFt8AGxwr0UPP4w54AtkwGg+eSvdEp7ECsaBpGOEjN+LL0MTBNksVaYcnxhUGpEk2TbdkGH2U GHo4zrlyDme5x8FOE/ambB4hT+qZMcPFMVLhkAbyO4VexXz/ZNzgnJ1L+YWCqdYdw9V+LdJKRFK006lwJucfh5159Taf050A==

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 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 23 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$3,332.01, (SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.). Suma a la que se le agregará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insóluto este documento.



ACEPTO(AMOS) SELLO Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - ZA175303



P-34315
OV-157997
OP-136596
3,000 DIG
332.01 D02



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Escuela para Fraccionar

Nivel del Proveedor: A

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

Pág. -

34315

HERRAMIENTAS Y SERV DE OBREGON SA DE CV
DR. NORMAN E BOURLOUG 2695 SUR COL MUNIC

cobranzaobr@hsoferrerias.com
CD. OBREGON SON 85080

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 PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136596	20/10/23	27/10/23

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
BASCULA MECANICA BASCULA CAPACIDAD 200 KG PLEGABLE DE PLATAFORMA, TRUPER (N)(1)	Unidades	1.00	2,586.2069	2,586.31
COMPLEMENTO BASCULA 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 (lada 844)4109000 Ext. 1373, Mtra. Evelia Calindo Valenzuela 8444109000 Ext. 1863.	Unidades	1.00	288.2155	288.22

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@itsvsn.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 SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE HOMOLOGADAS Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ()	()
NO REQUIERE	(X)

ANZA RESPONSABLE DE LA COMPRA
SITE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
INSTRUMENTISTA DEL

MTRC. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRC. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

No. Certificado: 00001000000505344288
Foio Fiscal: 756B4933-80C0-4D38-9533-9BF8271C1AC1
Fecha Emision: Octubre 24 de 2023
Fecha Certificacion: 24/10/2023 09:55:04
Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA
VENCIMIENTO 23/11/2023 Pagina: 1 de 1
VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso
UUID Rel:

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



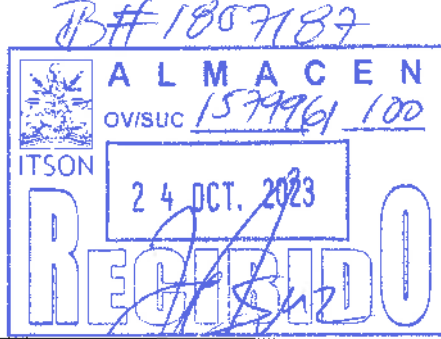
Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO
CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000
RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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-0275449

Clave Prod Serv	Código SAT	Cant.	UdM	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B17120005	14111507	2.00	PQT	PAPEL OPALINA BCA 120GRS T/C C	48.75	97.50
B11235080	44121804	5.00	PZA	BORRADOR P/PIZAR.M.MADERA BACO	11.90	59.50
B11201011	44122104	4.00	CJA	CLIP MARIPOSA GIG. NUM.2 BACO	36.40	145.60
B11201005	44122104	2.00	CJA	CLIP NIQUELADO 2 BACO	13.95	27.90
B13001020	44122107	2.00	CJA	GRAPA PILOT STD C/5000	35.69	71.38
B11600101	14111530	8.00	PZA	CUBO NEON 3X3 SP21012	42.29	338.32
B13125081	44121707	10.00	PZA	LAPIZ BICOLOR DELGADO DIXON	3.85	38.50
B17174050	14111507	6.00	PQT	PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON	65.00	390.00

Partel
-XML
-PDF
SAT
Mueja Fronto R.

C/C 136584
ALMACEN
UNIDAD NAINARI



P-87943
OV-157996
OP-136584
D02

PV-414875

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

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *****

Sub-Total: \$1,168.70
16% I.V.A. \$186.99
Total 1,355.69

Sello del SAT

H+QXNRvpmoCfAREzNysl15Fu8L B10P8yoY+NyLxqQoYa2iBGF0z7nlewlYpcDofGsAXOnbWY7UO8aySnV2sOssgUkMC+0wbbj1cHb+prRlzeTu2KcxF+TzeCLLgqNluuyeymIP2DU+VQJILdijyCNC15
vYtegaTRRV/4blAyloiuCIDIJk35uO5R8Ouaosqy+b4rva98lkKyYd18qTmLnL7BT1cHJ8fH8u5eV8WYKDX8yHfVeU6YEuU487CwHnCSDFoZNI1TnqjTHVagXdy46LXl870K3EUp21rAwvu1y8FCe
TR3r+2zmhncpVxgEyg4+w==

Sello Digital

N2SaaUyDS93m59BQIB8YVWNYZkVjZiHIAmWxIE2yC3YQ2z8/z44umSnf1W572fPmstHJk1YGoWcvUkuPr8kMxUNozMQVunV7EUTjwU35XdtuLft+KWS1+hUyU+9hEP+Dce/xMGN14BG154bdc/HT
9i2c7xHvQ2S4QzsfXN462Oixhda2nJaXmLuYtS5JkjbKaIeRANncalMcazepbAwNbuCMThbvOVnQrkQFgOeR86o94neFs8zpj+7qBlTce/Mg68
xM1f+oUPYfOIMbVgBUVfUInEZgA==



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||.1|756B4933-80C0-4D38-9533-9BF8271C1AC1|2023-10-24T09:55:04|PPD101129EA3|N2SaaUyDS93m59BQ1B8YWNfWZixj912H1LAKwX
1E2yC13YQ2z8/z44umSnf1W572fPmstHJk1YGoWcvUkuPr8kMxUNozMQVunV7EUTjwU35XdtuLft+KWS1+hUyU+9hEP+Dce/xMGN14BG154bdc/HT
9i2c7xHvQ2S4QzsfXN462Oixhda2nJaXmLuYtS5JkjbKaIeRANncalMcazepbAwNbuCMThbvOVnQrkQFgOeR86o94neFs8zpj+7qBlTce/Mg68
w5uLKGX/HMwUx52o7gJUEmGN3cQ+616wV983j1c1t5X/GCXM1y+oUPYfOIMbVc1BUVfUInEZgA==|00001000000504204971|;

PAGARE 756B4933-80C0-4D38-9533-9BF8271C1AC1 B-00204920 HERMOSILLO, SONORA A. Octubre 24 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 23/11/2023 LA CANTIDAD DE 1,355.69 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *****
ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENUSTAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO
CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 CODCLI: B020020

Acepto(amos) pagar a su vencimiento

1 Caga

Nivel del Proveedor: A

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

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

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136584	18/10/23	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
PAPEL OPALINA Papel Opalina paquete de 100 hojas DE 120 GR MCA COPAMEX	Unidades	2.00	48.7500	97.50
BORRADOR PIZARRÓN Borrador de madera para pizarrón MCA ESCO	Unidades	5.00	11.8966	59.48
CLIP MARIPOSA NRO. 2 Clip mariposa N° 2 Capacidad hasta 100 hojas Fabricado con alambre galvanizado Resistencia a la corrosión Ideal para mayor cantidad de hojas MCA BACO	Unidades	4.00	36.3966	145.59
CLIP NIQUELADO NRO. 2 Clip niq inoxidable n° 2 MCA BACO	Unidades	2.00	13.9483	27.90
GRAPA STDR. NRO. 400 Grapa estándar No. 400 Caja de 1000 grapas MCA PILOT	Unidades	2.00	35.6983	71.40
POST IT 3X3 Paquete de Post it colores 3x3 pulgadas, paquete con 450 piezas MCA MAE	Unidades	8.00	42.2931	338.34
LÁPICES BICOLOR Paquete de lápices de madera bicolor	Unidades	1.00	38.5000	38.50

TESORERIA ITSON
PAGADO

P225419

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

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.

Sub total

IVA

Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para el Progreso

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

87943

DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO

grisi_88dex@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85000

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

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

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136584	18/10/23	17/11/23

Términos de pago

28 Días	Moneda	Tipo de cambio
	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
DELGADO C/10 PZAS MCA DIXON HOJAS BLANCAS Papel Bond Carta / Paquete 500 hojas blancas MCA PAPER LINE	Unidades	6.00	65.0000	390.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

PL 544

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Jorge Alejandro Montoya Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 26 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
ÁREA DE TI/PARTAMENTO DE ARCHIVOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE CURSOS, MANEJOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. 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



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 - 39891

EMISIÓN: 2023-10-21T13:14:47

CERTIFICADO: D000100000504510298

PV-415144

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2023 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

TESORERIA ITSON
PAGADO

CONCEPTO

Table with 8 columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotal, discount, net subtotal, IVA, and total to pay.

IMPORTE CON LETRA: VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.

OBSERVACIONES: SERIES: HGR4P0LX, HGR4P0MR, HGR4NZ18, HGR4P19V, HGR4P043, HGR4NZWS, HGR4P192, HGR4P18L, HGR4P160, HGR4P18M, HGR4P0N8, HGR4P16F, HGR4P15A, HGR4P0KJ GARANTIA 1AÑO EN CAS OP 136587

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 21/10/2023 01:14:47 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

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

ACEPTO

CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 21/10/2023



P-455101
OV-157989
OP-136587
DIG

FIRMA DEL SUSCRIPTOR





MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK8

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 - 39891

EMISIÓN: 2023-10-21T13:14:47

CERTIFICADO: 0000100000504510298

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación

Email:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FA63ACA7-585B-4BE8-91E1-C4E67F8D5A87|2023-10-21T14:18:28|PPD101129EA3|PWvd7qs7gwHGkLJO8SP9VZVZAbpwnkYCBrPANJPL2xhgWAmQxAlisV8nf7eXQuehEVHBFbQh1qimJkn01zwlDCLTMvOCUFCAt0CbkoSf0dPLINyYg23eKsuxV0ubFGwT0lp3dTW9SYob7LbfQ3CuPRYEE6ODRnALGj2axW4avvWmJaS8p1pyvHv3/SSKpW/mKyrhdHeLK6kWBuOmAwlP2O+eSvw0iknN3AqXKfIdTRmYovkQNI8Qt4M741Yx2bPdrfIkMRsYNZ6FivHh5D80fGcMyuAGsuK0aBdot5ArNsZUI6OSMbZGR7MIWYsgCAVSyc7k8narLEXG02z0AFbFg==|0000100000504204971||

Sello Digital del CFDI

PWvd7qs7gwHGkLJO8SP9VZVZAbpwnkYCBrPANJPL2xhgWAmQxAlisV8nf7eXQuehEVHBFbQh1qimJkn01zwlDCLTMvOCUFCAt0CbkoSf0dPLINyYg23eKsuxV0ubFGwT0lp3dTW9SYob7LbfQ3CuPRYEE6ODRnALGj2axW4avvWmJaS8p1pyvHv3/SSKpW/mKyrhdHeLK6kWBuOmAwlP2O+eSvw0iknN3AqXKfIdTRmYovkQNI8Qt4M741Yx2bPdrfIkMRsYNZ6FivHh5D80fGcMyuAGsuK0aBdot5ArNsZUI6OSMbZGR7MIWYsgCAVSyc7k8narLEXG02z0AFbFg==

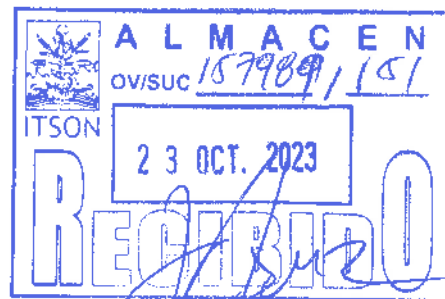
Sello Digital del SAT

ui4Zf0z26TJO1qdD2b6xA1erdRmMgoBlj+SDYz2f/c7H9fbBiG3Fxlzv2KbRly9tMSe8R4bUukYgCTYpyq5yXzI4z/QJaE8ateRfINV9fQ3lv1vJfIDB3/5ngf3mp6k0UJmX1Nnd0KpdyHOZyCWOL1Kq3fAIgQwwiUa6vyn3IC+P7Tqg/56KOK3hAMV+W5Frq8y5Rit24gVbh6valSdgb6pW0PPntOnhRwOFTBP5wZy9aDB9U3jShaykIFTwVNeagek9NzDoeLBvett0rx8Mfe5Z07fQmke/ex1BVR3dAQ36qPDEyYDdjL2QKQOzkTKHAcz+/IXyRg==

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Form with checkboxes for Portal, XML, PDF, SAT, and other options.

P-455101
OV-157989
OP-136587
DIG



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
136587	18-10-23	20-11-23

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
TABLET Tableta Lenovo Smart Tab M8 de 8" Marca Lenovo ZABU0027MX Sistema Operativo Android 9 Capacidad Memoria RAM de 3 GB Tipo de Audio Dolby. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Cámara frontal de 2 MP Cámara trasera de 5MP Alexa- Enabled Smart Device Pantalla Táctil de 8 Pulgadas Almacenamiento de Memoria Interna 32 GB Memoria Expandible a 235 GB Dimensiones de 18.9 x 2.7 x 11.6 cm Peso 305 g Color Gris Hierro. Incluir cargador Garantía de 1 año.	Pieza	7.00	1,788.9500	12,522.65
TABLET Tableta Lenovo Smart Tab M8 de 8" Marca Lenovo ZABU0027MX Sistema Operativo Android 9 Capacidad Memoria RAM de 3 GB Tipo de Audio Dolby. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Cámara frontal de 2 MP Cámara trasera de 5MP Alexa- Enabled Smart Device Pantalla Táctil de 8 Pulgadas Almacenamiento de Memoria Interna 32 GB Memoria Expandible a 235 GB Dimensiones de 18.9	Pieza	6.00	1,788.9500	10,733.70

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 o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

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.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

DECLARACIONES:

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

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

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

- II.1. MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: GMM680112DK6.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACION DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de 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 : "Bienes Informáticos" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

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

TERCERA.- FORMA DE PAGO; Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:
El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 28 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO, para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 28 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIA 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 FORMALIZACION DEL PEDIDO 18 OCTUBRE 2023
DÍA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

RFC: ITS-620522-QH1

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
136587	18-10-23	20-11-23

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
x 2.7 x 11.6 cm Peso 305 g Color Gris Hierro. Incluir cargador Garantía de 1 año. TABLET Tableta Lenovo Smart Tab M8 de 8" Marca Lenovo ZABU0027MX Sistema Operativo Android 9 Capacidad Memoria RAM de 3 GB Tipo de Audio Dolby. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Cámara frontal de 2 MP Cámara trasera de 5MP Alexa-Enabled Smart Device Pantalla Táctil de 8 Pulgadas Almacenamiento de Memoria Interna 32 GB Memoria Expandible a 235 GB Dimensiones de 18.9 x 2.7 x 11.6 cm Peso 305 g Color Gris Hierro. Incluir cargador Garantía de 1 año.	Pieza	1.00	1,788.9500	1,788.95

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total 25,045.29

IVA 4,007.25

Total 29,052.54

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

DECLARACIONES:

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

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

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

- II.1. MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: GMM680112DK6.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACION DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de 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: "Bienes Informáticos" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, y así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 18 OCTUBRE 2023
DÍA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

PV-415138

TESORERÍA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235141 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: INST DE CAPAC P TRABAJO DEL EDO DE SON
Numero de Proveedor: 832552 Subtotal \$ 26,400.00
IVA .00
Total: \$ 26,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0148934789
CLABE: 012760001489347899
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02412050511.51331.33401001 IMPARTICION DE CURSO 26,400.00

Impartición de curso en la Unidad Empalme
Curso: Refrigeración curso CAE Mantenimiento a minisplit tipo inverter
Fecha: Del 03 al 19 de octubre
Duración: 24 horas
Asistieron 14 personas.
Elaborado por:
Alejandra Juarez
ext 2500

Folio 9235141
02 Nov 23 10:38 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Organizacional

Correo Electrónico: anabel.dominguez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 02 Noviembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1860373	Obs.: _____

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 83270
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Folio: EMPC - 1
Fecha: 31/10/2023 12:59:33
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
24.00	.	E48 - Unidad de servicio	86101800 - Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra	REFRIGERACION CURSO CAE MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT TIPO INVERTER POR 24 HORAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2023, DURANTE LOS DÍAS MARTES Y JUEVES EN EL HORARIO DE 9:00 A 13:00HRS.	1,100.00	0.00	002 - IVA - 0.00	26,400.00

Importe con letra

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 26,400.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 26,400.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509002851
Folio fiscal: 71851888-37A6-4FA8-9486-8B0A61523690
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2023 - 13:59:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Sello Digital del CFDI

UZibh6OZrjSNYRnV64jUfe1EGFBGnR9IE90r+9JemLRekkGGiCPvsy51ARSWhZIOEymtak773oEQQZNzIqv0gAsPjBdkE5AJoystcrckeojCLyj9BjgZ/xrj/6eS7u9hHibPcFGloQs4c26pE3DaosrT1UppyHqTKCV+mhVv/e6YK G2oc2f3HyMyAwT6Zxk4bkYFanyPHkNeK0Nhh3nE4O6moiwTKH5t6/zL1mf/IXsz4tpzJKMaBiP7wGfG9m2Sg7o jIFrHHSX+aKUsRyHGsmz4bN3XktibFcoUZBQsayLMFnL//HBu46O5n7aWWf8MA6ArfaOKrDg6bu7x6Z+TRsQ==

Sello del SAT

IXxoZj2kNwO5MZ7Z14qec2CEwJ/cYxE0vGLkiYx7xpmT8uULP7+3jzmz6n0uVPLtESV/jwuMEPeQXJrK ITnu0igWg44YjvQah/1Jd5jzRRxOYrXzXjc38X3hfZtP9cC3Cz2zryV7QmMNqu4UTcfbylzOEbXaHk9 03eokqHIFMwG8SfDCsL6FfCjT33sEX4odPgK8Kgi0ctPxb/OqA0wWvd8+zS9xCEXQ4nGNQ4TKHulyF aoVBI/9XilsTo3Oy73WCr2YFXcITsp1XCqhuXLBx20dTckrNqLHsFwiBg6lBdfMybptAtbBk8avYqrBp lq6eQuEoe6NjTsfcnkTUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71851888-37A6-4FA8-9486-8B0A61523690|2023-10-31T13:59:35|MAs0810247C0|UZib h6OZrjSNYRnV64jUfe1EGFBGnR9IE90r+9JemLRekkGGiCPvsy51ARSWhZIOEymtak773oEQQZNzIqv 0gAsPjBdkE5AJoystcrckeojCLyj9BjgZ/xrj/6eS7u9hHibPcFGloQs4c26pE3DaosrT1UppyHqTKCV+m hVv/e6YK G2oc2f3HyMyAwT6Zxk4bkYFanyPHkNeK0Nhh3nE4O6moiwTKH5t6/zL1mf/IXsz4tpzJKMaB iP7wGfG9m2Sg7o jIFrHHSX+aKUsRyHGsmz4bN3XktibFcoUZBQsayLMFnL//HBu46O5n7aWWf8MA6Arf aOKrDg6bu7x6Z+TRsQ=|00001000000505142236||



TESORERÍA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICT941215GW8	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
71851888-37A6-4FA8-9486-8B0A61523690	2023-10-31T12:59:33	2023-10-31T13:59:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
26400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Folio

23ND2452049

Clave R.F.C.

ICT941215GW8

Nombre, Denominación o Razón social

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 03 de octubre de 2023, a las 13:40 horas

Notas

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

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

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

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

Cadena Original

||ICT941215GW8|23ND2452049|03-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

O/9ur96DYh7bHUIt+WNSCIHV1EdNn8e9MRRFVWWMrJBvJJRMe0VUrIF7ytcSxTHefaHHDymA2CFUTQgdLE9VXsZiz
HtZyuiqfjAc60pNdR/HhXbWYXLT2ZBYQxqjUDe+CXciLBXO09G6KcqeU3XVeTur/lbdYkR5J64zniHLQPLuG0MlpF
/5nlxodEkuG6elBqkBTq4bigAjfXVfqVwoeAPkI+h5ssJpTu+ITLiSqeHbe34/+kKkD/reNeimz/DdTzwLDq7fxhB
OtWu8be4ki3UZQqrWKSnmCHjFKqdp+Y8EH6cEwGLAsg2HI52vQX+FJgmIFwukyYy/f53jvYQ==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Contacto:

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

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||ICT941215GW8|23ND2452049|03-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

O/9ur96DYh7bHUIt+WNsCIHV1EdNn8e9MRRFVWWMrJBvJJRMe0VUrIF7ytcSxTHefaHHDymA2CFUTQgdLE9VXsZiz
HtZyuiqfjAc60pNdR/HhXbWYXLT2ZBYQxqjJDe+CXciLBXO09G6KcqeU3XVeTur/lbdYkR5J64zniHLQPLuG0MlpF
/5nlxodEkuG6elBqkBTq4bigAjfXVfqVwoeAPkI+h5ssJpTu+ITLiSqeHbe34/+kKkD/reNeimz/DdTzwLDq7fxhB
OtWu8be4ki3UZQqrWKSnmCHjFKqdp+Y8EH6cEwGLAsg2HI52vQX+FJgmIFwukyYy/f53jvYQ==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Contacto:

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



MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA

MIFSA
FARMACIA

R.F.C. MIF0705147T6

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

Factura

FO1619

Fecha

23/10/2023 11:33:38 a. m.

Lugar de Expedición: 85110,

PV-415143

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 Fincos no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica

TESORERIA ITSON
PAGADO

30 Días. Fecha de pago: 22/11/2023

Vendedor: LUZ ANGELICA M

Trabajador: LUZ ANGELICA M

Forma de Pago: 99 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Desccto.	Ivas	Importe
7501563020366/42295100	PUNZOCAT CATETER 23GX3/4 (19MM) MORADO PZA. Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	50	/H87	9.00		0.16	450.00

Total con letra:

Total:

QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

450.00

IVA 16%

72.00

Total

522.00

Subtotal Gravado IVA:

450.00



Versión: 4.0		Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 00001000000510495316	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 99cd5ad0-6h76-410e-854e-93a2a609581d	
Certificado del SAT: 00001000000509846663	PPD Pago en parcialidades o diferido	Fecha y hora de certificación: 23/10/2023 11:33:18	
Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: IS01306389R7	
Sello digital del emisor: QAC/Au+glGwSzdCfC8pZAZyQD02oTzNqH/1Dpn5kHQBZRU3VvaXQBk06D/AxkldgrDFmAsNrlUllmC7TX7wYMI8onzrFZ4ulKd7TctXl1ghV99NXRajEsa7bWShxtIKM1/478QW23yfoAlm7v70tUWVarT/10kzDne188yUAWrmyR7R5jR204MGXXggtZyzo0krrvGLbHnqY4RvplGaiVMqTm3/1MoWA9QjwdtwA7EM1M1VGNZ8PJRcDz0urvd7QH80xllSwlyBLLM9X6wv+K1U01z1pInD7c3GR1BE-N3.01...yQ25zZj1n27207uSww=			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.2 99cd5ad0-6h76-410e-854e-93a2a60c581d 2023-10-23T12:35:18 LS0130610945 QAC/Au+glGwSzdCfC8pZAZyQD02oTzNqH/1Dpn5kHQBZRU3VvaXQBk06D/AxkldgrDFmAsNrlUllmC7TX7wYMI8onzrFZ4ulKd7TctXl1ghV99NXRajEsa7bWShxtIKM1/478QW23yfoAlm7v70tUWVarT/10kzDne188yUAWrmyR7R5jR204MGXXggtZyzo0krrvGLbHnqY4RvplGaiVMqTm3/1MoWA9QjwdtwA7EM1M1VGNZ8PJRcDz0urvd7QH80xllSwlyBLLM9X6wv+K1U01z1pInD7c3GR1BE-N3.01...yQ25zZj1n27207uSww= 00001000000509846663			
Sello Digital del SAT: cmKkAhsy83DPg9EdX3ERJU4QK/QIXBxtapFGMY9WV1ehJOPG9CXU/LaD5CNU/7oQ1A7Ww1pbEjStoGrUctmOmTd2rM662ssUn9ZRUjYFeycdxLpd/mAZ4uX3KXjG6a62Xa9LUNYU11uAgV6b0DdJp0r9ySm750fvaD5og8Pc+/zr71eCkS6U/0G8bhCFa3Zx12KyB5zF3o0aVdhZkH11CgWm9u7aNBMcGkMP7z0tBv7zossK44/Dirk7ZCKwlvby/mst118hgn1lhGA+yVgWEDR/BX1D/zrVfSf3z3Zz0Jq0vnlj6das.z1xAT/1U9MkxXGAfw==			

FO1619

CIUDAD OBREGON., SONORA, a 23/OCTUBRE/2023.

Bueno por: \$ 522.00

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 **22/NOVIEMBRE/2023** la cantidad de **QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 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 Artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagare expresa, el día de su vencimiento, causará interés moratorio de 5% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen.

Nombre, domicilio, datos y firma del deudor:

Acepto (mos)

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

Firma(s):

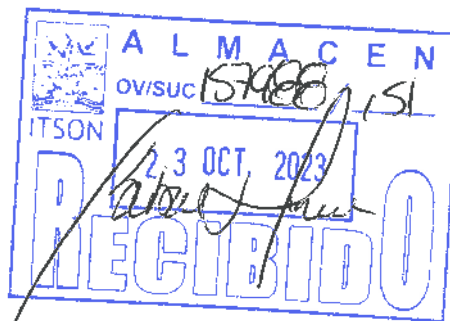
Alexandra Guadalupe Cedeno
CEDENO

Banco: BANREGIO

No. Cuenta: 192 00158 001 5

Clabe Interbancaria: 0587 6700 0000 3999 54

B#: 1856950



Formato:
- XML
- PDF
SAT
Mueja Frasco R.

P-1250731
OV-157988
OP-136492
D1B

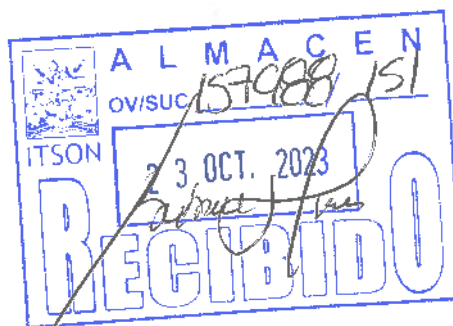
ORDEN DE COMPRA: 136492

VCOB22306, 1619, Comprobantes facturados:
VCOB22306



P-1250731
OV-157988
OP-136492
D1B

TESORERIA ITSON
PAGADO



B#: 1856950

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQI-PGP-FO-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: B

189-Verde 22306 Folio 4

Pág. 1

1250731

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

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

PEDIDO

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

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TOALLA DE PAPEL INTERDOBL	PIEZAS	2.00	460.0000	920.00
TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS 20 FAJILLAS CON 150 PZAS C/U	PIEZAS	10.00	18.5000	185.00
AGUA OXIGENADA	PIEZAS	5.00	65.0000	325.00
ALCOHOL ETILICO 70%	PIEZAS	1.00	450.0000	450.00
ALCOHOL ETILICO 70° G.L. 1000 ML.				
CATÉTER INTRAVENOSO 23 G				
PUNZOCAT CATETER IVNO RADIOPACO 23G (AG 26-G LONG 19 MM)				
MORADO C/60 PZ.				
LUGAR DE ENTREGA:				
En CEDIPE ITSON, localizado en planta baja de edificio CEDIPA, ITSON campus Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas los lunes, miércoles y viernes o de 8:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00 horas los días martes y jueves.				

TESORERIA ITSON PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

TORRES MALDONADO MARIA JOSEFINA

Sub total 1,880.00

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 300.80

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS SI DEBIDAMENTE HUBIERAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCAL Y VIGENTES

Total 2,180.80

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

- LICITACION PUBLICA ()
- INVITACION A CUMPLIDO ()
- MENOS TRES PERSONAS ()
- ADJUDICACION 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)

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME



R.F.C. : DEHA760512445
 Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Domicilio fiscal
 Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, Col. URBI VILLAS DEL REY, CP: 85136, CAJEME, SONORA, MEXICO

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 13722

Fecha: 2023-10-21T11:44:02

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

(737) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Expedido en

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

Lugar de expedición 85136

Facturado a: RFC:ITS820522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

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

TESORERÍA ITSON
PAGADO

PV-414962

Vendedor :

Cantidad	Unidad Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
3	PZ	MEMDAT5710 H87	32101601	MEM. ADATA DDR4 16GB AD4S266818G19-SGN 1 AÑO DE GARANTIA, NO MANEJAN SERIE. PEDIDO=136571	0.00	559.000000	1,677.00



P-2183648
 OV-157983
 OP-136571
 DDG

Subtotal	1,677.00
Descuento	0.00
IVA	268.32
Total	1,945.32

OH: 1856729

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: FA9FE660-FE6B-4816-AF82-D951A579AEDB

Fecha y hora de certificación: 2023-10-21T12:43:20

Sello digital del CFDI:

bbHpAS7QHx0wqrcH5l/BwGslciQsPpguaiqohmUibRaHRdsi4BRWkjM2caXBrN5Q7kDzfrHh+Y2R0Qoin6THQMVeMVITaiE9E9LO BKIDSZg7BRi7Pad0AbAtVuGRDC6AuXhPOST2GxPYaePJMWoNuVqvjqok5HWpZUbi+3ofnhs7ilu64+rwoJkSp4blr1BL/OyMHBt

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510271578

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

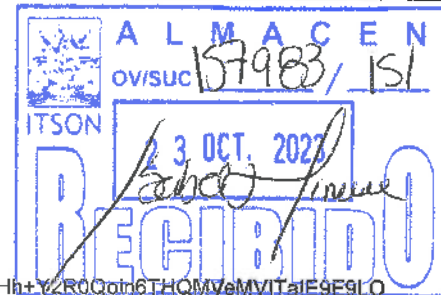
00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA9FE660-FE6B-4816-AF82-D951A579AEDB|2023-10-21T12:43:20|TSP080724QW6|
bbHpAS7QHx0wqrcH5l/BwGslciQsPpguaiqohmUibRaHRdsi4BRWkjM2caXBrN5Q7kDzfrHh+Y2R0Qoin6THQMVeMVITaiE9E9LO BKIDSZg7BRi7Pad0AbAtVuGRDC6AuXhPOST2GxPYaePJMWoNuVqvjqok5HWpZUbi+3ofnhs7ilu64+rwoJkSp4blr1BL/OyMHBt p8n3rtH7Pws7ZnfXDsEG1gUn7zMJvm32E+CW357fzYT+ogRj9LBTlbbuaz0IKbuJshgX+WW/Tcsh+1uStkEoSWS67LqEQJoriwbs 6jg7nwnUhC+pcsqyolyzCeAFrDZ9N7Nt+lt6/iYjUA==|00001000000702693654|

Sello digital del SAT:

Tqo6HAAAdquAAsfGoDszimcdTFQBUbRuNyzqBRC3NLI49fL18G+F7xhSE7nm//hSbaaQg5qNcKwRllsvDidnniH22O33U0amm8C0Z oq4Kinxu+saBTVuCVZvdeENcOgg/eodsNv1UpiN69x0mFZXCUYgSWGKuK9P+MLaHhXZC2MabkpJeliSORoVVRKP3oPor+eiPywP3K aFSw2BS1ng4icoKxGB2AxUFCyc4Qo3Pjn7hLGwaGrMJx/je6/ev2gMHMhGTFREJCd0IaRRqsvkU45+oOw6W18Amh/smvqmPbuhAB





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FD-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: A

2183648

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Oestímuri 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
136571	17/10/23	01/11/23

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
MEMORIA RAM 16GB Memoria RAM ADATA AD4S266616G19-SGN, 16 GB, DDR4, 2666 MHz, SO-DIMM	Unidades	3.00	559.0000	1,677.00

Información importante:

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

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 CUANCO	()
MENOS TRES PERSONAS	()
NACIONAL	()
INTERNACIONAL	()
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE ARCHIVOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-4.
ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944
 R.F.C. **VIA-071123-2T0**
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

FACTURA FISCAL

F 7559

FECHA: 2023-10-19 16:53:23
 CLIENTE: 105000
 VENDEDOR: 6
 FECHA TIMBRE: 2023-10-19 17:56:52
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 CLAVE CONFIRMACION:
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 11CC7C6A-70C6-406F-A24A-7C1783FE6A48

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	MONICA CECILIA DAVILA NAVARRO	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA CEN MEX C EN	AM	3446041117	1,850.90	1,111.00	11,568.10
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 11,568.10	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 35.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

OP 136595

(CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 60/100 M.N.)				TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS.		\$11,603.10	
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ			16.00	1,856.50	TOTAL I.V.A.			\$1,856.50
C.C. CLAVE:	S/CC					OTROS IMP.			\$1,111.00
SOLICITO:	AARON					TOTAL:			\$ 14,570.60
FECHA DE SALIDA:	21 OCT 2023								
MONEDA:	MXN Peso Mexicano								
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido								
Formas de Pago:									
99 POR DEFINIR					\$14,570.60				
GRACIAS POR SU PREFERENCIA									

Cadena Original Timbre:

||1.1|11CC7C6A-70C6-406F-A24A-7C1783FE6A48|2023-10-19T17:56:52Z|BUZ021107UG0|Kn//WDFOSMFxW+pukOqHje9NJotLEBBWT5awzbzYfgh
 xXkTW4zV3X+K2QAOEq1btsKJcroX7ZGQsAB/kihN6S8QuKP9ZjBxomnDwZKfGxLxGZZ/j+EO5UU12g1tWT+xSTf/gOTjdwCBTeFr7wo3sXJYsP8MUXU6p18Ru
 knMM8Ug++ChERDe8hz/eMipA++U7/6eo2Z4pRvQgkPE7I2Jb1qkj57vbNSePo2kxUUGbzF3yxJh+T0JKLj9Sfdup7IQIOVWGaJUs21gfJcHiROSyvdiuSPv9
 jaXZ+MncR0B81YgQBr9MYYGJbZCNjCRQSAoyaPg8g1WP5z98/SwSKDLYDMQ==|00001000000505464943||

Sello Digital SAT:

m1MFqWiEgRbXmApmPQDjaTpa6TZr2uPg0pozSjYAcFz4Ad0H5X1r2bQZRBIRxD9FG+rh4i+h3GEaoMSFRpLEsttjWeXqPnJlqVez+QQTiiUiGBYNWOF2gc55
 fDQAoWAjPpoj95p20SocRel7QdNtUt4NqgsF4Bjy/8wzFT3oWnzW/569

Sello Digital Timbre:

Kn//WDFOSMFxW+pukOqHje9NJotLEBBWT5awzbzYfghxXkTW4zV3X+K2QAOEq1btsKJcroX7ZGQsAB/kihN6S8QuKP9ZjBxomnDwZKfGxLxGZZ/j+EO5UU12g
 1tWT+xSTf/gOTjdwCBTeFr7wo3sXJYsP8MUXU6p18RukNMM8Ug++ChERDe8hz/eMipA++U7/6eo2Z4pRvQgkPE7I2Jb1qkj57vbNSePo2kxUUGbzF3yxJh+T
 0JKLj9Sfdup7IQIOVWGaJUs21gfJcHiROSyvdiuSPv9jaXZ+MncR0B81YgQBr9MYYGJbZCNjCRQSAoyaPg8g1WP5z98/SwSKDLYDMQ==



\$ 14,570.60

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

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

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040 2045 2046

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136595	19/10/23	19/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPRA DE VUELOS para la Dra. Mónica Cecilia Dávila Navarro Aerolínea: Aeroméxico Flight Number: AM2067 Class: Economy From: Ciudad Obregon, Mexico Leaving: Sat 21 Oct 10:01 Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Arriving: Sat 21 Oct 13:30 Flight Number AM2062 Class: Economy From: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Leaving: Fri 27 Oct 07:45 Destination: Ciudad Obregon, Mexico Arriving: Fri 27 Oct 09:25 Maleta de 25k TOTAL: 14570.60	Unidades		.0000	12,560.86
Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				

PEREZ LOPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	12,560.86
IVA	2,009.74
Total	14,570.60

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: DAVILA NAVARRO/MONICA CECILIA

ETKT NBR: 139 3446041117

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAAG

DATE OF ISSUE: 19OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: HFGGJM/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
21OCT	AEROMEXICO	2067	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 1001A		
	AR: MEXICO CITY		AT: 130P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		
27OCT	AEROMEXICO	2062	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 745A DEPART: TERMINAL 2		
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 925A		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		

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

FARE CALC: CEN AM MEX AM CEN MXN11568END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN11568

TAX: MXN2962

TOTAL: MXN14530

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

56YR

1055MX

1851XV

↑



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-4.
ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944
 R.F.C. **VIA-071123-2T0**
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL

F 7476

FECHA: 2023-10-17 17:56:20
 CLIENTE: 105000
 VENDEDOR: 6
 FECHA TIMBRE: 2023-10-17 18:56:27
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 CLAVE CONFIRMACION:
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

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



EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: AA1F6189-6D1B-4C8D-992E-125B4D847BD6

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	LUIS GERARDO ESTRADA VAZQUEZ	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA BXX HMO BXX	VOLARIS	10202360368	667.31	1,142.00	4,170.69
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 4,170.69	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 35.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

OP 136579

(SEIS MIL VEINTE PESOS 60/100 M.N.)									
VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ									
C.C. CLAVE: S/CC				TOTAL IVA AL:					TOTAL SERVICIOS. \$4,205.69
SOLICITO: AARON				16.00	672.91				TOTAL I.V.A. \$672.91
FECHA DE SALIDA: 14 NOV 2023									OTROS IMP. \$1,142.00
MONEDA: MXN Peso Mexicano									
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido									
Formas de Pago:									
99 POR DEFINIR				\$6,020.60					TOTAL: \$ 6,020.60
GRACIAS POR SU PREFERENCIA									

Cadena Original Timbre:

|| 1. 1 |AA1F6189-6D1B-4C8D-992E-125B4D847BD6|2023-10-17T18:56:27Z|BUZ021107UG0|Gexh6URHvSE59Dk2Ez8xNdbmzHEgZWzr4d4e7U8eNcsa/LlxgWLX0h8Hh1aLBEXYnJwFva3xyaKxC6IPVkgA3ajwNyH6wa/6YkmJR9BLE7mFugF6jdg6J6r3unQWmu68uVLWXcc7Gm2nz2nozIzZGuRwaqmeezr2FN+/eJzwTQnDPuZ0eeOfwDgo/cLG01FeQr3vfyAAVz48YSPHJr4PaNq6eWdcLe4aFQw7DEyvg/H6YGqBz+i+H3qDJVDbrxQTuHP0CemWFOGBE5Tgbid5B0nvqvrxBod7uIVRpxEj00MZLm5wQ/Y9Coxe/HozvhZxHPyqZv4y2binsJ5dpTMGWA==|00001000000505464943||

Sello Digital SAT:

ZLLAhCsTRC07iGk9kKcMLDM2B/GQYPA8IbeMeHdQofdAKQqlzvTtu61aomVDjUS6cG3YOEFP6ZjS/wuLjca1yG5v237ymjUtYjflbtRuJntwzJJZ2Un/t82kGF2i7goiUuncINRlGfQqoBNAQQZG/tnHfvET/AibpdBOLD1xPKrqr

Sello Digital Timbre:

Gexh6URHvSE59Dk2Ez8xNdbmzHEgZWzr4d4e7U8eNcsa/LlxgWLX0h8Hh1aLBEXYnJwFva3xyaKxC6IPVkgA3ajwNyH6wa/6YkmJR9BLE7mFugF6jdg6J6r3unQWmu68uVLWXcc7Gm2nz2nozIzZGuRwaqmeezr2FN+/eJzwTQnDPuZ0eeOfwDgo/cLG01FeQr3vfyAAVz48YSPHJr4PaNq6eWdcLe4aFQw7DEyvg/H6YGqBz+i+H3qDJVDbrxQTuHP0CemWFOGBE5Tgbid5B0nvqvrxBod7uIVRpxEj00MZLm5wQ/Y9Coxe/HozvhZxHPyqZv4y2binsJ5dpTMGWA==



\$ 6,020.60

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

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

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2049

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136579	17/10/23	17/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
REDONDO LEON-HMO1PAX+10K Pasaje aéreo con maleta 10k para integrante de compañía "Edgar Mutt Jazz Quartet" a presentarse en el Festival de las Artes ITSON 2023: Luis Gerardo Estrada Vázquez Información del vuelo: AIR Volaris Flight Number Y41124 Class: Y-Economy From: Del Bajío Intl, Leon/Guanajuato, Mexico Leaving: Tue 14 Nov 13:46 Destination: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, Mexico Arriving: Tue 14 Nov 15:01 Flying Time: 2h15m Stops: 0 AIR Volaris Flight Number Y41125 Class: Y-Economy From: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, Mexico Leaving: Sat 18 Nov 15:49 Destination: Del Bajío Intl, Leon/Guanajuato, Mexico Arriving: Sat 18 Nov 18:49 Flying Time: 2h Stops: 0 Tarifa 5980.00 Expedición 40.60 Total 6020.60 maleta de mano 10k	Unidades	1.00	5,190.1724	5,190.17

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	5,190.17
IVA	830.43
Total	6,020.60

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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

Itinerary

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

Código de
reservación **GKXQQP**
Fecha de
compra: 2023-10-17
Nombre (s): MR LUIS GERARDO
ESTRADA VAZQUEZ
Dirección

**payment
method**
Agency
Account
86516216
Mexican Peso

Mi reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Leon - Hermosillo	Tuesday, November, 14, 2023	13:46 PM	15:01 PM	Y41124
Hermosillo - Leon	Saturday, November, 18, 2023	15:49 PM	18:49 PM	Y41125

Información de la tarifa

Detalle servicio de transportación aérea

Total **\$5980 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

Términos y Condiciones

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

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



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-4.
ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) **178.2211** FAX (646) **178.1944**
 R.F.C. **VIA-071123-2T0**
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

FACTURA FISCAL

F 7531

FECHA: 2023-10-18 17:48:46
 CLIENTE: 105000
 VENDEDOR: 6
 FECHA TIMBRE: 2023-10-18 18:48:49
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 CLAVE CONFIRMACION:
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: BB2A2CA7-B673-4DF0-80B7-110F9B6D49B1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	MAYTE ALEJANDRA HARO IRIBE	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE	VOLARIS	10202360369	160.00	0.00	1,000.00

Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 1,000.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

OP 136586

(UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)						TOTAL SERVICIOS. \$1,000.00	
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL:		16.00	160.00	TOTAL I.V.A. \$160.00	
C.C. CLAVE:	S/CC					OTROS IMP. \$0.00	
SOLICITO:	AARON					TOTAL: \$ 1,160.00	
FECHA DE SALIDA:	06 NOV 2023						
MONEDA:	MXN Peso Mexicano						
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido						
Formas de Pago:							
99 POR DEFINIR		\$1,160.00					
GRACIAS POR SU PREFERENCIA							

Cadena Original Timbre:

|1.1|BB2A2CA7-B673-4DF0-80B7-110F9B6D49B1|2023-10-18T18:48:49Z|BUZ021107UG0|hRqhxhEgSzsADm+VoEHD/hQzczABiv8ae6o5alehnRn91wjF2fhBr3nX+zXRLk+/hVFYXNb6Qgb5gfupI5zQfJyJUsPk5Z28MU3HzAdz154GjAH89zhInTthC+JuiQu0rynjUg1htazPuSyc+00oJaIHio8bQ3DbaVd992oFITcoHEgIfUmSxbD0nw/9TKuE3muT9xVj4NN1cd792aCl074GrhgH+QWLKR+NzEh/M5Np2JNU4Xso6FVmjAgT+itYcCz23a9IMEU9c0oG0C1jrzKst8W8wLpxHb+S4cPx6tFluIcFzyNjdxkxuhzUPIESbWBHMyPuWMO5pCREMMjzdw==|00001000000505464943||

Sello Digital SAT:

eG35XziSv3cxJ/yzZCKs/8FMkeljd7sk+4Y0kL40M8hfqJF4aSLagGsja8kK1TsqnWSzKi/tdi26swlKT0GxhtSfoFYyGeA0dx8hKgbGV00F1hDXLSwLr5bFWbpahyLpOWRJcmCKJC3E0VC+1eJeeclstqAGyZn187Gs0iueDE1P8

Sello Digital Timbre:

hRqhxhEgSzsADm+VoEHD/hQzczABiv8ae6o5alehnRn91wjF2fhBr3nX+zXRLk+/hVFYXNb6Qgb5gfupI5zQfJyJUsPk5Z28MU3HzAdz154GjAH89zhInTthC+JuiQu0rynjUg1htazPuSyc+00oJaIHio8bQ3DbaVd992oFITcoHEgIfUmSxbD0nw/9TKuE3muT9xVj4NN1cd792aCl074GrhgH+QWLKR+NzEh/M5Np2JNU4Xso6FVmjAgT+itYcCz23a9IMEU9c0oG0C1jrzKst8W8wLpxHb+S4cPx6tFluIcFzyNjdxkxuhzUPIESbWBHMyPuWMO5pCREMMjzdw==

\$ 1,160.00

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





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No. 136586	Fecha de la orden 18/10/23	Fecha de entrega 18/11/23
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAMBIO DE NOMBRE Se solicita cambio de nombre CÓDIGO DE RESERVACIÓN MWSSFA De Karina Márquez Aguilar a Mayte Alejandra Haro Iribe. AIRVolarisFlight Number Y41148Class: Y-EconomyFrom: R.sanchez Taboada Int, Mexicali, MexicoLeaving: Mon 06 Nov 13:24Destination: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoArriving: Mon 06 Nov 15:32Flying Time: 1h0m Stops: 0	Unidades	1.00	1,000.0000	1,000.00
Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email 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 1,000.00 IVA 160.00 Total 1,160.00

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

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.

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.

Itinerary

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

Código de
reservación **MWSSFA**
Fecha de
compra: 2023-10-18
Nombre (s): MRS HARO IRIBE
NAYTE ALEJANDRA

Dirección

**payment
method**
Agency
Account
86516216
Mexican Peso

Mi reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Mexicali - Hermosillo	Monday, November, 06, 2023	13:24 PM	15:32 PM	Y41148

Información de la tarifa

Detalle servicio de transportación aérea

Total **\$1160 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

Términos y Condiciones

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

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



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA
SAVC850630FQ1

Expedido en:
Ctd. Obregón, Sonora

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

Factura:5DF - 13458
Emisión:26/10/2023 09:52:18 a. m.
Certificado:00001000000510176434

PV-414897

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior.
Colonia: . CP: 85000
Delegación / Municipio: .
Localidad: .
Estado: Sonora, MEX

Orden de Compra:
Fecha de Orden: 26/10/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 26/10/2023

Condiciones de Pago: Crédito

TESORERIA ITSON
PAGADO

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Row: AUDIFONOS, 43191606, 1.00, AUDIFONOS INALAMBRICOS MARCA JBL, Pieza, H87, \$950.00, \$950.00

MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Subtotal: \$950.00
Descuento: \$0.00
IVA: \$152.00
Retención IVA: \$0.00
Total: \$1,102.00

Observaciones: OC 136581



P-5734628
OV-158012
OP-136581
D02



Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 1E41EC23-32C7-446F-B794-5D5F69033DE8, 00001000000504204971, 2023-10-26T10:53:42



Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E41EC23-32C7-446F-B794-5D5F69033DE8|2023-10-26T10:53:42|PPD101129EA3|eDwRkXGJLgMGNlqKaAHMcbOfw5cTxbjSDrly90PaSXTk4ICJAjIbzDaXWgk2hz1fWozWfmTUTim6A9qyQk0u5i.XLgBDQomx2dNguPlgbit7f5O8VBEIPVgaCr97UWesDKLF+mSxnhZ8aB5gkpaAcWEep4CHXKtZvBX+BS2vy6K5J1smPOxc2P9FhuVbrincui8IIOXAK7UlepC05Uht+UcR87jTl9NDmDCg8sdQW79bdZDIY3GNqUjx1z6nk4Nkq6j5fht1BEPQ8wqclgSvQ0Mxg33o8nCCoDpCKe3XKITPZzMvF0Xp7xcTtk+CzZKYlnP17NJZg==|0001000000504204971|

Sello Digital del CFDI

eDwRkXGJLgMGNlqKaAHMcbOfw5cTxbjSDrly90PaSXTk4ICJAjIbzDaXWgk2hz1fWozWfmTUTim6A9qyQk0u5i.XLgBDQomx2dNguPlgbit7f5O8VBEIPVgaCr97UWesDKLF+mSxnhZ8aB5gkpaAcWEep4CHXKtZvBX+BS2vy6K5J1smPOxc2P9FhuVbrincui8IIOXAK7UlepC05Uht+UcR87jTl9NDmDCg8sdQW79bdZDIY3GNqUjx1z6nk4Nkq6j5fht1BEPQ8wqclgSvQ0Mxg33o8nCCoDpCKe3XKITPZzMvF0Xp7xcTtk+CzZKYlnP17NJZg==

Sello Digital del SAT

w84ymFCWQLITU7FP4u7n17qsoL2LjS4qpaSc8h5ols8Jbod8xP718GyJn0ypH8KPi+wiZzeG0QctYkG8AJRSGDmUL3qu8rHR5t9xR11UJBF9m2PGoxhyynjRNKop4yG14nKJ1nCVdM8nv7slcvF37OghA1A6QlgrD9CAY4G3p4IQbQlJlI2LG7J0i4EB++fI3WUbnz18JiuDgt8qJ+u06XY18CFWRPHLWLU8wFjIKdbfMOPfJaSJE3HJW6oZg+ftn3SuH4Y1Tln3uF09BWTQXU3XnWX1Haw6tq8Y8akP1G6u82x7TE0SuXyDNqfHPP3g==

PAGARE No.: 56213458

DEBEMOS) Y PAGAREMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN CIUDAD OBRÉGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE MENCIONE) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 26/10/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$1102 (MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.). VALOR RECIBIDO A MI PRIMERA 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 SUSCRIPOR

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

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPOR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-PO-63-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000
Cd. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-629522-QH1

Nivel del Proveedor: A

Pág. - 1

5734828

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
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
136581	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	
AUDIFONOS AUDIFONOS: · Audifonos inalámbricos · Marca JBL · Modelo Tune 510BT · Color Negro · Supraaurales · Micrófono incluido Tipo de conector inalámbrico	Unidades	1.00	950.0000	950.00	
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 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 []				Sub total	950.00
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 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	152.00
ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A: []				Total	1,102.00

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

R55500CB

1 / 1

PV-414961

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234820 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: QUI LAB SA DE CV
Numero de Proveedor: 7047784 Subtotal \$ 720.00
IVA .00
Total: \$ 720.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0117290810
CLABE: 012767001172908108
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D1B331030301.51254.25101001 PAGO DE FACTURA 08473 720.00

compra de agua destilada para el laboratorio de analisis fisicoquimicos, necesarios para poder hacer los estudios en laboratorio

Karla Salazar
Ext. 2923

Folio 9234820
24/10/23 09:10 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MUÑOZ ANTILLO, ALBA ROSALINDA



Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: alba.munoz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2136

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 24-October-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1857115	Obs.: _____

FACTURA

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

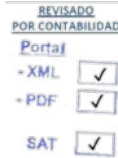
DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC08473**
Fecha: **2023/10/18**
Forma de pago: **Por definir - 99**
Fecha de certificación: **18/10/2023 11:14:57**
Folio fiscal (UUID): **3DAD05BB-C105-5DFF-B789-DBC66B39CE7**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

DATOS DEL CLIENTE

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

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
2052-20	AGUA DESTILADA ENVASE A CAMBIO 20LT FAGALAB CLAVE: 41104213 - U.M.: LTR - Litro	60.00	0.00%	12.00	720.00	IVA 0.00%



TESORERIA ITSON
PAGADO

Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/11/17	720.00	MXN

BASE

720.00	Base Exenta	0.00
TOTAL		\$ 720.00



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|3DAD05BB-C105-5DFF-B789-DBC66B39CE7|2023-10-18T11:14:57|CVD110412TF6|voWiHyPJOW6plmPEv/0BkOIL03dtder50f5Jl/2Enmtr25QVdMCPX6uyfeYRL3e6SxXcnwUjQjjaCRTqpn8VXZRnMcylokT6l6jvrSc4j/aaGbDAH8Xzou/acd2+NjIzb13qet1ZAD5+bNaum6jFRnfNz95ExLYrM03T2lcvYfIpSmw247ywnKRfAcEcB8174WoFRSd4EPENJ2E2is523GQ0/0rQXehUkZgtekGsaihFDWS3rKzsm2FU7HhUgtP3qp8VoYqslRc7SDQL4S0ppjrKxFbaNe+TlrggSLVocOfTDCVZwhR2Llpw281160y/KCwzUSX+n9xGIPLtP+rQ==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

voWiHyPJOW6plmPEv/0BkOIL03dtder50f5Jl/2Enmtr25QVdMCPX6uyfeYRL3e6SxXcnwUjQjjaCRTqpn8VXZRnMcylokT6l6jvrSc4j/aaGbDAH8Xzou/acd2+NjIzb13qet1ZAD5+bNaum6jFRnfNz95ExLYrM03T2lcvYfIpSmw247ywnKRfAcEcB8174WoFRSd4EPENJ2E2is523GQ0/0rQXehUkZgtekGsaihFDWS3rKzsm2FU7HhUgtP3qp8VoYqslRc7SDQL4S0ppjrKxFbaNe+TlrggSLVocOfTDCVZwhR2Llpw281160y/KCwzUSX+n9xGIPLtP+rQ==

Sello SAT:

i1E/ooChLq0g3jUB5qn4tTx6IDht00j1fj7NkeIXwtPRH2M4ZSj2vRbn1CiErZBfclxCPvz9qSIUtjKeegKmKW3wAhzOdF+I5fEXE3/YG2wXIRaBInc0rDwbG2vi4rroDc/asDgtT0ludBR/r8GR6IL3YnLbZlrT8xRYRISc03oFobQ0nWZjgDoB40ziBclzFYuKGaLUKuL6LAJrS51nH4v1TX1Bcnm7LzqAJeUcVunekd/TfXOVtIzKsZ4ogpmFVmTrWb10jEEYfo+3kukhiiSe3G8R2gZ/EalAmCc6sGhdHRjtSu1UIULXVbOr+jrcBXh29MIWi5r300BvaMQ==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 18/10/2023 11:14:57

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3DAD05BB-C105-5DFF-B789-DBCB66B39CE7	2023-10-18T10:14:55	2023-10-18T11:14:57	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
720.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Folio

23ND2489299

Clave R.F.C.

QLA210406UP9

Nombre, Denominación o Razón social

QUI LAB SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 03 de octubre de 2023, a las 16:09 horas

Notas

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

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

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

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

Cadena Original

||QLA210406UP9|23ND2489299|03-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

NQAsyQGc5/cHPp5PO/nY8ITqvf0JYqdMvh37Z4hf0Y9AhEJ8hrVdsNnu36/JAQS8Yi+2KAQor3IUPqrHZBqhP6Luk
t6G5sMPXA5gGIWmyZ81kKv2Hdcz05T1f8P2jUQYo3bc0EOTho0oXzyukcKEzXGzFAeNG9R+cjvrpHn2as8Tm7+WJh
RVK3KwCylwvBkbzBSKgRiiCFMGm7w/H1EELN0/caFXCdB6UI0rKp8+8nwlCE77hLssGsXAr45mLWUGbXH2wl94/d+
MEqQooqb3e2Olph/4xIIHE/7sn9druH+1jGgS6cra/Ry6igVCV2Yr8I45eb25yxQTzoEpPLQ==

Contacto:

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

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||QLA210406UP9|23ND2489299|03-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

NQAsyQGc5/cHPp5PO/nY8ITqvf0JYqdMvh37Z4hf0Y9AhEJ8hrVdsNnu36/JAQS8Yi+2KAQor3IUPqrHZBqhP6Luk
t6G5sMPXA5gGIWmyZ81kKv2Hdcz05T1f8P2jUQYo3bc0EOTho0oXzyukcKEzXGzFAeNG9R+cjvrpHn2as8Tm7+WJh
RVK3KwCylwvBkbzBSKgRiiCFMGm7w/H1EELN0/caFXCdB6UI0rKp8+8nwlcE77hLssGsXAr45mLWUGbXH2wl94/d+
MEqQooqb3e2Olph/4xIIHE/7sn9druH+1jGgS6cra/Ry6igVCV2Yr8I45eb25yxQTzoEpPLQ==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

06/11/2023 3:00:57 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109674

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 06/11/2023

Fecha de aplicación: 06/11/2023

Folio: 539740

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 1,683,779.17

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
✓ 1	PTC	0165531845	0452497018	BBVA	758.64	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENTO			VA	
✓ 2	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	1,355.69	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			VA	
✓ 3	PTC	0165531845	0148934789	BBVA	26,400.00	Pagos ITSON	MXP	INSTITUTO DE CAPACITACION PAR			VA	
✓ 4	PTC	0165531845	0165736242	BBVA	1,945.32	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			VA	
✓ 5	PTC	0165531845	0117290810	BBVA	720.00	Pagos ITSON	MXP	QUI LAB SA DE CV			VA	
✓ 6	PSC	0165531845	021767040611900473	HSBC	1,596,839.76	Pagos ITSON	MXP	INTEGRACION COMPUTACIONAL MISMO DIA CAJE		0061123	VA	
✓ 7	PSC	0165531845	002767081060137228	BANAMEX	3,332.01	Pagos ITSON	MXP	HERRAMIENTAS Y SERV DE OBREGON		0061123	VA	
✓ 8	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	29,052.55	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT		0061123	VA	
✓ 9	PSC	0165531845	002767418000497588	BANAMEX	522.00	Pagos ITSON	MXP	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTI		0061123	VA	
✓ 10	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	21,751.20	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV		0061123	VA	



11 PSC 0165531845 021767063885545638 HSBC

1,102.00 Pagos ITSON

MXP

SANDOVAL
VALENCIA
CARLOS ALBER

MISMO DIA

0061123 VA

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-07 12:08PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 15/11/2023
Hora 10:13:01
Página 1

Nº de batch 1862816 / K

Fecha de Batch 10/11/2023

Nº Doc. Pago 512830 / PT ID de Pago 429992 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 32740 INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157991/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,322,114.64-	MXP 1857026/ O	Bienes Informáticos	136477 / OP
00001	157991/ OV	23/10/2023	DIG473040301.59153.51501001 Bienes Informáticos	1,322,114.64	MXP 1857026/ O	Bienes Informáticos	136477 / OP
00001	157991/ AE	23/10/2023	DIG473040301.82453.51501001 Bienes Informáticos	1,322,114.64-	MXP 1857026/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157991/ AE	23/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	1,322,114.64	MXP 1857026/ O	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414864/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,322,114.64-	MXP 1857974 / V		136477 / OP
00001	414864/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,322,114.64	MXP 1857974 / V	Bienes Informáticos	136477 / OP
00001	414864/ AE	26/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	1,322,114.64-	MXP 1857974 / G	Bienes Informáticos	/
00001	414864/ AE	26/10/2023	DIG473040301.82653.51501001 Bienes Informáticos	1,322,114.64	MXP 1857974 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157994/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	274,725.12-	MXP 1857026/ O	Bienes Informáticos	136503 / OP
00001	157994/ OV	23/10/2023	DIG473040301.59153.51501001 Bienes Informáticos	274,725.12	MXP 1857026/ O	Bienes Informáticos	136503 / OP
00001	157994/ AE	23/10/2023	DIG473040301.82453.51501001 Bienes Informáticos	274,725.12-	MXP 1857026/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157994/ AE	23/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	274,725.12	MXP 1857026/ O	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414874/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	274,725.12-	MXP 1857974 / V		136503 / OP
00001	414874/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	274,725.12	MXP 1857974 / V	Bienes Informáticos	136503 / OP
00001	414874/ AE	26/10/2023	DIG473040301.82553.51501001 Bienes Informáticos	274,725.12-	MXP 1857974 / G	Bienes Informáticos	/
00001	414874/ AE	26/10/2023	DIG473040301.82653.51501001 Bienes Informáticos	274,725.12	MXP 1857974 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512830/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,596,839.76-	MXP 1862816 / K	
00001	512830/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,596,839.76	MXP 1862816 / K	
00001	512830/ AE	10/11/2023	DIG473040301.82653.51501001 Bienes Informáticos	1,322,114.64-	MXP 1862816 / G	
00001	512830/ AE	10/11/2023	DIG473040301.82653.51501001	274,725.12-	MXP 1862816 / G	

Bienes Informáticos

00001 512830/ AE 10/11/2023 DIG473040301.82753.51501001 1,322,114.64 MXP 1862816 / G

Bienes Informáticos

00001 512830/ AE 10/11/2023 DIG473040301.82753.51501001 274,725.12 MXP 1862816 / G

Bienes Informáticos

N° Doc. Pago 512831 / PT ID de Pago 429993 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 33216 DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157984/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	324.80-	MXP 1856790/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136509 / OP
00001	157984/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	433.84-	MXP 1856790/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136509 / OP
00001	157984/ OV	23/10/2023	DDG300320322.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80	MXP 1856790/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136509 / OP
00001	157984/ OV	23/10/2023	DDG300320322.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	433.84	MXP 1856790/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136509 / OP
00001	157984/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80-	MXP 1856790/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157984/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	433.84-	MXP 1856790/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157984/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80	MXP 1856790/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157984/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	433.84	MXP 1856790/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414963/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	324.80	MXP 1858999 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136509 / OP
00001	414963/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	433.84	MXP 1858999 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136509 / OP
00001	414963/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	758.64-	MXP 1858999 / V		136509 / OP
00001	414963/ AE	30/10/2023	DDG300320322.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80-	MXP 1858999 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414963/ AE	30/10/2023	DDG300320322.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	433.84-	MXP 1858999 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414963/ AE	30/10/2023	DDG300320322.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80	MXP 1858999 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414963/ AE	30/10/2023	DDG300320322.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	433.84	MXP 1858999 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512831/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	758.64-	MXP 1862816 / K	
00001	512831/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	758.64	MXP 1862816 / K	
00001	512831/ AE	10/11/2023	DDG300320322.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80-	MXP 1862816 / G	
00001	512831/ AE	10/11/2023	DDG300320322.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	433.84-	MXP 1862816 / G	
00001	512831/ AE	10/11/2023	DDG300320322.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	324.80	MXP 1862816 / G	
00001	512831/ AE	10/11/2023	DDG300320322.82754.25501001	433.84	MXP 1862816 / G	

Detalle de Pólizas de Pago

Mat.Acces y Suminis Lab

N° Doc. Pago 512832 / PT ID de Pago 429994 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 34315 HERRAMIENTAS Y SERV DE OBREGON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157997/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,000.00-	MXP 1857214/ O	Otros Mobiliarios y Equipos de	136596 / OP
00001	157997/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	332.01-	MXP 1857214/ O	Otros Mobiliarios y Equipos de	136596 / OP
00001	157997/ OV	24/10/2023	DIG333020101.59169.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	3,000.00	MXP 1857214/ O	Otros Mobiliarios y Equipos de	136596 / OP
00001	157997/ OV	24/10/2023	D02330041301.59169.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	332.01	MXP 1857214/ O	Otros Mobiliarios y Equipos de	136596 / OP
00001	157997/ AE	24/10/2023	DIG333020101.82469.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	3,000.00-	MXP 1857214/ O	Otros Mobiliarios y Equipos de	/
00001	157997/ AE	24/10/2023	D02330041301.82469.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	332.01-	MXP 1857214/ O	Otros Mobiliarios y Equipos de	/
00001	157997/ AE	24/10/2023	DIG333020101.82569.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	3,000.00	MXP 1857214/ O	Otros Mobiliarios y Equipos de	/
00001	157997/ AE	24/10/2023	D02330041301.82569.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	332.01	MXP 1857214/ O	Otros Mobiliarios y Equipos de	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415145/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,332.01-	MXP 1861387 / V		136596 / OP
00001	415145/ PV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,000.00	MXP 1861387 / V	Otros Mobiliarios y Equipos de	136596 / OP
00001	415145/ PV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	332.01	MXP 1861387 / V	Otros Mobiliarios y Equipos de	136596 / OP
00001	415145/ AE	06/11/2023	DIG333020101.82569.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	3,000.00-	MXP 1861387 / G	Otros Mobiliarios y Equipos de	/
00001	415145/ AE	06/11/2023	D02330041301.82569.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	332.01-	MXP 1861387 / G	Otros Mobiliarios y Equipos de	/
00001	415145/ AE	06/11/2023	DIG333020101.82669.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	3,000.00	MXP 1861387 / G	Otros Mobiliarios y Equipos de	/
00001	415145/ AE	06/11/2023	D02330041301.82669.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	332.01	MXP 1861387 / G	Otros Mobiliarios y Equipos de	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512832/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,332.01-	MXP 1862816 / K	
00001	512832/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,332.01	MXP 1862816 / K	
00001	512832/ AE	10/11/2023	DIG333020101.82669.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	3,000.00-	MXP 1862816 / G	
00001	512832/ AE	10/11/2023	D02330041301.82669.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	332.01-	MXP 1862816 / G	
00001	512832/ AE	10/11/2023	DIG333020101.82769.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	3,000.00	MXP 1862816 / G	
00001	512832/ AE	10/11/2023	D02330041301.82769.51901001 Otros Mobiliarios y Equipos de	332.01	MXP 1862816 / G	

N° Doc. Pago 512833 / PT ID de Pago 429995 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157996/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	113.10-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	69.00-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	168.88-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	32.36-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	82.82-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	392.48-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	44.66-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	452.40-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	113.10	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	69.00	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	168.88	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	32.36	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.82	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	392.48	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	44.66	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ OV	24/10/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	452.40	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	113.10-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	69.00-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	168.88-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	32.36-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.82-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	392.48-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	44.66-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	452.40-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	113.10	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	69.00	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	168.88	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	32.36	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.82	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	392.48	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	44.66	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157996/ AE	24/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	452.40	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414875/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,355.69-	MXP 1857974 / V		136584 / OP
00001	414875/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	113.10	MXP 1857974 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	414875/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	69.00	MXP 1857974 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	414875/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	168.88	MXP 1857974 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	414875/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	32.36	MXP 1857974 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	414875/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	82.82	MXP 1857974 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	414875/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	392.48	MXP 1857974 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	414875/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	44.66	MXP 1857974 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	414875/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	452.40	MXP 1857974 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	414875/ PV	26/10/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01-	MXP 1857974 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136584 / OP
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	113.10-	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	69.00-	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	168.88-	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	32.36-	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.82-	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	392.48-	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	44.66-	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	452.40-	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	113.10	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	69.00	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	168.88	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	32.36	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.82	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	392.48	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	44.66	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	452.40	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
00001	414875/ AE	26/10/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01-	MXP 1857974 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512833/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,355.69-	MXP 1862816 / K	
00001	512833/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.01-	MXP 1862816 / K	
00001	512833/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,355.70	MXP 1862816 / K	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	113.10-	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	69.00-	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	168.88-	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	32.36-	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.82-	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	392.48-	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	44.66-	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	452.40-	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.826111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	113.10	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	69.00	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	168.88	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	32.36	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.82	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	392.48	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	44.66	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	452.40	MXP 1862816 / G	
00001	512833/ AE	10/11/2023	D02325041301.827111.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01-	MXP 1862816 / G	

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157989/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,526.27-	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	157989/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,451.09-	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	157989/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,075.18-	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	157989/ OV	23/10/2023	DIG300320521.59153.51501001 Bienes Informáticos	14,526.27	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	157989/ OV	23/10/2023	DIG300320525.59153.51501001 Bienes Informáticos	12,451.09	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	157989/ OV	23/10/2023	DIG300320601.59153.51501001 Bienes Informáticos	2,075.18	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	157989/ AE	23/10/2023	DIG300320521.82453.51501001 Bienes Informáticos	14,526.27-	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157989/ AE	23/10/2023	DIG300320525.82453.51501001 Bienes Informáticos	12,451.09-	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157989/ AE	23/10/2023	DIG300320601.82453.51501001 Bienes Informáticos	2,075.18-	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157989/ AE	23/10/2023	DIG300320521.82553.51501001 Bienes Informáticos	14,526.27	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157989/ AE	23/10/2023	DIG300320525.82553.51501001 Bienes Informáticos	12,451.09	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	/
00001	157989/ AE	23/10/2023	DIG300320601.82553.51501001 Bienes Informáticos	2,075.18	MXP 1856948/ O	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415144/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	29,052.55-	MXP 1861387 / V		136587 / OP
00001	415144/ PV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,526.27	MXP 1861387 / V	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	415144/ PV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,451.09	MXP 1861387 / V	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	415144/ PV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,075.18	MXP 1861387 / V	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	415144/ PV	06/11/2023	DIG300320601.59153.51501001 Bienes Informáticos	.01	MXP 1861387 / V	Bienes Informáticos	136587 / OP
00001	415144/ AE	06/11/2023	DIG300320521.82553.51501001 Bienes Informáticos	14,526.27-	MXP 1861387 / G	Bienes Informáticos	/
00001	415144/ AE	06/11/2023	DIG300320525.82553.51501001 Bienes Informáticos	12,451.09-	MXP 1861387 / G	Bienes Informáticos	/
00001	415144/ AE	06/11/2023	DIG300320601.82553.51501001 Bienes Informáticos	2,075.18-	MXP 1861387 / G	Bienes Informáticos	/
00001	415144/ AE	06/11/2023	DIG300320601.82553.51501001 Bienes Informáticos	.01-	MXP 1861387 / G	Bienes Informáticos	/
00001	415144/ AE	06/11/2023	DIG300320521.82653.51501001 Bienes Informáticos	14,526.27	MXP 1861387 / G	Bienes Informáticos	/
00001	415144/ AE	06/11/2023	DIG300320525.82653.51501001 Bienes Informáticos	12,451.09	MXP 1861387 / G	Bienes Informáticos	/
00001	415144/ AE	06/11/2023	DIG300320601.82653.51501001 Bienes Informáticos	2,075.18	MXP 1861387 / G	Bienes Informáticos	/
00001	415144/ AE	06/11/2023	DIG300320601.82653.51501001 Bienes Informáticos	.01	MXP 1861387 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512834/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	29,052.55-	MXP 1862816 / K	
00001	512834/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	29,052.55	MXP 1862816 / K	
00001	512834/ AE	10/11/2023	DIG300320521.82653.51501001 Bienes Informáticos	14,526.27-	MXP 1862816 / G	
00001	512834/ AE	10/11/2023	DIG300320525.82653.51501001 Bienes Informáticos	12,451.09-	MXP 1862816 / G	
00001	512834/ AE	10/11/2023	DIG300320601.82653.51501001 Bienes Informáticos	2,075.18-	MXP 1862816 / G	
00001	512834/ AE	10/11/2023	DIG300320601.82653.51501001 Bienes Informáticos	.01-	MXP 1862816 / G	
00001	512834/ AE	10/11/2023	DIG300320521.82753.51501001 Bienes Informáticos	14,526.27	MXP 1862816 / G	
00001	512834/ AE	10/11/2023	DIG300320525.82753.51501001 Bienes Informáticos	12,451.09	MXP 1862816 / G	
00001	512834/ AE	10/11/2023	DIG300320601.82753.51501001 Bienes Informáticos	2,075.18	MXP 1862816 / G	
00001	512834/ AE	10/11/2023	DIG300320601.82753.51501001 Bienes Informáticos	.01	MXP 1862816 / G	

N° Doc. Pago 512835 / PT ID de Pago 429997 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 832552 INST DE CAPAC P TRABAJO DEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153200/ O1	02/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	26,400.00-	MXP 1860373/ O	Serv capacitación (factura)	235141 / OS
00001	153200/ O1	02/11/2023	D02412050511.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	26,400.00	MXP 1860373/ O	Serv capacitación (factura)	235141 / OS
00001	153200/ AE	02/11/2023	D02412050511.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	26,400.00-	MXP 1860373/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	153200/ AE	02/11/2023	D02412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	26,400.00	MXP 1860373/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415138/ PV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	26,400.00	MXP 1861380 / V	Serv capacitación (factura)	235141 / OS
00001	415138/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	26,400.00-	MXP 1861380 / V		235141 / OS
00001	415138/ AE	06/11/2023	D02412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	26,400.00-	MXP 1861380 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	415138/ AE	06/11/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	26,400.00	MXP 1861380 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512835/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	26,400.00-	MXP 1862816 / K	
00001	512835/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	26,400.00	MXP 1862816 / K	
00001	512835/ AE	10/11/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	26,400.00-	MXP 1862816 / G	
00001	512835/ AE	10/11/2023	D02412050511.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	26,400.00	MXP 1862816 / G	

N° Doc. Pago 512836 / PT **ID de Pago** 429998 **Fecha de Pago** 10/11/2023

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	157988/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	522.00-	MXP 1856950/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136492 / OP
00001	157988/ OV	23/10/2023	D1B332030305.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	522.00	MXP 1856950/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	136492 / OP
00001	157988/ AE	23/10/2023	D1B332030305.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	522.00-	MXP 1856950/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	157988/ AE	23/10/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	522.00	MXP 1856950/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415143/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	522.00-	MXP 1861387 / V		136492 / OP
00001	415143/ PV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	522.00	MXP 1861387 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	136492 / OP
00001	415143/ AE	06/11/2023	D1B332030305.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	522.00-	MXP 1861387 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	415143/ AE	06/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	522.00	MXP 1861387 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512836/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	522.00-	MXP 1862816 / K	
00001	512836/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	522.00	MXP 1862816 / K	
00001	512836/ AE	10/11/2023	D1B332030305.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	522.00-	MXP 1862816 / G	
00001	512836/ AE	10/11/2023	D1B332030305.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	522.00	MXP 1862816 / G	

N° Doc. Pago 512837 / PT **ID de Pago** 429999 **Fecha de Pago** 10/11/2023

Beneficiario 2183648 DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157983/ OV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,945.32-	MXP 1856729/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136571 / OP
00001	157983/ OV	23/10/2023	DDG300320607.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,945.32	MXP 1856729/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136571 / OP
00001	157983/ AE	23/10/2023	DDG300320607.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,945.32-	MXP 1856729/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	157983/ AE	23/10/2023	DDG300320607.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,945.32	MXP 1856729/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414962/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,945.32-	MXP 1858999 / V		136571 / OP
00001	414962/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,945.32	MXP 1858999 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	136571 / OP
00001	414962/ AE	30/10/2023	DDG300320607.82598.29401001	1,945.32-	MXP 1858999 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

Refac y Acces Menor Eq TI

00001 414962/ AE 30/10/2023 DDG300320607.82698.29401001 1,945.32 MXP 1858999 / 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	512837/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,945.32-	MXP 1862816 / K	
00001	512837/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,945.32	MXP 1862816 / K	
00001	512837/ AE	10/11/2023	DDG300320607.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,945.32-	MXP 1862816 / G	
00001	512837/ AE	10/11/2023	DDG300320607.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,945.32	MXP 1862816 / G	

N° Doc. Pago 512838 / PT ID de Pago 430000 Fecha de Pago 10/11/2023

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	157998/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,570.60-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	136595 / OP
00001	157998/ OV	24/10/2023	DDG300320219.51371.37101001 Pasajes Aéreos	14,570.60	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	136595 / OP
00001	157998/ AE	24/10/2023	DDG300320219.82471.37101001 Pasajes Aéreos	14,570.60-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	157998/ AE	24/10/2023	DDG300320219.82571.37101001 Pasajes Aéreos	14,570.60	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414876/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	14,570.60-	MXP 1857974 / V		136595 / OP
00001	414876/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,570.60	MXP 1857974 / V	Pasajes Aéreos	136595 / OP
00001	414876/ AE	26/10/2023	DDG300320219.82571.37101001 Pasajes Aéreos	14,570.60-	MXP 1857974 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	414876/ AE	26/10/2023	DDG300320219.82671.37101001 Pasajes Aéreos	14,570.60	MXP 1857974 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157999/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,020.60-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	136579 / OP
00001	157999/ OV	24/10/2023	DDG242030101.51371.37101001 Pasajes Aéreos	6,020.60	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	136579 / OP
00001	157999/ AE	24/10/2023	DDG242030101.82471.37101001 Pasajes Aéreos	6,020.60-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	157999/ AE	24/10/2023	DDG242030101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	6,020.60	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414877/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,020.60-	MXP 1857974 / V		136579 / OP
00001	414877/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,020.60	MXP 1857974 / V	Pasajes Aéreos	136579 / OP
00001	414877/ AE	26/10/2023	DDG242030101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	6,020.60-	MXP 1857974 / G	Pasajes Aéreos	/

00001 414877/ AE 26/10/2023 DDG242030101.82671.37101001 6,020.60 MXP 1857974 / G Pasajes Aéreos /
Pasajes Aéreos

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158000/ OV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,160.00-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	136586 / OP
00001	158000/ OV	24/10/2023	DDG242030101.51371.37101001 Pasajes Aéreos	1,160.00	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	136586 / OP
00001	158000/ AE	24/10/2023	DDG242030101.82471.37101001 Pasajes Aéreos	1,160.00-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158000/ AE	24/10/2023	DDG242030101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	1,160.00	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414878/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,160.00-	MXP 1857974 / V		136586 / OP
00001	414878/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,160.00	MXP 1857974 / V	Pasajes Aéreos	136586 / OP
00001	414878/ AE	26/10/2023	DDG242030101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	1,160.00-	MXP 1857974 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	414878/ AE	26/10/2023	DDG242030101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	1,160.00	MXP 1857974 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512838/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	21,751.20-	MXP 1862816 / K	
00001	512838/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	21,751.20	MXP 1862816 / K	
00001	512838/ AE	10/11/2023	DDG300320219.82671.37101001 Pasajes Aéreos	14,570.60-	MXP 1862816 / G	
00001	512838/ AE	10/11/2023	DDG242030101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	6,020.60-	MXP 1862816 / G	
00001	512838/ AE	10/11/2023	DDG242030101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	1,160.00-	MXP 1862816 / G	
00001	512838/ AE	10/11/2023	DDG300320219.82771.37101001 Pasajes Aéreos	14,570.60	MXP 1862816 / G	
00001	512838/ AE	10/11/2023	DDG242030101.82771.37101001 Pasajes Aéreos	6,020.60	MXP 1862816 / G	
00001	512838/ AE	10/11/2023	DDG242030101.82771.37101001 Pasajes Aéreos	1,160.00	MXP 1862816 / G	

N° Doc. Pago 512839 / PT ID de Pago 430001 Fecha de Pago 10/11/2023

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	158012/ OV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,102.00-	MXP 1857941/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136581 / OP
00001	158012/ OV	26/10/2023	D02210030102.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,102.00	MXP 1857941/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136581 / OP
00001	158012/ AE	26/10/2023	D02210030102.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,102.00-	MXP 1857941/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	158012/ AE	26/10/2023	D02210030102.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,102.00	MXP 1857941/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414897/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,102.00-	MXP 1857974 / V		136581 / OP
00001	414897/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,102.00	MXP 1857974 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	136581 / OP
00001	414897/ AE	26/10/2023	D02210030102.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,102.00-	MXP 1857974 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	414897/ AE	26/10/2023	D02210030102.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,102.00	MXP 1857974 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512839/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,102.00-	MXP 1862816 / K		
00001	512839/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,102.00	MXP 1862816 / K		
00001	512839/ AE	10/11/2023	D02210030102.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,102.00-	MXP 1862816 / G		
00001	512839/ AE	10/11/2023	D02210030102.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,102.00	MXP 1862816 / G		

N° Doc. Pago 512840 / PT ID de Pago 430002 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 7047784 QUI LAB SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153026/ OI	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	720.00-	MXP 1857115/ O	Pdctos químicos básicos	234820 / OS
00001	153026/ OI	24/10/2023	D1B331030301.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	720.00	MXP 1857115/ O	Pdctos químicos básicos	234820 / OS
00001	153026/ AE	24/10/2023	D1B331030301.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	720.00-	MXP 1857115/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153026/ AE	24/10/2023	D1B331030301.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	720.00	MXP 1857115/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414961/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	720.00	MXP 1858999 / V	Pdctos químicos básicos	234820 / OS
00001	414961/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	720.00-	MXP 1858999 / V		234820 / OS
00001	414961/ AE	30/10/2023	D1B331030301.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	720.00-	MXP 1858999 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	414961/ AE	30/10/2023	D1B331030301.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	720.00	MXP 1858999 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512840/ PT	10/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	720.00-	MXP 1862816 / K		
00001	512840/ AE	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	720.00	MXP 1862816 / K		
00001	512840/ AE	10/11/2023	D1B331030301.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	720.00-	MXP 1862816 / G		
00001	512840/ AE	10/11/2023	D1B331030301.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	720.00	MXP 1862816 / G		