



Usr: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: C00771 Del 29/10/2025

Fecha y hora de Impresión: 29/oct/2025 02:19 p.m.
Página: 1

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN GENERAL DEL ITSP. GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410

Beneficiario: DEX DEL NOROESTE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$711.08		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0002	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$250.56		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0003	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$382.22		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0004	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$508.54		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0005	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$400.90		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0006	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$392.54		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0007	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$277.75		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0008	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$509.12		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0009	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$135.49		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0010	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$112.29		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0011	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$44.20		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0012	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$156.83		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0013	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$17.08		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0014	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$59.58		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0015	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$208.80		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0016	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$267.26		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0017	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$194.18		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0018	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$496.48		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0019	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,868.76		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0020	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$11,833.28		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0021	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$143.61		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0022	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$135.49		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0023	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$407.86		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0024	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$82.36		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0025	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$147.55		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0026	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$861.18		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0027	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$386.51		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0028	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$62.64		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0029	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$171.68		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0030	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$834.04		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0031	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$664.68		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0032	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$998.76		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0033	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,595.23		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0034	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$126.67		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0035	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$541.95		FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0036	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$711.08	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0037	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$250.56	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0038	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$382.22	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0039	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$508.54	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0040	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$400.90	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0041	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$392.54	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0042	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$834.04	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0043	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$664.68	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0044	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$998.76	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0045	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,595.23	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0046	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$126.67	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0047	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$541.95	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0048	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$82.36	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0049	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$147.55	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0050	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$861.18	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0051	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$386.51	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0052	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$62.64	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0053	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$171.68	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0054	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$496.48	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0055	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,868.76	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0056	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$11,833.28	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0057	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$143.61	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0058	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$135.49	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0059	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$407.86	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0060	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$156.83	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0061	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$17.08	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0062	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$59.58	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0063	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$208.80	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0064	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$267.26	FF-1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410

6

Elaboró: compras-laura robles

David Soto-Rec. Financieros

Alvaro Pérez-Sub Administrativo



Usu: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Póliza: C00771 Del 29/10/2025

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2025 02:19 p. m.
Página 2

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS ENGENERAL DEL ITSPP. GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410

Beneficiario: DEX DEL NOROESTE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$194.18	FF.1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0066	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$277.75	FF.1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0067	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$509.12	FF.1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0068	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$135.49	FF.1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0069	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$112.29	FF.1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0070	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$44.20	FF.1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0071	2112-1-000114	DEX DEL NOROESTE	\$25,987.15		FF.1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
0072	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso		\$25,987.15	FF.1, GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 410
			<u>\$1,974.30</u>	<u>\$1,974.30</u>	



Usu: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P01793 Del 29/10/2025

Fecha y hora de Impresión
Página 1 29/oct./2025 02:17 p. m.

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN GENERAL DEL ITSP. GE Compra : 1112, Pago Programado: 405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$711.08		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0002	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$250.56		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0003	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$382.22		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0004	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$508.54		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0005	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$400.90		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0006	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$392.54		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0007	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$834.04		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0008	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$664.68		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0009	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$998.76		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0010	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,595.23		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0011	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$126.67		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0012	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$541.95		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0013	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$82.36		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0014	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$147.55		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0015	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$861.18		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0016	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$386.51		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0017	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$62.64		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0018	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$171.68		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0019	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$496.48		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0020	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,868.76		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0021	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$11,833.28		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0022	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$143.61		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0023	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$135.49		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0024	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$407.86		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0025	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$156.83		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0026	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$17.08		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0027	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$59.58		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0028	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$208.80		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0029	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$267.26		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0030	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$194.18		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0031	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$277.75		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0032	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$509.12		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0033	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$135.49		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0034	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$112.29		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0035	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$44.20		FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0036	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$711.08	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0037	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$250.56	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0038	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$382.22	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0039	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$508.54	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0040	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$400.90	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0041	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$392.54	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0042	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$834.04	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0043	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$664.68	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0044	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$998.76	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0045	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,595.23	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0046	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$126.67	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0047	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$541.95	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0048	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$82.36	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0049	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$147.55	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0050	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$861.18	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0051	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$386.51	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0052	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$62.64	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0053	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$171.68	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0054	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$496.48	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0055	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,868.76	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0056	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$11,833.28	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0057	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$143.61	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0058	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$135.49	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0059	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$407.86	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0060	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$156.83	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0061	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$17.08	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0062	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$59.58	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0063	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$208.80	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0064	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$267.26	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0065	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$194.18	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405



Usr: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Póliza: P01793 Del 29/10/2025

Fecha y hora de impresión 29/oct./2025 02:17 p. m.
Página 2

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN GENERAL DEL ITSPP. GE Compra : 1112, Pago Programado: 405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$277.75	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0067	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$509.12	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0068	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$135.49	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0069	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$112.29	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
0070	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$44.20	FF:1, GE Compra : 1112, Pago Programado: 405
			25,987.15	25,987.15	



Usr: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P01792 Del 07/10/2025

Fecha y hora de impresión: 29/oct./2025 02:15 p. m.
Página: 1

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS ENGENERAL DELITSPP. GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$711.08		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0002	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$250.56		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0003	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$382.22		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0004	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$508.54		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0005	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$400.90		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0006	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$392.54		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0007	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$277.75		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0008	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$509.12		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0009	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$135.49		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0010	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$112.29		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0011	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$44.20		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0012	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$156.83		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0013	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$17.08		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0014	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$59.58		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0015	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$208.80		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0016	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$267.26		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0017	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$194.18		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0018	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$496.48		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0019	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,868.76		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0020	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$11,833.28		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0021	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$143.61		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0022	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$135.49		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0023	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$407.86		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0024	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$82.36		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0025	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$147.55		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0026	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$861.18		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0027	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$386.51		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0028	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$62.64		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0029	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$171.68		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0030	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$834.04		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0031	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$664.68		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0032	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$998.76		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0033	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,595.23		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0034	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$126.67		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0035	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$541.95		FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0036	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$711.08	FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0037	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$250.56	FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0038	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$382.22	FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0039	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$508.54	FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0040	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$400.90	FF-1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE



Usr: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P01792 Del 07/10/2025

Fecha y hora de Impresión 29/oct/2025 02:15 p. m.
Página 2

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS ENGENERAL DELITSP. GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$392.54	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0042	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$277.75	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0043	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$509.12	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0044	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$135.49	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0045	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$112.29	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0046	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$44.20	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0047	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$156.83	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0048	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$17.08	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0049	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$59.58	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0050	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$208.80	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0051	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$267.26	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0052	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$194.18	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0053	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$496.48	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0054	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,868.76	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0055	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$11,833.28	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0056	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$143.61	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0057	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$135.49	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0058	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$407.86	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0059	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$82.36	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0060	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$147.55	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0061	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$861.18	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0062	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$386.51	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0063	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$62.64	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0064	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$171.68	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0065	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$834.04	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0066	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$664.68	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0067	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$998.76	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0068	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,595.23	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0069	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$126.67	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0070	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$541.95	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0071	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,987.15		FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
0072	2112-1-000114	DEX DEL NOROESTE		\$25,987.15	FF:1, GD Compra : 1112 Factura: H47837, 114 DEX DEL NOROESTE
			51,974.30	51,974.30	



Usr: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P01791 Del 07/10/2025

Fecha y hora de Impresión: 29/oct/2025 02:12 p. m.
Página: 1

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN GENERAL DEL ITSPP. GC Orden de Compra : 398 Proveedor : 114 DEX DEL NOROESTE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$711.08		FF-1, GC Producto: 2110100177 BANDERITAS / FIGURA EN FLECHA C/4 PZAS
0002	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$250.56		FF-1, GC Producto: 2110100231 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO CARTA
0003	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$382.22		FF-1, GC Producto: 2110100297 CAJA ARCHIVADORA
0004	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$508.54		FF-1, GC Producto: 2110100184 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1 1/2"
0005	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$400.90		FF-1, GC Producto: 2110100186 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1"
0006	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$392.54		FF-1, GC Producto: 2110100185 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1/2"
0007	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$834.04		FF-1, GC Producto: 2110100187 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 2"
0008	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$664.68		FF-1, GC Producto: 2110100188 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 3"
0009	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$998.76		FF-1, GC Producto: 2110100189 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 4"
0010	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,595.23		FF-1, GC Producto: 2110100362 CARPETA DE 5"
0011	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$126.67		FF-1, GC Producto: 2110100042 CLIPS
0012	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$541.95		FF-1, GC Producto: 2110100281 CLIP JUMBO CAJA C/100 PZS
0013	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$82.36		FF-1, GC Producto: 2110100203 CLIPS ESTÁNDAR MEDIANO C/10 NO.2
0014	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$147.55		FF-1, GC Producto: 2110100385 BLINDER CLIP CHICO
0015	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$861.18		FF-1, GC Producto: 2110100386 CLIP BLINDER GANDE
0016	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$386.51		FF-1, GC Producto: 2110100387 CLIP BLINDER MEDIANO
0017	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$62.64		FF-1, GC Producto: 2110100204 CLIPS MARIPOSA CHICO
0018	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$171.68		FF-1, GC Producto: 2110100300 CORRECTOR PLUMA
0019	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$496.48		FF-1, GC Producto: 2110100219 FOLDERS T/OFICIO C/100 COLOR MANILA
0020	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,868.76		FF-1, GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA
0021	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,833.28		FF-1, GC Producto: 2110100224 HOJAS BLANCAS T/CARTA C/10 RESMAS / 5000 HOJAS
0022	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$143.61		FF-1, GC Producto: 2110100388 PAPEL EUROCOLOR
0023	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$135.49		FF-1, GC Producto: 2110100335 OPALINA CARTULINA
0024	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$407.86		FF-1, GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA
0025	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$156.83		FF-1, GC Producto: 2110100389 LAPIZ ADHESIVO
0026	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$17.08		FF-1, GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES
0027	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$59.58		FF-1, GC Producto: 2110100390 LAPIZ PQUETE DE 12
0028	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$208.80		FF-1, GC Producto: 2110100233 MARCA TEXTOS COLORES AMARILLO
0029	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$267.26		FF-1, GC Producto: 2110100334 MARCADOR SHARPIE
0030	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$194.18		FF-1, GC Producto: 2110100249 POST-IT DE COLORES 4 BLOCK
0031	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$277.75		FF-1, GC Producto: 2110100223 HOJA OPALINA BLANCA C/100
0032	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$509.12		FF-1, GC Producto: 2110100286 PLUMAS BIC MEDIANO C/12
0033	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$135.49		FF-1, GC Producto: 2110100331 PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA
0034	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$112.29		FF-1, GC Producto: 2110100275 TINTA AZUL PARA SELLO GOTERO
0035	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$44.20		FF-1, GC Producto: 2110100209 CORRECTOR DE CINTA
0036	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$711.08	FF-1, GC Producto: 2110100177 BANDERITAS / FIGURA EN FLECHA C/4 PZAS
0037	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$250.56	FF-1, GC Producto: 2110100231 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO CARTA
0038	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$382.22	FF-1, GC Producto: 2110100297 CAJA ARCHIVADORA
0039	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$508.54	FF-1, GC Producto: 2110100184 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1 1/2"
0040	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$400.90	FF-1, GC Producto: 2110100186 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1"
0041	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$392.54	FF-1, GC Producto: 2110100185 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1/2"
0042	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$834.04	FF-1, GC Producto: 2110100187 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 2"
0043	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$664.68	FF-1, GC Producto: 2110100188 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 3"
0044	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$998.76	FF-1, GC Producto: 2110100189 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 4"
0045	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,595.23	FF-1, GC Producto: 2110100362 CARPETA DE 5"
0046	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$126.67	FF-1, GC Producto: 2110100042 CLIPS



Usr: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P01791 Del 07/10/2025

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2025 02:12 p. m.
Pagina 2

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN GENERAL DEL ITSP. GC Orden de Compra : 398 Proveedor : 114 DEX DEL NOROESTE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$541.95	FF:1, GC Producto: 2110100281 CLIP JUMBO CAJA C/100 PZS.
0048	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$82.36	FF:1, GC Producto: 2110100203 CLIPS ESTÁNDAR MEDIANO C/10 NO.2
0049	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$147.55	FF:1, GC Producto: 2110100385 BLINDER CLIP CHICO
0050	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$861.18	FF:1, GC Producto: 2110100386 CLIP BLINDER GANDE
0051	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$386.51	FF:1, GC Producto: 2110100387 CLIP BLINDER MEDIANO
0052	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$62.64	FF:1, GC Producto: 2110100204 CLIPS MARIPOSA CHICO
0053	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$171.68	FF:1, GC Producto: 2110100300 CORRECTOR PLUMA
0054	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$496.48	FF:1, GC Producto: 2110100219 FOLDERS T/OFICIO C/100 COLOR MANILA
0055	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,868.76	FF:1, GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA
0056	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$11,833.28	FF:1, GC Producto: 2110100224 HOJAS BLANCAS T/CARTA C/10 RESMAS / 5000 HOJAS
0057	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$143.61	FF:1, GC Producto: 2110100388 PAPEL EUROCOLOR
0058	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$135.49	FF:1, GC Producto: 2110100335 OPALINA CARTULINA
0059	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$407.86	FF:1, GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA
0060	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$156.83	FF:1, GC Producto: 2110100389 LAPIZ ADHESIVO
0061	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$17.08	FF:1, GC Producto: 2110100094 LAPICES, BICOLORES Y CRAYONES
0062	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$59.38	FF:1, GC Producto: 2110100390 LAPIZ PQUETE DE 12
0063	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$208.80	FF:1, GC Producto: 2110100233 MARCA TEXTOS COLORES AMARILLO
0064	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$267.26	FF:1, GC Producto: 2110100334 MARCADOR SHARPIE
0065	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$194.18	FF:1, GC Producto: 2110100249 POST-IT DE COLORES 4 BLOCK
0066	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$277.75	FF:1, GC Producto: 2110100223 HOJA OPALINA BLANCA C/100
0067	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$509.12	FF:1, GC Producto: 2110100286 PLUMAS BIC MEDIANO C/12
0068	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$135.49	FF:1, GC Producto: 2110100331 PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA
0069	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$112.29	FF:1, GC Producto: 2110100275 TINTA AZUL PARA SELLO GOTERO
0070	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$44.20	FF:1, GC Producto: 2110100209 CORRECTOR DE CINTA
			25,987.15	25,987.15	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usu: compras
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 29/oct/2025
02:11 p. m.

Orden de Compra: 398

Fecha: 07/oct./2025

Referencia: H47837

DNO010619953

Fecha Recepción:
07/10/2025

Proveedor: 114

DEX DEL NOROESTE

AGUASCALIENTES N°217 REFORMA ENTRE GPE VICTORIA
SAN BENITO, Hermosillo, SONORA

Entrega: Sin Almacén
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2110100177	BANDERITAS / FIGURA EN FLECHA C/4 PZAS	10.00	\$61.30	\$613.00	98.08	711.08 ✓
2110100231	LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO CARTA	8.00	\$27.00	\$216.00	34.56	250.56 ✓
2110100297	CAJA ARCHIVADORA	5.00	\$65.90	\$329.50	52.72	382.22 ✓
2110100184	CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1 1/2"	8.00	\$54.80	\$438.40	70.14	508.54 ✓
2110100186	CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1"	8.00	\$43.20	\$345.60	55.30	400.90 ✓
2110100185	CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1/2"	8.00	\$42.30	\$338.40	54.14	392.54 ✓
2110100187	CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 2"	10.00	\$71.90	\$719.00	115.04	834.04 ✓
2110100188	CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 3"	6.00	\$95.50	\$573.00	91.68	664.68 ✓
2110100189	CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 4"	6.00	\$143.50	\$861.00	137.76	998.76 ✓
2110100362	CARPETA DE 5"	8.00	\$171.90	\$1,375.20	220.03	1,595.23 ✓
2110100042	CLIPS	14.00	\$7.80	\$109.20	17.47	126.67 ✓
2110100281	CLIP JUMBO CAJA C/100 PZS.	16.00	\$29.20	\$467.20	74.75	541.95 ✓
2110100203	CLIPS ESTÁNDAR MEDIANO C/10 NO.2	10.00	\$7.10	\$71.00	11.36	82.36 ✓
2110100385	BLINDER CLIP CHICO	10.00	\$12.72	\$127.20	20.35	147.55 ✓
2110100386	CLIP BLINDER GANDE	10.00	\$74.24	\$742.40	118.78	861.18 ✓
2110100387	CLIP BLINDER MEDIANO	10.00	\$33.32	\$333.20	53.31	386.51 ✓
2110100204	CLIPS MARIPOSA CHICO	2.00	\$27.00	\$54.00	8.64	62.64 ✓
2110100300	CORRECTOR PLUMA	10.00	\$14.80	\$148.00	23.68	171.68 ✓
2110100219	FOLDERS T/OFICIO C/100 COLOR MANILA	2.00	\$214.00	\$428.00	68.48	496.48 ✓
2110100218	FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	9.00	\$179.00	\$1,611.00	257.76	1,868.76 ✓
2110100224	HOJAS BLANCAS T/CARTA C/10 RESMAS / 5000 HOJAS	13.00	\$784.70	\$10,201.10	1,632.18	11,833.28 ✓
2110100388	PAPEL EUROCCOLOR	2.00	\$61.90	\$123.80	19.81	143.61 ✓
2110100335	OPALINA CARTULINA	1.00	\$116.80	\$116.80	18.69	135.49 ✓
2110100116	PAPEL OPALINA	6.00	\$58.60	\$351.60	56.26	407.86 ✓
2110100389	LAPIZ ADHESIVO	13.00	\$10.40	\$135.20	21.63	156.83 ✓
2110100094	LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES	4.00	\$3.68	\$14.72	2.36	17.08 ✓
2110100390	LAPIZ PQUETE DE 12	2.00	\$25.68	\$51.36	8.22	59.58 ✓
2110100233	MARCA TEXTOS COLORES AMARILLO	20.00	\$9.00	\$180.00	28.80	208.80 ✓
2110100334	MARCADOR SHARPIE	16.00	\$14.40	\$230.40	36.86	267.26 ✓
2110100249	POST-IT DE COLORES 4 BLOCK	3.00	\$55.80	\$167.40	26.78	194.18 ✓
2110100223	HOJA OPALINA BLANCA C/100	2.00	\$119.72	\$239.44	38.31	277.75 ✓
2110100286	PLUMAS BIC MEDIANO C/12	11.00	\$39.90	\$438.90	70.22	509.12 ✓
2110100331	PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA	1.00	\$116.80	\$116.80	18.69	135.49 ✓

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
laura robles-compras	David Soto-Rec. financieros	Alvaro Pérez- Sub Administrativo



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Usu: compras
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2025 02:11 p. m.

Orden de Compra: 398

Fecha: 07/oct./2025

Referencia: H47837

DNO010619953

Fecha Recepción:
07/10/2025

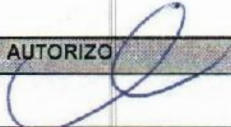
Proveedor: 114

DEX DEL NOROESTE

AGUASCALIENTES N°217 REFORMA ENTRE GPE VICTORIA
SAN BENITO, Hermosillo, SONORA

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2110100275	TINTA AZUL PARA SELLO GOTERO	1.00	\$96.80	\$96.80	15.49	112.29
2110100209	CORRECTOR DE CINTA	1.00	\$38.10	\$38.10	6.10	44.20
				SubTotal	IVA	Total
				\$22,402.72	3,584.43	25,987.15

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

Resumen de su Operación

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ

Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO 080122856697

Fecha de operación: 07/10/2025

Hora de operación: 11:00 hrs

Registros: 1

Referencia del Lote: 992025100712004227A853

Importe: 25987.15 MXN

Transferencias a enviar							Exportar PDF
Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Sin Descripción Contrato	Estatus
07/10/2025	22000586792 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO	012760001089407621 - DEL DEL NOROESTE SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS ITSP	\$ 25,987.15 MXN	992025100712004227A853	☐	ENVIADA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



SGI
SISTEMA DE
Gestión de
Información

**FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO A REALIZAR A FAVOR:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

07-oct-25

A FAVOR DE:	DEX DEL NOROESTE
IMPORTE	25,987.15
CONCEPTO:	MATERIAL DE PAPELERIA
BANCO	PARA OFICINAS EN GENRAL DEL ITSPP
CUENTA:	
ELABORA:	LAURA D. ROBLES MACIAS
	COMPRAS

FEDERAL	18000308533	
ESTATAL	18000308547	
PROPIO	9890	
PROPIO	6792	\$ 25,987.15
TOTAL:		\$ 25,987.15

AUTORIZA:

ARQ. JESUS RAFAEL SANCHEZ SEBREROS
DIRECTOR GENERAL
FIRMA

REALIZA:

CP. ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ
SUB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA

FORMATO DE REQUISICIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

07/10/2025

FOLIO:

338

ÁREA SOLICITANTE:

Subdirección de Servicios Administrativos

PARTIDA:

21101

PROYECTO

401

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

prop.

MATERIAL Y/O SERVICIO

MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN GENERAL



AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



RFC: DNO010619953
 AGUASCALIENTES 217
 Col. SAN BENITO C.P. 83190
 HERMOSILLO SONORA, Tel: (662) 285-1426, 215-6785, 215-1300,

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

RFC: ITS001011RNO

BOULEVARD TECNOLÓGICO SN
 CENTRO SUR C.P. 83550
 PUERTO PEÑASCO SONORA

Datos de envío:
 BOULEVARD TECNOLÓGICO SN
 CENTRO SUR C.P. 83550
 PUERTO PEÑASCO SONORA
 Tel: Cel:
 Correo:

Cotización N° 71603
 Miércoles 01 de Octubre del 2025
 Hora de emisión: 12:11:21
 Precios en Pesos Mexicanos.

Cubos: 5 - FORANEA NOGALES
Agente Preferido: Griselda Noriega
Agente: Grace Cervantes

No.	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	IVA	Subtotal
1	005616	680-PBG BANDERITA CON 3 COLORES 069-498 3M	10.00	PIEZA	61.30	98.08	613.00
2	001715	597 BLOCK AMARILLO TAMAÑO CARTA BAZIC	8.00	PIEZA	27.00	34.56	216.00
3	000418	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ARCHIMIX	5.00	PIEZA	65.90	52.72	329.50
4	003288	CPKCBHO-150-BCO CARPETA 1 1/2" BLANCA KYMA	8.00	PIEZA	54.80	70.14	438.40
5	003287	CPKCBHO-100-BCO CARPETA 1" BLANCA KYMA	8.00	PIEZA	43.20	55.30	345.60
6	003286	CPKCBHO-050-BCO CARPETA 1/2" BLANCA KYMA	8.00	PIEZA	42.30	54.14	338.40
7	003289	CPKCBHO-200-BCO CARPETA 2" BLANCA KYMA	10.00	PIEZA	71.90	115.04	719.00
8	003292	CPKCBHO-300-BCO CARPETA 3" BLANCA KYMA	6.00	PIEZA	95.50	91.68	573.00
9	003290	CPKCBHD-400-BCA CARPETA D 4" BLANCA KYMA	6.00	PIEZA	143.50	137.76	861.00
10	003291	CPKCBHD-500-BCA CARPETA D 5" BLANCA KYMA	8.00	PIEZA	171.90	220.03	1,375.20
11	000915	P1650 CLIP ESTANDAR #1 GRANDE CON 100 PIEZAS ACCO	14.00	PIEZA	7.80	17.47	109.20
12	000918	P1700 CLIP JUMBO CON 100 PIEZAS ACCO	16.00	PIEZA	29.20	74.75	467.20
13	000914	P1660 CLIP ESTANDAR # 2 CHICO CON 100 PIEZAS ACCO	10.00	PIEZA	7.10	11.36	71.00
14	000920	P2462 BLINDER CLIP 19MM CHICOS	10.00	PIEZA	12.72	20.35	127.20
15	000921	P2464 BLINDER CLIP 50MM GRANDE CON 12 PIEZAS ACCO	10.00	PIEZA	74.24	118.78	742.40
16	000922	P2463 BLINDER CLIP 32MM MEDIANO	10.00	PIEZA	33.32	53.31	333.20
17	001907	P1720 CLIP MARIPOSA # 2 CHICO CON 50 PIEZAS ACCO	2.00	PIEZA	27.00	8.64	54.00
18	003770	1791205 PLUMA CORRECTORA ECONOMICA ROJA BEROL	10.00	PIEZA	14.80	23.68	148.00
19	003985	FOLKY-TO-CR FOLDER CREMA TAMAÑO OFICIO KYMA	2.00	PAQUETE100	214.00	68.48	428.00

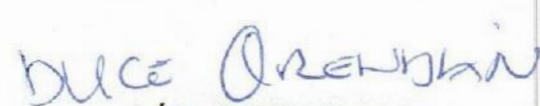
**FORMATO DE ENTREGA DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

FECHA 24/10/2025

Área solicitante:	BIBLIOTECA	
Descripción de la solicitud:	MATERIAL DE PAPELERIA	
Proveedor:		
PAPELERIA DEX DEL NOROESTE Y EL LALPIZ	Partida: 21101	Fuente de financiamiento: PROPIO
Material, bien o servicio entregado:		
Cantidad:	Concepto:	
2	CAJITAS CLIP #1	
2	CAJITAS DE CLIP JUMBO	
2	CAJITAS DE CLIP #2	
1	CAJA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	
5	LAPIZ ADHESIVO	
4	MARCATEXTOS	
2	POSTIT	
2	CAJITAS DE PLUMAS	
2	BORRADORES DE LAPIZ	
1	RROLLO DE MICA PARA FORRAR LIBROS	
4	CINTA SCARSH	
Entregado por:	Laura D. Robles Macias Área de Compras Departamento de Recursos Financieros	
Recibido por:	Área Solicitante <u>BIBLIOTECA</u>	

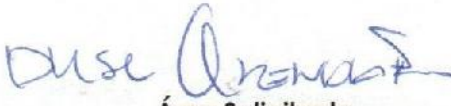
**FORMATO DE ENTREGA DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

FECHA 24/10/2025

Área solicitante:		VINCULACIÓN	
Descripción de la solicitud:		MATERIAL DE PAPELERIA	
Proveedor:			
PAPELERIA DEX DEL NOROESTE		Partida: 21101	Fuente de financiamiento: PROPIO
Material, bien o servicio entregado:			
Cantidad:	Concepto:		
1	CAJA DE PLUMAS BIC MEDIANA COLOR AZU		
1	CAJA DE FOLDER TAMAÑO CARTA		
2	CAJITAS D ECILP # 1		
2	PLIMONES PARAPIZARRON		
6	CARPETAS DE 2"		
1	CAJA DE PROTECTOR DE HOJAS		
Entregado por: 1	Laura D. Robles Macias Área de Compras Departamento de Recursos Financieros		
Recibido por:	 Área Solicitante <u>VINCULACIÓN</u>		

**FORMATO DE ENTREGA DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

FECHA 24/10/2025

Área solicitante:		PLANEACIÓN
Descripción de la solicitud:		
Proveedor:		
DEX DEL NOROESTE	Partida: 21101	Fuente de financiamiento: PROPIO
Material, bien o servicio entregado:		
Cantidad:	Concepto:	
4	CLIP JUMBO	
2	CLIP STARNDAR # 1	
1	CAJA DE FOLDER COLOR CREMA TAMAÑO CARTA	
1	CAJA DE OPALINAS GRUESA	
2	POSTIT	
2	CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL	
4	CORRECTOR DE CINTA	
Entregado por:	Laura D. Robles Macías Área de Compras Departamento de Recursos Financieros	
Recibido por:	 Área Solicitante <u>PLANEACIÓN</u>	

**FORMATO DE ENTREGA DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

FEC 24/10/2025

Área solicitante:		SUB ACADEMICA	
Descripción de la solicitud:		MATERIAL PARA 25 ANIVERSARIO	
Proveedor:			
DEX DEL NOROESTE		Partida: 21101	Fuente de financiamiento: PROPIO
Material, bien o servicio entregado:			
Cantidad:	Concepto:		
5	PATES DE BANDERITAS		
4	BLOCK RAYADO AMARILLO		
5	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA		
28	CARPETAS ½, 1, 1/2, 2, 3, 4, Y 5"		
3	CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR # 2		
5	CLIP CHICO		
5	CLIP MEDIANO		
5	CLIP GRANDE		
2	CLIP MARIPOSA CAJAS		
5	CORRECTOR LIQUIDO		
4	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA		
8	CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		
1	PTE DE HOJAS DE COLORES		
2	CAJAS DE OPALINAS		
2	LAPIZ ADHESIVO		
2	LAPIZ BICOLOR		
12	LAPIZ DE MADERA		
8	SHARPIE DIFERENTE COLOR		
6	MARCATEXTOS		
1	POSTIT		
1	OPALINA BEIGE		
1	TINTA PARA SELLO		
1	PLUMAS COLOR AZUL		



DEX DEL NOROESTE
 R.F.C. DNO010619953
 AGUASCALIENTES 217 Col. SAN BENITO
 HERMOSILLO SONORA MEXICO CP.83190
 Tel.(662) 285-1426, 215-6785, 215-1300
 (801) Persona moral del régimen general

FOLIO FISCAL
 0387F7D5-62FE-4AEA-A253-EA187708D742
 Ref. interna **H47837**
 Fecha de certificación 2025-10-13T13:01:14
 Fecha de emisión 2025-10-13T12:01:13
 Serie del Certificado SAT 00001000000705928441
 Serie del Certificado del Contribuyente 00001000000710240157

Número de pedido: **58235**

Lugar de expedición:
 DEX DEL NOROESTE
 AGUASCALIENTES 217 SAN BENITO
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
 CP.83190 Tel.(662) 285-1426, 215-6785, 215-1300

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 RFC: ITS001011RN0
 Regimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 BOULEVARD TECNOLOGICO SN
 CENTRO SUR
 PUERTO PEÑASCO SONORA CP. 83550
 MEXICO
 Cubos: 5 - FORANEA NOGALES
 Agente Preferido: Griselda Noriega
 Agente: Grace Cervantes
 Agente Surtidor: Aa - Jeshua Moreno
 Orden de compra:
 Agente: Griselda Noriega



PAGADO
 13 OCT. 2025
 Angelica
 DEX DEL NOROESTE

Clave	CveProdServ	Descripción	Zonas	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal	Tasa IVA	Importe IVA									
5616	55121616	680-PBG BANDERITA CON 3 COLORES 069-498 3M	14	10.00	(H87) PIEZA	61.30	613.00	0.16	98.08									
1715	14111614	597 BLOCK AMARILLO TAMAÑO CARTA BAZIC	3 32	8.00	(H87) PIEZA	27.00	216.00	0.16	34.56									
<table><tr><td>Pedimento</td><td>Aduana</td><td>Fecha</td></tr><tr><td>25231623500</td><td>QFG</td><td>2025-06-30</td></tr><tr><td>7006</td><td>CONSORCIO ADUANAL INTEGRAL S DE R.L. DE C.V.</td><td></td></tr></table>										Pedimento	Aduana	Fecha	25231623500	QFG	2025-06-30	7006	CONSORCIO ADUANAL INTEGRAL S DE R.L. DE C.V.	
Pedimento	Aduana	Fecha																
25231623500	QFG	2025-06-30																
7006	CONSORCIO ADUANAL INTEGRAL S DE R.L. DE C.V.																	
418	44111515	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ARCHIMIX	60 10 59	5.00	(H87) PIEZA	65.90	329.50	0.16	52.72									
3287	44122003	CPKCBHO-100-BCO CARPETA 1" BLANCA KYMA	42	8.00	(H87) PIEZA	43.20	345.60	0.16	55.30									
3286	44122003	CPKCBHO-050-BCO CARPETA 1/2" BLANCA KYMA	42	8.00	(H87) PIEZA	42.30	338.40	0.16	54.14									
3289	44122003	CPKCBHO-200-BCO CARPETA 2" BLANCA KYMA	42	10.00	(H87) PIEZA	71.90	719.00	0.16	115.04									
3292	44122003	CPKCBHO-300-BCO CARPETA 3" BLANCA KYMA	42	6.00	(H87) PIEZA	95.50	573.00	0.16	91.88									
3290	44122003	CPKCBHD-400-BCA CARPETA D 4" BLANCA KYMA	42	6.00	(H87) PIEZA	143.50	861.00	0.16	137.76									
3291	44122003	CPKCBHD-500-BCA CARPETA D 5" BLANCA KYMA	42	8.00	(H87) PIEZA	171.90	1,375.20	0.16	220.03									

2011	44121904	55893 TINTA PARA SELLO AZUL 28 MILILITROS TRODAT	12	1.00 (H87) PIEZA	96.80	96.80	0.16	15.49
395	44121801	855705 CINTA CORRECTORA BIC	7 28	1.00 (H87) PIEZA	38.10	38.10	0.16	6.10
902	44122003	P7148 CARPETA VINIL 1 1/2" BLANCA ACCO	42	8.00 (H87) ✓ PIEZA	54.80	438.40	0.16	70.14
618	44121716	30160005 MARCATEXTO 414 AMARILLO PELIKAN	7 38	4.00 (H87) PIEZA	9.00	36.00	0.16	5.76
616	44121716	30160004 MARCATEXTO 414 NARANJA PELIKAN	7 38	4.00 (H87) PIEZA	9.00	36.00	0.16	5.76
619	44121716	30160008 MARCATEXTO 414 AZUL PELIKAN	38 7	4.00 (H87) PIEZA	9.00	36.00	0.16	5.76
614	44121716	30160006 MARCATEXTO 414 VERDE PELIKAN	7 38	4.00 (H87) PIEZA	9.00	36.00	0.16	5.76
615	44121716	30160001 MARCATEXTO 414 ROSA PELIKAN	38 7	4.00 (H87) PIEZA	9.00	36.00	0.16	5.76
140	60121502	1812783/30001B MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO NEGRO BEROL	29 3	3.00 (H87) PIEZA	14.40	43.20	0.16	6.91
2715	60121502	M1922529 MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO NARANJA BEROL	29	3.00 (H87) PIEZA	14.40	43.20	0.16	6.91
142	44121708	1812766/30002B MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO ROJO BEROL	29 3	2.00 (H87) PIEZA	14.40	28.80	0.16	4.61
141	44121708	1812764/30003B MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO AZUL BEROL	29 3	3.00 (H87) PIEZA	14.40	43.20	0.16	6.91
143	60121502	1812765/30004B MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO VERDE BEROL	29 3	3.00 (H87) PIEZA	14.40	43.20	0.16	6.91
3788	60121502	M1922535 MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO CAFÉ BEROL	29	2.00 (H87) PIEZA	14.40	28.80	0.16	4.61

Impuestos Traslados: 3584.43

Impuestos Retenidos: 0.00

Subtotal: 22,402.72

002 IVA TASA 0.16 3584.43

IVA 16%: 3,584.43

Importe: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. Moneda:MXN Pesos Mexicanos

Total: 25,987.15

Total de artículos vendidos: 286

Total Peso: 90.48080000 Kg

Condiciones de la venta

Condición de pago Contado
Forma de pago (03) Transferencia Electrónica de Fondos
Lugar de expedición 83190
Método de Pago (PUE) Pago en una sola exhibición
Uso del Cfdi (G03) Gastos en general
Tipo de comprobante (1) Ingreso Version 4.0

PAGARE	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA	BUENO POR	PAGARE
	HERMOSILLO SONORA	2025-10-13	25,987.15	H47837
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE EN HERMOSILLO SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE SE ME (NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL DIA (13 de Octubre de 2025) LA CANTIDAD DE 25,987.15 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL % FLUO MENSUAL.				
NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR			ACEPTO(AMOS)	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO BOULEVARD TECNOLÓGICO SN CENTRO SUR PUERTO PEÑASCO, SONORA C.P. 83550			FIRMA(S)	

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT