



Cumpliendo Siempre Contigo

CD. OBREGÓN, SONORA., A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

DJ-OOM-1514/2024.

LIC. JAHASIEL ALEJANDRO HUITRON MASCAREÑO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME
P R E S E N T E:



Por medio de la presente aprovecho para saludarle cordialmente y encontrándome en tiempo y forma doy contestación a la solicitud de información solicitada que fue recibida por esta unidad el día 28 de octubre del año en curso, la cuales cuentan con el número de folio: 260497124001028 que consisten:

C. Issa De la Rocha Sotomayor; Solicitud 1. Por medio de la presente, y con fundamento en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, solicito la siguiente Información relacionada con el contrato numero OOM 023/2024, adjudicado al proveedor Compuelances SA de CV, cuyo monto asciende a \$586,728.00 para mantenimiento preventivo a 8 cajeros automáticos del organismo: 1 en matriz, 2 en plaza Tutuli, 1 en Mercajeme, 1 en Soriana, 1 en Ley Jalisco y 1 en Plaza Sendero, El mantenimiento consiste en : desarmado y armado de componentes internos del cajero, revisión y calibración de aceptadores y dispensadores de efectivo, material e insumos requeridos para el mantenimiento general del cajero automático, revisión de bandas y dispositivos multimedia y refacciones en caso de necesitarse. A continuación, detallo los documentos que solicito: a)Acta de entrega b)Facturas de pago c)Anexos d)Requerimientos

Con el fin de que esa unidad cuente con información requerida, para los efectos que corresponda, y que la información sustentada lo es en base a la información proporcionada por la DIRECCION ADMINISTRATIVA oficio: (DA-OOM-173/2024) y DIRECCION COMERCIAL oficio:(GCS-DC-OOM 078/24), que de igual manera se adjuntan al presente.

Sin otro particular y en espera de que la información sea suficiente, para cualquier aclaración o comentario adicional al respecto, quedo al pendiente.

ATENTAMENTE

LIC. DAVID ALBERTO BAZUA CHAVEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA
OOMAPAS DE CAJEME

Cumpliendo Siempre Contigo
Cd. Obregón, Son. a 06 noviembre 2024

DA-OOM-173/2024



LIC. DAVID ALBERTO BAZUA CHAVEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA
OOMAPAS DE CAJEME

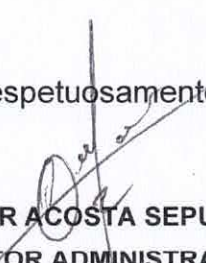
Por medio de la presente me permito saludarle y dando contestación oficio DJ-OOM-1447/2024 donde el titular de la unidad de transparencia del H. Ayuntamiento de Cajeme, misma que se identifica con folio 260497124001028, donde el C. Isaac de la Rocha Sotomayor solicita información del contrato número OOM 023/2024 Adjudicado al proveedor Compuenlaces SA de CV, cuyo monto asciende a \$586,728.00 para el mantenimiento preventivo de 8 cajeros automáticos del organismo:

- a) Acta de entrega
- b) Facturas de pago
- c) Anexos
- d) Requerimientos

En respuesta anexo oficio número GC-OOM-43/2024 que me hizo llegar gerente de recursos contabilidad donde anexa facturas, acta de recepción y orden de compra, todo ello en cumplimiento de entrega de información solicitada en tiempo y forma establecidos en ley transparencia y accesos a la información pública gubernamental.

Me despido enviando un cordial saludos.

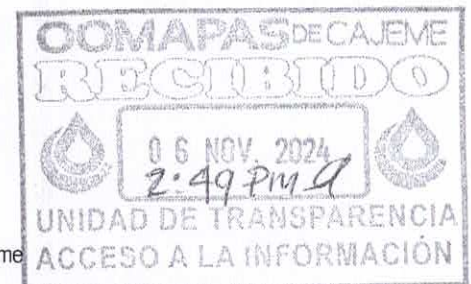
Respetuosamente


C.P. OMAR ACOSTA SEPULVEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OOMAPAS de Cajeme

c.p.C.P. Roberto Valenzuela Ortega/director del órgano de control interno del Oomapas de Cajeme

c.p.. Archivo

Elaboro: Sonia Ochoa





Cumpliendo Siempre Co

Cd. Obregón, Sonora, a 05 de noviembre del 2024.
GC-OOM-43/2024.

C.P. Omar Acosta Sepúlveda
Director Administrativo.

Por medio de la presente se me es grato saludarlo, y así mismo entregar la información solicitada como es la información del contrato número OOM 023/2024 del proveedor Compuenlace SA para el área de transparencia en su oficio DA-OOM-167/2024.

Se hace entrega de manera digital la información solicitada

Sin otro particular por el momento, me despido de usted muy

Atentamente

C.P. AGUSTINA LEON VELAZQUEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

C.c.p. Archivo.





Cumpliendo Siempre Contigo

Cd. Obregón, Son. A 11 de noviembre del 2024.
GCS-DC-OOM 078/24

Lic. David Alberto Bazua Chavez

Titular de la unidad de enlace de transparencia
Presente-.

Por medio de la presente reciba mis más cordiales saludos y a la vez aprovecho este medio para dar respuesta a oficio DJ-OOM-1449/2024 solicitando información relacionada al contrato número OOM 023/2024, adjudicado al proveedor Compuenlaces SA de CV, cuyo monto asciende a \$586,728 para mantenimiento preventivo a ocho cajeros automáticos del organismo, el cual consiste en el desarmado y armado de componentes internos del cajero, revisión y calibración de aceptadores y dispensadores de efectivo, material e insumos requeridos para el mantenimiento general del cajero automático, revisión de bandas y dispositivos multimedia y refacciones en caso de necesitarse, por lo que se solicita lo siguiente:

A) Acta de entrega: Informa la Gerencia de Contabilidad que se hizo entrega de forma digital a la Direccion Administrativa.

F) Bitácoras: Corresponde a la evidencia de mantenimiento a cajeros automáticos que se menciona en el inciso H, así mismo se anexa al presente oficio.

H) Evidencia de mantenimiento a cajeros automáticos: se hace entrega anexa al presente oficio de la relación de documentos correspondiente al periodo de enero a octubre del año en curso.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, en espera de respuesta favorable, me despido quedando de usted muy:

Atentamente:

Dr. Gonzalo Hector De La Fuente Escobar
Director Comercial

C.c.p. Archivo



COMPUENLACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106086

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME

OCA840530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1437

FOLIO FISCAL (UUID)

BDDF0008-A43F-4CD6-9E4D-A3FD4720A438

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504560247

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-02-13T17:54:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-02-13T16:43:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190



CONCEPTOS					Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción					
1.00	E48	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 98350			\$ 42,150.00	02 - Si objeto de impuesto	\$ 42,150.00

Clave Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 42,150.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 6,744.00

TOTAL

\$ 48,894.00

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g2yde6qRfCmYLKraZK4ALoJ06R4MHwKIOmki+OINW9jz7df50zz93NQlo15eGwKKI1gOSdSEdTmkM5C4N9t1ZCxoToMRT1yR9ynSxPKkc/d2Vx3KXNZwugnBO18E
5MDHOXKjIHOHYOUeBaIPQUuBZ7LW/RnerMqW5SimkrkoLkcOvcVbctvGQ8oljSiko9upPxi1HWYAy/bDEXXjP1+Uj6cV17BLHr6+IRI+NidQ8JGpZC6qGnhZHs+9
8B6r0rg0Z41g9PUYDM/ZBOuGurKwXPSzLzYni3S4T8ivCzMO5OvgazTgJlgJOhircNVJa0d0k7OEB5jQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2HG9smoGmPhgoOK70sG5gwnIGRIxAACHRgaRiyZvq9ZID/3f4IHxdrGOKROKfIGBBu7oy64RYFculhq0nmNp3vXULxLSEujdPi7HNPdVvp0qviV1qFQchkaUc8/Q1
Ja3NQQpaYNDnlpM29MuJ/OxGWU2KcmCMletv1MNLWGTsacyJWvgTaPpQVKIRSP7IOk7oPbmkiPLaPBqSx8i956w5P4R/toYrk0c9FNImpLZ2aguupPe55P3ynE6
AgNF7Y7Lqhg72UJpMSORUjhBmrbsvZAnHnp1mySvmOJX/EoL1KEo6SO45nqYehM78mq5U6q8i3EIO6gXyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,1]BDDF0008-A43F-4CD6-9E4D-A3FD4720A438j2024-02-
13T17:54:45jSTAD903206B9jg2yde6qRfCmYLKraZK4ALoJ06R4MHwKIOmki+OINW9jz7df50zz93NQlo15eGwKKI1gOSdSEdTmkM5C4N9t1ZCxoToMRT1yR9ynSxPKkc/d2Vx3KXNZwugnBO18E5MDHOXKjIHOHYOUeBaIPQUuBZ7LW/RnerMqW5SimkrkoLkcOvcVbctvGQ8oljSiko9upPxi1HWYAy/bDEXXjP1+Uj6cV17BLHr6+IRI+NidQ8JGpZC6qGnhZHs+98B6r0rg0Z41g9PUYDM/ZBOuGurKwXPSzLzYni3S4T8ivCzMO5OvgazTgJlgJOhircNVJa0d0k7OEB5jQA=[00001000000506204896]



REPOBOX



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **08 DE FEBRERO DEL 2024**, SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTATARIO DE SERVICIO COMPUNLACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMÁTICOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTOMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO 2024**, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTUL 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, VILLA BONITA, MORELOS Y LEY JALISCO. SEGÚN CONTRATO **OOM-023/2023** A ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DIAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. **1437** DE FECHA **08 DE FEBRERO DEL 2024**.

RECIBÍ

POR OOMAPASC

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGUÉ

COMPUNLACES S.A. DE C.V.

JESUS EDUARDO FERNANDEZ PERALTA.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OBREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
98350

Fecha: 12/feb/2024

AL PROVEEDOR:

(CF-A) // COMPUENCACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 43190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán
Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán

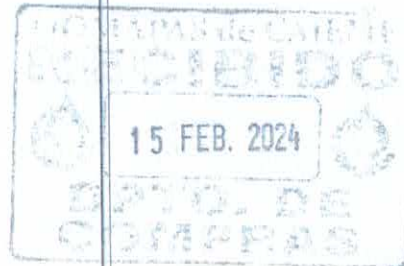
Cargo Directo: X

Solicitud No. 45 28/11/2023 66
Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS
Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02
Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE
Dirección: DIRECCION COMERCIAL

Forma de pago:
1 PAGOS DE \$48894.00

SIRVA(N) SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCÍA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTD PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LE Y JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00



OBSERVACION:
OOM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 2024, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
NIMIENTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS. 1 MATRIZ, 1 SORIANA, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 MORELOS, 1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona que solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancía que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

ING. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA

AUTORIZA

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08



COMPUENLACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106086

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1583

FOLIO FISCAL (UUID)

EC0C45FA-C2E6-4F5F-86BB-65FD3E2B09A2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504560247

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-04-09T16:30:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903208B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-04-09T15:26:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190

			CONCEPTOS		
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE MTTTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 98850	\$ 42,150.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 42,150.00
Clave Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00					



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 42,150.00
TRaslado IVA Tasa 0.160000 \$ 6,744.00
TOTAL \$ 48,894.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q3mQyckZyIRGZWa2kBCaFndC+eF502mygowXR0+CXqLej+31CmBtlrMngBzEzfn45LxLps6gPZHxUNJ8HFFZSJznEzb4V0kz9JHPKQxCo6pFd2SCqF3TA7yb3lhhUosh+eo7qpwvoKSJTeuq2ASLYaA/PT3SMhbFaLukYcvnTr0eSg6ufE8gOx3iufUJzhJmawNKS06ebaNzzKnogRZGqMir4da8eig6VR0EKbWHSotnBmlRwq2rV670nJ2UXtXaj7CEg0qW66SD0xIEVqm3SKXrvBSyzVCosSHqaasqZ+eQMUrpi9aydd8gikVspaurcNTsP4L3QA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kzTwMfr0QnrbR6Tf5SC55kCgkKSG0095AFSD+CgDA+b+sl0Vw3+H9aIkXmVsWD6L1P+iz14IhNiQwv7Ybe3522LydymG1k9w0u2APNzLSIRua6h9igCXfJm+oXhulgCfYR1KB9lneSyhY46m3LpBgACLasQd+7SelaNPXNEZhzCto0Cy6D1znS2EXATgVIP0TCUzgYaO/ur7DZGcwkdPRxChY/LDBd0OHZq0uPk0Sn8eCzpyqYRt+F1cfGsrZCAwUQarMBq/wcgstqC4JOPCMT46Gd+XlWtZRYdNwaub0bzcolDOLakaPBFUaIL8vnt4j3eZ+sA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC0C45FA-C2E6-4F5F-86BB-65FD3E2B09A2|2024-04-09T16:39:27|STA0903208B9|Q3mQyckZyIRGZWa2kBCaFndC+eF502mygowXR0+CXqLej+31CmBtlrMngBzEzfn45LxLps6gPZHxUNJ8HFFZSJznEzb4V0kz9JHPKQxCo6pFd2SCqF3TA7yb3lhhUosh+eo7qpwvoKSJTeuq2ASLYaA/PT3SMhbFaLukYcvnTr0eSg6ufE8gOx3iufUJzhJmawNKS06ebaNzzKnogRZGqMir4da8eig6VR0EKbWHSotnBmlRwq2rV670nJ2UXtXaj7CEg0qW66SD0xIEVqm3SKXrvBSyzVCosSHqaasqZ+eQMUrpi9aydd8gikVspaurcNTsP4L3QA==|00001000000506204896||

REPOBOX

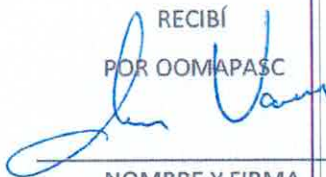


ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **09 DE ABRIL DEL 2024**, SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTATARIO DE SERVICIO COMPUNLACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMÁTICOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTOMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL 2024**, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, VILLA BONITA, MORELOS Y LEY JALISCO. SEGÚN CONTRATO **OOM-023/2023** A ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DÍAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. **1583** DE FECHA **09 DE ABRIL DEL 2024**.

RECIBÍ
POR OOMAPASC


NOMBRE Y FIRMA

ENTREGUÉ
COMPUNLACES S.A. DE C.V.


JESUS EDUARDO FERNANDEZ PERALTA.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OBREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
98850

Fecha: 08/abr/2024

AL PROVEEDOR:

(CF-A) // COMPUENLACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 83190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán
Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán
Cargo Directo: X

Solicitud No. 45 28/11/2023 66
Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS
Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02
Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE
Dirección: DIRECCION COMERCIAL

Forma de pago:

1 PAGOS DE \$48894.00

SIRVA(N) SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCÍA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LE Y JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00



OBSERVACION:

COM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 202A, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
MIENTO PREVENTIVO A 3 CAJEROS AUTOMATICOS. 1 MATRIZ, 1 SORIANA, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 MORELOS, 1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona que solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancía que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

ING. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA

AUTORIZA

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08

COMPUENLACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106086

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1433

FOLIO FISCAL (UUID)

E42833C8-5B66-4520-8429-7DB2270E8386

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504560247

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-02-08T17:05:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-02-08T15:51:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190



CONCEPTOS				Precio Unitario	Objeto Imp	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción				
1.00	E48	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LE Y 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 98320		\$ 42,150.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 42,150.00

Clave Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 42,150.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6,744.00
TOTAL \$ 48,894.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YJMY80xLbF SkQMgDTHhu09/zYwx5BC4wPb98pe0G3Uwlc3VEXILJmfpVorEC1RwoHEWY+VigvrUDV7bhk52X9/7b5V18EyCOB29Qrc4xGJ/LBK2fzOoVuAQ5gdF/y8
bEczVyBIM0ajQrBUTX/cSk00QEBaC2rQkasUcc/HIURPGJkNUCAIczNkroBYi/437PpxWSCxymBnZR74hAhYnuYaDengHYeqaVK6FGM6fMo0dJh5Y ZTZbI8pRGEL
W7wdoUOB2s2LGyJ/tuKwcT0la2Xhdo5HF2q35rv5OxUIRNVebO7VbDGgXAb2dZ5VHYVzDskrdyU6QY1CrA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W/1y4SnMdT801mkUcnuVRW1NioVcOyugedZKQAMnEmML2ZV6H+WcVOLUZxdp2ke5HmdmIKoePJ1He6nOSVWsx9S/CxSulRdmfPVecuiHSj2aVPvEvCqRaMc0EZ
ayNeS246Zoc0YYkT4p8EestMkOc4UEY18hxVsy7GnR3ZPF+zXtdRgYbzKbW3pRz4HOYIPow24TUuU7QeDmaIdZ29UHVaUCrg65/CMIiabKLn5mLuj5SxWafN+XrJWw
q1+U8YtuFvH2NU38yazPHaT/PvF6ZwECT7HcuJL+4Y5WS0bsMgRvixHwxEuz54a5pC1CAgOVMmqYIQ25EctHgfF4EQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E42833C8-5B66-4520-8429-7DB2270E8386|2024-02-08T17:05:41|STA0903206B9|YJMY80xLbF SkQMgDTHhu09/zYwx5BC4wPb98pe0G3Uwlc3VEXILJmfpVorEC1RwoHEWY+VigvrUDV7bhk52X9/7b5V18EyCOB29Qrc4xGJ/LBK2fzOoVuAQ5gdF/y8|bEczVyBIM0ajQrBUTX/cSk00QEBaC2rQkasUcc/HIURPGJkNUCAIczNkroBYi/437PpxWSCxymBnZR74hAhYnuYaDengHYeqaVK6FGM6fMo0dJh5Y ZTZbI8pRGELW7wdoUOB2s2LGyJ/tuKwcT0la2Xhdo5HF2q35rv5OxUIRNVebO7VbDGgXAb2dZ5VHYVzDskrdyU6QY1CrA=||00001000000506204896||

REPOBOX



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **11 DE ENERO DEL 2024**, SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTATARIO DE SERVICIO COMPUNELACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMÁTICOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTOMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO 2024**, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, VILLA BONITA, MORELOS Y LEY JALISCO. SEGÚN CONTRATO **OOM-023/2023** A ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DIAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. **1363** DE FECHA **11 DE ENERO DEL 2024**.

RECIBÍ

POR OOMAPASC

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGUÉ

COMPUNELACES S.A. DE C.V.

JESUS EDUARDO FERNANDEZ PERALTA.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OBREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
98320

Fecha: 07/feb/2024

AL PROVEEDOR:

(CF-A) // COMPUENLACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 83190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

Forma de pago:
PAGOS DE \$48694.00

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán

Almacén Papelería: Morelos No. 1316 entre Querétaro y Michoacán

Cargo Directo: X

Solicitud No. 45 28/11/2023 66

Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS

Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02

Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE

Dirección: DIRECCION COMERCIAL

SIRVA(N) SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCÍA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTTD PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LE Y JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00

12 FEB. 2024

OBSERVACION:

OOM-023/2024/// REC. PROPIO, PPTO EGRESO 2024, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
NIMIENTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS. 1 MATRIZ, 1 SORIANA, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 MORELOS, 1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona que solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancía que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

ING. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA

AUTORIZA

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08



COMPUENLACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106085

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1550

FOLIO FISCAL (UUID)

902FC013-7C67-409A-8A99-C067311E27F3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMisor

00001000000504560247

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-04-01T11:17:02

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-04-01T10:05:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 04 - Sustitución de los CFDI previos)

EF11D776-EB06-4480-A7D8-A16FBC2C783

CONCEPTOS					Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción					
1.00	E48	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1LE Y 1 JALISCO, 1SEDERO, 1SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 98534			\$ 42,150.00	02 - Si objeto de Impuesto.	\$ 42,150.00

Clave Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 42,150.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6,744.00
TOTAL \$ 48,894.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

RESERVA

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NP7KJBG9pmXSV8cSGD83vWlkr5lyZ4h5RGX/5P2n4z8dlZvu0F/Wm9kgYKNN5WXXPtv447BzJkwCkFHBMEUpaCRWUlb9xMvoXnHC4SrUhpW3h2SZqBrGdbvFRg37ZWb3XGp1x9QAQRZ2Xua9STi7Ttk5hpFxJ7YbSmdBKDH0HeppvgQhBX2ZisP77EHJkofLcQpgYDIHuGr4ymVDQOI5cMzaQzxcLzS+34eFbuqe09pS/AnMj6vBdqjocFqLXiDX/V293TxOKd48oRastvNlyYpWP154CHw0D/0L2/6kN8J9oyG3CMD9rdkc9C71CvJaxKwAYsalsrH4Cw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IZYFBG4leMc1eSOnRZ07TJzKxGfHfE1t7x6KhpznEbv7VqzSblxu7LgwKfe4XuVveNphYGP24+gQ4MM3TDpuObuOw8bb2ovTJIKHP2JdaQShdBVzlh+mz/spHSntzgnclyoqmRRS7cg9QEZF6ZM+viraw57rxTyyk4451pM5AizrhIXeOOp8G17I87oer5pyhMSYjrLi+wGwpCkUq88znwWZtQwFWMyeZOKnYY71xbbgZLis+gyQID8/MkaBEAnmd2X9Lw1zq5EltbRcyZs3SnhxqOnx3QSuIwaGb4ldiOKFIRgJugO3xJIFq1JLQghh3HVdFObkucE8V0FpBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|902FC013-7C67-409A-8A99-C067311E27F3|2024-04-01T11:17:02|STA0903206B9||NP7KJBG9pmXSV8cSGD83vWlkr5lyZ4h5RGX/5P2n4z8dlZvu0F/Wm9kgYKNN5WXXPtv447BzJkwCkFHBMEUpaCRWUlb9xMvoXnHC4SrUhpW3h2SZqBrGdbvFRg37ZWb3XGp1x9QAQRZ2Xua9STi7Ttk5hpFxJ7YbSmdBKDH0HeppvgQhBX2ZisP77EHJkofLcQpgYDIHuGr4ymVDQOI5cMzaQzxcLzS+34eFbuqe09pS/AnMj6vBdqjocFqLXiDX/V293TxOKd48oRastvNlyYpWP154CHw0D/0L2/6kN8J9oyG3CMD9rdkc9C71CvJaxKwAYsalsrH4Cw==|00001000000506204896||





COMPUNELACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106086

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1485

FOLIO FISCAL (UUID)

EF11D776-EB06-4480-A7D8-A15FEB2C783

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000005062048236

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504560247

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-03-07T14:04:19

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-03-07T12:53:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 98534	\$ 42,150.00	02 - Si objeto de impuesto	\$ 42,150.00
Clave Prod. Serv. - 72151601 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos					
Impuestos:					
Trasladados:					
002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00					

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 42,150.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 6,744.00

TOTAL

\$ 48,894.00

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LGlukgxpwnJ2+qtMBID+XzHPRgunxGYkadP54jkeFWQIXIRymKdb0ujdmAeWP2cwNTS7G/nixsFI0nQjy4NcPL5zUTnQRxNfQNL/fNzMKOZDaVku2u3ZLzr1W1gcOGI
PxxwR+Rm4XNpBBP+2+8Q/AtYz8BW7+M77g1SGpEC0xvwqGSscDlzhHwv28UdxexQlImhAiyZlWUzMsDGV8zRApSgexa1PBEH9Wx0cQDzWID0AT1Uj7AkDbvBk
v4d1ZGYJxnl2Ffr2gkqyKqvrjKEZJ7r93xjmeUVYKvVF04BXJ5M7xrtEfrWbXpMfI957Kf+064SnjN0dg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qk70U8zeryLT4U5+CUQrpxpgrR5b/xnIU3AIXzfy+Hpld1W2AvgqF7OmV+AQTrJbDKN+DKqI6Wb1f7hL22HIW6KWXsJVcP5Vl.mRL4R/g72kig7BimV3vc0KaIZDEG
511vqkxJvs3hQTigCYemgRyBokI/U2qfaAQxubp/lyAQc8HjmHdxLxZ7y52s2+0z9P8l6YIXjKnxhN1UIQ6KkuxV0VYbdEdYq3AIZKHpgiswcoztShQp5xm+lbQGBLBQ
5nM23PxlUEQ6WvURd7sRCZ7F7UAIZYI7IJPMat5uRBMuDI4XKmE9zok2BEZIN3YPk6s7g4UwNDK5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1EF11D776-EB06-4480-A7D8-A15FEB2C783|2024-03-07T14:04:19|STA0903206B9|LGlukgxpwnJ2+qtMBID+XzHPRgunxGYkadP54jkeFWQIXIRymKdb0ujdmAeWP2cwNTS7G/nixsFI0nQjy4NcPL5zUTnQRxNfQNL/fNzMKOZDaVku2u3ZLzr1W1gcOGI
PxxwR+Rm4XNpBBP+2+8Q/AtYz8BW7+M77g1SGpEC0xvwqGSscDlzhHwv28UdxexQlImhAiyZlWUzMsDGV8zRApSgexa1PBEH9Wx0cQDzWID0AT1Uj7AkDbvBk
v4d1ZGYJxnl2Ffr2gkqyKqvrjKEZJ7r93xjmeUVYKvVF04BXJ5M7xrtEfrWbXpMfI957Kf+064SnjN0dg==||00001000000506204896||



REPOBOX



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **07 DE MARZO DEL 2024**, SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTATARIO DE SERVICIO COMPUNELACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMÁTICOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTOMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO 2024**, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, VILLA BONITA, MORELOS Y LEY JALISCO. SEGÚN CONTRATO **OOM-023/2023** A ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DIAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO.1485 DE FECHA **07 DE MARZO DEL 2024**.

RECIBÍ

POR OOMAPASC

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGUÉ

COMPUNELACES S.A. DE C.V.

JESUS EDUARDO FERNANDEZ PERALTA.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
98534

Fecha: 06/mar/2024

AL PROVEEDOR:

(CF-A) // COMPUNLACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 83190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán
Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán
Cargo Directo: X

Solicitud No. 45 28/11/2023 66
Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS
Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02
Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE
Dirección: DIRECCION COMERCIAL

Forma de pago:
1 PAGOS DE \$48891.00

SIRVA(N)SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCÍA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

ANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ,1MORELOS,2TUTULI,1MERCAJEME,1LE Y JALISCO,1SEDERO,1SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00



OBSERVACION:

NOM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 202A, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
ITEMTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS.1 MATRIZ,1 SORIANA,2 TUTULI,1 MERCAJEME,1 MORELOS,1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VEGECIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona q solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancia que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

ING. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA

AUTORIZA

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08



COMPUENLACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106086

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1583

FOLIO FISCAL (UUID)

EC0C45FA-C2E6-4F5F-86BB-65FD3E2B09A2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504560247

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-04-09T16:39:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-04-09T15:26:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190

CONCEPTOS					Precio Unitario	Objeto Imp	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción					
1.00	E48	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 98850			\$ 42,150.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 42,150.00

Clave Prod. Serv. - 7215180: Instalación y mantenimiento cajeros automáticos
Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 42,150.00
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 6,744.00
TOTAL \$ 48,894.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q3mQycK2YIRGZ/Wa2kBOeZFn0dC+eF502mygowXR0+CXqLej+31CmBtrMngBzE5zfN45LxLps8gPZHxUNJ8hFFZSJZnEzb4V0kz9JHPKQxC6pFd2SCqF3TA7yb3IhhUosh+eo7qpwwKKSJTeuq2ASLYaA/PT3SMhbFaqLukYcvn1DeSg6uFe8g0x3iufUzjhmewNKs06ebaNzzKnogRZGqMir4da9eig6VR0EKbWwhsotmBmlRwq2rVo70nJ2UXtlxaj7CEg0qw66SD0xlaEVqm3SKXrvBSyzVCosSHqaasz+eQMUrpi9aydd8gikvZpaurcNTsP4L3QA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kzTwMfz0QnrbR6TtSSCS5tqQMgkKSgO095A/Fs0+CGDA+b+sl0Vw3HpaikXmVsWDB1P1z4t4hNiQwV7Ybe3522LXdlmG1k0w0u2APNzLSIRua6h8gCXfUim+oXhulgcFYR1K8P9lneSyhY45m3Lb0qACLasQd+7SelaNPXNEZ9zcTo0Cyt01znS2EXATgVIP0TQUzgYaO/uR7DZGCwXk/pRxCrYLDBoOHZq0uPh0Sns80CzpyqYRf+F1dGazCAwUQarMBq/wcgstqc04QPCMT46Gd+XIwTZRYdNwaub0pEJzcolDOLakaPBfUalL8vb-T43sZ+sA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[111]EC0C45FA-C2E6-4F5F-86BB-65FD3E2B09A2|2024-04-09T15:39:27|STA0903206B9|Q3mQycK2YIRGZ/Wa2kBOeZFn0dC+eF502mygowXR0+CXqLej+31CmBtrMngBzE5zfN45LxLps8gPZHxUNJ8hFFZSJZnEzb4V0kz9JHPKQxC6pFd2SCqF3TA7yb3IhhUosh+eo7qpwwKKSJTeuq2ASLYaA/PT3SMhbFaqLukYcvn1DeSg6uFe8g0x3iufUzjhmewNKs06ebaNzzKnogRZGqMir4da9eig6VR0PjKQxC6pFd2SCqF3TA7yb3IhhUosh+eo7qpwwKKSJTeuq2ASLYaA/PT3SMhbFaqLukYcvn1DeSg6uFe8g0x3iufUzjhmewNKs06ebaNzzKnogRZGqMir4da9eig6VR0EkbWwhsotmBmlRwq2rVo70nJ2UXtlxaj7CEg0qw66SD0xlaEVqm3SKXrvBSyzVCosSHqaasz+eQMUrpi9aydd8gikvZpaurcNTsP4L3QA==|00001000000506204896|]

REPORBOX



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **09 DE ABRIL DEL 2024**, SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTATARIO DE SERVICIO COMPUNELACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMÁTICOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTOMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL 2024**, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, VILLA BONITA, MORELOS Y LEY JALISCO. SEGÚN CONTRATO **OOM-023/2023** A ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DÍAS COMO GARANTÍA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. **1583** DE FECHA **09 DE ABRIL DEL 2024**.

RECIBÍ
POR OOMAPAS

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGUÉ
COMPUNELACES S.A. DE C.V.

JESUS EDUARDO FERNANDEZ PERALTA.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OBREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
98850

Fecha: 08/abr/2024

AL PROVEEDOR:

{CF-A} // COMPUENLACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 83190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

Forma de pago:
1 PAGOS DE \$48894.00

ENTREGAR EN:

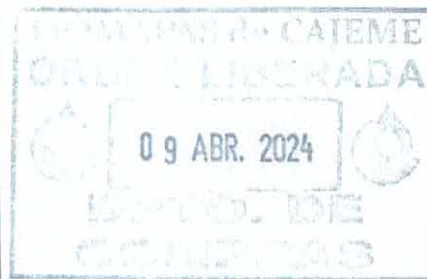
Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán
Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán

Cargo Directo: X

Solicitud No. 45 28/11/2023 66
Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS
Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02
Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE
Dirección: DIRECCION COMERCIAL

SIRVA(N)SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCIA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00



OBSERVACION:

NOM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 2024, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
MIENTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS. 1 MATRIZ, 1 SORIANA, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 MORELOS, 1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

{CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona que solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancía que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

ING. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA

AUTORIZA

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08



COMPUNELACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106088

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1664

FOLIO FISCAL (UUID)

86417172-D027-438B-9545-CF7C4649F788

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204895

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504560247

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-14T10:12:49

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903208B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-14T09:02:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.
1.00	E48	SERVICIO DE MTTTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 99305	\$ 42,150.00	02 - Si objeto de impuesto.
Clave Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automaticos				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00				



[Handwritten signature]

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 42,150.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6,744.00
TOTAL \$ 48,894.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AI/YTG+UwuREc6OuEspEshW93uZn8YHaFzA15cUx1qSOQ11ss1GQPOf8NcPYfisuB6lvXZJ08k46k9diMgUVibP1ty3TygCEPovJ4NU7NAO275Gw01KzhTUIF8hDP
LJAAdLcUjVw4B1YD2fbbjHigqcalypzBvqZN+KK43UuIneV/47Y3BYJ+4GIMoQnfBKXhQpp8fqNyzM5ebg22d+Y1e9cuXgGRJChI02afxyBssp3Ubjb9beuT8eGcTCOr1U
0PxpUauTLKMECcbEjvOT88pWaeEn4XEJrdAdqGmyJFija1DZ+3OO7Q5dNDI/44p9/NZhwmmisaZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z5gu395Q1c8xcCPOqVO9UVMvntCTb+A8XYvasJblX0mEQRzjwQYaXULSA3I/0navIdQsmIRFRFWUR62444G5Uk6v+HbQAb+JZT8IQRASX6HfITgYfD2xGXHaxCaIC
9Wn1F+zKKSJGIPKUSUR86vSPxvEwM+vyXK7CcgigHZ+SaaOoI2A05x8FJLMWwCidNi3ana6S8nJp4/8MXJCx5IsHURZXK0Y05jM6Zwne65qBc3oc8GbJa3w7MQ6
PirC53NrcIzgM6CnTqk+k1z8xy5Q+RgimlJhS3F6xYzykcZcSlopaioRyqQV9yULnuA1+PvOKvoRu1XRx2EKmXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|86417172-D027-438B-9545-CF7C4649F788|2024-05-14T10:12:49|STA0903208B9|AI/YTG+UwuREc6OuEspEshW93uZn8YHaFzA15cUx1qSOQ11ss1GQPOf8NcPYfisuB6lvXZJ08k46k9diMgUVibP1ty3TygCEPovJ4NU7NAO275Gw01KzhTUIF8hDP|LJAAdLcUjVw4B1YD2fbbjHigqcalypzBvqZN+KK43UuIneV/47Y3BYJ+4GIMoQnfBKXhQpp8fqNyzM5ebg22d+Y1e9cuXgGRJChI02afxyBssp3Ubjb9beuT8eGcTCOr1U|0PxpUauTLKMECcbEjvOT88pWaeEn4XEJrdAdqGmyJFija1DZ+3OO7Q5dNDI/44p9/NZhwmmisaZA==|00001000000506204895|

REPOBOX



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **14 DE MAYO DEL 2024**, SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTATARIO DE SERVICIO COMPUNELACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMÁTICOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTOMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO 2024**, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, VILLA BONITA, MORELOS Y LEY JALISCO. SEGÚN CONTRATO **OOM-023/2023** A ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DIAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. **1664** DE FECHA **14 DE MAYO DEL 2024**.

RECIBÍ
POR OOMAPASC

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGUÉ
COMPUNELACES S.A. DE C.V.

JESUS EDUARDO FERNANDEZ PERALTA.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OBREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
99305

Fecha: 07/may/2024

AL PROVEEDOR:

(CF-A) // COMPUNLACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 83190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán
Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán
Cargo Directo: X
Solicitud No. 45 28/11/2023 66
Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS
Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02
Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE
Dirección: DIRECCION COMERCIAL

Forma de pago:

1 PAGOS DE \$48894.00

SIRVA(N) SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCÍA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00



OBSERVACION:

OOM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 202A, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
NIMIENTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS. 1 MATRIZ, 1 SORIANA, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 MORELOS, 1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona que solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancía que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

LIC. LUIS ALBERTO RUIZ CORONADO

AUTORIZA

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08



COMPUENLACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 160/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106086

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1710

FOLIO FISCAL (UUID)

C220970E-7EB9-41DB-B564-4933B3E45AB4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504560247

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-06-10T13:25:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903208B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-06-10T12:14:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190

CONCEPTOS				Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción				
1.00	E48	SERVICIO DE MTTTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 99712		\$ 42,150.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 42,150.00
Clave Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00						

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 42,150.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 6,744.00

TOTAL

\$ 48,894.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ly50dIFMblRzTh4XgR+5KdOke5Gv4BM9zQy5lcSgzh8bxdR5LH43jY1ZKMzABBEEnB1k+c3lxkYdAUhQY7kmHkT6hYY0mYhysiaG7IXFKEIWexYRoobWynV04Zl
p4dLkY1cveEk/1uHs+plE4bMOais95cCcCz3F6tzbXyA5TU2FKGUNMo2YwddRf4ib5CJlMm0V+G66Z28M8RdJzmj27AklcBslY4NHQc34v/cBcYAshUa3lIAD7ht/aXYt
K1szj0rLUBH035XH9PkdKSwKz90ILVmGic8493hR1go4pLmXTJbR6sln9uc8RlMmqdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m3s2bm0Zsbixcb2yUe+psAypzqN3L4lhl7A2hP6hz1+Y2pP/50P6+HbsS5uL07PmRkOd06+IE/5TPwAb/OSBFQR1Ze+IA4ZqRUCW0KUOHAAycv5houkPYEhmNR
10oQfARec5z2/ns9Eb7vIKNlUcEstQy22nf5ACjRh+HbzmZa1pXUz0dHep833TnnyLzoXAAx4nnbATGDFWhfWLIKqULJoJ27ZB2Yyc5RakvGC/oJY3V14V+Mp9zxWX
HwM0AqmygkfQsoKhKmO9P1meXaQ2QRyyiQFICEIQm0CyPUIKP0aIEKXj4BYJ+QjSNSk5vXyMxE+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[{"1": "1/C220970E-7EB9-41DB-B564-4933B3E45AB4/2024-06-10T13:25:22/STA0903208B9/ly50dIFMblRzTh4XgR+5KdOke5Gv4BM9zQy5lcSgzh8bxdR5LH43jY1ZKMzABBEEnB1k+c3lxkYdAUhQY7kmHkT6hYY0mYhysiaG7IXFKEIWexYRoobWynV04Zlp4dLkY1cveEk/1uHs+plE4bMOais95cCcCz3F6tzbXyA5TU2FKGUNMo2YwddRf4ib5CJlMm0V+G66Z28M8RdJzmj27AklcBslY4NHQc34v/cBcYAshUa3lIAD7ht/aXYtK1szj0rLUBH035XH9PkdKSwKz90ILVmGic8493hR1go4pLmXTJbR6sln9uc8RlMmqdA=="}]]



REPOBOX



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGON, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024, SE HACE CONTAR LA RECEPCION DEL SIGUENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTARIO DE SERVICIO COMPUNELACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMATICOS/ MANTENIMEITNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JINIO 2024, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, SENDERO, MORELSON Y LEY JALISCO.SEGUN CONTRATO OOM-023/2024 A ENTERAR SATISFACCION, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DIAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO.1710 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024.

RECIBO

POR OOMAPASC

ENTREGUE

COMPUNELACES S.A DE C.V.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OBREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
99712

Fecha: 06/jun/2024

AL PROVEEDOR:

[CF-A] // COMPUENLACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 83190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán
Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán
Cargo Directo: X

Solicitud No. 45 28/11/2023 66
Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS
Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02
Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE
Dirección: DIRECCION COMERCIAL

Forma de pago:
1 PAGOS DE \$48894.00

SIRVA(N)SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCÍA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00

10 JUN. 2024

OBSERVACION:

COM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 202A, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
NIMIENTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS.1 MATRIZ,1 SORIANA,2 TUTULI,1 MERCAJEME,1 MORELOS,1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona que solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancía que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

LIC. LUIS ALBERTO RUTZ CORONADO

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08



COMPUENLACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106006

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1803

FOLIO FISCAL (UUID)

39C65236-5F7B-44A5-9C8A-94E07862DAD2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504560247

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-07-08T12:15:12

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903208B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-07-08T11:04:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp. Importe
1.00	E48	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 100174	\$ 42,150.00	02 - Sí objeto de impuesto. \$ 42,150.00

Clave Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 42,150.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6,744.00
TOTAL \$ 48,894.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZH8t7AHwT6WfaLRuMcB/fySmPw+qvySWahZP2dCX+ZovIKN3cQr9N8AEZXQna8Yw0ENwEuQY3nKx/g9hyzOj06j3IiaZxzVtcoKJ9j2RmBY/aGSkoqCLFeco9tIGEPc2bbtq7UCUA+A+HIDIG85RXB/HPKjIGXyC9tZjIB61B3VXIVEXkP8P6FqGJSnTPnqPFunZUYsd5pbGdEQUQZaGJEaIeuOyWKHMCnMRNooeVWwAp4wKGNF2gP2ytrL9d4W1HCuA/I400ACQ6IZ/7mAz4+qGjXtXsYHzMv7UDjYTA1jRXevpLVRgPJOkpkS/KN52WfllQ9vQINZdPAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

enYgp3P2e72LGuAtyTyYOpEshNV1DT8kf83bSoeVMPPUQHXB8XWln8GpiN57f5vclg/WQtn6ek7jkuIsQbPOZMjd12FfjNdyS7LHDsJmKcuq3ZwiWxvHyHk/APlpM7vdyS4PdBI/FjN9g78oAzLDZAYOXROLQkFyszbgET429c3VYWUpdnXLZGALWYUFX1fW7xtu3+TFUgasIbPMFAEw2FaoPN3hC0eTDmL7LTDAs1wM6sd8NQD2LwQ3jkmGaTXsP6Hu/dvvCOskptkXoCcrXUonSH990l8KfKZ45sXBu2E+hhkaY8abKpHP5dMNYqjstf06EB9Vrmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|39C65236-5F7B-44A5-9C8A-94E07862DAD2|2024-07-08T12:15:12|STA0903208B9|ZH8t7AHwT6WfaLRuMcB/fySmPw+qvySWahZP2dCX+ZovIKN3cQr9N8AEZXQna8Yw0ENwEuQY3nKx/g9hyzOj06j3IiaZxzVtcoKJ9j2RmBY/aGSkoqCLFeco9tIGEPc2bbtq7UCUA+A+HIDIG85RXB/HPKjIGXyC9tZjIB61B3VXIVEXkP8P6FqGJSnTPnqPFunZUYsd5pbGdEQUQZaGJEaIeuOyWKHMCnMRNooeVWwAp4wKGNF2gP2ytrL9d4W1HCuA/I400ACQ6IZ/7mAz4+qGjXtXsYHzMv7UDjYTA1jRXevpLVRgPJOkpkS/KN52WfllQ9vQINZdPAg==|00001000000506204896||

REPOBOX

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGON, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA **8 DE JULIO DEL 2024**, SE HACE CONTAR LA RECEPCION DEL SIGUENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTARIO DE SERVICIO COMPUENLACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMATICOS/ MANTENIMEITNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, SENDERO, MORELSON Y LEY JALISCO.SEGUN CONTRATO OOM-023/2024 A ENTERAR SATISFACCION, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DIAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO.1803 DE FECHA **08 DE JULIO DEL 2024**.

RECIBO

POR OOMAPASC

ENTREGUE

COMPUENLACES S.A DE C.V.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OBREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
100174

Fecha: 08/jul/2024

AL PROVEEDOR:

(CF-A) // COMPUNLACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 63190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán
Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán
Cargo Directo: X
Solicitud No. 45 28/11/2023 66
Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS
Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02
Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANGELMO VALE
Dirección: DIRECCION COMERCIAL

Forma de pago:
1 PAGOS DE \$48894.00

SIRVA(N)SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCÍA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ,1MORELOS,2TUTULI,1MERCAJEME,1LE Y JALISCO,1SEDERO,1SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00



OBSERVACION:

OOM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 202A, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
NIMIENTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS.1 MATRIZ,1 SORIANA,2 TUTULI,1 MERCAJEME,1 MORELOS,1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona que solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancía que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

LIC. LUIS ALBERTO RUIZ CORONADO

AUTORIZA

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08

COMPUENLACES

COM1005032E5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106086

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1875

FOLIO FISCAL (UUID)

4B65FF13-F3B3-46C7-8FC8-7DA078B3CD0D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708485550

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-08-07T12:53:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-08-07T11:41:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83190

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LE Y 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 100553	\$ 42,150.00	02 - Si objeto de Impuesto.	\$ 42,150.00

Clave Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 42,150.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6,744.00
TOTAL \$ 48,894.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hRDWYwB07+hZVt8pW81+HUXZtlzJBT5EDZsp25wT36Y7TljMrGLkOfT2Z2oxcznH6xekd098j7b7fau/Bn5IV5rxyz00niBjSrGV41N4wHPNJ3D3ue40cc2aLjr4Imzt8KpuyvmzkkDShvjZitKkL543sC1DFqjISEQKiy5C+Tt+2Lz0uuc7fXZdJDpx4kMAZTCMVrsNOeZpJdRTP6MMITE1yTz9Sswzyh/zFuL0d0tDqDx0BE9NGVr3r1nOH5IKrgIG8UGBRcBv0zHzpxuH0OyqDkgwxiLbAWDFqmy5vO4NF5ch8pm+OyCArEy83uNtLByqcEQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EGH1syCU68IHwce6pRyU0d2mWJqSi0BJXgWdg5RZ9nRGZ0/8bDs3gRpcKRTdF58uqNj0lNdS7ioZeZzEG90m1iLqL4mu/uN9k6H3odVHR4nrrPdnwpqYCUrgKqDhSjD5emkaQBePoyF0uZyFZep1W13yI7vqitLVbA98/3dj7ZIFLLnc0INMQnbleC3JZwMYVKcyuVUnrkDExC1pyVF9th6TXgfbVkmWCuw3xQdxUwlpvJiHOE12T1wXgUHOU1MQpeA1WebKRoW5Z2P93YYnTTdmGblDP5N8+HeBlaqSRFZYNBf5u5S4ph3P+shnkjGJuqPmPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.14B65FF13-F3B3-46C7-8FC8-7DA078B3CD0D]2024-08-07T12:53:17[STA0903206B9]hRDWYwB07+hZVt8pW81+HUXZtlzJBT5EDZsp25wT36Y7TljMrGLkOfT2Z2oxcznH6xekd098j7b7fau/Bn5IV5rxyz00niBjSrGV41N4wHPNJ3D3ue40cc2aLjr4Imzt8KpuyvmzkkDShvjZitKkL543sC1DFqjISEQKiy5C+Tt+2Lz0uuc7fXZdJDpx4kMAZTCMVrsNOeZpJdRTP6MMITE1yTz9Sswzyh/zFuL0d0tDqDx0BE9NGVr3r1nOH5IKrgIG8UGBRcBv0zHzpxuH0OyqDkgwxiLbAWDFqmy5vO4NF5ch8pm+OyCArEy83uNtLByqcEQ==[00001000000506204896]



REPOBOX

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **07 DE AGOSTO DEL 2024**, SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTATARIO DE SERVICIO COMPUNLACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMÁTICOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTOMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO 2024**, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, SENDERO, MORELOS Y LEY JALISCO. SEGÚN CONTRATO **OOM-023/2023** A ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DIAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. **1875** DE FECHA **07 DE AGOSTO DEL 2024**.

RECIBO

POR OOMAPASC

Martha S.R.C.

ENTREGUE

COMPUNLACES S.A DE C.V.

[Signature]



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
100553

Fecha: 06/ago/2024

AL PROVEEDOR:

(CF-A) // COMPUNLACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 83190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán

Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán

Cargo Directo: X

Solicitud No. 45 28/11/2023 66

Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS

Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02

Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE

Dirección: DIRECCION COMERCIAL

Forma de pago:
1 PAGOS DE \$48894.00

SIRVA(N) SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCIA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LE Y JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00



OBSERVACION:

OOM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 202A, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
NIMIENTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS.1 MATRIZ, 1 SORIANA, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 MORELOS, 1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona q solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancia que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

ING. MARIA CRISTINA MUNGARRO IBARRA

P.A

AUTORIZA

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08

COMPUENLACES

COM1005032E5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ, 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622100066

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 1980

FOLIO FISCAL (UUID)
D3169118-6F69-4AFA-816F-85BCE99C7EEF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000708485550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-09-10T17:12:17
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-09-10T16:01:00
LUGAR DE EXPEDICIÓN
83190



CONCEPTOS				Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción				
1.00	E48	SERVICIO DE MTTTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 100907		\$ 42,150.00	02 - Si objeto de impuesto	\$ 42,150.00
Clave Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00						



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 42,150.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6,744.00
TOTAL \$ 48,894.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RCUXYqJ8QsgKM/PlekjRsl5XIPmWQ7IU+roDZTz3EZCec/OxChwytaPSVMAf0gszdADR/rfx/5uYy7ye3AGgzZ4qwoEBSRCGoNstfSxqBlaRizSopI5Be6eoKXG2muT
/cptDy/thkQNMIAntqUm99MxbJBw3V4IN88DV9PCrZpLN+InAAI5DIBqV31ct1yAkeAqOp/nH4TarGzYyZCmU/HoSEhmruAqSCYxLtfecotvSN6mi9YwLua1ccYwP3
EJsoirRmkDD4rdpR3XeBNTYCUGXLE/GQE0T9cUIQUA6qW0IO9aBPawhApQJi+K3Jg5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0REaYpxvDwKJOWrFO5+u8dRiYwHkbfQW1z16pzN0ceWF35OXhTVU1qmKQePFLrMo29JxRAkn4+zzRseXdQjHpkDmf4nYDqbg/gUcu1G7OzcNFC1aUqj13
WJTQPVC3o5QjvY5nZINp0TCdkg+bx1yC/Bhu8pILCXmzDhy73DRLQoXW5uOv+5Fg5SLmRzuNg7UQfndRPNsWK1D10P79MLicRdqKfyLnAtrGF8y8n5IQ68mX
ZMcESOHKv7V+IDR0QwC7zTR28nEInnVA4X6zID1A41gjaH6TIsOU+66GvSIfJsw7uPteobiCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,1]D3169118-6F69-4AFA-816F-85BCE99C7EEF2024-09-10T17:12:17[STA0903206B9]RCUXYqJ8QsgKM/PlekjRsl5XIPmWQ7IU+roDZTz3EZCec/OxChwytaPSVMAf0gszdADR/rfx/5uYy7ye3AGgzZ4qwoEBSRCGoNstfSxqBlaRizSopI5Be6eoKXG2muT
sRlzSopI5Be6eoKXG2muT/cptDy/thkQNMIAntqUm99MxbJBw3V4IN88DV9PCrZpLN+InAAI5DIBqV31ct1yAkeAqOp/nH4TarGzYyZCmU/HoSEhmruAqSCYxLtfecotvSN6mi9YwLua1ccYwP3EJsoirRmkDD4rdpR3XeBNTYCUGXLE/GQE0T9cUIQUA6qW0IO9aBPawhApQJi+K3Jg5g==[00001000000506204896]

REPOBOX

Handwritten signature



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTATARIO DE SERVICIO COMPUNLACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMÁTICOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTOMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE 2024**, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, SENDERO, MORELOS Y LEY JALISCO. SEGÚN CONTRATO **OOM-023/2024** A ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DIAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. **1980** DE FECHA **10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**.

RECIBO

POR OOMAPASC

ENTREGUE

COMPUNLACES S.A DE C.V.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
100907

Fecha: 05/sep/2024

AL PROVEEDOR:

(CF-A) // COMPUNELACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 83190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán
Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán

Cargo Directo: X

Solicitud No. 45 28/11/2023 66
Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS
Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02
Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE
Dirección: DIRECCION COMERCIAL

Forma de pago:
1 PAGOS DE \$48894.00

SIRVA(N) SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCIA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ, 1MORELOS, 2TUTULI, 1MERCAJEME, 1LE Y JALISCO, 1SEDERO, 1SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00



OBSERVACION:

OOM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 2024, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
NIMIENTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS. 1 MATRIZ, 1 SORIANA, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 MORELOS, 1 LEY

SUB-TOTAL 42,150.00
I.V.A. 6,744.00
- Retención 0.00
TOTAL 48,894.00

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTIAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona que solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancía que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA

C.P. OMAR ACOSTA SEPULVEDA

AUTORIZA

PROVEEDOR

OOMRRM-04 REV.08

COMPUNELACES

COM1005032E5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN LUIS POTOSÍ 180/A, SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, Sonora, México
Tel. 6622106086

CLIENTE

OOMAPAS DE CAJEME
OCA940530PW5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SINALOA, 150, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme,
Sonora, México

Factura 2036

FOLIO FISCAL (UUID)
5FF403AF-9140-40AD-8448-71B3F3F29305
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000508204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000708485550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-10-09T14:30:54
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-10-09T13:19:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN
83190

CONCEPTOS				Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción				
1.00	E48	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS 1 MATRIZ, 1 MORELOS, 2 TUTULI, 1 MERCAJEME, 1 LEY Y 1 JALISCO, 1 SEDERO, 1 SORIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 101206		\$ 42,150.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 42,150.00

Cleve Prod. Serv. - 72151801 Instalación y mantenimiento cajeros automáticos
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 42150 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,744.00



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 42,150.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6,744.00
TOTAL \$ 48,894.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

iz0FwC2QsOaC2A6J1kn4oDDQz5IK0vk3qP3IQZsw6h2WF8361W6ijneE/D4JV5gN/Dmob95uQ2nqZr4s+7qB6NVGN3cvhQ1WK3HT2YGZgswnhlCzKzBHQABrQcwnkL
n7z3wnpBI0eH8M1J7h9xX7z04uLg1srUMJCGmwuW3CehutV9bxxzTuAkw26hnhJX3B28Sbs3ZID6h0/SE4Ufvc76UxH5S0416ioffGc8mdqNjgWWQ7H6NzN4Q1H+
pythi4COW9VNUJ1j8w7gdMW1U6V8WlIPrED69DrqVR1UQRHAmrywe45JN9TLJAQnU2VvHsA+Oom7jSXWuXwcXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ViG4VNnB04SZrsJiUckj2jyehqWSPKay1R+KEDplwzQTT5E5qjYpRUvZOV7IP3PQRZouaom511pldUpTId6rfeRYM6OdWFvu+MqZxZFMJUZHdel.w9zVijInPdP3JN
XpnQRH6uDsavR37aoSdQBhpFKsF30pVB5dCXo0JiHoQeQJenb4OoJbVvqThAq+8Exx75CZra6ZAFbp3xTOAkswNF5laXDIGI2wX/MuqeESmnuwD0EzEAChgINO+dJ
KmXMCuYB7I7diYRJPFLFnPQY778ygKEvtdyDR2vwZPHdsNW3FLS28hUeSwQmc4M63kIPmI4TibrQxI6+rdEDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,1]5FF403AF-9140-40AD-8448-71B3F3F29305|2024-10-09T14:30:54|STA0903206B9|iz0FwC2QsOaC2A6J1kn4oDDQz5IK0vk3qP3IQZsw6h2WF8361W6ijneE/D4JV5gN/Dmob95uQ2nqZr4s+7qB6NVGN3cvhQ1WK3HT2YGZgswnhlCzKzBHQABrQcwnkL|n7z3wnpBI0eH8M1J7h9xX7z04uLg1srUMJCGmwuW3CehutV9bxxzTuAkw26hnhJX3B28Sbs3ZID6h0/SE4Ufvc76UxH5S0416ioffGc8mdqNjgWWQ7H6NzN4Q1H+pythi4COW9VNUJ1j8w7gdMW1U6V8WlIPrED69DrqVR1UQRHAmrywe45JN9TLJAQnU2VvHsA+Oom7jSXWuXwcXw==|00001000000508204896|

REPOBOX

[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **09 DE OCRUBRE DEL 2024**, SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE TRABAJO SUBROGADO POR EL PRESTATARIO DE SERVICIO COMPUENLACES S.A. DE C.V.

SERVICIOS INFORMÁTICOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (8) CAJEROS AUTOMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE 2024**, INCLUYENDO PIEZAS DAÑADAS PARA CAJEROS MATRIZ, TUTULI 1 Y 2, MERCAJEME, SORIANA, SENDERO, MORELOS Y LEY JALISCO. SEGÚN CONTRATO **OOM-023/2024** A ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDANDO LA VIGENCIA DE 30 DIAS COMO GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. **2036** DE FECHA **09 DE OCRUBRE DEL 2024**.

RECIBO

POR OOMAPASC

ENTREGUE

COMPUENLACES S.A DE C.V.



OOMAPAS DE CAJEME
SINALOA NO. 150, COL. CENTRO
CD. OREGON, SON. R.F.C. OCA-940530-PW5

ORDEN DE COMPRA

No.
101206

Fecha: 07/oct/2024

AL PROVEEDOR:

(CF-A) // COMPUNLACES, S.A. DE C.V.
CALLE SAN LUIS POTOSI 180 SAN BENITO 83190
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
662-2158645 662-2106086
COM1005032E5

ENTREGAR EN:

Almacén General: Morelos S/N entre Querétaro y Michoacán
Almacén Papelería: Morelos No. 1318 entre Querétaro y Michoacán
Cargo Directo: X
Solicitud No. 45 28/11/2023 66
Para usarse en: CONTRATOS Y SERVICIOS
Clave Presupuestal: 212 06 03 002 02
Persona solicitante: GCIA. DE CONTRATOS Y SERVICIOS / JUAN ANSELMO VALE
Dirección: DIRECCION COMERCIAL

Forma de pago:
1 PAGOS DE \$48894.00

SIRVA(N)SE A ENTREGAR LA SIGUIENTE MERCANCÍA Ó A REALIZAR EL TRABAJO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E. CUENTA CONTABLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		009917	SERVICIO DE MTTTO PREVENTIVO Q 8 CAJEROS, 1 MATRIZ,1MORELOS,2TUTULI,1MERCAJEME,1LE Y JALISCO,1SEDERO,1SORIANA	5135 0353 35302 01 14	42,150.00	42,150.00



OBSERVACION:

OOM-023/2024/// REC.PROPIO, PPTO EGRESO 202A, PPTO BASE A \$506,000.00, ADJUDICACION DIRECTA// MANTE
NIMIENTO PREVENTIVO A 8 CAJEROS AUTOMATICOS.1 MATRIZ,1 SORIANA,2 TUTULI,1 MERCAJEME,1 MORELOS,1 LEY

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	42,150.00
I.V.A.	6,744.00
- Retención	0.00
TOTAL	48,894.00

NOTA IMPORTANTE: Favor de presentar esta Orden de compra acompañada de su Factura Original y 2 copias (de orden y factura). EN CASO DE PRODUCTOS CON NUM. DE SERIE, LOTE, Y GARANTÍAS/VIGENCIA DEBERÁN SER INDICADOS EN DICHA FACTURA POR EL PROVEEDOR, así como recabar la firma y sello de los almacenes en la misma. Tratándose de orden de compra de servicio la factura deberá estar firmada por la persona que solicitó el servicio y por el Director correspondiente.

En caso de tratarse de SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, considerar los requisitos que establece la NOM-018-STPS-2015.

Mercancía que no cumpla con la calidad contratada será rechazada, sólo se resguardará por 30 días naturales como máximo, esto aplica en proveedores foráneos, y en proveedores locales no se recibe dicha mercancía.
Vo. Bo.

ING. GABRIELA LOPEZ DELGADO

C.P. OMAR ACOSTA SEPULVEDA

AUTORIZA

PROVEEDOR

COMRRM-04 REV.08