



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
girs_68dex@hotmail.com

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
2058	02/04/18	23/04/18

CD. OBREGON-SON-85000

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PEGAMENTO ADHESIVO TOP 8G Lapiz adhesivo top 8grs	PIEZAS	50.00	4.7800	239.00
PEGAMENTO ADHESIVO TOP 21 Lápiz adhesivo top 21 grs.	PIEZAS	50.00	9.9800	498.00
CINTA MEDIANA 12X33 Cinta trans. 12x33 tuk. 205	PIEZAS	36.00	9.9400	357.84
CUTTER CHICO Cutter chico plas. cut 202 baco	PIEZAS	24.00	4.9200	118.08
TIJERA ESCOLAR Tijera escolar D100-D10 delta	PIEZAS	48.00	6.1200	293.76
LAPICERO BIC METAL Lapicero bic 0.5 mm	PIEZAS	80.00	4.2200	337.60
LAPICERO TINKI Lapicero 0.5	PIEZAS	80.00	4.7500	380.00
LAPICERO FIESTA Lapicero fiesta 5mm ngo. pente.	PIEZAS	80.00	14.8100	1,184.80
LAPICERO Z-GRIP ZEBRA Lapicero Z-grip .5 mm zebra	PIEZAS	80.00	9.1500	732.00
LAPICERO METALICO Lapicero M-301 metalico zebra.	PIEZAS	60.00	29.7400	1,784.40

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

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

Entrega de facturas

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

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

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
girs_68dex@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85088

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
2058	02/04/18	23/04/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LAPICERO FIESTA .7 Lapicero fiesta 0.7 mm TR. negro.	PIEZAS	50.00	14.7100	735.50
PUNTILLAS .7 Puntilla P700 HB0.7 mm weareve	PIEZAS	40.00	5.1700	206.80
PUNTILLAS .5 Puntillas stein HB 05 PENTEL	PIEZAS	80.00	5.7900	463.20
PLUMA BIC AZUL Pluma BIC p/mediano azul	PIEZAS	100.00	2.6200	262.00
PLUMA BIC NEGRA Pluma BIC p/mediano negro.	PIEZAS	100.00	2.6200	262.00
SACAPUNTAS ECONOMICO C/25 Sacapuntas escolar figurita	Paquete	4.00	18.9600	75.84
BORRADOR MIGAJÓN M-20 Borrador M-20 de migajon pelik	Paquete	100.00	3.1400	314.00
PLUMONES BACOLORETTO C12 Plumones bacoloretto estuche	PIEZAS	50.00	24.8300	1,241.50
COLORES MAPITA C12 LARGOS Colores mapita largos	PIEZAS	50.00	20.6600	1,033.00
JUEGO GEOMETRICO Juego geometrico E-5050 baco	PIEZAS	50.00	20.6800	1,034.00

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: B

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
girs_68dex@hotmail.com

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
2058	02/04/18	23/04/18

CD. OBREGON SON 85660

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ROTAFOLIO CUADRICULADO Papel rotafolio C.7 mm T.E 131	PIEZAS	100.00	.9600	96.00
ROTAFOLIO LISO Unibond pre 57x87 bco. 37 k	PIEZAS	100.00	1.7300	173.00
CARTULINA BLANCA Cstna bristolina 58 k blanco	PIEZAS	100.00	1.9000	190.00
HOJA DE COLOR T/C NEGRA C Papel diem negro T/C c/100	Paquete	1.00	41.2900	41.29
HOJA DE COLOR T/C ROJO C1 Hoja eurocolor rojo c/100	Paquete	1.00	41.2900	41.29
HOJA DE COLOR T/C ROSA C1 Hoja eurocolor rosa vib c/100	Paquete	1.00	41.2900	41.29
PASTA PARA ENGARGOLAR NEG Pasta liso negro T/C perfix	Paquete	3.00	100.9300	302.79
PASTA PARA ENGARGOLAR TRA Pasta liso kristal T/C perfix	Paquete	3.00	100.9300	302.79
PROTECTOR DE HOJAS C100 Protector de hojas C/100 acme	Paquete	3.00	58.7900	178.37
FOLDER COSTILLA C/12 Folder C/costilla transp c/12	Paquete	5.00	88.2800	441.40

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: B

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
girs_68dex@hotmail.com

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
2058	02/04/18	23/04/18

CD. OBREGON SON 85000

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CARPETA VIN. 1 PULGADA Carpeta vin. T/C acco 1 bca.	PIEZAS	5.00	33.2600	166.30
CARPETA VIN. 1/2 PULGADA Carpeta vin. T/C acco 1/2 bca.	PIEZAS	5.00	32.9800	164.90
CARPETA VIN. 2 PULGADA Carpeta vin. T/C acco 2 bca.	PIEZAS	5.00	48.6100	243.05
CUADERNO 3 MATERIAS Cuad prof raya 3S 180H T.E 472	PIEZAS	30.00	34.0700	1,022.10
CUADERNO 5 MATERIAS Cuader pro starmax ray 5S 200H	PIEZAS	30.00	50.4800	1,514.40
CUADERNO NORMA JEAN BOOK Cuaderno ff 100H raya norma	PIEZAS	30.00	34.1300	1,023.90
CUADERNO NORMA JEAN BOOK Cuad prof. raya 100H norma	PIEZAS	30.00	39.5100	1,185.30
CALCULADORA DE BOLSILLO E Calculadora bols 8D HC214-7723	PIEZAS	30.00	21.6700	650.10
CALCULADORA CIENTIFICA CE Calc. Celica científica CA83BE	PIEZAS	100.00	115.7100	11,571.00
BORRADOR TIPO PLUMA Borra T/lapiz ZE21/22-M NEG	PIEZAS	48.00	25.1600	1,207.68

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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

Sub total

IVA

Total



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
girs_68dex@hotmail.com

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
2058	02/04/18	23/04/18

CD. OBREGON SON 85000

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PLUMA GEL AZUL J-ROLLER Pluma J-Roller p/med azul	PIEZAS	48.00	14.6100	701.28
PLUMA GEL NEGRA J-ROLLER Pluma J-Roller p/med nga Zebra	PIEZAS	48.00	14.6100	701.28
PEGAMENTO VINIL FIX 250 G Pegamento vinil fix up 250 grm	PIEZAS	30.00	11.3900	341.70
CLIP BC-19 C/12 Blínder clip BC 19 P/40H MAE	Paquete	10.00	9.7300	97.30
CLIP BC-32 C/12 Blínder clip BC 32 P/80H. MAE	Paquete	10.00	21.5800	215.80
CLIP BC-41 C/12 Blínder clip BC 41 P/90H MAE	Paquete	10.00	31.8100	318.10
CORRECTOR EN CINTA Corrector T/cinta 8 mt 935-948	PIEZAS	24.00	13.7400	329.76
COMPAS DE PRECISION Compas precision plast. C800	PIEZAS	30.00	14.8600	445.80
CALCULADORA CIENTIFICA Cal. celica CA-200II 8D. BOLS	Unidades	30.00	42.6100	1,278.30
Información Importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				
			Sub total	36,537.59
			IVA	5,846.01
			Total	42,383.60

Perez Lopez, Aaron

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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