



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**

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 204B, 2044 1

2325351

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|--------|-------------------|------------------|
| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| 117639 | 30/01/18 | 23/02/18 |

MEXICO SON 11550

Términos de pago

| | | |
|----------------|--------|----------------|
| Financiamiento | Moneda | Tipo de cambio |
| 28 Dias | MXP | |

Cotización

| | | |
|--------|-----|----------|
| Fecha: | No. | Vigencia |
| | | |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|---------|
| GADPH-BF NOMBRE: GADPH-bf SECUENCIA: CGT GGA AGG ACT CAT GGT | Unidades | 1.00 | 146.3793 | 146.38 |
| TGFB-BF NOMBRE: TGFB-b F SECUENCIA: CGG CAG CTG TAC ATT GAC T | Unidades | 1.00 | 132.4310 | 132.43 |
| GADPH-AR NOMBRE: GADPH-a r SECUENCIA: CCC TGT TGC TGT AGC CAA AT | Unidades | 1.00 | 139.4000 | 139.40 |
| GADPH-AF NOMBRE: GADPH-a f SECUENCIA: CTG CAC CAC CAA CTG CTT AG | Unidades | 1.00 | 139.4000 | 139.40 |
| TGFB-BR NOMBRE: TGFB-b r SECUENCIA: GTC CAG GCT CCA AAT GTA GG | Unidades | 1.00 | 139.4000 | 139.40 |
| TGFB-AR NOMBRE: TGFB-a r SECUENCIA: GGC AGA AGT TGG CAT GGT AG | Unidades | 1.00 | 139.4000 | 139.40 |
| TGFB-AF NOMBRE: TGFB-a f | Unidades | 1.00 | 125.4655 | 125.47 |

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA
Ejecutivo de Adquisiciones

| | |
|-----------|--|
| Sub total | |
| IVA | |
| Total | |

Mtra. Elia Danyra Alvarez Ramirez
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.
- 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

2325351
UNIPARTS SA DE CV
GALILEO 92 COL. POLANCO
ahernandez@uniparts.com.mx

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio en:
Av. Ostímuri 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 |
| 117639 | 30/01/18 | 23/02/18 |

MEXICO SON T1550

Términos de pago

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

Cotización

| | | |
|--------|-----|----------|
| Fecha: | No. | Vigencia |
| | | |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|---------|
| SECUENCIA: ACG CTC CAC GGA GAA GAA ACTB-BR NOMBRE: ACTB-b r SECUENCIA: GGC AAT GCC AGG GTA CAT | Unidades | 1.00 | 125.4655 | 125.47 |
| ACTB-BF NOMBRE: ACTB-b f SECUENCIA: CTG TGG CAT CCA CGA AAC TA | Unidades | 1.00 | 139.3966 | 139.40 |
| ACTB-AR NOMBRE: ACTB-a r SECUENCIA: CAG TGA TCT CCT TCT GCA ATC C | Unidades | 1.00 | 153.3448 | 153.34 |
| ACTB-AF NOMBRE: ACTB-a f SECUENCIA: CGT GGA CAT CCG CAA AGA | Unidades | 1.00 | 125.4600 | 125.46 |
| MMP9-BR NOMBRE: MMP9-b r SECUENCIA: CCT CAG TGA AGC GGT ACA TAG | Unidades | 1.00 | 146.3707 | 146.37 |
| MMP9-BF NOMBRE: MMP9-b f SECUENCIA: CGA CCC GAG GAT ACA GTT TG | Unidades | 1.00 | 139.4000 | 139.40 |
| MMP9-AR | Unidades | 1.00 | 139.4000 | 139.40 |

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Mtra. Elia Danyra Alvarez Ramirez
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.
-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

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

Nivel del Proveedor: B

2325351
UNIPARTS SA DE CV
GALILEO 92 COL. POLANCO
ahernandez@uniparts.com.mx

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

ORDEN DE COMPRA

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 117639 | 30/01/18 | 23/02/18 |

Términos de pago

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

Cotización

| Fecha: | No. | Vigencia |
|--------|-----|----------|
|--------|-----|----------|

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|---------|
| NOMBRE: MMP9-a r SECUENCIA: GCC ATT CAC GTC GTC CTT AT MMP9-AF | Unidades | 1.00 | 146.3707 | 146.37 |
| NOMBRE: MMP9-a f SECUENCIA: GCT GGG CTT AGA TCA TTC CTC MMP2 VAR2-BF | Unidades | 1.00 | 146.3707 | 146.37 |
| NOMBRE: MMP2 Var2-b f SECUENCIA: GGA GGT CAC AGC TAC TTC TTC MMP2 VAR2-BR | Unidades | 1.00 | 125.4655 | 125.47 |
| NOMBRE: MMP2 Var2-b r SECUENCIA: GCC TAG CCA GTC GGA TTT MMP2 VAR1-BR | Unidades | 1.00 | 153.3400 | 153.34 |
| NOMBRE: MMP2 VAR1-b R SECUENCIA: GTC CGC CAA ATG AAC CAT AGA G MMP2VAR1-BF | Unidades | 1.00 | 139.4000 | 139.40 |
| NOMBRE: MMP2 VAR1-b F SECUENCIA: CCC TGA TGG CAC CCA TTT AC MMP2VAR2-AR | Unidades | 1.00 | 146.3707 | 146.37 |
| NOMBRE: MMP2 Var2-a r SECUENCIA: CCA AGG TCA ATG TCA GGA GAG | | | | |

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

Mtra. Elia Danyra Alvarez Ramirez
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.
-Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
-Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **B**

2325351
UNIPARTS SA DE CV
GALILEO 92 COL. POLANCO
ahernandez@uniparts.com.mx

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 117639 | 30/01/18 | 23/02/18 |

Términos de pago

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

Cotización

| Fecha: | No. | Vigencia |
|--------|-----|----------|
| | | |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|---------|
| MMP2 VAR2-AF NOMBRE: MMP2 Var2-a f SECUENCIA: CCG CAG TGA CGG AAA GAT | Unidades | 1.00 | 125.4655 | 125.47 |
| MMP2 VAR1-AR NOMBRE: MMP2 Var1-a r SECUENCIA: CTC AGG GCA GAA GCC ATA C | Unidades | 1.00 | 132.4310 | 132.43 |
| MMP2 VAR1-AF NOMBRE: MMP2 Var1-a f SECUENCIA: CTT CCA GGG CAC ATC CTA TG | Unidades | 1.00 | 139.4000 | 139.40 |
| GADPH-BR NOMBRE: GADPH-b r SECUENCIA: TAC TCC TTG GAG GCC ATG T | Unidades | 1.00 | 132.4310 | 132.43 |
| GASTOS DE ENVIO GASTOS DE ENVIO | Unidades | 1.00 | 100.0000 | 100.00 |

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA
Ejecutivo de Adquisiciones

| | |
|-----------|----------|
| Sub total | 3,417.72 |
| IVA | 546.84 |
| Total | 3,964.56 |

Mtra. Elia Danyra Alvarez Ramirez
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.
-Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
-Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.