



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA
OBREGON SON 85070

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
118202	22/02/18	05/03/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAJA DE AGUJAS #21	Unidades	2.00	95.0000	190.00
CAJA DE AGUJA #21				
CAJA DE AGUJAS #23	Unidades	1.00	95.0000	95.00
Caja de aguja #23				
VASOS ESTÉRILES PARA MUES	Unidades	10.00	5.9000	59.00
VASOS EST. P/ MUESTRA				
CAJA DE CUBREBOCA CON GUI	Unidades	2.00	100.0000	200.00
CUBREBOCA C/GUIA MET. C/50				
CAJA DE PUNSOCAT DE 23X1"	Unidades	1.00	590.0000	590.00
CAJA DE PUNZOCAT DE 23X1				
CAJA DE PUNSOCAT DE 22X1.	Unidades	1.00	590.0000	590.00
CAJA DE PUNZOCAT DE 24X1				
ESPONJA DE GASAS 10X10 NO	Unidades	4.00	120.0000	480.00
ESPONJA DE GASA 10X10 N/EST.				
VENDAS ELÁSTICAS DE 10 CM	Unidades	30.00	9.9000	297.00
VENDAS ELASTICAS DE 10CM				
VENDAS ELÁSTICAS DE 15 CM	Unidades	5.00	15.9000	79.50
VENDA ELASTICA DE 15 CM				
CAJA DE PUNSOCAT DE 24X1"	Unidades	2.00	590.0000	1,180.00
CAJA DE PUNZOCAT DE 24X1				

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 ALVARADO 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.

Sub total	
IVA	
Total	



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: C

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA
OBREGON SON 85070

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 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
118202	22/02/18	05/03/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LT DE ALCOHOL AL 70%	Unidades	3.00	50.0000	150.00
LT DE ALCOHOL AL 70%				
MICROGOTERO	Unidades	30.00	24.0000	720.00
MICROGOTERO				
NORMOGOTERO	Unidades	50.00	15.0000	750.00
NORMOGOTERO				
SUERO OSMOROL (MANITOL) 2	Unidades	2.00	85.0000	170.00
SUERO OSMOROL MANITOL 250ML				
CAJA DE GUANTES ESTÉRILES	Unidades	1.00	395.0000	395.00
CAJA DE GUANTES EST P/CIRUJANO 6				
CAJAS DE GUANTES DE LATEX	Unidades	3.00	120.0000	360.00
CAJA DE GUANTE LATEX MED. N/EST				
CAJAS DE GUANTES DE LATEX	Unidades	3.00	120.0000	360.00
CAJA DE GUANTE LATEX CHICO N/EST				
CAJA DE HOJAS DE BISTURI	Unidades	1.00	315.0000	315.00
CAJA DE HOJAS DE BISTURI #24				
GALON DE YODO QUIRURGICO	Unidades	1.00	450.0000	450.00
GALON DE YODO				
GALON DE BENZAR QUIRURGIC	Unidades	1.00	120.0000	120.00
GALON DE BENZAL				

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 ALVARADO 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: C

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA
OBREGON SON 85070

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, 2045F2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
118202	22/02/18	05/03/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LTS DE AGUA OXIGENADA	Unidades	3.00	30.0000	90.00
AGUA OXIGENADA				
CAJA DE GUANTES ESTERILES	Unidades	1.00	395.0000	395.00
CAJA DE GUANTES PARA CIRUJANO 6.5				
CAJAS DE GUANTES DE LATEX	Unidades	1.00	145.0000	145.00
CAJA DE GUANTES LATEX MEDIANO ESTERIL				
CAJAS DE GUANTES DE LATEX	Unidades	1.00	145.0000	145.00
CAJA DE GUANTES LATEX CHICO ESTERIL				

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 ALVARADO 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.

Sub total	8,325.50
IVA	1,290.48
Total	9,615.98