



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

33048
 FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV
 5 DE FEBRERO 610 SUR COL. CENTRO
 CD. OBREGON SON 85000

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 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
119326	23/04/18	03/05/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
AZADON TRUPER Azadón truper lane forj #1 c/mango 54" de 1.6 lbs	Unidades	1.00	219.0000	219.00
AZADON TRUPER Azadón truper deshierbador mango 54"	Unidades	1.00	229.0000	229.00
CUTTER TRUPER Cutter truper de 25 mm ref	Unidades	1.00	279.0000	279.00
ESCOBA SURTEK Escoba surtek metalica 22 dientes	Unidades	2.00	75.0000	150.00
ESCOBA SURTEK Escoba surtek metalica ref 18 dientes	Unidades	2.00	80.1000	160.20
PALA TRUPER Pala truper redonda fibra vidrio m/largo 50"	Unidades	3.00	195.0000	585.00
TIJERA TRUPER PODA Tijera truper poda forjada	Unidades	3.00	115.0000	345.00
TIJERA TRUPER PODA Tijera truper poda 2 manos 19"	Unidades	1.00	405.6500	405.65
TIJERA TRUPER PODA Tijera truper tipo americano m/polimero 18-1/2"	Unidades	1.00	265.0000	265.00
TIJERA TRUPER PODA Tijera truper poda p/ramas altas m/madera 21"	Unidades	1.00	215.0000	215.00

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

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

33048
FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV
5 DE FEBRERO 610 SUR COL. CENTRO
CD. OBREGON SON 85000

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 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
119326	23/04/18	03/05/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ZAPAPICO Zapapico truper 5 lbs c/mango 36"	Unidades	1.00	239.0000	239.00
TRUCHA TRUPER Trucha truper curva 6"	Unidades	3.00	35.0000	105.00
MACHETE TRUPER Machete truper doble filo 18"	Unidades	1.00	175.0000	175.00
NAVAJA TRUPER Navaja truper abatible mango met.	Unidades	1.00	188.0000	188.00
SERRUCHO TRUPER P Serrucho truper p/podar plegable m/madera	Unidades	1.00	167.0000	167.00
TALACHO-PICO Talacho-pico truper forj 5lbs mgo/inserto plast	Unidades	1.00	239.0000	239.00
LIMA TOOLCRAFT Lima toolcraft redonda bastarda 8"	Unidades	1.00	34.6800	34.68
LIMA TOOLCRAFT Lima toolcraft redonda muza 8"	Unidades	1.00	45.5700	45.57
LIMA TOOLCRAFT Lima toolcraft media cana bastarda 8"	Unidades	1.00	53.0000	53.00
LIMA TOOLCRAFT Lima toolcraft media caña muza 8"	Unidades	1.00	71.5000	71.50

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@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, KARON
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.
- Pasas a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

Sub total	
IVA	
Total	



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

33048
 FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV
 5 DE FEBRERO 610 SUR COL. CENTRO
 CD. OBREGON SON 85000

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 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
119326	23/04/18	03/05/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LIMA TOOLCRAFT Lima toolcraft plana bastarda 8"	Unidades	1.00	39.6800	39.68
LIMA TOOLCRAFT Lima toolcraft plana muza 8"	Unidades	1.00	52.9774	52.97
TRIANGULO TOOLCRAFT Triangulo toolcraft pesado 8"	Unidades	1.00	34.2800	34.28

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.

PÉREZ LOPEZ AARÓN

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	4,297.53
IVA	687.60
Total	4,985.13

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.
 -Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.