



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA
CD. 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, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
119615	07/05/18	18/05/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAJA DE JERINGAS 20ML 21X Caja de jeringas 20ml 21x32	Unidades	2.00	275.0000	550.00
CAJA DE JERINGAS 10 ML 21 Caja de Jeringas 10 ml 21X32	Unidades	2.00	295.0000	590.00
CAJA DE JERINGAS 3ML 22X3 Caja de jeringas 3ml 22X32	Unidades	10.00	215.0000	2,150.00
CAJA DE JERINGAS 5 ML 21X Caja de Jeringas 5 ml 21X32	Unidades	3.00	270.0000	810.00
CAJA DE JERINGAS 1ML 25X1 Caja de jeringas 1ml 25x16	Unidades	5.00	260.0000	1,300.00
CAJA DE GUANTES ESTERILES Caja de Guantes esteriles P/cirujano 7.5	Unidades	1.00	395.0000	395.00
CAJA DE GUANTES ESTERILES Caja de Guantes esteriles P/cirujano 6.5	Unidades	2.00	395.0000	790.00
CAJAS DE GUANTES DE LATEX Cajas de guantes de latex medianos no esteriles	Unidades	5.00	120.0000	600.00
CAJAS DE GUANTES DE LATEX Cajas de guantes de latex chicos no esteriles	Unidades	5.00	120.0000	600.00
MICROGOTERO Microgotero	Unidades	50.00	24.0000	1,200.00

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.

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

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

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

Nivel del Proveedor: C

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA
CD. 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, 2045P2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
119615	07/05/18	18/05/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NORMOGOTERO Normogotero	Unidades	50.00	15.0000	750.00
TORRE DE TELA ADHESIVA DE Torre de tela adhesiva de 1.25 cm c/24	Unidades	2.00	430.0000	860.00
VASOS ESTERILES PARA MUES Vasos esteriles para muestra 100 ml	Unidades	20.00	5.9000	118.00
CUBREBOCA CON GUIA METALI CUBREBOCA con guia metalico c/50	Unidades	2.00	100.0000	200.00
LT DE ALCOHOL AL 70% Lt de Alcohol al 70%	Unidades	5.00	50.0000	250.00
ESPONJA DE GASAS 10X10 NO Esponja de gasas 10x10 no esteriles	Unidades	5.00	120.0000	600.00
SUERO OSMOROL (MANITOL) 2 Suero Osmorol (Manitol) 250 ml	Unidades	2.00	85.0000	170.00
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG Caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 3-0	Unidades	1.00	375.0000	375.00
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG Caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 2-0	Unidades	3.00	375.0000	1,125.00
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG Caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 1-0	Unidades	2.00	375.0000	750.00

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.

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA
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

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

Nivel del Proveedor: C

4547572

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostimurí 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
119615	07/05/18	18/05/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAJA DE PUNSOCAT DE 23X1" Caja de Punsocat de 23x1"	Unidades	2.00	590.0000	1,180.00
CAJA DE PUNSOCAT DE 22X1. Caja de Punsocat de 22x1.5"	Unidades	2.00	590.0000	1,180.00
LTS DE AGUA OXIGENADA Lts de Agua oxigenada	Unidades	3.00	30.0000	90.00
VENDAS ELASTICAS DE 15 CM Vendas elásticas de 15 cm	Unidades	5.00	12.9000	64.50
VENDAS ELASTICAS DE 30 CM Vendas elásticas de 30 cm	Unidades	5.00	35.0000	175.00
CAJA DEPUNSOCAT DE 16X2" Caja dePunsocat de 16x2"	Unidades	1.00	590.0000	590.00

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.

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	17,462.50
IVA	2,766.80
Total	20,229.30

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.