



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

358758
 SUMILAB, SA DE CV
 CALIFORNIA 3590 SUR COL. FAUSTINO FELIX
 obregon@sumilab.com.mx
 CD. OBREGON SON 85180

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
120098	29/05/18	13/06/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	Art. 22 Fracc XI Reg. Adq	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
METANOL ACS C/20LT. Metanol ACS 20LTS Marca Fagalab Codigo: 2254-20000	Unidades	2.00	1,070.0000	2,140.00
SANITAS INTERD. PK/12 SANITAS INTERDOBLADAS PK/12 Marca KIMBERLY Codigo: 92239	Unidades	5.00	380.0000	1,900.00
CINTA MASKING TAPE CINTA MASKING TAPE Marca NAL Codigo CMT	Unidades	3.00	45.0000	135.00
GASA ROLLO 20X12CM GASA ROLLO 20 X 12CM Marca Protec Codigo: GR100	Unidades	1.00	494.0000	494.00
GUANTE NIT. AZUL CH.PK/10 GUANTE DE NITRILO AZUL CHICO PK/100 Marca AMBIDERM Codigo: 100106032-C	Unidades	10.00	100.0000	1,000.00
GUANTE NIT. AZUL M. PK/10 GUANTE DE NITRILO AZUL MEDIANO PK/100 Marca AMBIDERM Codigo: 100106032-M	Unidades	5.00	100.0000	500.00
GUANTE NIT. AZUL G. PK/10 GUANTE DE NITRILO AZUL GRANDE PK/100 Marca AMBIDERM	Unidades	2.00	100.0000	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

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

358758
 SUMILAB, SA DE CV
 CALIFORNIA 3590 SUR COL. FAUSTINO FELIX
 obregon@sumilab.com.mx
 CD. OBREGON SON 85180

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
120098	29/05/18	13/06/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	Art. 22 Fracc XI Reg. Adq	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Codigo: 100106032-G CLOROFORMO ACS 1 LT. CLOROFORMO ACS 1LT Marca FAGALAB Codigo: 2133-1000	Unidades	1.00	305.0000	305.00
AGUA HPLC 4 LT. AGUA HPLC 4LT Marca J.T.BAKER Codigo: 4218-03	Unidades	1.00	1,010.0000	1,010.00
AGUA DESTILADA DE 20LT. AGUA DESTILADA 20LT. Marca FAGALAB Codigo: 2052-20E	Unidades	2.00	110.0000	220.00

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.

Martina Ochoa
 OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	7,904.00
IVA	1,229.44
Total	9,133.44

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.