



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

358758

SUMILAB, SA DE CV
CALIFORNIA 3590 SUR COL. FAUSTINO FELIX
obregon@sumilab.com.mx

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
Pag. 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
3075	29/06/18	06/08/18

CD. OBREGON SON 85180

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SULFATO DE AMONIO RA 500G CODIGO MARCA DESCRIPCION 0792-01 J.T.BAKER SULFATO DE AMONIO RA 500G	Unidades	1.00	390.0000	390.00
NITRATO DE PLATA BIOXT 10 CODIGO MARCA DESCRIPCION S8157-10G SIGMA NITRATO DE PLATA BIOXTRA 10G	Unidades	1.00	2,470.0000	2,470.00
PUNTA AMARILLA 1-200 PK/ CODIGO MARCA DESCRIPCION 2100-Y NEPTUNE PUNTA AMARILLA 1-200PK/1000	Unidades	1.00	325.0000	325.00
PUNTA NATURAL 0.5-10 CODIGO MARCA DESCRIPCION 2040.X NEPTUNE PUNTA NATURAL 0.5-10PK/1000	Unidades	1.00	416.0000	416.00
PAPEL FILTRO CELULOSA CODIGO MARCA DESCRIPCION PAPF-PM NAL PAPEL FILTRO CELULOSA PORO MEDIO 50X50CM	Unidades	20.00	12.0000	240.00
TUBO P/CENTRIFUGA 50ML CODIGO MARCA DESCRIPCION 21-108 OLYMPUS TUBO PARA CENTRIFUGA DE 50ML ESTERIL PK/50	Unidades	1.00	350.0000	350.00
BIO-37045 5X DNA LOADING CODIGO DESCRIPCION	Unidades	1.00	3,015.0000	3,015.00

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.

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FU-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

358758

SUMILAB, SA DE CV

CALIFORNIA 3590 SUR COL. FAUSTINO FELIX

obregon@sumilab.com.mx

CD. OBREGON SON 85180

Términos de pago

Financiamiento

Moneda

Tipo de cambio

28 Días

MXP

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, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha de la orden

Fecha de entrega

3075

29/06/18

06/08/18

Cotización

Fecha:

No.

Vigencia

REG. ADQ.

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SUMI . BIO-37045 5X DNA LOADING BUFFER BIO-52059 ISOLATE II PCR CODIGO DESCRIPCION	Unidades	1.00	5,962.0000	5,962.00
SUMI . BIO-52059 ISOLATE II PCR AND GEL CINTA MASKING TAPE CODIGO MARCA DESCRIPCION	Unidades	1.00	50.0000	50.00
CMT NAL CINTA MASKING TAPE MATRAZ ERLLENMEYER 250ML CODIGO MARCA DESCRIPCION	Unidades	6.00	85.0000	510.00
26500-250 KIMAX MATRAZ ERLLENMEYER 250ML PAPEL PH 0-14 TIRAS PK/10 CODIGO MARCA DESCRIPCION	Unidades	1.00	290.0000	290.00
1.09535.0001 MERCK PAPEL PH 0-14 TIRAS PK/100				

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@itsn.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

14,018.00

IVA

2,242.88

Total

16,260.88

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones