



# 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  
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 P.044 3

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
121218	14/08/18	03/09/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CINTA TESTIGO DE 18MM X50	Unidades	2.00	60.0000	120.00
CT 100 TUK CINTA TESTIGO DE 18MM X 50MT P/ESTERILIZAR				
PIPETA SEROLOGICA GRADUAD	Unidades	10.00	55.0000	550.00
37035K-10 KIMAX PIPETA SEROLOGICA GRADUADA 10 ML X 1/10				
JERIGNA DESECH.10ML	Unidades	1.00	260.0000	260.00
JL10N NIPRO JERINGA DESECH. 10 ML AGUJA 21GX32MM PK/100				
JERIGNA DESECH.3ML	Unidades	1.00	240.0000	240.00
2325SBNIPRO JERINGA DESECH. 3ML AGUJA 23GX25MM AZUL PK/100				
OXALATO DE AMONIO ACCS 50	Unidades	1.00	530.0000	530.00
2286-500 FAGALAB OXALATO DE AMONIO ACCS. 500G				
GLICEROL ANHIDRO ACCS. 1L	Unidades	1.00	585.0000	585.00
2136-02 JTBAKER GLICEROL ANHIDRO ACCS 1LT.				

#### 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](mailto: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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 2,285.00

IVA 365.60

Total 2,650.60

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.