



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

5827429
 ADN SINTETICO SA PI DE CV
 ECUADOR 220 TABACHINES
 administracion@it4oligo.com
 IRAPUATO GUA 36615

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 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122049	18/09/18	25/09/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
STX1BF GACTTCTCGACTGCMAAGAC	Unidades	1.00	92.0000	92.00
STX1BR TGTAACCGCTGTTGTACCTG	Unidades	1.00	92.0000	92.00
STX2BF CCCGGGAGTTTACGATAGAC	Unidades	1.00	92.0000	92.00
STX2BR ACGCAGAACTGCTCTGGATG	Unidades	1.00	92.0000	92.00
EAEAB EAEABF GCGCGTTACATTGACTCCCG	Unidades	1.00	92.0000	92.00
EAEABR CCATTGCTGGGCGCTCATC	Unidades	1.00	92.0000	92.00
EHXABF TCTGTATCTGCGGGAGTTAG	Unidades	1.00	92.0000	92.00
EHXABR CAACGTGCTCAACATAGCC	Unidades	1.00	92.0000	92.00
UIDABF GCGAAAACGTGGAATTGGG	Unidades	1.00	92.0000	92.00
UIDABR TCGTCGGTAATCACCATTC	Unidades	1.00	92.0000	92.00

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.

FORMA DE PAGO: 99 (Por definir)

METODO DE PAGO: PPD (Pago en parcialidades o diferido)

USO: G03 (Gastos en general)

CORTEZ GAZCON, IVETE MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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:

5827429
 ADN SINTETICO SA PI DE CV
 ECUADOR 220 TABACHINES
 administracion@it4oligo.com
 IRAPLIATO GLIA 36615

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 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122049	18/09/18	25/09/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
F2CF AGAGTTTGATCCTGGCTC	Unidades	1.00	82.8103	82.81
CR GTACACACCGCCCGT	Unidades	1.00	69.0000	69.00
SE-FIBF AGTACAGAACCGTTATGCCTGGCT	Unidades	1.00	110.4000	110.40
SE-FIBR TGATGAGTCAATTCGTGCTCCCGT	Unidades	1.00	110.4000	110.40
SE-124F ATCAAAVAGTTGGCGAACCTTTTCA	Unidades	1.00	115.0000	115.00
SE-124R CAAAAGAGCGTGAGAAVAGTATC	Unidades	1.00	110.4000	110.40
U1 CCAGCAGCCGCGGTAATACG	Unidades	1.00	92.0000	92.00
SERVICIO DE ENVIO	Unidades	1.00	160.0000	160.00

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,770.00
IVA	283.20
Total	2,053.20

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.
 -Pasarse 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