



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

97943

DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
girs_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
2156	24/09/18	01/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PINTARRÓN NEGRO EXPO FUGAZ	PIEZAS	48.00	10.9000	523.20
PINTARRÓN AZUL EXPO FUGAZ	PIEZAS	48.00	10.9000	523.20
BORRADOR TIPO LAPIZ ZE21/22-M NEGRO	PIEZAS	50.00	25.1600	1,258.00
TUERA ESCOLAR D100-D10 DELTA	PIEZAS	50.00	6.4600	323.00
COLORES LARGOS C/12 LEONCITO	Paquete	30.00	14.4000	432.00
MINI ENGRAPADORA 8:15A C/1000G	PIEZAS	50.00	28.3900	1,419.50
CARPETA CON PALA NEGR C10 T/C	Paquete	1.00	229.4000	229.40
CARPETA CON PALA ROJA C10 T/C	Paquete	1.00	229.4000	229.40
CINTA TULK 12X10 C36 250	Paquete	1.00	127.0900	127.09
PLUMONES BACLORETO C12	Paquete	30.00	24.8300	744.90
HOJA OPALINA MARFIL	Paquete	1.00	66.6500	66.65
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.				

Sub total

IVA

Total

URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE

Ejecutivo de Adquisiciones

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: B

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
gire_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
2156	24/09/18	01/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

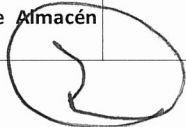
Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TIC 125 GR				
CUADERNO 200H STAR RAYAS 5S	PIEZAS	20.00	55.2800	1,105.60
CUADERNO F.FRANCESA RAYAS 100H 178	PIEZAS	15.00	11.4400	171.60
CUADERNO PASTA DURA RAYA LIBRETA 1/4 P/D 96H	PIEZAS	15.00	25.9800	389.70
CUADERNO STAR 100H RAYAS	PIEZAS	50.00	13.9600	698.00
CLIP BC19 C/12 P/40 H MAE	Paquete	5.00	10.4600	52.30
CLIP BC32 C/12 P/80HMAE	Paquete	5.00	23.2000	116.00
CLIP JUMBO C100 MAE	Paquete	3.00	18.6300	55.89
CINTATULK 48X50 T-175	PIEZAS	20.00	10.4300	208.60

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.



URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	8,674.03
IVA	1,387.84
Total	10,061.87

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.