



# 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:

3436088  
MALDONADO CISNEROS, MIGUEL  
QUERETARO 218 COL. CUAHTEMOC  
CD. OBREGON SON 85110

**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

| ORDEN DE COMPRA |                   |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|
| No.             | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| 122581          | 08/10/18          | 12/10/18         |

| Términos de pago |        |                |
|------------------|--------|----------------|
| Financiamiento   | Moneda | Tipo de cambio |
| 28 Días          | MXP    |                |

| Cotización |     |          |
|------------|-----|----------|
| Fecha:     | No. | Vigencia |
|            | S/N |          |

| Descripción  | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|---------|
| SERVICIO DE AFINACIÓN MEN<br>Servicio de afinación menor, cambio de soporte transmisión y soporte flecha.<br>solicitado por Mtro. cristian montoya<br>Favor de hacer entrega al Sr. Juan Manuel Escalante en unidad Centro<br>ANEXO REQUISICIÓN:<br>ITS-096 NISSAN NP 300 MOD 2014<br>NS 3N6DD21T1EK091710 ACTIVO 86308<br>PLACAS VC51983  | SERVICIO | 1.00     | 600.0000        | 600.00  |
| FILTRO DE AIREA<br>Filtro de airea<br>solicitado por Mtro. cristian montoya<br>Favor de hacer entrega al Sr. Juan Manuel Escalante en unidad Centro<br>ANEXO REQUISICIÓN:<br>ITS-096 NISSAN NP 300 MOD 2014<br>NS 3N6DD21T1EK091710 ACTIVO 86308<br>PLACAS VC51983   | PIEZAS   | 1.00     | 130.0000        | 130.00  |
| FILTRO ACEITE<br>Filtro aceite<br>solicitado por Mtro. cristian montoya<br>Favor de hacer entrega al Sr. Juan Manuel Escalante en unidad Centro<br><b>Información importante:</b><br><b>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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.</b><br><br>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo. | PIEZAS   | 1.00     | 65.0000         | 65.00   |

PEREZ LOPEZ, AARON  
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:<br>- Número de orden de compra<br>- Descripción del equipo<br>- Número de Serie<br>- Tiempo de Garantía<br>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.<br>-La mercancía se entregará de acuerdo a Instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.<br>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.<br>-Menor preferencia como proveedor de la Institución.<br>-Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.<br>-Pasará a nivel de proveedor condicionado.<br>-Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores. |



# 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:

3436088  
 MALDONADO CISNEROS, MIGUEL  
 QUERETARO 218 COL. CUAHTEMOC  
 CD. OBREGON SON 85110

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora  
 Síta 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 |
|--------|-------------------|------------------|
| 122581 | 08/10/18          | 12/10/18         |

### Términos de pago

| Financiamiento | Moneda | Tipo de cambio |
|----------------|--------|----------------|
| 28 Días        | MXP    |                |

### Cotización

| Fecha: | No. | Vigencia |
|--------|-----|----------|
|        | S/N |          |

| Descripción   | UM     | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|--------|----------|-----------------|---------|
| ANEXO REQUISICIÓN:<br>ITS-096 NISSAN NP 300 MOD 2014<br>NS 3N6DD21T1EK091710 ACTIVO 86308<br>PLACAS VC51983<br>LITROS DE ACEITE<br>Litros de aceite<br>solicitado por Mtro. cristian montoya<br>Favor de hacer entrega al Sr. Juan Manuel Escalante en unidad Centro<br>ANEXO REQUISICIÓN:<br>ITS-096 NISSAN NP 300 MOD 2014<br>NS 3N6DD21T1EK091710 ACTIVO 86308<br>PLACAS VC51983<br>FILTRO GASOLINA<br>Filtro gasolina<br>solicitado por Mtro. cristian montoya<br>Favor de hacer entrega al Sr. Juan Manuel Escalante en unidad Centro<br>ANEXO REQUISICIÓN:<br>ITS-096 NISSAN NP 300 MOD 2014<br>NS 3N6DD21T1EK091710 ACTIVO 86308<br>PLACAS VC51983<br><b>Información importante:</b><br>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> 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.<br>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo. | Litro  | 4.00     | 65.0000         | 260.00  |
|   | PIEZAS | 1.00     | 80.0000         | 80.00   |

PEREZ LOPEZ, AARON

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:

3436088

MALDONADO CISNEROS, MIGUEL  
QUERETARO 218 COL. CUAHTEMOC  
CD. OBREGON SON 85110

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostímuri 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 |
|--------|-------------------|------------------|
| 122581 | 08/10/18          | 12/10/18         |

### Términos de pago

| Financiamiento | Moneda | Tipo de cambio |
|----------------|--------|----------------|
| 28 Días        | MXP    |                |

### Cotización

| Fecha: | No. | Vigencia |
|--------|-----|----------|
|        | S/N |          |

| Descripción  | UM     | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|--------|----------|-----------------|---------|
| <b>SOPORTE TRANSMISIÓN</b><br>Soporte transmisión<br>solicitado por Mtro. cristian montoya<br>Favor de hacer entrega al Sr. Juan Manuel Escalante en unidad Centro<br><b>ANEXO REQUISICIÓN:</b><br>ITS-096 NISSAN NP 300 MOD 2014<br>NS 3N6DD21T1EK091710 ACTIVO 86308<br>PLACAS VC51983     | PIEZAS | 1.00     | 310.0000        | 310.00  |
| <b>SOPORTE FLECHA CARDAN</b><br>Soporte flecha cardan<br>solicitado por Mtro. cristian montoya<br>Favor de hacer entrega al Sr. Juan Manuel Escalante en unidad Centro<br><b>ANEXO REQUISICIÓN:</b><br>ITS-096 NISSAN NP 300 MOD 2014<br>NS 3N6DD21T1EK091710 ACTIVO 86308<br>PLACAS VC51983 | PIEZAS | 1.00     | 420.0000        | 420.00  |

#### 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](mailto: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.

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Sub total    | 1,865.00        |
| IVA          | 298.40          |
| <b>Total</b> | <b>2,163.40</b> |

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.