



# 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

367831  
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SA CV  
CAMELIA Y LAUREL S/N COL. LIBE HILLO., S  
SON

**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
123040	22/10/18	26/10/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PERF. T.109 C-14(C100-14) Perf. T.109 C-14 (C100-14) P-T-109-14  <i>Cortar a la mitad de 6 a 3 metros</i>	PIEZAS	2.00	177.5000	355.00
<b>Información importante:</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.  Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				

*PA mlf*

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	355.00
IVA	56.80
Total	411.80

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

OP-123040



# Proveedor del Herrero del Noroeste, S.A.P.I de C.V

www.prohenosa.com

cfidphn@gmail.com, ventas@prohenosa.com

Matríz: Cedros S/N Esq. Camella, Col. Libertad CP. 83130 Hermosillo, Sonora, Mex.  
Tel: (662)218-60-48 y 218-60-49

PHN9512209T5

Suc. Perisur: Periférico Sur S/N, a 500 metros de la carretera a Sahuaripa Tel:(662) 250-1625, 250-1623 Hermosillo, Sonora.  
Suc. Solidaridad: Blvd. Solidaridad No. 802 e/Av. Oscura y Nudo Mixteco, Col. Solidaridad Tel:(662)264-0457 Hermosillo, Sonora  
Suc. Perinorte: Blvd. Ignacio Soto S/N e/José María Iglesia y Saltillo Col. San Luis Tel:(662)214-5014 Hermosillo, Sonora.  
Suc. Las Minutas: Blvd. Lázaro Cárdenas S/N e/Calle H y Felipe Flores, Col. Las Minutas Tel:(662)241-8040 Hermosillo, Sonora.  
Suc. CD. Obregón: 5 de Febrero No. 3306, Col. Municipio Libre Tel:(644)412-6810 Ciudad Obregon, Cajeme, Sonora.  
Suc. Nogales: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 11, e/Arcadina y Alejandria, Col. Kennedy, Tel:(631)314-3326 Nogales, Sonora

FECHA DE EMISION: 24/OCT/2018 REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
HORA DE EMISION: 09:05:20

FORMA FACTURA  
OB00212025  
E4A1EF8D-0171-4D72-B621-5206B8D2CE54

TIMBRE FISCAL  
CERTIFICADO SAT  
00001000000405332712  
CERTIFICADO DEL CONTRIBUYENTE  
00001000000405616639  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
24/OCT/18 2018-10-24T11:05:21

Cliente: 005354 Adic: 005354  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Dirección: Calle:5 DE FEBRERO SUR  
Num: 818 Int:  
Col: CENTRO C.P.: 85000  
CIUDAD OBREGON ESTADO: SONORA  
MEXICO  
USO CFDI: G03 Gastos en general  
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO R.F.C.: ITS620522QH1  
METODO DE PAGO: PUB-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION MONEDA: MXN  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

EMITIDA EN:  
CALLE SINALOA NO.363 SUR  
COLONIA MUNICIPIO LIBRE  
CD. OBREGON, SONORA  
ELABORO: RUBEN GPE GARCIA CAR  
CAJA: 1 FORMA DE PAGO: 6 TARJETA CR  
VENCIMIENTO: 13/NOV/2018  
PLAZO: 20  
TIPO COMPROBANTE: INGRESO  
CTA. BANC: No aplica

Cantidad	U.M.	Clave U.M.	Clave Prod	Código	Descripción	Unidad	Importe	IVA
2.000	PZA	H87	30102304	P-T-109-14	PERF.T.109 C-14 (C100-14)	177.50	355.00	56.80

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

CFDI VERSIÓN 3.3

NO HAY REFACTURACION PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V.  
EN COMPRA DE GALVATEJA NO SE ACEPTA DEVOLUCION, NI EN PRODUCTOS ESPECIALES, SE CARGARA 5% EN DEVOLUCIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION  
TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA DIRECTA CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 15 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE VENTA, POSTERIOR A ESTA -  
FECHA ES DIRECTA CON EL FABRICANTE.

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N.  
ZRE80eOJnrWodSkvSaJhW+4rGvP78DvQgBdtMzjy+zUy0XV9Fa9r8jZS6u1FuUc2020VqVq+wEpnk4IXC9jLWohy2ZxkSXy8SH  
HdjXmkYHN1r5mHtNblYbozq0vaRm8em/vYak7hkbR/Lt7CZwVBWStLQ3psRGAB3CfheNFvcKw+MT7dYqV1H3tAjU0y6ACH10PP  
1ZoeEidz2rfMLc3/xm45F3Tx052k3WUNuObmGZJ07W2/+8H73Vsb8ddrTHc3WhVDMp7CoG0WwHAXih1wdopWqGLi155o2/X+g51  
+yNGyYnH4VN6o31HrPbY7kC6R1h3nD51KIqP0BexAw==

SUBTOTAL	355.00
IVA	56.80
TOTAL	411.80

xISx/FTTUhw6DBs0OgstpJYwMsA7nWNhB7YKgw9F+A9tIDZ89bbzjREMYnZDXWwLVUkcu9PmDsUmbNgRB/qmra18AU6XSDIvq1hd  
DFV8jtwxHPdsEQULUCLyAXdifTcASJLKStPKdPg8ZiqdNbmqjcojSEsPcKdpEFfGouH2GrK9qW4fkGktXQCCKOGD+xEUjwUgI  
B8ndX31TpeZVDVvn7xcZJeJIsAAMkVzSgMjLkqxn7MMW16+vhDYNwHbvXqRdxntSee6x8/z97gAYsJyYilzV2Byh5cvIwWZflb2q  
wHmYnUn1ZhFbZ2R7k1jR8MskONHLOVOR8b6XGVqLcMg==



Sello Digital Emisor  
Sello Digital del SAT  
Cadena Orig. Compl. Certificación Digital SAT

|| 1.1 | E4A1EF8D-0171-4D72-B621-5206B8D2CE54 | 2018-10-24T11:05:21 | FIN1203015JA | ZRE80eOJnrWodSkvSaJhW+4r  
rGVp78DvQgBdtMzjy+zUy0XV9Fa9r8jZS6u1FuUc2020VqVq+wEpnk4IXC9jLWohy2ZxkSXy8SHdjXmkYHN1r5mHtNblYbozq0  
vaRm8em/vYak7hkbR/Lt7CZwVBWStLQ3psRGAB3CfheNFvcKw+MT7dYqV1H3tAjU0y6ACH10PP1ZoeEidz2rfMLc3/xm45F3Tx  
052k3WUNuObmGZJ07W2/+8H73Vsb8ddrTHc3WhVDMp7CoG0WwHAXih1wdopWqGLi155o2/X+g51+yNGyYnH4VN6o31HrPbY7kC  
6R1h3nD51KIqP0BexAw== | 00001000000405332712 | |  
SE CARGARA EL 5% EN DEVOLUCIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION  
DEBE (MOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, MEXICO LA CANTIDAD DE: \$ 411.80  
SON: ( CUATROCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N. )  
VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) SATISFACCION. ESTE PAGARE ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE SI NO SE PAGARA A SU FECHA DE VENCIMIENTO SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE  
LE SIGAN, ADEMÁS DE LOS YA VENCIDOS. DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL TIPO DEL  
5% MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTO CON EL PRINCIPAL.  
EN COMPRAS DE GALVATEJA NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES  
FOLIO: OB00212025 FECHA EXPEDICION: 24/OCT/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/NOV/2018 ACEPTO (AMOS)  
COD. CLIENTE: 005354  
ADIC CLIENTE: 005354