



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: C

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA
CD. OBREGON SON 85070

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
122873	17/10/18	22/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX Cajas de guantes de látex medianos no estériles	Unidades	5.00	120.0000	600.00
CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX cajas de guantes de látex chicos no estériles	Unidades	5.00	120.0000	600.00
MICROGOTERO microgotero	Unidades	50.00	24.0000	1,200.00
NORMOGOTERO normogotero	Unidades	50.00	15.0000	750.00
CUBREBOCA CON GUIA METALI cubrebocha con guía metalico c/50	Unidades	3.00	100.0000	300.00
ESPONJA DE GASAS 10X10 NO esponja de gasas 10x10 no esteriles	Unidades	10.00	120.0000	1,200.00
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 1	Unidades	1.00	350.0000	350.00
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 0	Unidades	1.00	350.0000	350.00
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 1-0	Unidades	1.00	350.0000	350.00
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 2-0	Unidades	1.00	350.0000	350.00

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

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.

Sub total

IVA

Total



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: C

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA
CD. OBREGON SON 85070

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
122873	17/10/18	22/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 3-0	Unidades	1.00	350.0000	350.00
CAJA DE JERINGAS 1ML 25X1 caja de jeringas 1ml 25x16	Unidades	10.00	260.0000	2,600.00
CAJA DE JERINGAS 3ML 22X3 caja de jeringas 3ml 22x32	Unidades	10.00	215.0000	2,150.00
CAJA DE JERINGAS 10 ML 21 caja de jeringas 10 ml 21x32	Unidades	3.00	295.0000	885.00
CAJA DE JERINGAS 20ML 21X caja de jeringas 20ml 21x32	Unidades	3.00	265.0000	795.00
TORRE DE TELA ADHESIVA DE torre de tela adhesiva de 1.25 cm c/24	Unidades	2.00	430.0000	860.00
CAJA DE PUNSOCAT DE 18X1. caja de punsoat de 18x1.5"	Unidades	1.00	590.0000	590.00
CAJA DE PUNSOCAT DE 20X1. caja de punsoat de 20x1.5"	Unidades	1.00	590.0000	590.00
CAJA DE PUNSOCAT DE 22X1. caja de punsoat de 22x1.5"	Unidades	2.00	590.0000	1,180.00
CAJA DE PUNSOCAT DE 23X1" caja de punsoat de 23x1"	Unidades	2.00	590.0000	1,180.00

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

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.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- 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: C

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA
CD. OBREGON SON 85070

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio 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
122873	17/10/18	22/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAJA DE PUNSO CAT DE 24X1" caja de punso cat de 24x1"	Unidades	2.00	590.0000	1,180.00
CAJA DE AGUJAS #21 caja de agujas #21	Unidades	2.00	95.0000	190.00
CAJA DE AGUJAS #23 caja de agujas #23	Unidades	2.00	95.0000	190.00
CAJAS DE PORTA OBJETOS DE cajas de porta objetos de vidrio	Unidades	3.00	65.0000	195.00
CAJA DE HOJAS DE BISTURI caja de hojas de bisturi #24	Unidades	2.00	350.0000	700.00
CAJA DE SUTURAS VICRIL 5- caja de suturas vicril 5-0	Unidades	2.00	350.0000	700.00
LTS DE ALCOHOL AL 70% lts de alcohol al 70%	Unidades	10.00	50.0000	500.00
LTS DE AGUA OXIGENADA lts de agua oxigenada	Unidades	10.00	35.0000	350.00
CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX cajas de guantes de látex medianos estériles	Unidades	1.00	145.0000	145.00
CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX cajas de guantes de látex chicos estériles	Unidades	1.00	145.0000	145.00

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

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.



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: C

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA
CD. OBREGON SON 85070

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostímuri 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
122873	17/10/18	22/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAQUETES DE ALGODÓN PLISA paquetes de algodón plisado no recortado 300 gr.	Unidades	5.00	45.0000	225.00
CAJA DE CEPILLOS QUIRÚRGIC caja de cepillos quirúrgicos yodados	Unidades	1.00	550.0000	550.00
GALÓN DE BENZAR QUIRÚRGIC galón de benzar quirúrgico antibenzil	Unidades	1.00	95.0000	95.00
CAJA DE SUTURAS NYLON 2-0 caja de suturas nylon 2-0	Unidades	1.00	350.0000	350.00
VASOS ESTÉRILES PARA MUES vasos estériles para muestra 100 ml	Unidades	20.00	5.0000	100.00

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	22,845.00
IVA	3,655.20
Total	26,500.20

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.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedoras.