



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

4265348
 SANCHEZ GARCIA, JUAN MANUEL
 CORAL 7-A COL. TABACHINES
 YAUTEPEC MOR 67737

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123100	24/10/18	15/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PINZA DOBLADORA-CORTADORA	Unidades	1.00	2,100.0000	2,100.00
DOBLADOR DE PLACAS	Unidades	1.00	962.0690	962.07
DESARMADOR 2.7 MM	Unidades	1.00	962.0690	962.07
DESARMADOR 3.5 MM	Unidades	1.00	1,100.0000	1,100.00
OSTEOTOMO RECTO 3/4	Unidades	1.00	470.0000	470.00
OSTEOTOMO RECTO 1/2	Unidades	1.00	450.0000	450.00
PASA HILO CH	Unidades	1.00	850.0000	850.00
PINZA KERN GDE	Unidades	2.00	1,150.0000	2,300.00
PINZA KERN MED	Unidades	2.00	1,050.0000	2,100.00
PINZA KERN CH	Unidades	2.00	950.0000	1,900.00
1 PINZA RONGER DOBLE ARTI	Unidades	1.00	1,700.0000	1,700.00
DOBLADOR DE CLAVO	Unidades	1.00	550.0000	550.00
1 PINZA VERBRUGGE CH	Unidades	2.00	950.0000	1,900.00
PINZA VERBRUGGE GDE	Unidades	2.00	1,150.0000	2,300.00
CIZALLA CON CORTE LATERAL	Unidades	1.00	2,900.0000	2,900.00
PRENSA CH	Unidades	1.00	800.0000	800.00
TORNILLERA DE ALUMINIO.	Unidades	1.00	2,500.0000	2,500.00
TORILLOS AUTOROSCABLES 2.	Unidades	50.00	85.0000	4,250.00
TORILLOS AUTOROSCABLES 3.	Unidades	50.00	95.0000	4,750.00
PLACAS DE RECONSTRUCCION	Unidades	10.00	750.0000	7,500.00

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

IVA

Total

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

4265348
 SANCHEZ GARCIA, JUAN MANUEL
 CORAL 7-A COL. TABACHINES
 YAUTEPEC MOR 67737

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 Página 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123100	24/10/18	15/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PLACAS DE RECONSTRUCCION	Unidades	10.00	600.0000	6,000.00
PLACA DCP ANGOSTA 3.5 MM	Unidades	5.00	950.0000	4,750.00
MACHUELO 3.5 MM	Unidades	1.00	950.0000	950.00
MACHUELO 2.7 MM	Unidades	1.00	900.0000	900.00
CLAVOS KIRSCHNER 1.1 MM	Unidades	30.00	50.0000	1,500.00
CLAVOS KIRSCHNER 1.7 MM	Unidades	30.00	55.0000	1,650.00
CLAVOS STEINMANN 2.0 MM	Unidades	30.00	55.0000	1,650.00
CLAVOS STEINMANN 2.3 MM	Unidades	30.00	55.0000	1,650.00
CLAVOS STEINMANN 2.7 MM	Unidades	30.00	60.0000	1,800.00
DESARMADOR 4.5 MM	Unidades	1.00	1,100.0000	1,100.00
MACHUELO 4.5 MM	Unidades	1.00	1,000.0000	1,000.00
ALAMBRE CERCLAJE 0.5 MM X	Unidades	1.00	120.0000	120.00
ALAMBRE CERCLAJE 0.9 MM X	Unidades	1.00	180.0000	180.00
MANGOS DE GIGLI	Unidades	1.00	300.0000	300.00
GUIA DE BROCA 2.7-3.5 MM	Unidades	1.00	950.0000	950.00
ENVIO	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

Sub total	67,194.14
IVA	10,751.06
Total	77,945.20

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.