



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

358758
SUMILAB, SA DE CV
CALIFORNIA 3590 SUR COL. FAUSTINO FELIX
obregon@sumilab.com.mx
CD. OBREGON SON 85180

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 14

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123958	26/11/18	07/01/19

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	F-ADQ-VI-OR-17/A-01	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
FENOL CRISTALINO ACS 100G 2190-100FAGALABFENOL CRISTALINO ACS 100G	PIEZAS	1.00	120.0000	120.00
HEXANO ACS 1LT 2225-1000FAGALABHEXANO ACS 1LT	PIEZAS	1.00	170.0000	170.00
METASILICATO DE SODIO NON 2251-500FAGALABMETASILICATO DE SODIO NONAHIDRATADO ACS 500G	PIEZAS	1.00	720.0000	720.00
ACIDO ACETICO GLACIAL ACS 2014-1000FAGALABACIDO ACETICO GLACIAL ACS 1LT	PIEZAS	1.00	170.0000	170.00
ACIDO CLORHIDRICO 37% ACS 2024-1000FAGALABACIDO CLORHIDRICO 37% ACS 1 LT	PIEZAS	2.00	115.0000	230.00
SULFATO DE MAGNESIO HEPTA 2344-100FAGALABSULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO ACS 100G	PIEZAS	1.00	80.0000	80.00
CLOROFORMO ACS 1LT 2133-1000FAGALABCLOROFORMO ACS 1LT	PIEZAS	1.00	299.0000	299.00
PAPEL PH0-14 TIRAS PK/100 1.09535.0001MERCCKPAPEL PH0-14 TIRAS PK/100	PIEZAS	3.00	170.0000	510.00
CLORURO DE SODIO ACS 500G 2153-500FAGALABCLORURO DE SODIO ACS 500G	PIEZAS	1.00	91.0000	91.00
FOSFATO DE SODIO MONOBASI 2209-100FAGALABFOSFATO DE SODIO MONOBASICO ACS 100G	PIEZAS	1.00	60.0000	60.00

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

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 18:00 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.



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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040 2045 2044 14

358758
SUMILAB, SA DE CV
CALIFORNIA 3590 SUR COL. FAUSTINO FELIX
obregon@sumilab.com.mx
CD. OBREGON SON 85180

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123958	26/11/18	07/01/19

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	F-ADQ-VI-OR-17/A-01	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
FENOL FOLIN-CIOCAL TEU 50 2790-500HYCEL/FENOL FOLIN-CIOCAL TEU 500ML	PIEZAS	1.00	1,450.0000	1,450.00
GASA ROLLO 20 X 12CM GR100PROTECGASA ROLLO 20 X 12CM	PIEZAS	1.00	494.0000	494.00
PAPEL PARAFILM 5CM X 76MT PM992PEACHINEYPAPEL PARAFILM 5CM X 76MT	PIEZAS	1.00	620.0000	620.00
TUBO CULTIVO CON TAPA ROS 45066-16100KIMAXTUBO CULTIVO CON TAPA ROSCA 16X100MM	PIEZAS	1.00	15.0000	15.00
TUBO PARA CENTRIFUGA 15ML 21-101-10LYMPUSTUBO PARA CENTRIFUGA 15ML ESTERIL EN RACK PK/50	PIEZAS	1.00	330.0000	330.00
PAPEL FIBRA DE VIRIO GF/C 1822-024WHATMANPAPEL FIBRA DE VIRIO GF/C 24MM Ø 1.2µm PK/100	PIEZAS	1.00	1,600.0000	1,600.00
GUANTE DE NITRILO AZUL ME 100106032-MAMBIDERMGUANTE DE NITRILO AZUL MEDIANO PK/100	PIEZAS	2.00	105.0000	210.00
SUCCIONADOR DE PIPETA DE HS20623-1HEATHROWSUCCIONADOR DE PIPETA DE VINILO ROJO PZA	PIEZAS	2.00	130.0000	260.00
PIPETA DE PRACTICO SALIDA 116180016BEL-ARTIPICETA DE PRACTICO SALIDA ARRIBA 500ML	PIEZAS	3.00	90.0000	270.00
DICROMATO DE POTASIO ACS 2169-100FAGALABDICROMATO DE POTASIO ACS 100G	PIEZAS	1.00	170.0000	170.00

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

358758
SUMILAB, SA DE CV
CALIFORNIA 3590 SUR COL. FAUSTINO FELIX
obregon@sumifab.com.mx
CD. OBREGON SON 85180

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 14

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123958	26/11/18	07/01/19

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	F-ADQ-VI-OR-17/A-01	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SULFATO MERCURICO ACS 100 2346-100FAGALABSULFATO MERCURICO ACS 100G	PIEZAS	1.00	1,848.0000	1,848.00
VASO PRECIPITADO DE VIDRI 14000-1000KIMAXVASO PRECIPITADO DE VIDRIO 1LT	PIEZAS	3.00	140.0000	420.00
VASO PRECIPITADO DE VIDRI 14000-2000KIMAXVASO PRECIPITADO DE VIDRIO 2LT	PIEZAS	2.00	260.0000	520.00
VASO PRECIPITADO DE VIDRI 14000-600KIMAXVASO PRECIPITADO DE VIDRIO 600ML	PIEZAS	2.00	85.0000	170.00
VASO PRECIPITADO POLIPROP 262190000BEL-ARTVASO PRECIPITADO POLIPROPILENO 4LT	PIEZAS	2.00	810.0000	1,620.00

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	12,447.00
IVA	1,991.52
Total	14,438.52

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:

- 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.

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.