



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

2680046
AMAZON.COM

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio 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 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123636	07/11/18	07/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	19.8609000

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
--------	-----	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CUBOS DIDÁCTICOS Buen día, Se solicita cubos didácticos "Rory's story cubes" para el desarrollo de las actividades del programa Peraj. Se adjunta liga de referencia: https://www.amazon.com.mx/Gamewright-318-Rorys-Story-Cubes%C2%AE/dp/B003EIK136/ref=pd_bxgy_229_img_27_encoding=UTF8&pd_rd_i=B003EIK136&pd_rd_r=a922acce-c4d5-11e8-8c28-31baa6c91175&pd_rd_w=1gmtU&pd_rd_wg=9H9L7&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=AVDBXBAVVSXLQ&pf_rd_p=6d0fcdc4-2f82-4771-b5d6-b7ab7de9f88c&pf_rd_r=BET7FDRCYN8KJX6RYJMJ&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pvc=1&refRID=BET7FDRCYN8KJX6RYJMJ De antemano agradezco el apoyo Maricel Rivera Iribarren Cubículo 12, Edificio CEVE Ext. 2432	Unidades	1.00	201.9725	201.97
PAQUETE BOTONES RESPUESTA Buen día, Se solicita material botones para respuesta set de 4, para el desarrollo de las actividades del programa Peraj. Se adjunta liga de referencia: < https://www.amazon.com.mx/Answer-Buzzers-Set-Of-4/dp/B004DJ51HQ/ref=sr_1_711?s=officeproduct&ie=UTF8&qid=1538328376&sr=1-711 > De antemano agradezco el apoyo Maricel Rivera Iribarren Cubículo 12, Edificio CEVE Ext. 2432 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.	Unidades	2.00	243.5562	487.11

GONZALEZ DUARTE, VERONICA

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 18:00 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 los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la Institución.
- Cambio de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la Institución.
- Pasaje a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

2680046
AMAZON.COM

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

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORÁ
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044 Pág. -

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123636	07/11/18	07/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	19.8609000

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
--------	-----	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
JUEGO DE TENIS DE MESA P Buen día, Se solicita juego de tenis de mesa portátil, para el desarrollo de las actividades del programa Peraj. Se adjunta liga de referencia: < https://www.amazon.com.mx/Franklin-Sports-tenis-llevar-Multi-color/dp/B0091DJM24/ref=pd_sbs_200_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0091DJM24&pd_rd_r=32f264dc-dacc-11e8-af33-013c6f83c3a6&pd_rd_w=EU4GH&pd_rd_wg=Zushc&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=AVDBXBVVVSLQ&pf_rd_p=039a0cce-7e18-4a2f-b338-1f4c5e4366a0&pf_rd_r=SHT9YYSZ5C01GDS69PFH&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pssc=1&refRID=SHT9YYSZ5C01GDS69PFH > De antemano agradezco el apoyo Maricel Rivera Iribarren Cubículo 12, Edificio CEVE Ext. 2432	Unidades	1.00	421.4936	421.49
PAQUETE RELOJ ARENA Buen día, Se solicita material didáctico - paquete de relojes de arena "small sand timers combo pack" para el desarrollo de las actividades del programa Peraj. Se adjunta liga de referencia: < https://www.amazon.com.mx/Teacher-Created-Resources-Timers-20663/dp/B00KQ6IF3W/ref=sr_1_170?s=officeproduct&ie=UTF8&qid=1538327846&sr=1-170 > De antemano agradezco el apoyo Maricel Rivera Iribarren	Unidades	1.00	154.2664	154.27

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.

GONZALEZ DUARTE, VERONICA
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 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.

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:

2680046
AMAZON.COM

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitá 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 Pág. -

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123636	07/11/18	07/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	19.8609000

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
--------	-----	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Cubículo 12, Edificio CEVE Ext. 2432				
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.				
			Sub total	1,264.84
			IVA	202.38
			Total	1,467.22

GONZALEZ DUARTE, VERONICA

Ejecutivo de Adquisiciones

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