



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

**Nivel del Proveedor: A**

39474  
 COPPEL SA DE CV  
 NO REELECCION 604 OTE COL. CENTRO  
 CD. OBREGON SON 85000

**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 Pág. - 1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
<b>123833</b>	<b>20/11/18</b>	<b>25/11/18</b>

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>PORTARRETRATO STARHAUS 10</b>	Unidades	2.00	103.4483	206.90
La sig. lista es de la COMPRA DE POSADA INSTITUCIONAL 2018, favor de cargarlo al código: DO1412050515 51381.38101001 Gastos de ceremonial				
2 portarretrato starhaus 10*8				
2 Portarretrato starhaus 8*6				
2 cesto supreme Golden				
1 librero chairman andes				
1 Edredón de Selene sel Amelia moka ks				
1 Juegos de Gibson hom flare				
1 hielera su igloo				
1 lámpara co starhaus Luxemburgo				
1 perchero starhause athos				
Elaboró: Mercedes Quintero Departamento de Personal ext. 2500				
<b>PORTARRETRATO STARHAUS 8*</b>	Unidades	2.00	77.5862	155.17
<b>CESTO SUPREME GOLDEN</b>	Unidades	2.00	251.7241	503.45
<b>LIBRERO CHAIRMAN ANDES</b>	Unidades	1.00	905.1724	905.17
<b>EDREDÓN DE SELENE SEL AME</b>	Unidades	1.00	639.6552	639.66
<b>JUEGOS DE GIBSON HOM FLAR</b>	Unidades	1.00	387.9310	387.93

**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](mailto: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

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



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor: A

39474  
 COPPEL SA DE CV  
 NO REELECCION 604 OTE COL. CENTRO  
 CD. OBREGON SON 85000

**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
<b>123833</b>	<b>20/11/18</b>	<b>25/11/18</b>

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HIELERA SU IGLOO	Unidades	1.00	484.4828	484.48
LÁMPARA CO STARHAUS LUXEM	Unidades	1.00	432.7586	432.76
PERCHERO STARHAUSE ATHOS	Unidades	1.00	362.0690	362.07
CESTO SUPREME GOLDEN	Unidades	2.00	251.7241	503.45
La sig. Lista es de la COMPRA DE POSADA FAMILIAR 2018, favor de cargarlo al código: DO1412050516 51381.38101001 Gastos de ceremonial				
2 cesto supreme Golden				
1 librero mobi Boston chocolate				
Elaboró: Mercedes Quintero Departamento de Personal ext. 2500				
LIBRERO MOBI BOSTON CHOCO	Unidades	1.00	1,163.7931	1,163.79
PORTARRETRATO STARHAUS 10	Unidades	1.00	103.4483	103.45
La sig. Lista es de la COMPRA PARA EL EVENTO DE LA ROSCA DE REYES 2019, favor de cargarla a festejos diversos al código: DO1412050517				
51381.38101001 Gastos de ceremonial				
1 portarretrato starhaus 10*8				
1 Portarretrato starhaus 8*6				
1 cesto supreme Golden				
1 neceser sebib EVA-84013 13				
Elaboró:				

#### 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](mailto: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

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

Sub total	
IVA	
Total	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

39474  
COPPEL SA DE CV  
NO REELECCION 604 OTE COL. CENTRO  
CD. OBREGON SON 85000

**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

Pág. - 1

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>123833</b>	Fecha de la orden 20/11/18	Fecha de entrega 25/11/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

Financiamiento <b>Contado</b>	Moneda <b>MXP</b>	Tipo de cambio
----------------------------------	----------------------	----------------

### Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Mercedes Quintero Departamento de Personal ext. 2500 PORTARRETRATO STARHAUS 8* CESTO SUPREME GOLDEN NECESER SEBIB EVA-84013 1	Unidades Unidades Unidades	1.00 1.00 1.00	77.5862 251.7241 193.9655	77.59 251.72 193.97

**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](mailto: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	6,371.55
IVA	1,019.45
Total	7,391.00

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.