



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
girs_68dex@hotmail.com
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. - 3

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
2191	05/12/18	10/12/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CORRECTOR PLUMA LIQPAPER compra de papelería varios para venta en librería nainari	PIEZAS	24.00	12.5500	301.20
CINTA TRANS 12X10 C/36 TU	Paquete	1.00	127.0900	127.09
CORRECTOR LIQ. FAST DRY 2	PIEZAS	12.00	9.4600	113.52
LAPIZ ADHESIVO TOP 21GRS	PIEZAS	24.00	10.2600	246.24
LAPIZ ADHESIVO TOP 8GRS	PIEZAS	24.00	4.9200	118.08
COLORES LEONCITO C/12 LAR	PIEZAS	20.00	14.4000	288.00
PLASTILINA BARRA C/10 BAC	PIEZAS	20.00	8.0700	161.40
TIJERA ESCOLAR D100-D10 D	PIEZAS	24.00	6.4900	155.76
PLUMA BIC P/MEDIANO AZUL	PIEZAS	60.00	1.6300	97.80
PLUMA BIC P/MEDIANO NEGRO	PIEZAS	60.00	1.6700	100.20
LAPIZ MIRADO NUM. 2 BEROL	PIEZAS	100.00	2.9700	297.00
FOLDER C/COSTILLA TRANSP	Paquete	2.00	93.1400	186.28
CD-R TORRE VERBATIM C/50	Paquete	1.00	193.4100	193.41
BACOLORETTO ESTUCHE C/12	PIEZAS	20.00	26.9000	538.00
CARPETA VIN. T/C ACCO 1 B	PIEZAS	5.00	31.9000	159.50
CARPETA VIN. T/C ACCO 11/2	PIEZAS	5.00	34.3600	171.80
CARPETA VIN. T/C ACCO 2 B	PIEZAS	5.00	38.5000	192.50
REPUESTO P/CARP. RAYA C/1	PIEZAS	40.00	26.3800	1,055.20
CUAD PROF RAYA 3S 180H T.	PIEZAS	40.00	37.3100	1,492.40

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

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

Nivel del Proveedor: B

87943
 DEX DEL NOROESTE SA DE CV
 JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
 girs_68dex@hotmail.com
 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. - 3

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
2191	05/12/18	10/12/18

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
28 Días	MXP				

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CUADER.PRO.STARMAX RAY 5S	PIEZAS	30.00	55.2800	1,658.40
LIB 1/8 DOBLE ESP RAY 100	PIEZAS	20.00	15.2400	304.80
LAPICERO Z-GRIP .5MM ZEBR	PIEZAS	60.00	8.3500	501.00
LAPICERO FIESTA 5MM NGO P	PIEZAS	60.00	14.8100	888.60
PERFORADORA ACME 803-B 10	PIEZAS	20.00	24.1100	482.20
PUNTILLA P100 HB 0.5MM WE	PIEZAS	50.00	4.8700	243.50
PUNTILLA P700 HB 0.7MM WE	PIEZAS	50.00	4.8700	243.50
MARCADOR PERM.SHARPI NGO	PIEZAS	48.00	9.8200	471.36
MARCADOR PERM.SHARPI AZUL	PIEZAS	48.00	9.8200	471.36
BORRADOR T/LAPIZ ZE11 HUM	PIEZAS	12.00	25.6200	307.44
BORRADOR M-20 DE MIGAJON	PIEZAS	48.00	3.3400	160.32
SACAPUNTAS METAL SPT-05 G	PIEZAS	50.00	3.5200	176.00
SACAPUNTA ESCOLAR FIGURIT	Paquete	4.00	20.4800	81.92
MARCATEXTO BACOFASH AMAR	PIEZAS	50.00	6.1100	305.50
LIBRETA ESP. 1/8 100HJS T	PIEZAS	20.00	7.2600	145.20

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itsson.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	12,433.03
IVA	1,989.28
Total	14,422.31

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.