



# 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:

4547572  
 GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE  
 IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA  
 OBREGON SON 85070

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

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

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
111973	05/04/17	05/04/17

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NORMOGOTERO	Unidades	50.00	13.0000	650.00
SUERO OSMOROL (MANITOL) 2	Unidades	2.00	75.0000	150.00
Suero Osmorol (Manitol) 250 ml				
LIT DE ALCOHOL AL 70%	Unidades	5.00	48.0000	240.00
CAJAS DE GUANTES DE LATEX	Unidades	10.00	120.0000	1,200.00
cajas de guantes de latex medianos no esteriles				
CAJAS DE GUANTES DE LATEX	Unidades	10.00	120.0000	1,200.00
cajas de guantes de latex chicos no esteriles				
CAJAS DE GUANTES DE LATEX	Unidades	1.00	145.0000	145.00
cajas de guantes de latex medianos esteriles				
CAJAS DE GUANTES DE LATEX	Unidades	1.00	145.0000	145.00
cajas de guantes de latex chicos esteriles				
CAJAS DE GUANTES DE NITIL	Unidades	2.00	150.0000	300.00
cajas de guantes de Nitilo medianos no esteriles				
CAJA DE JERINGAS 3ML 22X3	Unidades	1.00	215.0000	215.00
Caja de jeringas 3ml 22X32				
CAJA DE SUTURAS DE POLIPR	Unidades	1.00	420.0000	420.00
Caja de suturas de polipropileno 2-0				
CAJA DE PUNSOCAT DE 24X1"	Unidades	1.00	497.0000	497.00
Caja de Punsocat de 24x1"				

**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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA  
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal  
 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.



# 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:

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE  
 IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA  
 OBREGON SON 85070

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
111973	05/04/17	05/04/17

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAJA DE PUNSOCAT DE 23X1* Caja de Punsocat de 23x1"	Unidades	2.00	497.0000	994.00
CAJA DE PUNSOCAT DE 22X1. Caja de Punsocat de 22x1.5"	Unidades	2.00	497.0000	994.00
CAJA DE PUNSOCAT DE 20X1. Caja de Punsocat de 20x1.5"	Unidades	1.00	497.0000	497.00
CAJA DE PUNSOCAT DE 16X2* Caja de Punsocat de 16x2"	Unidades	1.00	497.0000	497.00
CAJA DE CEPILLOS QUIRURGÍ Caja de cepillos quirúrgicos yodados	Unidades	1.00	470.0000	470.00
CAJA DE GUANTES ESTERILES Caja de Guantes esteriles P/cirujano 7.5	Unidades	3.00	350.0000	1,050.00
CUBREBOCA CON GUIA METALI CUBREBOCA con guía metálico c/50	Unidades	5.00	65.0000	325.00
ESPONJA DE GASAS 10X10 NO Esponja de gasas 10x10 no esteriles	Unidades	5.00	120.0000	600.00
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG Caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 3-0	Unidades	3.00	420.0000	1,260.00
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG Caja de suturas ac. Poliglicolico (vicril) 2-0	Unidades	3.00	420.0000	1,260.00

**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](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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA  
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal  
 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.



# 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:

4547572  
 GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE  
 IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA  
 OBREGON SON 85070

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

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

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
111973	05/04/17	05/04/17

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAJA DE SUTURAS AC. POLIG Caja de suturas ac. Poliglicolico (vicri) 1-0	Unidades	2.00	420.0000	840.00
CAJA DE AGUJAS #21 Caja de Agujas #21	Unidades	1.00	95.0000	95.00
CAJA DE AGUJAS #23 Caja de Agujas #23	Unidades	1.00	95.0000	95.00
GALON DE YODO QUIRURGICO	Unidades	1.00	450.0000	450.00
GALON DE BENZAR QUIRURGIC	Unidades	1.00	120.0000	120.00

**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](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.

**CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA**  
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	14,709.00
IVA	2,353.44
<b>Total</b>	<b>17,062.44</b>

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal  
 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	Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
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.	-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.