



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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

5592252

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

BL DISEÑO Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL SA
AMAPAS 9 FUENTES DEL MEZQUITAL
admin.hermosillo@bldm.mx
HERMOSILLO SON 83240

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
118567	12/03/18	12/03/18

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERV LIMPIEZA ITSON NAVOJ BL Servicio de limpieza en Itson Navojoa Periodo del 01 al 15 de febrero del 2018 Contrato: 17-018 No. de Factura: HB 9	Unidades	1.00	75,670.7414	75,670.74
SERV LIMPIEZA ITSON EMPAL BL Servicio de limpieza en Itson Empalme Periodo del 01 al 15 de febrero del 2018 Contrato: 17-018 No. de Factura: HB10	Unidades	1.00	13,579.4397	13,579.44
SERV LIMPIEZA ITSON NAINA BL Servicio de limpieza en Itson Nainari Periodo del 01 al 15 de febrero del 2018 Contrato: 17-018 No. de Factura: HB 11	Unidades	1.00	309,126.0000	309,126.00
SERV LIMPIEZA ITSON GUAYM BL	Unidades	1.00	50,088.1724	50,088.17

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.

VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA
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

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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

5592252
BL DISEÑO Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL SA
AMAPAS 9 FUENTES DEL MEZQUITAL
admin.hermosillo@bldm.mx
HERMOSILLO SON 83240

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
118567	12/03/18	12/03/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Servicio de limpieza en Itson Guaymas Periodo del 01 al 15 de febrero del 2018 Contrato: 17-018 No. de Factura: HB 13 SERV LIMPIEZA ITSON CENTR BL Servicio de limpieza en Itson Centro Periodo del 01 al 15 de febrero del 2018 Contrato: 17-018 No. de Factura: HB 19	Unidades	1.00	127,718.8879	127,718.89
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.				

VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA
Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Sub total	576,183.24
IVA	92,189.32
Total	668,372.56

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.