



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:

5728607

MUÑOZ VELASCO ZUZUKY FABIANA
CALLE 20 ENTRE AVE SERDAN Y AV CENTRO
zuzukydesing@gmail.com

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2042, 2044 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
118848	02/04/18	02/04/18

GUAYMAS SON 85400

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TERMOS LA Te hacemos llegar las cotizaciones para el evento de bienvenida de agosto- diciembre 2018, por lo cual se haría una compra de 1000 termos de 750 ml.	Unidades	1.00	1,293.1034	1,293.10
TERMOS LAET	Unidades	1.00	1,293.1034	1,293.10
TERMOS LCE	Unidades	1.00	1,293.1034	1,293.10
TERMOS LCP	Unidades	1.00	1,293.1034	1,293.10
TERMOS LPS	Unidades	1.00	1,293.1034	1,293.10
TERMOS IIS	Unidades	1.00	1,293.1034	1,293.10
TERMOS IMAN	Unidades	1.00	1,293.1034	1,293.10
TERMOS ISW	Unidades	1.00	1,293.1034	1,293.10
TERMOS JEFATURA	Unidades	1.00	2,862.0690	2,862.07
TERMOS LDG	Unidades	1.00	1,293.1034	1,293.10

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.

VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	14,500.00
IVA	2,320.00
Total	16,820.00

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