



# 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:

5950970  
INSUMOS PECUARIOS AB Y C SA DE CV  
QUERETARO 713 SUR HIDALGO  
abyc.sadecv@gmail.com

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sita en:  
Av. Ostímuri 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 |
| 117653 | 31/01/18          | 07/02/18         |

OBREGON SON 85140

### Términos de pago

|                |        |                |
|----------------|--------|----------------|
| Financiamiento | Moneda | Tipo de cambio |
| 28 Días        | MXP    |                |

### Cotización

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

| Descripción  | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|--|----------|----------|-----------------|----------|
| GRASALAC<br>20 Grasalac 10 kgs   | Unidades | 20.00    | 440.0000        | 8,800.00 |
| <b>Información importante:</b><br>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega.<br>En caso de no ser así no se le dará recepción. |          |          |                 |          |

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA  
Ejecutivo de Adquisiciones

|           |          |
|-----------|----------|
| Sub total | 8,800.00 |
| IVA       | .00      |
| Total     | 8,800.00 |

Mtra. ELIA DANYRA ALVARADO RAMIREZ  
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.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.