



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Nivel del Proveedor: C

3603915

IMPORT. ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, SA CV
 BLVD SOLIDARIDAD 591-1 COL. LAS FUENTES
 galaxys_purchases@hotmail.com
 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

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

ORDEN DE COMPRA

117980

Fecha de emisión

Fecha de entrega

Términos de pago

Financiamiento
 28 Días

Moneda
 MXP

Tipo de cambio

Cotización

Fecha:

ART. 41 FRACC. VII

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P10 SUPER POLEA CON PINZA 16 Súper polea con pinza ME-9448B	PIEZAS	16.00	1,080.0000	17,280.00
P12 VARILLAS DE MONTAJE 2 Varillas de montaje (Paquete de 10) ME-9483	PIEZAS	2.00	1,080.0000	2,160.00
P13 CONJUNTO DE RESORTES 4 Conjunto de resortes de la ley de Hooke SE-8749	PIEZAS	4.00	1,110.0000	4,440.00
P14 ADAPTADOR DIGITAL 4 Adaptador digital passport PS-2159	PIEZAS	4.00	2,200.0000	8,800.00
P15 SENSOR DE MOVIMIENTO 4 Sensor de movimiento Pasport PS-2103A	PIEZAS	4.00	3,000.0000	12,000.00

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	44,680.00
IVA	7,148.80
Total	51,828.80

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 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.