



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

5981127
 UNIVERSIDAD DE GRANADA
 CUESTA DEL HOSPICIO S/N
 granadainclusion@ugr.es
 GRANADA * 18071

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

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 118262 | 27/02/18 | 16/03/18 |

Términos de pago

| Financiamiento | Moneda | Tipo de cambio |
|----------------|--------|----------------|
| 28 Días | EUR | 23.3100000 |

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|----------|
| CUOTA DE INSCRPCION -GRUPO BANCO MARE NOSTRUM. SPAIN. -IBAN: ES66 0487 3000 7820 0087 3698 -En concepto hay que especificar: INCLUSIVA 2018, Dora Yolanda Ramos Estrada. -Código SWIFT: GBMNESNMXXX -GRUPO BANCO MARE NOSTRUM. SPAIN. -IBAN: ES66 0487 3000 7820 0087 3698 -En concepto hay que especificar: INCLUSIVA 2018, Sonia Beatriz Echeverría Castro. -Código SWIFT: GBMNESNMXXX -GRUPO BANCO MARE NOSTRUM. SPAIN. -IBAN: ES66 0487 3000 7820 0087 3698 -En concepto hay que especificar: INCLUSIVA 2018, Mirsha Alicia Sotelo Castillo. -Código SWIFT: GBMNESNMXXX -GRUPO BANCO MARE NOSTRUM. SPAIN. -IBAN: ES66 0487 3000 7820 0087 3698 -En concepto hay que especificar: INCLUSIVA 2018, Luisa Dolores Murillo Parra. -Código SWIFT: GBMNESNMXXX | Unidades | 4.00 | 1,748.2500 | 6,993.00 |

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 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 | 6,993.00 |
| IVA | .00 |
| Total | 6,993.00 |

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.