



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

89002894

RAMIREZ GUTIERREZ, MARUBIA  
REFORMA

marubia.ramirez@itson.edu.mx  
CD. OBREGON SON 85160

**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

Pág. - 4

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

# ORDEN DE COMPRA

No. 118868	Fecha de la orden 19/03/18	Fecha de entrega 19/03/18
------------	----------------------------	---------------------------

### Términos de pago

Financiamiento Contado	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------------------------	---------------	----------------

### Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAPUFE Gastos el traslado de las ratas	Unidades	1.00	68.0000	68.00
ALIMENTOS El nombre de la persona en comisión: Simón Rodríguez Duarte *Destino del viaje: Hermosillo, Sonora *Fecha de viaje: 22 de Febrero *Motivo de viaje: Viaje para recoger ratas para investigadores	Unidades	1.00	110.0000	110.00
<b>Información importante:</b>  Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> 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.				

*D.A. Martha Ochoa J.*  
CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	178.00
IVA	.00
<b>Total</b>	<b>178.00</b>

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

#### 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.