



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

4252230

CANO ALVAREZ, LORENZO
 EULALIO GUTIERREZ 418 COL. UNIDAD PRESID
 epic_yeimyacosta@yahoo.com.mx
 CHIHUAHUA CHI 31210

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sitio 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. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

2021

Fecha de Emisión

Fecha de Vigencia

Términos de pago

Financiamiento
 28 Días

Moneda
 MXP

Tipo de cambio

Cotización

Fecha:

No.

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GET SMART 1	PIEZAS	170.00	268.0000	45,560.00
GET SMART 2	PIEZAS	160.00	268.0000	42,880.00
GET SMART 3	PIEZAS	80.00	287.4300	22,994.40
GET SMART 4	PIEZAS	90.00	287.4300	25,868.70
GET SMART 5	PIEZAS	55.00	311.5500	17,135.25
GET SMART 6	PIEZAS	55.00	311.5500	17,135.25
FULL BLAST INTERMEDIATE	PIEZAS	130.00	336.3400	43,724.20
FULL BLAST PRE-INTERMEDIA	PIEZAS	75.00	336.3400	25,225.50
FULL BLAST BEGGINERS	PIEZAS	180.00	331.6500	59,697.00
FULL BLAST ELEMENTARY	PIEZAS	90.00	331.6500	29,848.50

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	330,068.80
IVA	0.00
Total	330,068.80

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.