



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

4685414  
 NAVARRO FLORES, MIGUEL MARIO  
 MAR DE CORTEZ 938 PRADOS DEL TEPEYAC  
 navarroflores@hotmail.com  
 OBREGON SON 85150

**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. - 1  
 Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>118091</b>	Fecha de la orden 19/02/18	Fecha de entrega 21/02/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

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

### Cotización

Fecha:	No. REG. ADQ.	Vigencia
--------	------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ALFALFA HEMIFICADA 8920kg de alfalfa hemificada alimento	Kilogramo	8920.00	2.8000	24,976.00
<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:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@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.				

*Martha Ochoa*  
 OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	24,976.00
IVA	.00
Total	24,976.00

Mtra. ELIA DANYRA ALVARADO RAMIREZ  
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

### 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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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.