



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-PO-97-00
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: B

3540547
 DIESGAS SA DE CV
 CARRETERA INTERNACIONAL KM 205 COL. EL H
 estrategiasobr@diesgas.com.mx

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sita en:
 Av. Ostímuri s/n
 Col. Villa ITSON C.P. 85130

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

| ORDEN DE COMPRA | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| 117364 | 18/01/18 | 26/01/18 |

| NAVOJOA SON 85205 | | |
|-------------------|--------|----------------|
| Términos de pago | | |
| Financiamiento | Moneda | Tipo de cambio |
| 28 Días | MXP | |

| Cotización | | |
|------------|---------|----------|
| Fecha: | No. | Vigencia |
| | ART. 42 | |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|---------|
| GAS P/ 500 Laboratorio LV-500 Reportase con Jaime Martínez | Unidades | 2.00 | .0086 | .02 |
| GAS P/ 700 Laboratorio LV-700 Reportase con Jaime Martínez | Unidades | 1.00 | .0086 | .01 |
| GAS P/ 900 Laboratorio LV-900 Reportase con Jaime Martínez | Unidades | 1.00 | .0086 | .01 |

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.

Martha Ochoa
 OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA
 Ejecutivo de Adquisiciones

| | |
|--------------|------------|
| Sub total | .03 |
| IVA | .01 |
| Total | .04 |

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
 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 | Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C" |
|---|---|--|
| 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. | -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. |