



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor:

1204734

PIÑA MUÑOZ ANA MARGARITA
PIZARRA 5 PRIVADA EL PEDREGAL
NAVOJOA SON 85890

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio 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
119395	25/04/18	04/05/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

28 Días	MXP	Descripción	UM	Cantidad	S/N	Precio unitario	Importe
		SUM Y APLIC DE PINTURA EX MATERIAL	Lote	1.00		6,277.5600	6,277.56
		KIT E-10 EPOXICO ALTOS SOLIDOS CUB					
		KIT E-10 EPOXICO ALTOS SOLIDOS GAL					
		THINNER COMEX CUB					
		REPARACION DE SUPERFICIE	Lote	1.00		4,590.0000	4,590.00
		Eliminar material de falsa adherencia como polvo, químicos, grasas y retirar recubrimiento epoxico actual con falsa adherencia etc.					
		Retirar recubrimiento actual y Crear perfil de anclaje con disco de desbaste y discos de diamante.					
		Aplicación de epoxico E-10 en color gris claro como 1era capa de sellador, tapa poro y promotor de adherencia.					
		Colocación de recubrimiento epoxico altos sólidos, acabado brillante resistente a la abrasión y derrames de agua, ácidos, solventes (especificación en carta técnica) en piso.					
		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.					
		Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.					
						Sub total	
						IVA	10,867.56
						Total	1,738.81

Ejecutivo de Adquisiciones
PEREZ LOPEZ, AARON

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.

Inicio de vigencia: 17/05/2011