



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

33179
PLIN INDUSTRIAL SA DE CV
ALLENDE 118 SUR COL. CENTRO
CD. OBREGON SON 85000

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

ORDEN DE COMPRA

No:	Fecha de la orden	Fecha de entrega
119413	26/04/18	09/05/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CEPILLO PVC 10" CERDA SUA Cepillo pvc 10" cerda suave con baston	Unidades	2.00	147.5000	295.00
ENZY MAX ELIMINADOR DE AR Enzy max eliminador de aromas	Galones	1.00	432.8500	432.85
ATOMIZADOR 1/2 LT Atomizador de 1/2 lt	Unidades	10.00	26.5000	265.00
TRAPEADOR TRICLOSAN Trapeador triclosan	Unidades	10.00	159.7000	1,597.00
BOLSA BASURA MEDIANA Bolsa para basura mediana	Cajas	1.00	486.5000	486.50
KIT GABINETE AROMA REPUES Kit gabinete de aroma con repuesto y pilas	Unidades	1.00	321.2000	321.20
RESPUESTO AROMA AEROSOL Repuesto aroma en aerosol	Unidades	2.00	79.9000	159.80

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.

PÉREZ LÓPEZ AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	3,557.35
IVA	569.18
Total	4,126.53

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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.