



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

4898815

SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJE DEL SUR
FERROCARRIL 302 INT REFORMA
transportesurdesonora@hotmail.com
NAVOJOA SON 85830

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

No. 119464	Fecha de la orden 27/04/18	Fecha de entrega 10/05/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	No. S/N	Vigencia
--------	------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RENTA DE TRANSPORTE RENTA DE TRANSPORTE POR PRESENTACIÓN DEL BALLETO FOLCLÓRICO YOREME AL-LEIYA DEL ITSON. EN SU PRESENTACIÓN EN EL FESTIVAL CULTURAL DE QUIRIEGO SONORA. TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS. 1 AUTOBUS PARA 40 PERSONAS 1 SPLINTER PARA 20 PERSONAS. EL SERVICIO ES TRASLADAR AL LOS INTEGRANTES DEL BALLETO Y MUSICOS DEL MARIACHI A LA PRESENTACIÓN, HORA DE SALIDA 15:00 HORAS Y REGRESO A LAS 00:00 MÁS REPARTOS DE INTEGRANTES.	SERVICIO	1.00	8,500.0000	8,500.00

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 LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 8,500.00

IVA 1,360.00

Total 9,860.00

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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.

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.