



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor: C

38914  
REFRI EQUIPOS DE SONORA SA DE CV  
5 DE FEBRERO 757 SUR COL. CENTRO  
clopez@refriequipos.com  
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

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

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>119942</b>	Fecha de la orden 22/05/18	Fecha de entrega 29/05/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

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

### Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GALÓN DE LIMPIADOR PARA S Galón de limpiador para serpientes foam cleaner	Unidades	2.00	100.0000	200.00
TRAMO DE ARMAFLEX 7/8" X Tramo de armaflex 7/8" x 3/8"	Unidades	2.00	35.0000	70.00
ASPA DE 24" 4 ALABES ROTA Aspa de 24" 4 alabes rotación CW 20°	Unidades	4.00	650.0000	2,600.00
BUJE PARA ASPA DE 1/2" Buje para aspa de 1/2"	Unidades	5.00	90.0000	450.00
CAPACITOR DE TRABAJO 55 M Capacitor de trabajo 55 mfd a 370 VAC	Unidades	2.00	230.0000	460.00
ROLLO DE CINTA GRIS DE 2" Rollo de cinta gris de 2"	Unidades	1.00	140.0000	140.00
ASPA DE 24" 4 ALABES ROTA Aspa de 24" 4 alabes rotación CW 23°	Unidades	1.00	650.0000	650.00

#### 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](mailto: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.

PEREZ LOPEZ, AARON  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	4,570.00
IVA	731.20
Total	5,301.20

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.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.