



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.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
120066	28/05/18	04/06/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
FILTRO DESHIDRATADOR EMER Filtro deshidratador Emerson línea de líquido 3/8 soldar modelo TD-083S	Unidades	5.00	220.0000	1,100.00
BOQUILLA P/SOLDAR DOBLE Boquilla p/ soldar doble para turbo torch	Unidades	1.00	725.0000	725.00
TANQUE AMARILLO P/SOLDAR Tanque amarillo p/ soldar turbo torch	Unidades	2.00	150.0000	300.00
CAPACITOR DE TRABAJO 7.5 Capacitor de trabajo 7.5 mfd a 370 VAC	Unidades	10.00	40.0000	400.00
CAPACITOR DE TRABAJO 30 M Capacitor de trabajo 30 mfd a 370 VAC	Unidades	3.00	105.0000	315.00
CAPACITOR DE TRABAJO 35 M Capacitor de trabajo 35 mfd a 370 VAC	Unidades	3.00	120.0000	360.00
CILINDRO DE GAS FREON 22 Cilindro de gas freon 22 de 13.6 Kg.	Unidades	2.00	3,050.0000	6,100.00
CILINDRO DE GAS FREON 410 Cilindro de gas freon 410-A de 11 Kg.	Unidades	1.00	2,200.0000	2,200.00

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.

PEREZ LOPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Sub total	11,500.00
IVA	1,840.00
Total	13,340.00

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