



# 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:

3496072

CONSTRUCTORA PAYGER SA DE CV  
AV. MARIANO JIMENEZ 406 COL. JUAREZ  
NAVOJOA SON 85870

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

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

Pág. -

1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
<b>120175</b>	31/05/18	07/06/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>REP DE ACCESO VEHIC REHABILITADO DE PAVIMENTO EN ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL A LA UNIDAD ITSON NAVOJOA EN UN ÁREA DE 2.50X8.00 M POR 20 CM DE PROFUNDIDAD A BASE DE CONCRETO DE 3/8 A CADA 20 CM1 F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DEFINIR PERÍMETRO, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN PARA DAR NIVEL DE DESPLANTE, ENRAZE Y COMPACTACIÓN DE NIVEL DE DESPLANTE, MOVER MATERIAL EN CARRETILLA PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 15 M, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ENRACE Y RAYADO DEL CONCRETO, CORTADO DE LOSA, CURADO CON CURACRETO, ENCINTADO DE PRECAUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y RETIRO EN DOMPE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL.</p>	Lote	1.00	22,500.0000	22,500.00
<b>Información importante:</b>				
<p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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.</p>				
<p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				

PÉREZ LÓPEZ, AARON  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	22,500.00
IVA	3,600.00
<b>Total</b>	<b>26,100.00</b>

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.