



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

1505465
 ESQUER ISLAS ROLANDO MARTIN
 CAUQUE 1923 COL. INFONAVIT
 CD. OBREGON SON 85120

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. 120482	Fecha de la orden 14/06/18	Fecha de entrega 21/06/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
INSTALACION DE PARED Instalación de pared de tablaroca con puerta de tambor y marco de aluminio en área de enfermería de polideportivo, unidad Náinari	PIEZAS	1.00	6,700.0000	6,700.00
MURO DE 2.84 X 2.44 Instalación de muro de tablaroca de 2.82 x 2.44 mts con refuerzo metálico en área de terapia en enfermería de polideportivo unidad náinari	PIEZAS	1.00	7,600.0000	7,600.00
ENTREPAÑOS DE TABLAROCA Suministro e instalación de entrepaños de tablaroca de 2.44 x 1.90 mts en área de terapia en enfermería de polideportivo unidad náinari	PIEZAS	1.00	9,800.0000	9,800.00
REPARACION CORTINA Reparación y reubicación de rieles para cortinas en área de terapia en enfermería de polideportivo unidad náinari	PIEZAS	1.00	900.0000	900.00
REP. PARED GIMNASIO Reparación de pared de tablaroca en área de gimnasia de polideportivo Unidad Nainari	PIEZAS	1.00	3,500.0000	3,500.00
REP. PLAFON Y PUERTA Reparación de plafón y puerta de aluminio en área de enfermería de polideportivo unidad náinari	PIEZAS	1.00	3,650.0000	3,650.00

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 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

IVA

Total

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

1505465
 ESQUER ISLAS ROLANDO MARTIN
 CAUQUE 1923 COL. INFONAVIT
 CD. OBREGON SON 85120

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. 120482	Fecha de la orden 14/06/18	Fecha de entrega 21/06/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VITRINA DOBLE 3.20 X 1.80 Vitrina doble de 3.20 x 1.80 mts de cristal de 4 mm con cerradura en entrepaños en área de enfermería de polideportivo unidad náinari	PIEZAS	1.00	10,700.0000	10,700.00

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

Sub total	42,850.00
IVA	6,856.00
Total	49,706.00

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

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.