



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

5086739

CORTEZ GONZALEZ LEOBARDO
C 17 Y 18 AVE ABELARDO L RODRI CENTRO
sucursalsherwin@hotmail.com
GUAYMAS SON 85400

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

Pág. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| No. 120584 | Fecha de la orden 20/06/18 | Fecha de entrega 27/06/18 |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|

Términos de pago

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

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|---------|
| PISTOLA DE ALTA PRESION A PISTOLA DE ALTA PRESION ADIR | Unidades | 1.00 | 689.6552 | 689.66 |
| Sub total | | | | 689.66 |
| IVA | | | | 110.34 |
| Total | | | | 800.00 |

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 LÓPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

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.