



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

4925650
 CASTRO RODRIGUEZ JAIRO RIGOBERTO
 PUERTO DE VERACRUZ 4105 MEXICO
 jairo_2310@hotmail.com
 CD. OBREGON SON 85190

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. 120594	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
SERVICIO DE BOMBA DE 7.5 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE 7 1/2 HP INCLUYENDO BALEROS, SELLO MECÁNICO, BUJES, BARNIZADO DE ARMADURA, LIMPIEZA GENERAL Y ENGRASADO	Unidades	1.00	3,950.0000	3,950.00
SERVICIO DE BOMBA DE 5HP SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE 5 HP INCLUYENDO BALEROS, SELLO MECANICO, BUJES, BARNIZADO DE ARMADURA ENGRASADO, LIMPIEZA EN GENERAL Y MANIOBRA DE INSTALACION	Unidades	1.00	3,890.0000	3,890.00
SERVICIO DE BOMBA DE 25HP SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA ALTA MIRA DE 25 HP INCLUYENDO BALEROS, SELLO MECÁNICO, BUJES, BARNIZADO DE ARMADURA, LIMPIEZA GENERAL , ENGRASADO Y MANIOBRA DE INSTALACION	Unidades	1.00	7,350.0000	7,350.00

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	15,190.00
IVA	2,430.40
Total	17,620.40

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.