



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

32731
KN MATERIALES SA DE CV
Dr Norman E Borlaug Prolong S s/n Cd. O
CD. OBREGON SON

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. 120700 | Fecha de la orden 26/06/18 | Fecha de entrega 04/07/18 |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|

Términos de pago

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

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|----------|
| BLOCK DE CONSTRUCCION Block 15x20x40 (13kg) Código: 12010001 | Unidades | 200.00 | 9.7400 | 1,948.00 |
| 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. | | | | |

PÉREZ LOPEZ AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

| | |
|--------------|-----------------|
| Sub total | 1,948.00 |
| IVA | 311.68 |
| Total | 2,259.68 |

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.