



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

5129612
 FLORES CRUZ JESUS ROSARIO
 VIOLETAS 339 JARDINES DEL VALLE
 jesusflores.ses@gmail.com
 CD. OBREGON SON 85196

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.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
219	18/06/18	25/06/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

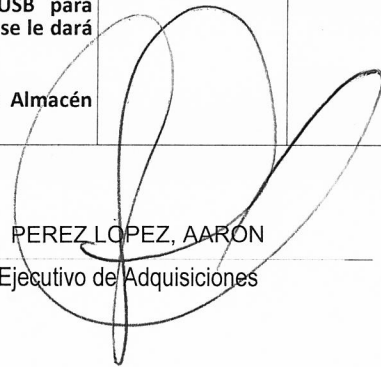
Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
IMPERMEABILIZACIÓN TEATRO Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico blanco calidad 5 años, akriltek, se aplica una mano de impermeabilizante para pegar membrana poliester y dos manos mas como acabado en Teatro ITSON aproximadamente 840 m2.	Unidades	1.00	77,300.0000	77,300.00

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, AARÓN
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	77,300.00
IVA	12,368.00
Total	89,668.00

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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.