



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

3436088  
 MALDONADO CISNEROS, MIGUEL  
 QUERETARO 218 COL. CUAHTEMOC  
 CD. OBREGON SON 85110

**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. <b>444</b>	Fecha de la orden 08/06/18	Fecha de entrega 15/06/18
-------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

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

### Cotización

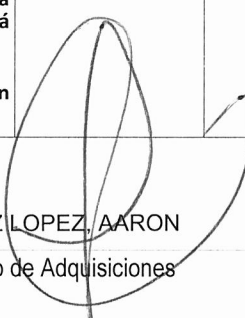
Fecha:	No. S/N	Vigencia
--------	------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO RANGER 2008 Servicio y reparación de motor de arranque para Ranger 2008. Reparación de motor de arranque.	Unidades	1.00	350.0000	350.00
BENDIX Bendix.	Unidades	1.00	420.0000	420.00
PORTA CARBONES Porta carbones.	Unidades	1.00	280.0000	280.00
AFINACION MAYOR Afinación mayor del motor, lavado de cuerpo aceleración, inyectores.	Unidades	1.00	600.0000	600.00
FILTRO DEL AIRE Filtro aire.	Unidades	1.00	90.0000	90.00
FILTRO ACEITE Filtro aceite.	Unidades	1.00	65.0000	65.00
ACEITE Litro de aceite.	Litro	5.00	65.0000	325.00
LIQUIDO LIMPIADOR Liquido limpiador de inyectores.	Unidades	1.00	100.0000	100.00
FILTRO GASOLINA Filtro de gasolina.	Unidades	1.00	80.0000	80.00
BUJIAS DE COBRE	Unidades	4.00	30.0000	120.00

**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](mailto: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

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.

Sub total

IVA

Total



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

3436088  
 MALDONADO CISNEROS, MIGUEL  
 QUERETARO 218 COL. CUAHTEMOC  
 CD. OBREGON SON 85110

**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. <b>444</b>	Fecha de la orden 08/06/18	Fecha de entrega 15/06/18
-------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Bujias cobre.				
Sub total				2,430.00
IVA				388.80
Total				2,818.80

PEREZ LOPEZ, 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.