



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

35844
 PLOMERIA MODERNA SA DE CV
 TABASCO 221 PTE COL. CENTRO
 CD. OBREGON SON 85000

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. 453	Fecha de la orden 28/06/18	Fecha de entrega 10/08/18
-------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CEPILLO DE COBRE 3/4	PIEZAS	1.00	48.7500	48.75
TRAMO COBRE TL 1/2 PULG	Tramo	4.00	606.7900	2,427.16
TRAMO COBRE TL 3/4 PULG	Tramo	4.00	1,063.3900	4,253.56
CODO 90 COBRE 1/2	PIEZAS	10.00	5.9900	59.90
CODO 90 COBRE 3/4	PIEZAS	11.00	14.2300	156.53
COPLER COBRE ROSCA EXT. 1/	PIEZAS	16.00	12.5800	201.28
COPLER COBRE ROSCA EXT. 3/	PIEZAS	9.00	26.3500	237.15
NIPLE FLER 3/8 TER 1/2	PIEZAS	11.00	21.0400	231.44
PUNTA POOL FLER LARGA 6	PIEZAS	1.00	55.2800	55.28
TEES	PIEZAS	10.00	8.7100	87.10
Tees cobre 1/2				
TEES COBRE 3/4	PIEZAS	11.00	26.5700	292.27
TUERCA IZQUIERDA FLER	PIEZAS	1.00	16.3400	16.34
TUERCA IZQUIERDA FLER 1"				
TUERCA UNION COBRE 1/2	PIEZAS	1.00	61.7400	61.74
TUERCA UNION COBRE 3/4	PIEZAS	3.00	75.3800	226.14
REGULADOR ALTA PRESION	PIEZAS	1.00	1,394.2500	1,394.25
REDUCCION	PIEZAS	1.00	8.9400	8.94
Galv bushing 1/2" x1/4"				
REDUCCION GALV BUSHING	PIEZAS	3.00	22.0000	66.00

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

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.

Sub total

IVA

Total



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

35844
 PLOMERIA MODERNA SA DE CV
 TABASCO 221 PTE COL. CENTRO
 CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Site 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. 453	Fecha de la orden 28/06/18	Fecha de entrega 10/08/18
-------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Galv bushing 1" x 1/2"				
REGULADOR LOBO CMS 19X25M	PIEZAS	2.00	442.5800	885.16
VALVULA GLOBO CMS RECTA	PIEZAS	14.00	275.0000	3,850.00

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@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

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.

Sub total	14,558.99
IVA	2,329.44
Total	16,888.43