



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

4286801

PLAYOR SA DE CV

CIRCUNVALACION 1041 SUR PARQUE INDUSTRIA  
CD. OBREGON SON 85065

### 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>119156</b>	Fecha de la orden <b>16/04/18</b>	Fecha de entrega <b>20/04/18</b>
----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

### Términos de pago

Financiamiento <b>28 Días</b>	Moneda <b>MXP</b>	Tipo de cambio
----------------------------------	----------------------	----------------

### Cotización

Fecha:	No. <b>REG. ADQ.</b>	Vigencia
--------	-------------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
MAQUILA COSECHA MAIZ	Hectárea	10.00	2,500.0000	25,000.00
TRANSPORTE DE FORRAJE	Unidades	67.00	350.0000	23,450.00

**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](mailto: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.

*Martina Ochoa*  
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	48,450.00
IVA	3,752.00
<b>Total</b>	<b>52,202.00</b>

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.
- Pasará a nivel de proveedor condicionada.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.