



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

6052688

AISTI ASOCIACION IBERICA DE STI
RUA QUINTA DO ROSEIRAL 76
aistic@gmail.com

RIO TINTO * 4435-209

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 2045P8844

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
119431	26/04/18	04/05/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	EUR	23.1100000

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PONENTE MTIN CISTI2018 Inscripción a congreso con las siguientes características liga para pago http://aistic.org/insc18/cabinet/login con email: ing.aaron.cortez@gmail.com < mailto:ing.aaron.cortez@gmail.com > y password: qqdEYyL6 Descripción: Cuota de inscripción de la ponencia del alumno de la MTIN Carlos Aaron Cortez Galindo en el CISTI'2018 que se llevará a cabo del 13 al 16 de Junio en la Cazares España	Unidades	1.00	339.6300	339.63
<p><i>PP = 44672 Tarjeta</i></p>				
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.				

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	339.63
IVA	.00
Total	339.63

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.