



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

37920
EL PALACIO DEL DULCE SA DE CV
JESUS GARCIA824 Pte. COL HIDALGO
CD. OBREGON SON 85140

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio 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.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
3063	12/04/18	16/04/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización


Fecha:	No.	Vigencia
12/04/18		16/04/18

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GALLETAS SURTIDO RICO SURTIDO RICO GAMESA 522 GR	Paquete	20.00	34.3960	687.92
VASOS TÉRMICOS PARA CAFÉ VASO TERM #108 CONVERMEX	Paquete	18.00	6.3300	113.94
PLATO TÉRMICO CHICO PLATO TERM. #6 LEON	Paquete	11.00	7.0500	77.55
SERVILLETA BLANCA C/100 SERV. LYS C/125	Paquete	12.00	7.1100	85.32
CUCHARA PASTELERA CUCHARA FANTASY C/50	Paquete	8.00	5.1700	41.36
AZUCAR BOLSA 1 KG AZUCAR ZULKA 1 KG	Kilogramo	8.00	17.6720	141.38

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.


URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,147.47
IVA	183.60
Total	1,331.07

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.