



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

5834469

CERVECERIA MODELO DE MEXICO S DE RL DE C
JAVIER BARROS SIERRA 555 PISO ZEDEC ED P
victor.casino@gmodelo.com.mx
ALVARO OBREGON DF 1210

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. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| 719 | 25/04/18 | 30/04/18 |

Términos de pago

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

Cotización

| | | |
|----------|-----|----------|
| Fecha: | No. | Vigencia |
| 25/04/18 | | 30/04/18 |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|------------|
| BUD LIGHT BOTE 6 PACK24/1 Se solicita la compra de 800 cartones de cerveza bud light bote 6 pack 24/12 oz cm correspondiente al mes de Abril de 2018 Ma. Aurora López Ext. 2942 | Unidades | 800.00 | 214.6952 | 171,756.16 |

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.

| | |
|-----------|------------|
| Sub total | 171,756.16 |
| IVA | 27,480.99 |
| Total | 199,237.15 |

URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE

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.