



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor:

4395695

PET LAND GRUPAC SA DE CV  
SUFRAGIO EFECTIVO 850 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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040 2045 2044

## ORDEN DE COMPRA

| No.    | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 120900 | 06/07/18          | 06/07/18         |

### Términos de pago

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

### Cotización

| Fecha: | No.       | Vigencia |
|--------|-----------|----------|
|        | REG. ADQ. |          |

| Descripción                       | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|---------|
| NAVAJA ANDIS #40<br>Navaja No. 40 | Unidades | 1.00     | 605.3900        | 605.39  |

**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](mailto: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.

*Martha Ochoa*  
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA  
Ejecutivo de Adquisiciones

|           |        |
|-----------|--------|
| Sub total | 605.39 |
| IVA       | .00    |
| Total     | 605.39 |

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

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.

### Entrega de facturas

-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.