



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: B

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

33216

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST
CIRCUITO INT.2370 OTE PARQUE INDUSTRIAL

dismant@prodigy.net.mx

CD. OBREGON SON 85065

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122183	24/09/18	09/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
UNIDAD DE SECADO DE GAS Unidad de Secado de Gases DRIERITE Columna de acrílico moldeado (25/8 pulg. O.D. x113/8 Pulg.) lona con 11/4 libras de malla 8 que indica Drierite, capacidad de vapor de agua: 50G seguro para presiones de trabajo de hasta 90 PSIG, la velocidad de flujo debe ser 200L/HR o 0.1 SCF Las púas de la maguera encajaran en tubos de 1/4 a 3/8 pulg. Marca ALDRICH Clave Z112879-1EA	Unidades	1.00	2,939.0000	2,939.00
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.				

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	2,939.00
IVA	470.24
Total	3,409.24

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