



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: A

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

66499

PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE CV

Miguel Alemán 235 Sur Col. Centro

javier_vega@praxair.com

CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora

Sita en:

Av. Ostímuri s/n

Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|------|-------------------|------------------|
| 3085 | 10/08/18 | 10/08/18 |

Términos de pago

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

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|-----------|
| ARGON (4.8) ARGÓN ALTA PUREZA (4.8) SOLO LLENADO DE GAS | Unidades | 7.00 | 2,459.2216 | 17,214.55 |
| NITROGENO (5.0) NITROGENO ULTRA ALTA PUREZA (5.0) SOLO LLENADO DE GAS | Unidades | 6.00 | 1,973.0791 | 11,838.47 |

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 | 29,053.03 |
| IVA | 4,648.48 |
| Total | 33,701.51 |

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