



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 2

33216
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST
CIRCUITO INT.2370 OTE PARQUE INDUSTRIAL
dismant@prodigy.net.mx
CD. OBREGON SON 85065

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

ORDEN DE COMPRA

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|------|-------------------|------------------|
| 3090 | 10/09/18 | 26/10/18 |

Términos de pago

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

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|----------|
| PEPTONA DE CASEINA 500G PEPTONA DE CASEINA 500G, SIGMA-ALDRICH DIGESTION PANCREATICA, PARA MICROBIOLOGIA, CLAVE 70169-500G | Unidades | 1.00 | 1,986.0000 | 1,712.07 |
| FENOLFTALEINA IND. 100G FENOLFTALEINA INDICADOR 100g, HYCEL CLAVE 1056-100 | Unidades | 1.00 | 387.0000 | 333.62 |
| NARANJA DE METILO IC 100G NARANJA DE METILO IC 13025 100G, HYCEL CLAVE 1024-100 | Unidades | 1.00 | 659.0000 | 568.10 |

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 LORENA
Ejecutivo de Adquisiciones

| | |
|-----------|----------|
| Sub total | 2,613.79 |
| IVA | 418.21 |
| Total | 3,032.00 |

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.