



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:

2696742

HERRERA ACEVES, MARIA TERESA
MARTIREZ DE CANANEA 1402 A COL. PRIMERO
CD. OBREGON SON 85099

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No. 120787	Fecha de la orden 02/07/18	Fecha de entrega 06/07/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	No. S/N	Vigencia
--------	------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PINTURA VINILICA BRONCE 8	Cubetas	7.00	1,206.9000	8,448.30
PINTURA VINILICA BRONCE 8232W				
PINTURA VINILICA BLANCO	Cubetas	5.00	1,206.9000	6,034.50
PINTURA VINILICA BLANCO				
PINTURA VINILICABRONCE 77	Cubetas	3.00	1,206.9000	3,620.70
PINTURA VINILICA BRONCE 7760W				
ESMALTE OSEL ORO 7076A	Galones	1.00	400.8600	400.86
ESMALTE OSEL ORO 7076A				
VINILICA OSEL ORO 7076A	Cubetas	1.00	1,724.1300	1,724.13
VINILICA OSEL ORO 7076A				
DARAHUEL	Cubetas	3.00	702.5900	2,107.77
DARAHUEL				

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.

PEREZ LOPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	22,336.26
IVA	3,573.80
Total	25,910.06

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.