



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

33056
COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV
SINALOA 546 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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No. 120863	Fecha de la orden 05/07/18	Fecha de entrega 11/07/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COLORO 20 LT C/U COLORO FAVOR QUE SEAN PORRONES	Unidades	6.00	147.2000	883.20
FABULOSO 20 LT C/U LIMPIAFRES FABULOSO PORRONES	Unidades	6.00	216.0000	1,296.00
PINOL 20 LT C/U PINO PORRONES	Unidades	6.00	168.0000	1,008.00
LIQ. LIMPIA VIDRIOS VIDRIOFRESH LIMPIADOR DE VIDRIOS PORRONES	Unidades	3.00	142.0000	426.00
DESENGRASANTE DESENGRASANTE SUPER TAKE DE JHONSON PORRONES	Unidades	6.00	715.0000	4,290.00
SARRICIDA SARRICIDA BOWLCLANER PORRONES	Unidades	3.00	768.0000	2,304.00

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.

PÉREZ LÓPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	10,207.20
IVA	1,633.15
Total	11,840.35

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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.

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.