



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor: C

38914  
 REFRI EQUIPOS DE SONORA SA DE CV  
 5 DE FEBRERO 757 SUR COL. CENTRO  
 clopez@refriequipos.com  
 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

# ORDEN DE COMPRA

No. <b>120946</b>	Fecha de la orden 09/07/18	Fecha de entrega 13/07/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

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

### Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CILINDRO DE GAS FREON 22	Unidades	3.00	3,050.0000	9,150.00
CILINDRO DE GAS FREOM 410	Unidades	1.00	2,200.0000	2,200.00
FILTRO DESHIDRATADOR LINE	Unidades	4.00	220.0000	880.00
TANQUE DE GAS PARA SOLDAR	Unidades	2.00	150.0000	300.00
CONTACTO TRIFASICO 40AMPE	Unidades	2.00	550.0000	1,100.00
CONTACTO TRIFASICO 30 AMP	Unidades	1.00	560.0000	560.00
VALVULA DE SERVICIO SOLDA	Unidades	5.00	20.0000	100.00
MOTOR P/ CONDENSADOR	Unidades	1.00	1,300.0000	1,300.00
MOTOR P/ CONDENSADOR	Unidades	2.00	1,100.0000	2,200.00

#### 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](mailto: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	17,790.00
IVA	2,846.40
<b>Total</b>	<b>20,636.40</b>

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.