



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

1505465
 ESQUER ISLAS ROLANDO MARTIN
 CAUQUE 1923 COL. INFONAVIT
 CD. OBREGON SON 85120

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.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
121064	13/07/18	10/08/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
INSTALACIÓN Y ADAPTACIÓN SERVICIO Instalación y adaptación de Aeroventilador con base metálica en ventana de 6mm con base de aluminio de 0.90X0.90 en ventanal de lado poniente de gimnasio de box en arena ITSON	Unidades	1.00	23,650.0000	23,650.00
REPARACIÓN, SERVICIO Y RE SERVICIO Reparación, servicio y recarga de refrigerante de equipos minisplits de 2 ton	Unidades	1.00	9,700.0000	9,700.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de refrigeración tipo Paquete de 5 ton, 220V en área	Unidades	1.00	850.0000	850.00

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.

(Handwritten signature)
 PEREZ LOPEZ, AARON
 Ejecutivo de Adquisiciones

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.

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.

Sub total	34,200.00
IVA	5,472.00
Total	39,672.00

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones