



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

5592252

BL DISEÑO Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL
AMAPAS 9 FUENTES DEL MEZQUITAL
admin.hermosillo@bldm.mx
HERMOSILLO SON 83240

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostímuri 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

Pág. - 1

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| No. 121072 | Fecha de la orden 06/08/18 | Fecha de entrega 13/08/18 |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

Términos de pago

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

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|------------|
| SERV LIM UNIDAD CENTRO SERVICIO DE LIMPIEZA UNIDAD CENTRO PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018 FACTURA N° HB 290 CONTRATO 17-018 | Unidades | 1.00 | 160,045.7500 | 160,045.75 |
| SERV LIM OLIMPIANEIC SERVICIO DE LIMPIEZA DE XXXIV OLIMPIADA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL FACTURA N° HB 288 DIA 23 DE MAYO DE 2018 CONTRATO N° 17-018 | Unidades | 1.00 | 1,180.2586 | 1,180.26 |
| SERV LIMP UNIDAD NAINARI SERVICIO DE LIMPIEZA UNIDAD NAINARI PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018 FACTURA N° HB 294 CONTRATO 17-018 | Unidades | 1.00 | 360,752.0603 | 360,752.06 |
| SERV LIMP UNIDAD NAVOJOA SERVICIO DE LIMPIEZA UNIDAD NAVOJOA PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018 FACTURA N° HB 292 CONTRATO 17-018 | Unidades | 1.00 | 81,724.4052 | 81,724.41 |

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 | |
| IVA | |
| Total | |

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

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.

Entrega de facturas

-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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

5592252

BL DISEÑO Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL
AMAPAS 9 FUENTES DEL MEZQUITAL
admin.hermosillo@bldm.mx
HERMOSILLO SON 83240

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. 121072 | Fecha de la orden 06/08/18 | Fecha de entrega 13/08/18 |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

Términos de pago

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

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|-----------|
| SERV LIMP UNIDAD EMPALME SERVICIO DE LIMPIEZA UNIDAD EMPALME PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018 FACTURA N°HB 296 CONTRATO 17-018 | Unidades | 1.00 | 14,448.7845 | 14,448.78 |
| SERV LIMP UNIDAD GUAYMAS SERVICIO DE LIMPIEZA UNIDAD GUAYMAS PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018 FACTURA N° HB 291 CONTRATO 17-018 | Unidades | 1.00 | 36,823.8793 | 36,823.88 |

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 | 654,975.14 |
| IVA | 104,796.02 |
| Total | 759,771.16 |

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

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.

Entrega de facturas

-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.