



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

ORDEN DE COMPRA

No. 121075	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

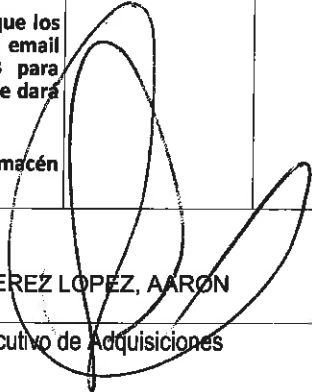
Fecha:	No. S/N	Vigencia
--------	-------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERV DE LIMP CAMPUS NAINA SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDAD NAINARI PERIODO DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2018 FACTURA N° HB 306 CONTRATO N° 17-018	Unidades	1.00	364,696.8534	364,696.85
SERV DE LIMP CAMPUS CENTR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDAD CENTRO PERIODO DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2018 FACTURA N°HB 361 CONTRATO N° 17-018	Unidades	1.00	162,317.7328	162,317.73
SERV DE LIMP CAMPUS NAVOJ SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDAD NAVOJOA PERIODO DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2018 FACTURA N° HB 304 CONTRATO N° 17-018	Unidades	1.00	75,918.2414	75,918.24
ERV DE LIMP CAMPUS GUAYMA SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDAD GUAYMAS PERIODO DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2018 FACTURA N° HB 303 CONTRATO N° 17-018	Unidades	1.00	44,278.1293	44,278.13

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

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.



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
Sitio 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

Pág. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

No. 121075	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 DE LIMP CAMPUS EMPAL SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDAD EMPALME PERIODO DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2018 FACTURA N° HB 305 CONTRATO N° 17-018	Unidades	1.00	11,891.5517	11,891.55

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	659,102.51
IVA	105,456.40
Total	764,558.91

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.
- Pasará a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.