



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

5662610  
 LOPEZ LUEVANO FRANCISCO DANIEL  
 HIGO PONIENTE 5513 SUR QUINTA REAL 1  
 mayra\_SAO583@hotmail.com  
 CD. OBREGON SON 85190

**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

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

## ORDEN DE COMPRA

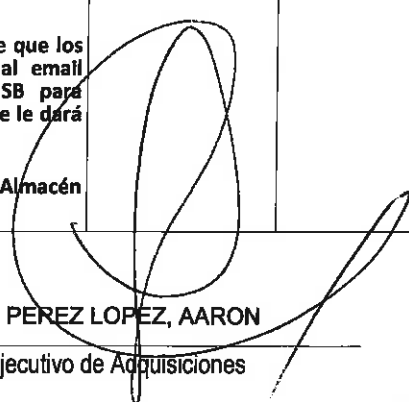
No. <b>121097</b>	Fecha de la orden <b>07/08/18</b>	Fecha de entrega <b>15/08/18</b>
----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

### Términos de pago

Financiamiento <b>28 Días</b>	Moneda <b>MXP</b>	Tipo de cambio
----------------------------------	----------------------	----------------

### Cotización

Fecha:	No. <b>S/N</b>	Vigencia
--------	-------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>SERV. TRANP. IRIZAR</b> cambio cerro de clutch soldar base de polea tensora de la banda del abanico corregir problema de entrada de agua por ventillas arreglar problema de a/a de camarote arreglar problema de motor de a/a de cabina p/operador corregir posición de brazo de espejo lateral izquierdo se llevará con proveedor: Francisco Dalei López Luevano	Unidades	1.00	.0000	
<b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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.				
 <b>PEREZ LOPEZ, AARON</b> Ejecutivo de Adquisiciones				
Sub total				.00
IVA				.00
Total				.00

**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

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.

#### 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.