



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor:

6083601

GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO

JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS

tamaura1\_@hotmail.com

OBREGON SON 85160

## DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora

Sita en:

Av. Ostimuri s/n

Col. Villa ITSON C.P. 85130

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2046 - 1

# ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
121298	17/08/18	24/08/18

## Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

## Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Unidades	5.00	90.0000	450.00
Aceite 15w 40 diesel mobil				
FILTRO DE ACEITE	Unidades	1.00	50.0000	50.00
FILTRO DE AIRE	Unidades	1.00	155.0000	155.00
FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL	Unidades	1.00	545.0000	545.00
01				
FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL	Unidades	1.00	694.2800	694.28
02				
ENGRASADO	Unidades	1.00	80.0000	80.00
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FREN	Unidades	1.00	90.0000	90.00
LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS TRASEROS				
BALANCEO DE LLANTAS	Unidades	4.00	36.0000	144.00
ALINEACION	Unidades	1.00	110.0000	110.00

### 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 2,318.28

IVA 370.92

Total 2,689.20

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

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

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