



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: A

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext. 2040, 2045 P. 2044 5

3571132
TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXI
AV. HOMERO 229 DESPACHO 401 COL. CHAPULT
MEXICO DF 11570

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 121532 | 28/08/18 | 07/09/18 |

Términos de pago

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

Cotización

| Fecha: | No. | Vigencia |
|--------|-----|----------|
|--------|-----|----------|

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|-----------|
| SERVICIO DE RECOLECCION Servicio de recolección de residuos sólidos Itson Campus CUDDEC Factura N°CA 1764 Periodo del 03 AL 30 de junio de 2018 Servicio de contenedores | Unidades | 1.00 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| SERVICIO DE RECOLECCION Servicio de recolección de residuos sólidos Itson Campus CUDEC factura N°CA 1910 Periodo del 01 al 31 de julio de 2018 Servicio de contenedores | Unidades | 1.00 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| TRASLADO DE RECOLECCION R Traslado de residuos sólidos Itson Campus Obregón Centro factura N°CB 114 Periodo del 25 de mayo al 24 de junio de 2018 Servicio Roll Off (Tolvas) | Unidades | 8.00 | 1,303.4483 | 10,427.59 |
| TRASLADO DE RECOLECCION R Traslado de residuos sólidos | Unidades | 8.00 | 1,303.4483 | 10,427.59 |
| Sub total | | | | |
| IVA | | | | |
| Total | | | | |

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@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.

Ejecutivo de Adquisiciones

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

3571132

TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXI
AV. HOMERO 229 DESPACHO 401 COL. CHAPULT
MEXICO DF 11570

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 P. 2044

5

ORDEN DE COMPRA

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 121532 | 28/08/18 | 07/09/18 |

Términos de pago

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

Cotización

| Fecha: | No. | Vigencia |
|--------|-----|----------|
| | | |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|-----------|
| Itson Campus Obregon Centro factura N°CB 126 Periodo del 25 de junio al 24 de julio de 2018 Servicio de Roll Off (Tolvas) SERVICIO DE RECOLECCION Servicio de recolección de residuos sólidos Factura n° CA 1765 Periodo 01 de junio al 30 de junio Servicio de contenedores | Unidades | 1.00 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| SERVICIO DE RECOLECCION Servicio de recolección de residuos sólidos Factura n° CA 1765 Periodo 01 de junio al 30 de junio Servicio de contenedores | Unidades | 3.00 | 2,400.0000 | 7,200.00 |
| TRASLADO DE RECOLECCION R Traslado de residuos sólidos Factura n° CB 115 Periodo 25 de mayo al 24 de junio de 2018 Servicio de Roll Off (Tolvas) | Unidades | 13.00 | 1,303.4483 | 16,944.83 |
| TRASLADO DE RECOLECCION R | Unidades | 14.00 | 1,303.4483 | 18,248.28 |

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@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.

Ejecutivo de Adquisiciones

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: A

3571132

TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXI
AV. HOMERO 229 DESPACHO 401 COL. CHAPULT
MEXICO DF 11570

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044 5

ORDEN DE COMPRA

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 121532 | 28/08/18 | 07/09/18 |

Términos de pago

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

Cotización

| Fecha: | No. | Vigencia |
|--------|-----|----------|
| | | |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|----------|----------|-----------------|-----------|
| Traslado de residuos sólidos Factura n° CB 127 Periodo 25 de junio al 24 de julio de 2018 Servicio de Roll Off (Tolvas) SERVICIO DE RECOLECCION | Unidades | 1.00 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| Servicio de recolección de residuos sólidos Factura n° CA 1911 Periodo 01 al 31 de julio de 2018 Servicio de contenedores SERVICIO DE RECOLECCION | Unidades | 3.00 | 2,400.0000 | 7,200.00 |
| Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@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. | | | | |
| | | | Sub total | 75,248.28 |
| | | | IVA | 12,039.72 |
| | | | Total | 87,288.00 |

Ejecutivo de Adquisiciones

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