



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

2542161

VILLALOBOS NEVAREZ, ALEJANDRO
FERNANDO F.DWORAK 999 COL. MUNICIPIO LIB
CD. OBREGON SON 85080

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 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
473	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
CARGA REFRIGERANTE A/A Carga de gas refrigerante a equipo de aire acondicionado tipo consola de 1 tonelada en residencias segundo piso	Unidades	2.00	780.0000	1,560.00
SUMINISTRO E INSTA. CLAVI Suministro e instalación de clavija en 220 volts para equipo de aire acondicionado tipo consola marca york de 1 tonelada en residencias segundo piso	Unidades	1.00	145.0000	145.00
SUMINISTRO E INSTA. TARJE Suministro e instalación de tarjeta de control universal para equipo de aire acondicionado tipo consola marca york de 1 tonelada en residencias tercer piso.	Unidades	1.00	1,200.0000	1,200.00

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.

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	2,905.00
IVA	464.80
Total	3,369.80

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