



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

3436088  
 MALDONADO CISNEROS, MIGUEL  
 QUERETARO 218 COL. CUAHTEMOC  
 CD. OBREGON SON 85110

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora  
 Sitia 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. 2014

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
940	06/09/18	14/09/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO AVEO Presupuesto de servicio para Aveo # control 86318 Servicio de afinación del motor, lavado de inyectores y cuerpo aceleración.	Unidades	1.00	1,044.0000	1,044.00
FILTRO DE AIRE	PIEZAS	1.00	140.0000	140.00
FILTRO DE ACEITE SINTETIC	PIEZAS	1.00	65.0000	65.00
LITROS DE ACEITE	Litros	4.00	100.0000	400.00
LIQUIDO LIMPIADOR	Litros	1.00	100.0000	100.00
FILTRO DE GASOLINA	Unidades	1.00	105.0000	105.00
DEPOSITO RECUPERADOR AGUA	Unidades	1.00	520.0000	520.00
ANTICONGELANTE	GALONES	1.00	420.0000	420.00
BUJIAS	Unidades	4.00	30.0000	120.00

#### 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](mailto: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	2,914.00
IVA	299.20
<b>Total</b>	<b>3,213.20</b>

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

<p>En adquisición de equipo incluir en la factura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de orden de compra</li> <li>- Descripción del equipo</li> <li>- Número de Serie</li> <li>- Tiempo de Garantía</li> </ul> <p>En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.</p>
---

<p>-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.</p> <p>-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.</p> <p>Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.</p>
--

<p>Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Asignación de un menor número de ordenes de compra.</li> <li>-Menor preferencia como proveedor de la institución.</li> <li>-Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.</li> <li>-Pasas a nivel de proveedor condicionado.</li> <li>-Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.</li> </ul>
--