



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

2901785  
 ATHLETIK SPORTS SA DE CV  
 AVE. CASA BELLA COL. RESIDENCIAL CASA B  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL 66428

**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 Pág. - 1

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>120797</b>	Fecha de la orden 03/07/18	Fecha de entrega 09/07/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

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


### Cotización

Fecha: 03/07/18	No.	Vigencia 09/07/18
--------------------	-----	----------------------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
MANCUERNAS RACK CON 10 PARES DE MANCUERNAS HEXAGONALES (5-50)	Unidades	1.00	11,551.7241	11,551.72
ENVIO	Unidades	1.00	775.8621	775.86

**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.

Sub total	12,327.59
IVA	1,972.41
<b>Total</b>	<b>14,300.00</b>

  
 URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE  
 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.