



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

87943  
DEX DEL NOROESTE SA DE CV  
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO  
girs\_68dex@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85000

**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. - 3

ORDEN DE COMPRA		
No. <b>121729</b>	Fecha de la orden 05/09/18	Fecha de entrega 10/09/18

Términos de pago		
Financiamiento 28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio

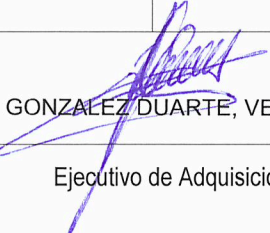
Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TINTA P/SELLO AZUL rolaplica azul	Unidades	1.00	16.0000	16.00
CHAROLA COLGANTE 3 NIVEL CHAROLA COLGANTE DE TRES NIVELES	Unidades	1.00	211.2500	211.25
REFUEROS ADHESIVOS BLANC paquetitos de refuerzos adhesivos blancos. C/100	Unidades	10.00	5.5000	55.00

**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.

  
GONZALEZ DUARTE, VERONICA  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	282.25
IVA	45.16
<b>Total</b>	<b>327.41</b>

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.