



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

35924
 BURGUEÑO BAJECA, EDMUNDO
 ANTONIO ROSALES 2170 COL. CAJEME
 CD. OBREGON SON 85050

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, 2044-1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122842	16/10/18	24/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CANCEL TEMPLADO RETIRO DE CANCEL TEMPLADO (FIJOS Y PUERTAS DOBLES), CON SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL EN ALUMINIO ANODIZADO INOVA (COLOR NEGRO) LINEA EUROVENT SERIE 70. COMPUESTO POR DOS FIJOS LATERALES DIVIDIDOS EN DOS SECCIONES EN LINEA BOLSA DE 3 X 1 3/4" Y ZOCLO EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE 6" DE PAERALTE, PUERTA DOBLE ABATIBLE CON MARCO DE 3", MARCO DE CERCO CHAPA DE 4", ZOCLO DE 6" EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, BISAGRAS DE PISO (HIDRAULICAS), PASADORES VISIBLES DE 15 CMS. DE ALUMINIO, CHAPA DE MACHETE Y JALADERAS TUBULARES TIPO H. CON CRISTAL FILTRASOL DE 6.0 MM. UNA PIEZA 5.40 X 2.30 M	Unidades	1.00	33,455.6552	33,455.66
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 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.				

VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	33,455.66
IVA	5,352.90
Total	38,808.56

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.