



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor: A

35924

BURGUENO BAJECA, EDMUNDO  
ANTONIO ROSALES2170 COL. CAJEME  
CD. OBREGON SON 85050

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sita en:  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122938	18/10/18	26/10/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SUM E INST MURO 0.40X3.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS, TAPAS DE DUROCK DE 1/2" A UNA CARA, CON BASTIDOR METALICO CALIBRE 26 DE POSTE Y CANAL DE 0.63 CMS. TRATADO DE JUNTAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y PASTEADA TODA LA SUPERFICIE CON BASECOAT. INCLUYE UTILIZACION DE ANDAMIOS. SIETE PIEZAS 0.40 X 3.50 M.	Unidades	7.00	2,090.0000	14,630.00
SUM E INST MURO 0.95X10.4 DOS PIEZAS 0.95 X 10.40 M. (VISTA TIPO ESCALERA)	Unidades	2.00	9,740.0000	19,480.00
SUM E INST MURO 1.40X2.20 SEIS PIEZAS 1.40 X 2.20 M.	Unidades	7.00	2,600.0000	18,200.00

#### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [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.

  
VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	52,310.00
IVA	8,369.60
Total	60,679.60

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

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.

#### Entrega de facturas

-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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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.