



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:

2696742

HERRERA ACEVES, MARIA TERESA
MARTIREZ DE CANANEA 1402 A COL. PRIMERO
CD. OBREGON SON 85099

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
122958	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
AEROSOL BLANCO BRILLANTE Aerosol Blanco Brillante	PIEZAS	10.00	38.7900	387.90
AEROSOL NEGRO MATE Aerosol Negro Mate	PIEZAS	10.00	38.7900	387.90
VINILICA OSEL BRONCE COLO Vinilica Osel Bronce Color: Blanco	Cubetas	9.00	1,142.2400	10,280.16
VINILICA OSEL BRONCE COLO Vinilica Osel Bronce Color: 8232-W	Cubetas	10.00	1,142.2400	11,422.40
VINILICA OSEL BRONCE COLO Vinilica Osel Bronce Color: 7752-W	Cubetas	8.00	1,142.2400	9,137.92
VINILICA OSEL BRONCE COLO Vinilica Osel Bronce Color: 7754-M	Cubetas	4.00	1,142.2400	4,568.96
DARAHUEL Darahuel	Cubetas	4.00	702.5800	2,810.32
CUÑAS GRANDES Cuñas Grandes	PIEZAS	30.00	15.5200	465.60
FELPAS MICROFIBRA Felpas Microfibra	PIEZAS	25.00	43.1100	1,077.75

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 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	40,538.91
IVA	6,486.22
Total	47,025.13

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.