



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

4085873  
 CASTRO DAUTT, DAVID  
 ZACATECAS 168 SUR COL. CENTRO  
 dg\_david\_castro@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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122992	19/10/18	26/10/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PLAYERAS POLO Playeras polo Assoluto negra con 1 logotipo bordado a color verde.	Unidades	68.00	135.0000	9,180.00
PLAYERAS POLO XXL Playeras polo Assoluto negra con 1 logotipo bordado a color verde.	Unidades	2.00	150.0000	300.00
<p><b>Las tallas solicitadas son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tallas mujer (33):</li> <li>• 2-extra extra grande</li> <li>• 1-extra grande</li> <li>• 4- grandes</li> <li>• 12 - medianas</li> <li>• 10 - chicas</li> <li>• 4 - extra chicas</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tallas hombre (34):</li> <li>• - XXL</li> <li>• 2 - XL</li> <li>• 7 - grande</li> <li>• 14 - medianas</li> <li>• 11- chicas</li> </ul> <p>Información importante:</p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				
			Sub total	9,480.00
			IVA	1,516.80
			Total	10,996.80

VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA

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.  
 -Pasar a nivel de proveedor condicionado.  
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.