



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: C

38914
 REFRI EQUIPOS DE SONORA SA DE CV
 5 DE FEBRERO 757 SUR COL. CENTRO
 clopez@refriequipos.com

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
123216	29/10/18	02/11/18

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
MINA DE GAS FREON 22 DE 1 Mina de gas freon 22 de 13.6 Kg.	Unidades	2.00	3,050.0000	6,100.00
MINA DE GAS FREON 410-A Mina de gas freon 410-A de 11 Kg.	Unidades	1.00	2,050.0000	2,050.00
GALON DE LIMPIADOR NO ACI Galón de limpiador No acido para evaporador Nucalgon	Unidades	2.00	250.0000	500.00
MOTOR P/CONDENSADOR Motor p/ condensador de ½ HP monofásico a 220 volts	Unidades	2.00	1,450.0000	2,900.00
CAPACITOR DE TRABAJO Capacitor de trabajo 10 mfd a 370 VAC	Unidades	5.00	60.0000	300.00
FILTRO DESHIDRATADOR Filtro deshidratador línea de liquido 3/8" soldar	Unidades	5.00	260.0000	1,300.00
VARILLA DE PLATA 5% Varilla de plata al 5%	Unidades	10.00	35.0000	350.00

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 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.

(Firma manuscrita)
 PEREZ LOPEZ AARON
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	13,500.00
IVA	2,160.00
Total	15,660.00

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.