



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: B

855586
 ENERGIA ELECTRICA SA DE CV
 IGNACIO ROMERO #46 COLONIA SAN BENITO
 HERMOSILLO SON 83190

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

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

ORDEN DE COMPRA

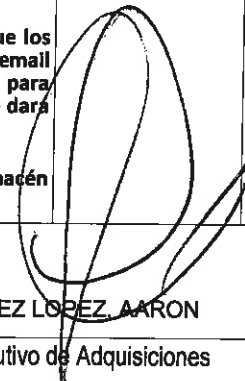
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123261	30/10/18	07/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CORDON U RUDO X/MT 3 X 12	Unidades	100.00	31.7400	3,174.00
CORDON U RUDO X/MT 3 X 12				
TUBO PVC PESADO 1/2" X 3	Unidades	20.00	12.6800	253.60
TUBO PVC PESADO 1/2" X 3 MTS (13 MM)				
TUBO LIQUID-TIGHT ELECP 1	Unidades	2.00	15.3900	30.78
TUBO LIQUID-TIGHT ELECP 1/2"				
CONEC. LIQ-TIGHT RECTO 1/	Unidades	4.00	10.1500	40.60
CONEC. LIQ-TIGHT RECTO 1/2 PLG				
CAJA REGISTRO FS 1/2" RAW	Unidades	2.00	53.4700	106.94
CAJA REGISTRO FS 1/2" RAWELT				
.CENTRO DE CARGA 2C 1F 70	Unidades	1.00	494.0500	494.05
.CENTRO DE CARGA 2C 1F 70A NEMA 3R				
INT. TERMO QO 1P 15A SD	Unidades	2.00	96.3400	192.68
INT. TERMO QO 1P 15A SD				
CABLE THW X/MT CAL 12 NEG	Unidades	60.00	6.8400	410.40
CABLE THW X/MT CAL 12 NEGRO				
CABLE THW X/MT CAL. 12 BL	Unidades	30.00	6.8400	205.20
CABLE THW X/MT CAL. 12 BLANCO				
CINTA PVC SCOTCH SUPER 33	Unidades	2.00	55.2700	110.54
CINTA PVC SCOTCH SUPER 33 3M				
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.				
 PEREZ LOPEZ AARON Ejecutivo de Adquisiciones			Sub total	
			IVA	
			Total	

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



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: **B**

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
123261	30/10/18	07/11/18

855586
ENERGIA ELECTRICA SA DE CV
IGNACIO ROMERO #46 COLONIA SAN BENITO
HERMOSILLO SON 83190

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CONECTOR USO RUDO 1/2 PUL CONECTOR USO RUDO 1/2 PULG	Unidades	15.00	3.2200	48.30

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.

PEREZ LOPEZ AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	5,067.09
IVA	810.74
Total	5,877.83

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

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.

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.