



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor: A

36011  
 MORENO GARCIA, JESUS  
 JESUS GARCIA 815 PTE COL CENTRO  
 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 2045P2044 1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123661	08/11/18	15/11/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>PUERTAS DE EMERGENCIA CIT</b> Suministro de Puerta Metalica de emergencia con las siguientes características, Tipo: Interior tipo panel de abeja formadas con papel impregnado de resinas epóxicas, marco metalico, bisagras Medidas estándar 40 x 70 STC: 32	Unidades	2.00	17,432.0000	34,864.00
<b>COLOCACION DE PUERTAS</b> Colocacion de puerta de emergencia, incluye: desmontaje de puerta existente, adecuacion de marco, antepecho, montajes, albañileria, herramientas y mano de obra	Unidades	2.00	3,387.0000	6,774.00

#### 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](mailto: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, ARRON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	41,638.00
IVA	6,662.08
<b>Total</b>	<b>48,300.08</b>

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ  
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

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.