



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:

4085873
 CASTRO DAUTT, DAVID
 ZACATECAS 168 SUR COL. CENTRO
 dg_david_castro@hotmail.com

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sitio 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
2165	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
PLAYERA POLO P/HOMB C/LOG Playeras tipo polo de caballero y dama Detalles: Marca: Assoluto Logo: variado	PIEZAS	136.00	120.0000	16,320.00
PLAYERA POLO P/DAMA C/LOG	PIEZAS	128.00	115.0000	14,720.00

CABALLEROS

COLOR	S	M
NEGRO	10	10
BLANCO	8	8
VINO	10	10
MARINO	10	10
ROJO	8	8
CAFÉ	8	8
AZUL REY	8	8
TURQUEZA	6	6

68 68

DAMAS

COLOR	S	M	L	XL
NEGRO	10	10	3	3
BLANCO	5	5		
VINO	10	10	3	3
MARINO	10	10	3	3
ROJO	5	5		
CAFÉ	5	5		
AZUL REY	5	5		
TURQUEZA	5	5		

55 55 9 9

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.

Valenzuela Murrieta
 VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	31,040.00
IVA	4,966.40
Total	36,006.40

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 órdenes 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.