



# 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:

5820286

GARCIA ANGUS GLORIA GUADALUPE  
PASEO DEL MILAGRO 311 VILLA BONITA

yoya590@outick.es

CD. OBREGON SON 85210

## 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

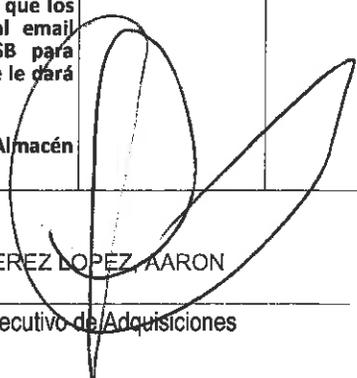
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
942	18/09/18	28/09/18

## Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

## Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>LIMPIEZA TERRENO</b> Limpieza, desmonte, desentraza, retiro de la vegetación, que se encuentra pegado a la barda perimetral del fracc. los misioneros. eliminación de toda la vegetación silvestre que se encuentra en el lugar desentrañandola y retirandola del lugar, así mismo para esto el equipo que sea necesario para realizar el trabajo (retroexcavadora, trascabo, motoconformadora, camiones y dompes)	Unidades	1.00	230,000.0000	230,000.00
<b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@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.  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	230,000.00
			IVA	36,800.00
			Total	266,800.00

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.