



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **B**

358758

SUMILAB, SA DE CV

CALIFORNIA 3590 SUR COL. FAUSTINO FELIX

obregon@sumilab.com.mx

CD. OBREGON SON 85180

### 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, 2045, 2044

1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
<b>123729</b>	12/11/18	16/11/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SOSA CUASTICA CODIGOSC-20 MARCA NAL SOSA CAUSTICA LIQUIDA 50% 20KG	Unidades	2.00	490.0000	980.00
<p>Nota para almacén ITSON favor de entregar en el lv-900 cubiculo 04</p>				
<p><b>Información importante:</b></p> <p>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.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				
FORMA DE PAGO: 99 (Por definir)				
METODO DE PAGO: PPD (Pago en parcialidades o diferido)				
USO: G03 (Gastos en general)				

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Sub total	980.00
IVA	156.80
<b>Total</b>	<b>1,136.80</b>

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.