



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

52901
 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
 CARRETERA INTERNACIONAL 1073
 CD. OBREGON SON 85050

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 Pág. - 2

ORDEN DE COMPRA		
No. 122885	Fecha de la orden 17/10/18	Fecha de entrega 26/10/18

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BEBIDA BEBERÉ PONCHE CÍTR BEBIDA BEBERÉ PONCHE CÍTRICO 24 PZS 473 ML ART. 000066068	Unidades	5.00	82.8966	414.48
SURTIDO DE BOTANAS SABRIT SURTIDO DE BOTANAS SABRITAS SABRI-NEGOCIO 45 PZAS ART. 000805060	Unidades	3.00	280.4397	841.32
REFRESCO PEPSI MIX 36 PZA REFRESCO PEPSI MIX 36 PZAS DE 355 ML ART. 980007626	Unidades	4.00	210.7698	843.08
	Unidades		.0000	.01-

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.

URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE
 Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

Sub total	2,098.87
IVA	335.82
Total	2,434.69

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.