



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

3491941

SOTO CARRILLO FRANCISCO  
ANGELA PERALTA 1003 COL. LAZARO MERCADO  
CD. OBREGON SON 85410

**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

Pág. - 16

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>123774</b>	Fecha de la orden 14/11/18	Fecha de entrega 10/12/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

Financiamiento 28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------------------------	---------------	----------------

### Cotización

Fecha: 14/11/18	No.	Vigencia 10/12/18
--------------------	-----	----------------------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GALON DE CHAMOY MEGA	GALONES	2.00	51.7241	103.45
KILOS DE FRITURA	Kilogramo	6.00	84.4828	506.90
Kilos de frituras de Papa (6 kilos de frituras de Papa)				
KILOS DE FRITURA	Kilogramo	9.00	79.3103	713.79
Kilos de Frituras de Harina (9 kilos de frituras de Harina)				
Fecha de entrega requerida: Lunes 10 de Diciembre del 2018				
A las 12:00 hrs en el Depto. de Personal en el ITSON Campus Centro.				
POSADA FAMILIAR 2018				

**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](mailto: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.

Sub total 1,324.14

IVA 211.86

Total 1,536.00

URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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.