



# 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:

6200610  
ARCO PRODUCCIONES SA DE CV  
BOLIVAR 219 OBRERA  
sposadas@gruper.com.mx  
CIUDAD DE MEXICO CDM 06800

**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 Pág. - 1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
121759	06/09/18	31/12/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>DISEÑO-FABRICACIÓN BOTARG</b> ARCO PRODUCCIONES SA DE CV P. 6200610 PP- 45445 OP- 121759 \$ 34,800.00 Serv Profesionales (Fact) DDF230030101.51331.33901001 Se requieren 2 botargas deportivas POTRO ITSON, masculino y femenino, tamaño real, de cuerpo atlético y cuenten con un diseño especial que las permite brincar, correr y ser tan ágiles como sea necesario para demostrar su potencial y generar impacto, fans y multitud de seguidores. OP- \$ 58,000.00 PAGAR EL 60% TOTAL: \$ 34,800.00 Esta Orden cumple con todos los requisitos Se tramitará por transferencia electrónica Revisado por: Carlos Gutiérrez Fecha 060918 ANTICIPO	Unidades	2.00	10,000.0000	20,000.00
	Unidades	1.00	30,000.0000	30,000.00

#### 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.

GONZALEZ DUARTE, VERONICA  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	50,000.00
IVA	8,000.00
Total	58,000.00

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 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.