



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

3672419

MORALES FUENTES, DIANA KARINA  
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO  
CD. OBREGON SON 85000

### 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. - 1

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>122528</b>	Fecha de la orden <b>04/10/18</b>	Fecha de entrega <b>10/10/18</b>
----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

### Términos de pago

Financiamiento <b>28 Días</b>	Moneda <b>MXP</b>	Tipo de cambio
----------------------------------	----------------------	----------------

### Cotización

Fecha:	No. <b>PROPIO</b>	Vigencia
--------	----------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>Recibe Isaf Gloria</b> <b>RENTA DESILLAS METALICAS</b> Renta de sillas metálicas: Día 12 de octubre Lugar CUDDEC, Col Aves del Castillo 150 sillas 15h- 18:30h. <b>Recibe Isaf Gloria</b>	Unidades	150.00	4.0000	600.00
<b>RENTA DESILLAS METALICAS</b> Renta de sillas metálicas: Día 13 de octubre Lugar Laguna del nainari 250 sillas metálicas 6 sillas acojinadas 14h.- 20:30h. <b>Recibe Isaf Gloria</b>	Unidades	250.00	4.0000	1,000.00
<b>RENTA DESILLAS METALICAS</b> Renta de sillas metálicas: Día 07 de octubre Lugar Plaza Alvaro Obregón	Unidades	350.00	4.0000	1,400.00

**Información importante:**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacene@itsn.edu.mx](mailto:almacene@itsn.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	
IVA	
Total	

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.
- Pasará a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

3672419

MORALES FUENTES, DIANA KARINA  
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO  
CD. OBREGON SON 85000

**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. -

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>122528</b>	Fecha de la orden <b>04/10/18</b>	Fecha de entrega <b>10/10/18</b>
----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

### Términos de pago

### Cotización

Financiamiento <b>28 Días</b>	Moneda <b>MXP</b>	Tipo de cambio
----------------------------------	----------------------	----------------

Fecha:	No. <b>PROPIO</b>	Vigencia
--------	----------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>RENTA DESILLAS METALICAS</b> Renta de sillas metálicas: Día 06 de octubre Lugar Plaza Alvaro Obregón 250 sillas 13:00h -20:30h Recibe Isai Gloria	Unidades	250.00	4.0000	1,000.00
<b>RENTA DESILLAS METALICAS</b> Renta de sillas metálicas: Día 10 de octubre Lugar CUDDEC, Col Aves del Castillo 150 sillas 16:30h- 20:30h. Recibe Isai Gloria	Unidades	150.00	4.0000	600.00
<b>RENTA DESILLAS METALICAS</b> Renta de sillas metálicas: Día 11 de octubre Lugar explanada central campus nainari 200 sillas 17h- 20:30h.	Unidades	200.00	4.0000	800.00

**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

IVA

Total

**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.
- Pasará a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

3672419

MORALES FUENTES, DIANA KARINA  
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO  
CD. OBREGON SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio 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. - 1

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>122528</b>	Fecha de la orden 04/10/18	Fecha de entrega 10/10/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

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

### Cotización

Fecha:	No. PROPIO	Vigencia
--------	---------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
350 sillas 13:00h -20:30h. Recibe Isaf Gloria RENTA DESILLAS METALICAS Renta de sillas metálicas: Día 09 de octubre Lugar explanada central campus nainari 200 sillas 17:00h - 20:30h. Recibe Isaf Gloria Contacto: Natalia L. Cadena Ext. 1171 SILLA ACOJINADA	Unidades	200.00	4.0000	800.00
	Unidades	6.00	7.0000	42.00

#### 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	6,242.00
IVA	998.72
Total	7,240.72

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.