



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **B**

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
girs_68dex@hotmail.com
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.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122818	15/10/18	22/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	FEDERAL	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ARILLO P/ENCUAD. 3/8" dos paquetes de 25 piezas de arillos de 3/8" de plástico color negro.	Unidades	2.00	42.4600	84.92
ARILLO P/ENCUAD. 7/16" dos paquetes de 25 piezas de arillos de 7/16" de plástico color negro.	Unidades	2.00	47.2300	94.46
PAPEL DOBLE CARTA 1000 pliegos de papel tamaño doble carta.	Millares	1.00	322.4300	322.43
ARILLO P/ENCUAD. 1/2" dos paquetes de 25 piezas de arillos de 1/2" de plástico color negro.	Unidades	2.00	59.8900	119.78
ARILLO P/ENCUAD. 9/16" dos paquetes de 25 piezas de arillos de 9/16" de plástico color negro.	Unidades	2.00	62.7800	125.56
PAPEL STOCK 2 cajas de papel stock 9 1/2 x 5 1/2, con pleca a la mitad de la hoja, de un solo tanto.	Unidades	2.00	600.0300	1,200.06

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.

GONZALEZ DUARTE, VERONICA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,947.21
IVA	311.55
Total	2,258.76

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