



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **B**

37920

EL PALACIO DEL DULCE SA DE CV
JESUS GARCIA824 Pte. COL HIDALGO
CD. OBREGON SON 85140

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. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

No 123626	Fecha de la orden 07/11/18	Fecha de entrega 09/11/18
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
50 PIEZAS DE VASO TERMICO Por medio del presente se solicita la cantidad de 50 piezas de vaso termico de 1 litro. Alguna duda o aclaración favor de comunicarse con Ana Rosa Valdez / Verónica Torres a las ext. 2511 y 2512. Elaboró: Mercedes Quintero Departamento de Personal ext. 2500	Paquete	2.00	13.6810	27.36
50 PIEZAS DE TAPADERAS Por medio del presente se solicita la cantidad de 50 tapaderas de plastico (sin orificio) para el vaso termico de litro. Alguna duda o aclaración favor de comunicarse con Ana Rosa Valdez / Verónica Torres a las ext. 2511 y 2512. Elaboró: Mercedes Quintero Departamento de Personal ext. 2500	Paquete	1.00	21.1724	21.17
CHAROLA TERMICA CON TAPAD	Paquete	5.00	24.3362	121.68

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	170.22
IVA	27.23
Total	197.45

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.