



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

Pág. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

123683	Fecha de la orden	Fecha de entrega
--------	-------------------	------------------

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
0	MEX	

Cotización

Fecha:	No.S/N	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GUADERNOS 18*22 DEPARTAMENTO DE OBRAS UNIDAD NAINARI CUADERNOS PASTA DURA PLASTIFICADA RESISTENTE AL AGUA 18*22	Unidades	3.00	30.290	90.87

Información importante:
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacante@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	90.87
IVA	4.54
Total	105.41

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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

-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.

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