



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FU-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: B

37137
TRI-AM INTERNATIONAL, INC.
4625 E. Broadway
Jktriam@aol.com
Tucson AZ 85732-4321

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
115787	20/10/17	31/10/17

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	USD	18.8869000

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
EVAL-AD7761FMCZ-ND ANALOG	Unidades	1.00	169.7500	169.75
EVAL-ADE7978EBZ ANALOG-DE	Unidades	1.00	639.8000	639.80
EVAL-SDP-CB1Z ANALOG-DEVI	Unidades	1.00	172.7500	172.75
CHIP-AD7761BSTZ-ND ANALOG	Unidades	2.00	29.9000	59.80
CHIP-ADE7978ACPZ ANALOG D	Unidades	2.00	9.9500	19.90
CHIP AD7934BRUZ-ND ANALO	Unidades	4.00	28.8000	115.20
CHIP AD7923WYRUZ-REEL7CT-	Unidades	3.00	13.5500	40.65
FREIGHT	Unidades	1.00	125.0000	125.00

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 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.

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,342.85
IVA	.00
Total	1,342.85

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
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