



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: C

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

51879
AG ELECTRONICA SA DE CV
REPUBLICA DEL SALVADORr 20 2do COL. CENT
ventas1_tmh@hotmail.com

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio en:
Av. Ostímuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
116394	07/11/17	17/11/17

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADO.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PC923 FOTOACOPLADOR	Unidades	50.00	19.7241	986.21
GRASA DISIPADORA DE CALOR	Unidades	2.00	48.2759	96.55
PASTA PARA SOLDAR -SOL-DE	Unidades	2.00	23.2759	46.55
RESISTENCIAS 330 OHMS DE	Unidades	100.00	.8621	86.21
RESISTENCIAS 10 OHMS DE C	Unidades	100.00	.8621	86.21
JUEGO DE 10 CABLES CON CA	Unidades	5.00	43.1034	215.52
TRIMPOT CUADRADO DE 20 VU	Unidades	10.00	35.4224	354.22
TABLILLA DE CONEXION DE 4	Unidades	5.00	59.5172	297.59
TABLILLA DE CONEXION 1 BL	Unidades	3.00	113.7931	341.38
CAPACITOR DE POLIESTER 0.	Unidades	50.00	3.9224	196.12
LED 5MM ROJO ESTANDAR	Unidades	20.00	1.2931	25.86
LED 5MM AMARILLO ESTANDAR	Unidades	20.00	.8621	17.24
LED 5MM AZUL ESTANDAR	Unidades	20.00	1.7241	34.48

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.

DP= A32.54

[Signature]
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	2,784.14
IVA	445.46
Total	3,229.60

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
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

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.

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.