



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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. - 5

724674
TESORERIA DE LA FEDERACION
AV. CONSTITUYENTES 1001 COL. BELEN DE LA
CD. OBREGON DF 01110

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

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
117227	11/01/18	30/03/18

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAGO DE PUBLICACIÓN TESORERIA DE LA FEDERACION P.724674 OP-117227 PP-43766 \$7,792.00 FJISLAS Difusión Vta Bien y Serv AOF461050701.51361.36201001 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN EL DOF DEL RESUMEN DE CONVOCATORIA RESCONV-006-2018 PARA LA LICITACIÓN LA-926014991-E6-2018 Esta Orden cumple con todos los requisitos Se tramitará por CHEQUE Revisado por: Carolina Anaya T. Fecha 16/01/2018 <i>OP 117227</i> <i>PP 43766</i>	SERVICIO	1.00	7,792.0000	7,792.00

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.
 Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

[Signature]
 ISLAS LOPEZ FRANCISCO JAVIER
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	7,792.00
IVA	.00
Total	7,792.00

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	Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
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.	-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.