



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: A

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
Sitio en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900, ext: 2040, 2045-3044

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|--------|-------------------|------------------|
| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| 122168 | 24/09/18 | 30/11/18 |

Términos de pago

| | | |
|----------------|--------|----------------|
| Financiamiento | Moneda | Tipo de cambio |
| Contado | MXP | |

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|----------|
| PAGO DE PUBLICACIÓN PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN EL DOF DEL RESUMEN DE CONVOCATORIA RESCONV-025-2018 PARA LA LICITACIÓN LA-926014991-EX-2018 | SERVICIO | 1.00 | 7,792.0000 | 7,792.00 |
| <p><i>OP- 122168</i> <i>PP- 45567</i></p> <p>Información importante:</p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@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.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p> | | | | |

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

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 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.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.