



# 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**

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

## ORDEN DE COMPRA

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

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122809	15/10/18	30/11/18

### Términos de pago

### Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
Contado	MXP				

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>PAGO DE PUBLICACIÓN</b> TESORERIA DE LA FEDERACION P.724674 PP-45790 OP-122809 \$7,792.00 FJISLAS Difusión Vta Bien y Serv AOF461050701.51361.36201001 <b>PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN EL DOF DEL RESUMEN DE CONVOCATORIA RESCONV-028-2018 PARA LA LICITACIÓN LA-926014991-EX-2018</b> MONTO: \$7,792.00 Esta Orden cumple con todos los requisitos Se tramitará por cheque Revisado por: Carlos Gutiérrez Fecha: 17/10/2018	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](mailto: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.

ISLAS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	7,792.00
IVA	.00
<b>Total</b>	<b>7,792.00</b>

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