



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

36011
MORENO GARCIA, JESUS
JESUS GARCIA 815 PTE COL CENTRO
OBREGON SON 85000

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
Pag. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
116195	31/10/17	12/12/17

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	S/N	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
EXCAVACION 40CM 1.01 Excavacion hasta 40 cm de relleno, incluye: retiro de piedra bola, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra.m2	METRO CUADRADO	35.00	224.0000	7,840.00
MURO DE CONTENSION DE 1.02 Muro de contención de un 1 mt. De altura, a base de block relleno 20x20x40, incluye: plantilla, nivelación, varilla de refuerzo, aplanado, pintura, materiales, herramientas y mano de obra ml	Mililitro	5.50	693.0000	3,811.50
SUMINISTRO COLOCACION ADO 1.03 Suministro y Colocación de Adoquin 20x20, incluye: flete, maniobras, acarreos, recortes, arena, emboquillado, retiro de sobrantes, herramientas y mano de obra.m2	METRO CUADRADO	35.00	463.0000	16,205.00
SUM. COLOC. GUARNICION 1.04 Suministro y colocación de Guarnicion perimetral de 15x40 cm, para contener adoquin, incluye: excavacion, cimbra, concreto simple, descimbra, materiales, herramientas y mano de obra ml	Mililitro	4.00	291.0000	1,164.00

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.

PEREZ LOPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	29,020.50
IVA	4,643.28
Total	33,663.78

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
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.