



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:

85000251
IBARRA VILLARREAL, JUANA ELSA
BELLAVISTA
elsa.ibarra@itson.edu.mx

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, 2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
115379	09/10/17	02/11/17

CD. OBREGON SON 85130

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLSA DE SANGRE DE 500 ML CLAVE SECTOR: 080.098.0070 SALUD DESCRIPCION: Bolsa de sangre de 500 ml con ACD Piezas por caja corrugada: 144 CODIGO: 1001	Unidades	10.00	72.0000	720.00
BOLSA DE SANGRE DE 250 ML SALUD DESCRIPCION: Bolsa de sangre de 250 ml con ACD Piezas por caja corrugada: 168 CODIGO: 1003	Unidades	10.00	70.0000	700.00
BOLSA DE SANGRE DE 100 ML SALUD DESCRIPCION: Bolsa de sangre de 100 ml con ACD Piezas por caja corrugada: 300 CODIGO: 1005	Unidades	5.00	68.0000	340.00
BOLSA DE SANGRE DE 50 ML SALUD DESCRIPCION: Bolsa de sangre de 50 ml con ACD Piezas por caja corrugada: 300 CODIGO: 1007	Unidades	5.00	64.0000	320.00
EQUIPO DE VOLÚMENES MEDID CLAVE SECTOR SALUD: 060.345.0503 SALUD DESCRIPCION: 060.345.0503	Unidades	50.00	30.0000	1,500.00

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-9/-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor:

85000251
IBARRA VILLARREAL, JUANA ELSA
BELLAVISTA
elsa.ibarra@itson.edu.mx

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
115379	09/10/17	02/11/17

CD. OBREGON SON 85130

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Piezas por caja corrugada: 65 CODIGO: 2010				
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.				

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	3,580.00
IVA	.00
Total	3,580.00

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

Entrega de facturas

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.