



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: B

3540547

DIEGAS SA DE CV

CARRETERA INTERNACIONAL KM 205 COL. EL H

estrategiasobr@diegas.com.mx

NAVOJOA SON 85205

Términos de pago

Financiamiento

Moneda

Tipo de cambio

28 Días

MXP

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
115617	16/10/17	24/10/17

Cotización

Fecha:

No.

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LLENADO DE TANQUE NOTA PROVEEDOR: LLENADO DE TANQUE DE GAS AL 80% PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DIRIGIRSE CON RAFAEL COVARRUBIAS ENTREGAR ENTRE LAS 08:00 A 12:00 P.M. REVISAR POSIBLE FUGAS EN LAS INSTALACIONES NOTA: UN SERVICIO SE ENTREGARA PAR EL DIA 10 DE NOVIEMBRE EL OTRO SERVICIO SE SURTIRA EN ENERO APROXIMADAMENTE SE AVISARIA CON TIEMPO	SERVICIO	2.00	.0086	.02
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.				
			Sub total	.02
			IVA	0.00
			Total	.02

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

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.