



# 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:

2916928

PRODUCTORA DE FERTILIZANTES DEL NOROESTE  
MIGUEL ALEMAN 300 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

## ORDEN DE COMPRA

| No.    | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 111749 | 22/03/17          | 29/03/17         |

### Términos de pago

Financiamiento

Moneda

Tipo de cambio

28 Días

MXP

### Cotización

Fecha:

No.

Vigencia

| Descripción  | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|--|----------|----------|-----------------|----------|
| FOSFATO MONOAMONICO 150KG<br>150KG FOSFATO MONOAMONICO MAP | Unidades | 150.00   | 17.2414         | 2,586.21 |
| SULFATO DE POTASIO 200KG<br>200KG SULFATO DE POTASIO       | Unidades | 200.00   | 15.9483         | 3,189.66 |

**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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

5,775.86

IVA

924.14

Total

6,700.00

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

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.

### Entrega de facturas

-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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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.