



# 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  
 Pág. -

3540547  
 DIESGAS SA DE CV  
 CARRETERA INTERNACIONAL KM 205 COL. EL H  
 estrategiasobr@diesgas.com.mx

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora  
 Sita en:  
 Av. Ostimuri s/n  
 Col. Villa ITSON C.P. 85130

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
<b>111425</b>	<b>08/03/17</b>	<b>13/03/17</b>

NAVOJOA SON 85205 Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
<b>28 Días</b>	<b>MXP</b>	

<b>Cotización</b>		
Fecha:	No.	Vigencia
	<b>ART.42</b>	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GAS P/ LV 700	Unidades	1.00	.0086	.01
NOTA PROVEEDOR: COMUNICARSE EN EL ALACEN DEL LV-700 FAVOR DE SURTIR EL DIA DE HOY 08/03/2017				
<b>Información importante:</b>  Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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	.01
IVA	0.00
<b>Total</b>	<b>.01</b>

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**

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.

**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.