



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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

Nivel del Proveedor: B

33021
PLASTICOS Y RES DEL NOROESTE SA DE CV
CALIFORNIA 606 SUR COL. HIDALGO
luisvaldez@plasticosyresinas.com.mx

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
111461	09/03/17	13/03/17

CD. OBREGON SON 85140

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ROLLO BOLSA 15X25 2 rollos de bolsa medidas 15X25 cm. Código: 038015	Unidades	3.28	40.5200	132.91
ROLLO BOLSA 20X30 2 rollos de bolsa medidas 20X30 cm. Código: 038020	Unidades	3.66	40.5200	148.30
ROLLO BOLSA 35X45 2 rollos de bolsa medidas 35X45 cm. Código: 0380354	Unidades	4.48	40.5200	181.53
ROLLO BOLSA 40X60 2 rollos de bolsa medidas 40X60 cm. Código: 038040	Unidades	8.65	40.5200	350.50
BOLSA NEGRA ALTA DENSIDA 2 kilos bolsa negra alta densidad camiseta Jumbo. Código: 03514	Kilogramo	2.00	29.3100	58.62

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	871.85
IVA	139.50
Total	1,011.35

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 18:00 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.