



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

4265348

SANCHEZ GARCIA, JUAN MANUEL
CORAL 7-A COL. TABACHINES
YAUTEPEC MOR 67737

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
111856	29/03/17	14/04/17

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
DESARMADOR 4.5 MM	Unidades	1.00	950.0000	950.00
ELEVADOR DE HUESO TIPO HO	Unidades	2.00	950.0000	1,900.00
MACHUELO 4.5 MM	Unidades	1.00	1,100.0000	1,100.00
PRENSA CH	Unidades	1.00	750.0000	750.00
PRENSA GDE	Unidades	1.00	950.0000	950.00
BROCAS DE 1.5 MM	Unidades	5.00	220.0000	1,100.00
GUÍA DE BROCA 1.5- 2 MM	Unidades	1.00	900.0000	900.00
CLAVOS KIRSCHNER 1.7 .MM	Unidades	10.00	50.0000	500.00
CLAVOS STEINMANN 2.7 MM	Unidades	10.00	60.0000	600.00
SIERRA DE GIGLI 50 CM	Unidades	1.00	90.0000	90.00
CLAVOS KIRSCHNER 2.3 MM	Unidades	10.00	50.0000	500.00
CLAVOS KIRSCHNER 0.8MM	Unidades	5.00	45.0000	225.00
ALAMBRE CERCLAJE 1 MM X 3	Unidades	3.00	180.0000	540.00
ALAMBRE CERCLAJE 1.2 MM X	Unidades	3.00	200.0000	600.00
OSTEOTOMOS RECTO TIPO LAM	Unidades	1.00	700.0000	700.00

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itsn.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	11,405.00
IVA	1,824.80
Total	13,229.80

PP=41460

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

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.
- Pasará a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.