



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

ORDEN DE COMPRA

167214
DICIPA SA DE CV
AV PATRIOTISMO 201 PISO 8 SAN PEDRO DE L
BENITO JUAREZ DF 03800

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

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
110642	02/02/17	13/02/17

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
--------	-----	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ACEITE MINERAL B1010-40 ACEITE MINERAL FCOC/40 ML	Unidades	1.00	675.0000	675.00
KOVAC'S REACTIVO B1010-41A KOVAC'S, REACTIVO DE FCO C/30ML	Unidades	1.00	612.0000	612.00
ALFA NAFTOL, REACTIVO B1010-42A ALFA NAFTOL, REACTIVO DE (3 FCO C/30ML	Unidades	1.00	838.0000	838.00
HIDROXIDO DE POTASIO REAC B1010-48A HIDROXIDO DE POTASIO, REACTIVO FCO C/30ML	Unidades	1.00	471.0000	471.00
ACIDO SULFANILICO REACTIV B1010-44A ACIDO SULFANILICO REACTIVO DE FCO C/30ML	Unidades	1.00	471.0000	471.00
N,N,DIMETIL A-NAFTILAMINA B1010-45A N,N,DIMETIL A-NAFTILAMINA, REA FCO C/30ML	Unidades	1.00	471.0000	471.00
CLORURO FERRICO, REACTIVO B1010-48ACLORURO FERRICO, REACTIVO DE 3 FCO C/30ML	Unidades	1.00	471.0000	471.00
PEPTIDASA, REACTIVO 30ML B1012-30B PEPTIDASA, REACTIVO 30 ml FCO C/30ML	Unidades	1.00	471.0000	471.00
AGUA PARA INOCULO B10152 AGUA PARA INOCULO CAJA C/60 PZAS.	Unidades	1.00	2,752.0000	2,752.00
NEGATIVO COMBO 44 B1017-401 NEGATIVO COMBO 44 CAJA C/20 PANELES	Unidades	4.00	5,228.0000	20,912.00

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@itsson.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.

OCHOA MEDINA, MARTHA LORENA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 28,144.00

IVA 4,503.04

Total 32,647.04

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.