



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

40619
MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV
AV DR JESUS KUMATE RGUEZ 5420 EL TREBOL
ventasobregon@manjarrezimpresores.com.mx
CULIACAN SIN 80300

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

Pág. -

ORDEN DE COMPRA

No. 117903	Fecha de la orden 12/02/18	Fecha de entrega 28/02/18
----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

Financiamiento 28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio
----------------------------------	----------------------	----------------

Cotización

Fecha: 12/02/18	No.	Vigencia 28/02/18
---------------------------	-----	-----------------------------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
IMPRESIÓN DE DIPTICOS Dípticos impresos a todo color en papel Bond de 120 gramos, con una medida extendida de 14 pulgadas de ancho por 7 pulgadas de alto. ***En complemento de la OP 117813***	Unidades	6000.00	1.0900	6,540.00

Información importante:

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

URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	6,540.00
IVA	1,046.40
Total	7,586.40

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
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.