



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

Pág. -

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

## ORDEN DE COMPRA

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

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

### Términos de pago

Financiamiento <b>28 Días</b>	Moneda <b>MXP</b>	Tipo de cambio
----------------------------------	----------------------	----------------

### Cotización

Fecha: <b>12/02/18</b>	No.	Vigencia <b>28/02/18</b>
---------------------------	-----	-----------------------------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>IMPRESIÓN DE DIPTICOS</b> 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. <b>***En complemento de la OP 117813***</b>	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](mailto: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
<b>Total</b>	<b>7,586.40</b>

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.