



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

35043
PAPELANDIA SA DE CV
NO REELECCION 506 OTE COL CENTRO
papelandia_vtacredito@hotmail.com
CD OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio 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 Página 1

ORDEN DE COMPRA

No. 2045	Fecha de la orden 08/03/18	Fecha de entrega 16/03/18
--------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CUADERNO 100H CUADRICULAD CUAD WOW PROF.100H C7 CLAVE DEL ART: 530093	PIEZAS	25.00	11.2000	280.00
PAPEL CHINO VARIOS COLORE PAPEL CHINA CLAVE DEL ART. CHI	PIEZAS	50.00	.7000	35.00
SACAPUNTAS ECONOMICO C/25 SACAPUNTAS PLASTICO KAISE/KOALA 25P CLAVE DEL ART: REY_SPL	Paquete	2.00	13.3100	26.62
CARTULINA BLANCA CARTULINA BRISTOL BLANCA CLAVE DEL ART: CAR_BLA	PIEZAS	50.00	2.2800	114.00
LAPICERO BIC LAPICERO BIC /FABER CASTELL 0.5MM CLAVE DEL ART: SUN-24	PIEZAS	25.00	4.1800	104.00
LAPICERO FIESTA LAPICERO PENTEL FIESTA 0.5MM TRANS CLAVE DEL ART: AX105	PIEZAS	25.00	12.3800	309.50
TIJERA ESCOLAR TIJERA DELTA D05 ESCOLAR CLAVE DEL ART: D05	PIEZAS	50.00	6.0100	300.50
CD SUELTO C100 CD VERBATIM CD-R C/50 PZ TORRE CLAVE DEL ART: 94330	Paquete	4.00	218.0100	872.04
JUEGO GEOMETRICO JUEGO GEOMETRICO KOALA MEDIANO CLAVE DEL ART: 3032	PIEZAS	30.00	16.3800	491.40

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.

VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 4,999.60

IVA 799.94

Total 5,799.54

Mtra. ELIA DANYRA ALVARADO RAMIREZ
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 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.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

35043
PAPELANDIA SA DE CV
NO REELECCION 506 OTE COL CENTRO
papelandia_vtacredito@hotmail.com
CD OBREGON SON 85000

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. - 1

ORDEN DE COMPRA

No. 2045	Fecha de la orden 08/03/18	Fecha de entrega 16/03/18
--------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
FOLDER T/CARTA FOLDERS CANSA CARTA CREMA C/100 CLAVE DEL ARTÍCULO: 47-FCC-01	PIEZAS	2.00	98.1000	196.20
FOLDER DE COSTILLAC/12 FOLDERS CANSA CARTA CREMA C/100 CLAVE DEL ARTÍCULO: 47-FCC-01	Paquete	5.00	80.9000	404.50
ROTAFOOLIO LISO PAPEL BOND EXTENDIDO CLAVE DEL ART: HOJA36E	PIEZAS	100.00	1.2700	127.00
CARPETA 1 PULGADA CARPETA KYMA 1", C/VENTANA CLAVE DEL ART: 4333	PIEZAS	10.00	34.8100	348.10
ROTAFOOLIO CUADRICULADO PAPEL BOND CUADRICULADO/ RAYADO CLAVE DEL ART: 6000-2	PIEZAS	100.00	1.8200	182.00
FOLDER CON HILO DE PLASTI SOBRE PLASTICO BARRIL. CARTA C/ROND CLAVE DEL ART: 115-A4	Paquete	3.00	10.9200	32.76
LAPIZ MIRADO 2 LAPIZ MIRADO BEROL 2 CLAVE DEL ART: BER_MIR2	PIEZAS	200.00	3.4900	698.00
FOAMY VARIOS COLORES C/24 FOAMY CARTA COLOR CLAVE DEL ART: 903200	Paquete	48.00	1.3200	63.36
PROTECTOR DE HOJAS C/100 MICA CON CEJA CARTA SABONIS C/100 CLAVE DEL ART: 17901-A	Paquete	2.00	67.3100	134.62
CUADERNO 100H RAYADO CUAD WOW PROF. 100H RAYA CLAVE DEL ART: 530090	PIEZAS	25.00	11.2000	280.00

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.

VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA

[Firma]
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

Mtra. ELIA DANYRA ALVARADO RAMIREZ
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 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.