



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: C

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2049 - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
548	17/01/18	24/01/18

844457
DELGADO FELIX, JAZMIN
PASEO DE LA HACIENDA 257 COL. VILLA BONI
impresiones_felix@hotmail.com
CD. OBREGÓN SON 85000

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	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
17/01/18		24/01/18

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HOJAS DE NOTA EC IMPRESIÓN DE HOJAS PARA NOTAS EN BLOCK CON GOMA (PARTE SUPERIOR) A UNA TINTA AZUL EN PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA CON DISEÑO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA. HOJAS PAPEL BOND 75 GMS, TAMAÑO CARTA A UNA TINTA (AZUL) ENGOMADAS EN BLOCKS DE HOJAS DUDAS: MYRNA GARCIA EXT. 2254	Unidades	5000.00	.3000	1,500.00

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	1,500.00
IVA	240.00
Total	1,740.00

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
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.