



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

37532
COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
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

Pág. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

No. 119811	Fecha de la orden 15/05/18	Fecha de entrega 25/05/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

Financiamiento Contado	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------------------------	---------------	----------------

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ADQUISICIONES pago de copias del mes de abril factura: obrc-9770 elaboro: imelda murrieta ext.2194	Unidades	1.00	758.2400	758.24
NÓMINAS	Unidades	1.00	1,425.4400	1,425.44
ED. 1000 SERV. GRALS.	Unidades	1.00	585.1200	585.12
PERSONAL	Unidades	1.00	206.2400	206.24
CONTRALORIA INTERNA	Unidades	1.00	449.9200	449.92
CONTABILIDAD	Unidades	1.00	2,723.0400	2,723.04
TESORERÍA	Unidades	1.00	1,909.6000	1,909.60
CICA	Unidades	1.00	406.0800	406.08
CUDEC	Unidades	1.00	870.5600	870.56
MTO. LABORATORIO	Unidades	1.00	136.9600	136.96
CIENCIAS AGR. VETERINARI	Unidades	1.00	467.2000	467.20
ALMACEN	Unidades	1.00	959.6800	959.68
DIFUSIÓN CULTURAL	Unidades	1.00	2,643.6800	2,643.68
OBRAS	Unidades	1.00	180.1600	180.16
ADQUISICIONES 1	Unidades	1.00	125.7600	125.76
ADQUISICIONES 2	Unidades	1.00	261.6000	261.60

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.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
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.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

37532

COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
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

Pág. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

No. 119811	Fecha de la orden 15/05/18	Fecha de entrega 25/05/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

Financiamiento Contado	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------------------------	---------------	----------------

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VICERRECTORIA ACADEMICA	Unidades	1.00	9.6000	9.60
VICERRECTORIA ACADEMICA	Unidades	1.00	108.9600	108.96
VICERRECTORIA ACADEMICA	Unidades	1.00	120.8000	120.80
VICERRECTORIA ACADEMICA	Unidades	1.00	92.4800	92.48
PLANEACIÓN	Unidades	1.00	86.2069	86.21
PLANEACIÓN	Unidades	1.00	86.2069	86.21
PLANEACIÓN	Unidades	1.00	86.2069	86.21
PLANEACIÓN	Unidades	1.00	86.2069	86.21
PLANEACIÓN	Unidades	1.00	86.2069	86.21
PLANEACIÓN	Unidades	1.00	86.2069	86.21
PLANEACIÓN	Unidades	1.00	86.2069	86.21
PLANEACIÓN	Unidades	1.00	35.5603	35.56
REC. NATURALES	Unidades	1.00	107.2000	107.20
REC. NATURALES	Unidades	1.00	107.2000	107.20
REC. NATURALES	Unidades	1.00	107.2000	107.20
REC. NATURALES	Unidades	1.00	107.2000	107.20
VICERRECTORIA ACADEMICA	Unidades	1.00	14.7200	14.72
VICERRECTORIA ACADEMICA	Unidades	1.00	7.3600	7.36

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.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Sub total	15,444.82
IVA	2,471.17
Total	17,915.99

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.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.