



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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. 121411	Fecha de la orden 22/08/18	Fecha de entrega 31/08/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ADQUISICIONES	Unidades	1.00	616.0000	616.00
PAGO DE COPIAS DEL MES DE JULIO				
FACTURA: OBRC-10507				
NÓMINAS	Unidades	1.00	904.1600	904.16
ED. 1000 SERV. GRALS.	Unidades	1.00	370.4000	370.40
PERSONAL	Unidades	1.00	528.0000	528.00
CONTRALORIA INTERNA	Unidades	1.00	404.8000	404.80
CONTABILIDAD	Unidades	1.00	2,114.0800	2,114.08
TESORERÍA	Unidades	1.00	1,495.0400	1,495.04
CICA	Unidades	1.00	10.2400	10.24
CUDEC	Unidades	1.00	600.1600	600.16
MTO. LABORATORIO	Unidades	1.00	88.4800	88.48
CIENCIAS AGR. VETERINARI	Unidades	1.00	409.6000	409.60
ALMACEN	Unidades	1.00	833.6000	833.60
DIFUSIÓN CULTURAL	Unidades	1.00	807.8400	807.84
OBRAS	Unidades	1.00	170.5600	170.56
ADQUISICIONES 1	Unidades	1.00	31.6800	31.68
ADQUISICIONES 2	Unidades	1.00	352.1600	352.16
REC. NATURALES	Unidades	1.00	166.3190	166.32
REC. NATURALES	Unidades	1.00	166.3190	166.32

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

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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

Sub total

IVA

Total



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
121411	22/08/18	31/08/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
REC. NATURALES	Unidades	1.00	166.3190	166.32
REC. NATURALES	Unidades	1.00	166.3190	166.32
VICERRECTORA ACADEMICA	Unidades	1.00	16.3200	16.32
VICERRECTORA ACADEMICA	Unidades	1.00	26.2400	26.24
VICERRECTORA ACADEMICA	Unidades	1.00	50.4000	50.40
VICERRECTORA ACADEMICA	Unidades	1.00	5.2800	5.28
VICERRECTORA ACADEMICA	Unidades	1.00	34.5862	34.59
VICERRECTORA ACADEMICA	Unidades	1.00	8.9324	8.93
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	108.6448	108.65

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

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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

Sub total	11,083.53
IVA	1,773.36
Total	12,856.89