



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

2183648

DELGADILLO HORIZOME, JOSE ALFREDO
NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO
adelgadillo@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85190

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 |
| 121837 | 10/09/18 | 14/09/18 |

| Términos de pago | | |
|------------------|--------|----------------|
| Financiamiento | Moneda | Tipo de cambio |
| 28 Días | MXP | |

| Cotización | | |
|------------|-----|----------|
| Fecha: | No. | Vigencia |
| | | |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|--------|----------|-----------------|----------|
| TONER 49A Q5949A NEGRO | PIEZAS | 1.00 | 1,637.0000 | 1,637.00 |
| 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. | | | | |
| 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 | 1,637.00 |
| IVA | 261.92 |
| Total | 1,898.92 |

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.