



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

5400097

ELECTRONICA VANGUARDIA Y AGENCIA DE PUBL
RODOLFO ELIAS CALLES 1888 PTE PRADOS DEL
agenciawhatsapp@gmail.com
CD. OBREGON SON 85135

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.
1076

Fecha de la orden
03/09/18

Fecha de entrega
21/09/18

Términos de pago

Financiamiento
28 Días

Moneda
MXP

Tipo de cambio

Cotización

Fecha:

No.

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
DIFUSION SORTEO GF ED ESP PROPUESTA ECONOMICA : fÜRENTA DE ESPECTACULAR ILUMINADO DE 9X3.75 MTS (INCLUYE LONA E INSTALACION)----\$7,500 / MES UBICACION: OTANGAHUI Y 200 DOBLE CARA, PROXIMO SORTEO 300 Y JALISCO fÜ PAQUETE BASICO 2,500 SPOTS INCLUYE ELABORACION DE 1 VIDEO-SPOT-----\$7,500 MES fÜ 1 ROTULACIONES D MEDALLON COMPLETO (TRASERA DE CAMION EN TOTALIDAD)--\$0 / MES *En contratacion a 12 meses aplica un 20% de descuento *Precios mas IVA Correspondiente al mes de Agosto 2018.	Unidades	1.00	15,000.0000	15,000.00
			Sub total	15,000.00
			IVA	2,400.00
			Total	17,400.00

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.

GONZALEZ DUARTE, VERONICA

Ejecutivo de Adquisiciones

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.