



# 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

629301  
NARES FELIX, JOSÉ DE JESUS  
ALLENDE No. 613 OTE COL. CENTRO  
naresdigital@hotmail.com  
CD. OBREGÓN SON 85210

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostímuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

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

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1097	05/10/18	19/10/18

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LONA 3.15M ANCHO X 3.20 A Impresión de lona 3.15m ancho X 3.2m alto, con bastilla.	Unidades	1.00	358.4224	358.42
LONA 1.3M ANCHO X 1M ALTO Impresión de lona 1.3m ancho X 1m alto, con bastilla y ojillos	Unidades	1.00	103.1897	103.19
LONA 1.5M ANCHO X 2M ALTO Impresión de lona 1.5m ancho X 1m alto, con bastilla y ojillos	Unidades	2.00	179.2112	358.42
LONA 0.6M X 0.4M IMANTADA Impresión de lona 0.6m ancho x 0.4 metro	Unidades	3.00	119.4741	358.42
LAMINADO CLEAR M2 0.6X0.4	Unidades	3.00	16.0517	48.16
IMAN CAL 30 M2 0.6X0.4 M	Unidades	3.00	69.0250	207.08

*para el lunes 15/oct/2018*

**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](mailto: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.

*[Signature]*  
VALENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,433.69
IVA	229.39
<b>Total</b>	<b>1,663.08</b>

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