



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

**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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122015	17/09/18	28/09/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>IMPRESIÓN CINTILLO</b> Lona impresa fotografica M2 2.5 X0.35 METRO Nota Proveedor: Cualquier duda sobre el diseño, entrega u otra cosa favor de comunicarse con: Auroa Ortiz Tel.4109000 Ext.2925 Nota Usuarios: Favor de enviar los diseño en cuanto antes al proveedor comunicarse con el, para aclarar tiempos de entrega y cuestiones de diseños. Cualquier duda no dude en contactarse con: Nares digital Tel.: 4153360 y 4135590	Unidades	1.00	61.0690	61.07

#### 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.

*Valenzuela Murrieta, Nilza Carolina*  
VÁLENZUELA MURRIETA, NILZA CAROLINA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	61.07
IVA	9.77
<b>Total</b>	<b>70.84</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 18:00 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.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.