



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

6014868
 VALDERRAMA JOSE O.
 MONSEÑOR SUBERCASEAUX 667
 citrevistas@hmail.com
 LA SERENA

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sitio 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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
14604	20/11/18	19/12/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	USD	20.1550000

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	ART.42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAGO DE PUBLICACION VALDERRAMA JOSE O. P.6014868 PP-9626 OP-14604 \$10,76.46 MFALVAREZ Impresión y Publicac Of FBF340020227.51331.33603001 Pago de cuota para publicar artículo en revista indezada del PE DSAE. Formación universitaria Título: Formación docente en línea: análisis de una experiencia MOOC Autores: Martín Alonso Mercado Varela, Ramona Imelda García López, Armando Lozano Rodríguez DLLS: 525.00 IC: 20.4123 MXN: \$ 10,716.46 Esta Orden cumple con todos los requisitos Se tramitará por CARTA EXTRANJERO Revisado por: Diana Alatorre Fecha: 13/12/2018	Unidades	1.00	10,581.3750	10,581.38

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	10,581.38
IVA	.00
Total	10,581.38

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

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

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.

Entrega de facturas

-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.