



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
 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, 2045² 2044 3

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
14620	28/11/18	19/12/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	USD	20.4977000

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	ART.42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAGO DE CUOTA DE PUBLICAC VALDERRAMA JOSE O. P.6014868 PP-9632 OP-14620 \$8,711.52 MFALVAREZ Impresión y Publicac Of FBF340020202.51331.33603001 Pago Numero del artículo: Percepción de los padres de estudiantes adolescentes sobre el uso de las TIC. PAGO DE CUOTA DE PUBLICAC \$425.00 Esta Orden cumple con todos los requisitos Se tramitará por transferencia bancaria Revisado por: Diana Alatorre Fecha: 13/12/18	Unidades	1.00	8,711.5225	8,711.52

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	8,711.52
IVA	.00
Total	8,711.52

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

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 surfactura 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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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.