



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

37532
 COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
 MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
 afelix@konicas.com.mx
 CD. OBREGON SON 85000

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, 2044 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| No. 122769 | Fecha de la orden 11/10/18 | Fecha de entrega 31/10/18 |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|

Términos de pago

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Financiamiento Contado | Moneda MXP | Tipo de cambio |
|---------------------------|---------------|----------------|

Cotización

| | | |
|--------|-----|----------|
| Fecha: | No. | Vigencia |
|--------|-----|----------|

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|----------|
| SERV. A DOCENTES PAGO DE COPIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA: OBRC-10910 ELABORO_:IMELDA MURRIETA EXT.2194 | Unidades | 1.00 | 5,980.8000 | 5,980.80 |
| CITIEV | Unidades | 1.00 | 1,247.6800 | 1,247.68 |
| BIBLIOTECA 1 | Unidades | 1.00 | 2,221.0483 | 2,221.05 |
| BIBLIOTECA 2 | Unidades | 1.00 | 3,057.7600 | 3,057.76 |

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.

URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

| | |
|--------------|------------------|
| Sub total | 12,507.29 |
| IVA | 2,001.17 |
| Total | 14,508.46 |

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

Entrega de facturas

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.