



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **A**

2183648

DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO
NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO
adelgadillo@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85190

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

Pág. - 7

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

ORDEN DE COMPRA

No.
123153

Fecha de la orden
25/10/18

Fecha de entrega
31/10/18

Términos de pago

Financiamiento
28 Días

Moneda
MXP

Tipo de cambio

Cotización

Fecha:

No.

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CARTUCHO 933XL MAGENTA Cartucho de tinta HP Magenta alto rendimiento 933xl (CN055A)	Unidades	1.00	284.0000	284.00
CARTUCHO 933XL AZUL Cartucho de tinta HP Cian alto rendimiento 933xl (CN054A)	Unidades	1.00	284.0000	284.00
CARTUCHO 933XL AMARILLO Cartucho de tinta HP Amarillo alto rendimiento 933xl (CN056A)	Unidades	1.00	284.0000	284.00
CARTUCHO 932XLNEGRO Cartucho de tinta HP Negro alto rendimiento 932xl (CN053A)	Unidades	1.00	554.0000	554.00
CARTUCHO 662 NEGRO Cartucho de tinta HP Negro Num 662 (120 págs.) CZ103AL	Unidades	2.00	144.0000	288.00

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

Sub total 1,694.00

IVA 271.04

Total 1,965.04

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