



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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No. 123162	Fecha de la orden 25/10/18	Fecha de entrega 12/11/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

Financiamiento 28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------------------------	---------------	----------------

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TONER 85-A	Unidades	1.00	999.0000	999.00
TONER 53-A	Unidades	1.00	1,603.0000	1,603.00
TINTAS 122 HP	Unidades	5.00	179.0000	895.00
Tinta negra HP 122				
TINTAS 951 HP	Unidades	4.00	317.0000	1,268.00
HP 951 Magenta 4 CN051AL				
TINTAS 950 HP	Unidades	5.00	437.0000	2,185.00
TINTAS 662 HP	Unidades	5.00	144.0000	720.00
TINTAS 951 HP	Unidades	2.00	317.0000	634.00
HP 951 Amarillo CN052AL				
TINTAS 951 HP	Unidades	5.00	317.0000	1,585.00
HP 951 Azul 5 CN051AL				

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	9,889.00
IVA	1,582.24
Total	11,471.24

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.