



# 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

Pág. - 1

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

## ORDEN DE COMPRA

No. 123809

Fecha de la orden 16/11/18

Fecha de entrega 30/11/18

### Términos de pago

Financiamiento  
Contado

Moneda  
MXP

Tipo de cambio

### Cotización

Fecha:

No.

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERV GENERALES pago de copias del mes de octubre factura: obrc-11107 Elaboro_lmelda ext.2194	Unidades	1.00	272.3190	272.32
<b>Información importante:</b>  Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> 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			Sub total	272.32
Ejecutivo de Adquisiciones			IVA	43.57
			Total	315.89

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.