



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **B**

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL

mario\_a\_gaxiola@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85150

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sita en:  
Av. Ostímuri 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.  
**123943**

Fecha de la orden  
26/11/18

Fecha de entrega  
30/11/18

### Términos de pago

Financiamiento  
28 Días

Moneda  
MXP

Tipo de cambio

### Cotización

Fecha:

No.

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CARTUCHOS TINTA ADVANT254 NEGRO ADVANTAGE 2545	Unidades	1.00	148.4800	148.48
TONER PARA IMPRESORA MULT IMPRESORA HP LASERJET M1132MFP	Unidades	2.00	1,034.8400	2,069.68
CARTUCHOS TINTA ADVANT254 COLOR ADVANTAGE 2545	Unidades	1.00	148.4800	148.48

**Información importante:**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacfe@itson.edu.mx](mailto:almacfe@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 2,366.65

IVA 378.66

Total 2,745.31

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.