



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

5709369
FACEBOOK

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
614	04/10/18	12/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
04/10/18		12/10/18

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAMPAÑA PUBLIC. FACEBOOK 02 Campañas de Publicidad en Facebook para promocionar los eventos de Capacitación programados por la Coordinación de Educación Continua, del mes de Septiembre de 2018. 01 Una publicación en Facebook será dirigida a las personas que se encuentren en el siguiente rango de edad 22 a 47 años y la duración de la campaña será de 5 días, con el alcance estimado de 1400 - 8900 personas al día en Cd. Obregón, Sonora. 02 Una publicación en Facebook será dirigida para las personas que se encuentren en el siguiente rango de edad 22 a 47 años y la duración de la campaña será de 5 días, con el alcance estimado de 830 - 3000 personas al día en Navojoa, Sonora.	Unidades	1.00	1,034.4828	1,034.48

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	1,034.48
IVA	165.52
Total	1,200.00

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.