



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

**Nivel del Proveedor: B**

32897

PROVEEDORA PAPELERA KINO SA de CV

Arizona 85 Col. San Benito

CD. OBREGON SON 83190

**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.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
<b>122676</b>	09/10/18	16/10/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAPEL SENSITIVO TAMAÑO CARTA 81/2 x11 5 MILLARES ORIGINAL BLANCO	Millares	5.00	263.0000	1,315.00
PAPEL SENSITIVO TAMAÑO CARTA 81/2 x11 5 MILLARES EN AZUL FINAL	Millares	5.00	218.0000	1,090.00
PAPEL SENSITIVO TAMAÑO CARTA 81/2 x11 5 MILLARES VERDE FINAL	Millares	5.00	218.0000	1,090.00
PAPEL SENSITIVO 5.. Millares de Tamaño Oficio Original blanco Medida 81/2 x 14	Millares	5.00	330.0000	1,650.00
PAPEL SENSITIVO 5.. Millares de Tamaño Oficio Final Verde Medida 81/2 x 14	Millares	5.00	280.0000	1,400.00

**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](mailto: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.

GONZALEZ DUARTE, VERONICA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	6,545.00
IVA	1,047.20
<b>Total</b>	<b>7,592.20</b>

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

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.

#### Entrega de facturas

-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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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.