



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

962550

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
NO REELECCION 1050 PTE COL. CUMURIPA

rmendivil@officedepot.com.mx

CD. OBREGON SON 85140

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

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

Pag. -

ORDEN DE COMPRA

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 123387 | 02/11/18 | 09/11/18 |

Términos de pago

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

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|---------|
| ROLLOS PARA SUMADORA 22 rollos de papel para sumadora 57mm x 60m <i>SKU: 803</i> | Unidades | 22.00 | 24.5000 | 539.00 |
| <i>#orden: 28575534</i> | | | | |
| 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. | | | | |

[Firma]
GONZALEZ DUARTE, VERONICA
Ejecutivo de Adquisiciones

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.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

| | |
|-----------|--------|
| Sub total | |
| IVA | 539.00 |
| Total | 86.24 |
| | 625.24 |