



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **C**

1165288
HOLOGRAMAS DE MEXICO S DE RL DE CV
CALLE PINO 343-3 COL ATLAMPA
MEXICO DF 6450

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio 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. - 9

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123993	28/11/18	17/12/18

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HOLOGRAMAS SIN VIGENCIA	Unidades	10000.00	1.0200	10,200.00
HOLOGRAMAS DE MEXICO S DE RL DE CV P.1165288 PP-46245 OP-123993 \$11,832.00 VGONZALEZ				
Mat.Útil Eq Menor Ofna AOF471040802.51211.21101001				
Hologramas sin vigencias con follos que van del 16001-17000.				
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL HOLOGRAMAS SIN VIGENCIA	10,000 \$	1.18 \$	11,832.00	

PP 46245				

Esta Orden cumple con todos los requisitos				
Se tramitará por transferencia bancaria				
Revisado por: Carlos Gutiérrez				
Fecha: 30/11/2018				

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.

GONZALEZ-DUARTE, VERONICA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	10,200.00
IVA	1,632.00
Total	11,832.00

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.