



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

1164496

PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 70 PISO 6 ZEDEC SAN
ALVARO OBREGON MX 01210

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
124101	07/12/18	08/07/19

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAGO LIBRO MEÑIQUE Pago de edición e impresión de libro "Campamento de verano Meñique: una alternativa de innovación e inclusión social", de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades. Nota: Este proyecto es 2016. Solicitado por: Dulce Zyanya Islas Lee, dulce.islas@itson.edu.mx, ext. 2471 Elaborado por: Marisol Cota Reyes, marisol.cota@itson.edu.mx, ext. 2472	Unidades	1.00	142,241.3793	142,241.38

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	142,241.38
IVA	22,758.62
Total	165,000.00

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 18:00 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.
- Pasará a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.