



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

1250731

MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON
HUATACHIVE 209 COL CUAUHEMOC
administracion.obregon@mifsa.com.mx
CD. OBREGON SON 85110

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

Pág. - 8

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

ORDEN DE COMPRA

No.
117361

Fecha de la orden
18/01/18

Fecha de entrega
09/02/18

Términos de pago

Cotización

Financiamiento
28 Días

Moneda
MXP

Tipo de cambio

Fecha:

No.
ART.42

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SALDEUVAS C/10 SOBRES	Unidades	6.00	29.5800	177.48
PICOT SAL DE UVAS SOB C10				
COTONETTES C/100 PZAS	Unidades	5.00	19.5000	97.50
*COTONETTES C/100 PZAS				
TOALLAS FEMENINAS C/12 PZ	Unidades	3.00	20.0000	60.00
*TOALLAS SABA CONF MANZ REGULAR S/ALAS C/ 14PZ				
ASPIRINA C/100 TAB	Unidades	2.00	62.0900	124.18
ASPIRINA 500MG TAB C100				
DESENFRIOL D C/24 TAB	Unidades	5.00	45.4200	227.10
DESENFRIOL D TAB C24				
PEPTO-BISMOL C/24 TAB	Unidades	5.00	62.1900	310.95
PEPTOBISMOL CZA TAB C24 MASTICABLES				
TEMPRA C/10 TAB	Unidades	7.00	38.2900	268.03
TEMPRA 500MG TAB C10				
VENDA DE 5 CM	Unidades	10.00	3.5000	35.00
*VENDA DE 5 CM SELECTA 5 CM X 5 M DE LARGO				
VENDA DE 10 CM	Unidades	10.00	6.5000	65.00
*VENDA DE 10 CM SELECTA 10 CM X 5 M DE LARGO				
TOALLAS DESIN. CLOROX	Unidades	7.00	58.0000	406.00
*TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX C/32 PZAS				

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA
Ejecutivo de Adquisiciones

Mtra. Elia Danyra Alvarez Ramirez
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Sub total

1,771.24

IVA

106.16

Total

1,877.40

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