



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Nivel del Proveedor:

37559

VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV
 VERACRUZ # 467-1 NTE. CD. OBREGÓN, SONOR
 CD. OBREGON SON 85000

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

ORDEN DE COMPRA

118465

Fecha: 07/03/18

Fecha: 07/03/18

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	Nº/S/N	Vigencia
--------	--------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETO DE AVION	Unidades	1.00	11,084.6000	11,084.60
Boleto de avión a nombre de Dr. Javier José Vales García Salida Jueves 8 de marzo de 2018 Ciudad Obregón a Ciudad de México 8:15 - 11:35 horas Aeroméxico 2067 Ciudad de México a Mazatlán 17:10 - 18:10 horas Aeroméxico 244 Regreso Domingo 11 de marzo Mazatlán - Ciudad de México 11:44 - 14:30 horas Aeroméxico 241 Ciudad de México - Ciudad Obregón 17:45 - 19:25 horas Aeroméxico 2066 AM2067Q 08MAR 4 CENMEX*SS1 0815 1135 AM 244T 08MAR 4 MEXMZT*SS1 1710 1810 AM 241C 11MAR 7 MZTMEX*SS1 1144 1430 AM2066C 11MAR 7 MEXCEN*SS1 1745 1925 total: 12,531.60				
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.				

PEREZ LOPEZ, AARON
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	11,084.60
IVA	.00
Total	11,084.60

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

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