



# 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  
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

Pág. - 9

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

## ORDEN DE COMPRA

118467

Fecha de orden

Fecha de entrega

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	Nº S/N	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETO DE AVION	Unidades	1.00	4,750.5172	4,750.52
Boleto de avión a nombre de Javier J. Vales García				
Salida Martes 13 de marzo				
Ciudad Obregón a Ciudad de México				
8:16 - 11:35 horas				
Aeroméxico 2067				
Regreso Miércoles 14 de marzo				
Ciudad de México a Ciudad Obregón				
17:55 - 19:36 horas				
Aeroméxico 2066				
AM2067T 13MAR 2 CENMEX SS1 0816 1135				
AM2066T 14MAR 3 MEXCEN SS1 1755 1936				
total: 5,510.60				
<b>Información importante:</b>				
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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	4,750.52
IVA	760.08
Total	5,510.60

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.