



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. Ostímuri 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. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

13672	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
	20/06/1996	20/06/1996

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	Nº/N	Vigencia
28 Días	MXP				

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETO DE AVION Favor de realizar la reserva del siguiente vuelo: AM 285T 21 ENERO CULIACAN MEXICO 1350 1650 AM 708T 21 ENERO MEXICO BOGOTA 1820 2358 AM8226Q 22 ENERO BOGOTA BARRANQUILLA 0534 0707 AM8295N 10 JUNIO BARRANQUILLA BOGOTA 1142 1314 AM 762N 10 JUNIOBOGOTA MEXICO 1430 2005 AM2062N 11 JUNIO MEXICO OBREGON 0605 0650 Total \$15,423.60 Angel Arturo Valdez Sandoval 16 de junio de 1996	Unidades	1.00	11,550.8621	11,550.86

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	11,550.86
IVA	1,848.14
Total	13,399.00

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 proveedoras establecida por la institución.
 -Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.