



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

3501599
 IMPULSORA FARMACEUTICA VETER
 JALISCO 855 COL. CENTRO
 mvzjacquez@hotmail.com
 OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sitia 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. -
 Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA

No. 118028	Fecha de la orden 15/02/18	Fecha de entrega 02/03/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	No. REG. ADQ.	Vigencia
--------	------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NUTRIPLUS Nutriplus Gel	Unidades	3.00	192.5000	577.50
KANNES REPELENTE 125 ML Kannes repelente	Unidades	2.00	101.0000	202.00
ORNIPURAL 100 ML Ornipural	Unidades	1.00	166.0000	166.00
DOGALACT TAB Dogalact tabletas	Unidades	2.00	357.0000	714.00

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.

Martha Ochoa
 OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,659.50
IVA	265.52
Total	1,925.02

Mtra. ELIA DANYRA ALVARADO RAMIREZ
 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

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 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 estafeteo de proveedores.