



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2047 eg. -

1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
13675	22/01/18	28/02/18

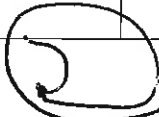
Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
22/01/18		28/02/18

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAMBIO FECHA VUELO JOSE L	Unidades	1.00	1,714.6552	1,714.66
COMPL. CAMBIO FECHA VUELO	Unidades	1.00	176.3793	176.38
Cambio de Fecha en Itinerario de vuelo Pasaje aéreo para el Mtro. Jose Luis Vasquez Costa Ruta: 1.1VASQUEZ COSTA/JOSE LUIS AM2066T 14 FEBRERO MEXICO OBREGON 1745 1919 AM2063T 16 FEBRERO OBREGON MEXICO 1950 2310 Costo: \$2,193.60				
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.				


URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,891.03
IVA	302.57
Total	2,193.60

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor:

37559

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostímuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2046 -

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
13676	22/01/18	28/02/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

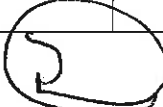
Fecha:	No.	Vigencia
22/01/18		28/02/18

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELO ARTURO BOCARDO Pasaje aéreo para el Dr. Arturo Bocardo Valle Ruta: AM2089T 20 FEBRERO VERACRUZ MEXICO 1507 1615 AM2066T 20 FEBRERO MEXICO OBREGON 1750 1924 AM2067T 24 FEBRERO OBREGON MEXICO 0810 1130 AM2406T 24 FEBRERO MEXICO VERACRUZ 1450 1555 Costo: \$5,884.60	Unidades	1.00	5,072.9310	5,072.93

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.


URIAS VALENZUELA, PRISCILA BERENICE
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	5,072.93
IVA	811.67
Total	5,884.60

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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.