



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

3278294

CEDIVET DEL PACIFICO S DE RL DE CV  
TORRES QUINTERO 1098 COL. MAGISTERIO  
GUAMUCHIL SIN 81470

**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. - 1

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

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>118929</b>	Fecha de la orden <b>05/04/18</b>	Fecha de entrega <b>11/04/18</b>
-------------------	-----------------------------------	----------------------------------

### Términos de pago

Financiamiento <b>28 Días</b>	Moneda <b>MXP</b>	Tipo de cambio
----------------------------------	----------------------	----------------

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
--------	-----	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NEXTGARD 25.1-50 KG	Unidades	5.00	155.0000	775.00
NEXTGARD SPECTRA XL 30-60KG				
NEXTGARD 4.1-10 KG	Unidades	5.00	140.0000	700.00
NEXTGARD SPECTRA M 7.5-15KG				
NEXTGARD 10.1-25 KG	Unidades	5.00	145.0000	725.00
NEXGARD SPECTRA L 15-30KG				

**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](mailto: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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	2,200.00
IVA	.00
Total	2,200.00

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

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.