



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

1406441

CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS SA
BLVD. LAZARO CARDENAS EX- EJIDO COAHUILA
MEXICALI BCN

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita 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

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

ORDEN DE COMPRA

| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|--------|-------------------|------------------|
| 119703 | 09/05/18 | 18/05/18 |

Términos de pago

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

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|---------|
| SPECTRUM DOXICICLINA 250 Spectrum Doxiciclina 250 mg tab | Unidades | 3.00 | 261.5100 | 784.53 |
| SUEROS HT 250 ML Sueros HT 250 ml | Unidades | 48.00 | 20.2200 | 970.56 |
| EAR CLEAN 150 ML Ear clean 150 ml | Unidades | 3.00 | 100.1200 | 300.36 |
| OTIKO Otiko | Unidades | 3.00 | 93.7500 | 281.25 |
| SPECTRUM DOXICICLINA 100 Spectrum doxiciclina 100 mg tab | Unidades | 5.00 | 163.4900 | 817.45 |
| BOVITRAZ 12.5% 100 ML Bovitraz 12.5% 100 ml | Unidades | 5.00 | 78.0200 | 390.10 |
| JABON LASSY MEDICADO PARA Jabon lassy medicado para perro | Unidades | 5.00 | 43.5600 | 217.80 |
| PISALIV-VET 15 ML Pisaliv-vet 15 ml | Unidades | 5.00 | 67.7800 | 338.90 |
| SPECTRUM SUSP AMOX-CLAVUL Spectrum susp amox-clavula 40 ml | Unidades | 10.00 | 97.2300 | 972.30 |
| BLOCK IN 100 ML Block in 100 ml | Unidades | 10.00 | 51.7500 | 517.50 |

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.

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

Ejecutivo de Adquisiciones

| | |
|-----------|--|
| Sub total | |
| IVA | |
| Total | |

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

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 catálogo de proveedores.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

1406441

CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGAS SA
BLVD. LAZARO CARDENAS EX- EJIDO COAHUILA
MEXICALI BCN

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita 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

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|--------|-------------------|------------------|
| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| 119703 | 09/05/18 | 18/05/18 |

Términos de pago

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

Cotización

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

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|----------|
| BLOCK IN 60 ML Block in 60 ml | Unidades | 10.00 | 36.7500 | 367.50 |
| PIROFLOX TAB 150 MG 20 TA Piroflox tab 150 mg 20 tab | Unidades | 10.00 | 157.7800 | 1,577.80 |
| OTROZOL INY 100 ML Otrozol iny 100 ml | Unidades | 15.00 | 40.0000 | 600.00 |
| SUEROS HT 1000 ML Sueros HT 1000 ml | Unidades | 24.00 | 23.4400 | 562.56 |
| TICOFF 30 ML Ticoff 30 ml | Unidades | 5.00 | 49.5500 | 247.75 |
| SPECTRUM DOXICICLINA 50 M Spectrum Doxiciclina 50 mg tab | Unidades | 5.00 | 113.1000 | 565.50 |
| SUEROS HT 500 ML Sueros HT 500 ml | Unidades | 48.00 | 20.2200 | 970.56 |
| OMEGA TABS 30 TAB Omega tabs 30 tab | Unidades | 2.00 | 207.0000 | 414.00 |
| CLINDAGEN Clindagen | Unidades | 2.00 | 404.2500 | 808.50 |
| VETERIBAC 5 LTS VETERIBAC 5 LTS | Unidades | 2.00 | 664.0000 | 1,328.00 |

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.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

Ejecutivo de Adquisiciones

| | |
|-----------|-----------|
| Sub total | 13,032.92 |
| IVA | .00 |
| Total | 13,032.92 |

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.