



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

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.

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



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.