



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

1250731

MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON
HUATACHIVE 209 COL CUAUHEMOC
administracion.obregon@mifsa.com.mx
CD. OBREGON SON 85110

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

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

ORDEN DE COMPRA

No. 120422	Fecha de la orden 12/06/18	Fecha de entrega 18/06/18
----------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

Financiamiento
28 Días

Moneda
MXP

Tipo de cambio

Cotización

Fecha:

No.
REG. ADQ.

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BONADOXINA	Frasco	2.00	202.1300	404.26
BONADOXINA JBE 120ML				
ASPIRINA INFANTIL	Caja	5.00	47.0000	235.00
ASPIRINA JR 100MG TAB C/60				
RANITIDINA JARABA 120 ML	Frasco	2.00	56.0000	112.00
RANITIDINA JARABE 200ML 1.5G.				
PARACETAMOL 500 MG	Caja	20.00	8.0000	160.00
PARACETAMOL 500 MG C/10 TAB.				
TREDA JARABA INFANTIL	Frasco	5.00	120.7500	603.75
TREDA SUSP 75ML				
IBUPROFENO 600 MG	Caja	20.00	16.0000	320.00
IBUPROFENO C/10 TABS. 600MG				
ARNICA POMADA	Frasco	10.00	53.0000	530.00
ARNICA POMADA 28GR				
CLORURO DE ETILO TRAUMASO	Frasco	15.00	252.6200	3,789.30
CLORURO DE ETILO AER 175ML				
TIJERAS DE BATON	PIEZAS	10.00	90.0000	900.00
TIJERAS DE BOTON 14CM				

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 7,054.31

IVA 144.00

Total 7,198.31

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.
- Pasará a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.