



# 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: B

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

1406441

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
121725	05/09/18	14/09/18

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SUEROS HT 250 ML Sol. Hartmann FCO. plast 250ml. VET	Unidades	48.00	15.2500	732.00
SUEROS HT 500 ML Sol HT Iny flexoval 500ml (VET)	Unidades	48.00	21.0300	1,009.44
SUEROS HT 1000 ML Sol. HT Iny flexoval 1000ml VET	Unidades	24.00	24.3800	585.12
SPECTRUM DOXICICLINA 100 Spectrum doxiciclina 100mg 20 Tabs	Unidades	10.00	163.4900	1,634.90
SPECTRUM DOXICICLINA 250 Spectrum doxiciclina 250 mg 20Tabs	Unidades	10.00	261.5100	2,615.10
SPECTRUM DOXICICLINA 50 M Spectrum doxiciclina 50mg 20Tabs	Unidades	10.00	113.1000	1,131.00
DOCARPINA 25MG Docarpina 25mg FCO C/60 Tab Vet	Unidades	2.00	430.0000	860.00
DOCARPINA 100MG Docarpina 100mg FCO c/60 Tab Vet	Unidades	2.00	861.1100	1,722.22
DOCARPINA 50MG Docarpina 50mg FCO c/60 Tab Vet	Unidades	1.00	537.7800	537.78
PIROFLOX TAB 50 MG 20 TAB Piroflox tabletas 50mg c/30 tabletas	Unidades	10.00	65.5600	655.60

**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](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.

*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.
- Pasará 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: B

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044-1

1406441

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
121725	05/09/18	05/09/18

### Términos de pago

### Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
28 Días	MXP			REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PRANTEL PLUS TAB PARA 10 Prantel plus caja c/20 tabletas	Unidades	2.00	257.7800	515.56
COLLAR SERESTO PARA PERRO Sorosto perros grandes 1 pieza	Unidades	1.00	446.1500	446.15
SPECTRUM SUS 40 ML ENROFL Spectrum enrofloxacin 2.5% susp 40ml	Unidades	10.00	95.2400	952.40
MICOPLEX SHAMPOO Micoplex shampoo 250ml	Unidades	3.00	71.2500	213.75
ENRROCAN 25 ML Enrocam-5 25ml	Unidades	10.00	59.2500	592.50
VITAMINA K 10 ML Vitamina K frasco 30ml	Unidades	10.00	56.0000	560.00
PISADOL 20 ML Pisadol 20 Sol Iny FCO AMP c/20ml Vet	Unidades	4.00	120.0000	480.00

#### 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](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.

*Martha Ochoa*  
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	15,243.52
IVA	.00
Total	15,243.52

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.