



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: A

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

4178324

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora

Sita en:

Av. Ostimuri s/n

Col. Villa ITSON C.P. 85130

MARDUEÑO CAVAL, VICTORIA JOSEFINA
GOLFO DE MÉXICO 1749 COL. PRADOS DEL TEP
CD. OBREGON SON 85150

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
122257	26/09/18	05/10/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	REG. ADQ.	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ELECTROLITOS ORALES Electrolitos orales c glutamina caja/5 pz	Cajas	1.00	275.0000	275.00
ARETES PIDENT DE GANADO 2paquetes de aretes para identificación de ganado	Paqueta	2.00	870.0000	1,740.00
NORMOGOTERO EQ DESECHABLE Venoclisis, normogotero Marca Fleboteck	PIEZAS	5.00	20.0000	100.00
TOCO SELENIO Tocoselenio	Unidades	2.00	240.0000	480.00
DIURIZONE Diurizone 50ml	Unidades	1.00	390.0000	390.00
ACIANOL Acianol 100ml	Unidades	1.00	85.0000	85.00
MASTRIX Mastrix c/24	Unidades	1.00	1,075.0000	1,075.00
JERINGAS SECACEF Secacef c/12	Cajas	6.00	523.0000	3,138.00
ROLLO PAPELM P/LIMPIEZA Caja papel c 6 rollos	Cajas	1.00	312.0000	312.00

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	7,595.00
IVA	.00
Total	7,595.00

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.