



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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123439	03/11/18	19/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SUEROS HT 250 ML	Unidades	48.00	16.3793	786.21
SUEROS HT 500 ML	Unidades	48.00	20.9741	1,006.76
SUEROS HT 1000 ML	Unidades	24.00	25.6724	616.14
SPECTRUM DOXICICLINA 100	Unidades	10.00	140.9397	1,409.40
SPECTRUM DOXICICLINA 250	Unidades	5.00	225.4397	1,127.20
SPECTRUM DOXICICLINA 50 M	Unidades	10.00	97.5000	975.00
DOCARPINA 25MG	Unidades	3.00	370.6897	1,112.07
DOCARPINA 100MG	Unidades	2.00	742.3362	1,484.67
DOCARPINA 50MG	Unidades	2.00	463.6034	927.21
PIROFLOX TAB 50 MG 20 TAB	Unidades	20.00	56.5172	1,130.34
PRANTEL PLUS TAB PARA 10	Unidades	2.00	222.2241	444.45
COLLAR SERESTO PARA PERRO	Unidades	1.00	359.4483	359.45
SPECTRUM SUS 40 ML ENROFL	Unidades	10.00	82.1034	821.03
MICOPLEX SHAMPOO	Unidades	10.00	132.7328	1,327.33
ENROCAN 25 ML	Unidades	10.00	51.0776	510.78
VITAMINA K 10 ML	Unidades	10.00	42.5603	425.60
SHAPOO LASY INSECTICIDA 4	Unidades	2.00	98.1638	196.33
BROSIN TUBO	Unidades	10.00	64.3707	643.71
CEFALEXINE 500 MG	Unidades	2.00	229.3103	458.62
GASTROPAZOL 5 MG TAB	Unidades	5.00	46.9310	234.66

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

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, 2044-1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
123439	03/11/18	19/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NAVAJA #40	Unidades	1.00	625.1638	625.16
EAR CLEAN 120 ML	Unidades	5.00	83.6207	418.10
OTIKO	Unidades	3.00	80.8190	242.46
TICOFF 30 ML	Unidades	5.00	40.3017	201.51
BLOCK IN 60 ML	Unidades	10.00	31.6810	316.81
SPECTRUM SUSP AMOX-CLAVUL	Unidades	10.00	83.8190	838.19
SCABICIN SHAMPOO PARA PER	Unidades	5.00	74.1293	370.65
X-TERMINE 100 ML	Unidades	10.00	45.1207	451.21
DEXAMETAZONA 100 ML	Unidades	2.00	85.8190	171.64
ESPIRAMIDE 125 MG C/10 TA	Unidades	5.00	101.5345	507.67
CLINDAGEN 100 ML	Unidades	1.00	348.4914	348.49
TICOFF 100 ML	Unidades	5.00	113.1638	565.82
JABON LASSY MEDICADO PARA	Unidades	5.00	37.5517	187.76
BOLFO TALCO	Unidades	3.00	63.5345	190.60
JABON SCABISIN INSECTICID	Unidades	10.00	27.7328	277.33
PIROFLOX TAB 150 MG 20 TA	Unidades	10.00	141.7586	1,417.59
CEFALEXINE 250 MG	Unidades	2.00	134.7672	269.53
SPECTRUM SUSP CLINDAMICIN	Unidades	5.00	173.7845	868.92

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	24,266.38
IVA	3,882.62
Total	28,149.00

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