



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

6262061
 MELATEK LLC
 E12261 TIMBER RIDGE TRAIL
 customerservice@melatek.net
 PRAIRIE DU SAC * 53578

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 2

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
14576	07/11/18	16/11/18

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	USD	19.8609000

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	ART.42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
IMPLANTE 18.0MG Se solicita realizar la siguiente compra de material para laboratorio: 30 unidades 18.0mg/ 1 Dosis of 18.00mg loaded in a melatonin single implant 1 Ferratonin/Dormatonin universal syringe device (jeringa) 2 FERIN NEEDLES - 12 Ga Implant needles - packaged each Favor de considerar a proveedor: Melatek, LLC. Tel (877) 635-2835 customerservice@melatek.net Cualquier duda favor de comunicarse a jose.leyva@itson.edu.mx o ext 1009-107. María Obeso Ext 1009-116	Unidades	30.00	297.9135	8,937.41
JERINGA FERIMG SYRINGE	Unidades	1.00	197.6160	197.62
AJUGAS FERIN NEEDLES	Unidades	2.00	79.4436	158.89
ENVIO	Unidades	1.00	594.8340	594.83

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	9,888.75
IVA	.00
Total	9,888.75

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.