



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:

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
111758	23/03/17	23/03/17

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
DOCARPINA 100MG	Unidades	3.00	703.3300	2,109.99
DOCARPINA 50MG	Unidades	2.00	438.8900	877.78
PIROFLOX TAB 150 MG	Unidades	10.00	134.4400	1,344.40
PIROFLOX TAB 50 MG 20 TAB	Unidades	20.00	51.1100	1,022.20
BLOCK IN 100 ML	Unidades	5.00	51.7500	258.75
BLOCK IN 60 ML	Unidades	15.00	36.7500	551.25
CLINDAGEN 100 ML	Unidades	1.00	336.7500	336.75
SUEROS HT 250 ML	Unidades	24.00	12.7800	306.72
SUEROS HT 500 ML	Unidades	24.00	17.2200	413.28
SUEROS HT 1000 ML	Unidades	24.00	19.8900	477.36
EAR CLEAN 120 ML	Unidades	5.00	83.2500	416.25
SPECTRUM SUSP AMOX-CLAVUL	Unidades	10.00	78.0000	780.00
MICOPLEX SHAMPOO	Unidades	2.00	123.6700	247.34
FURACIN POMADA 453 GR	Unidades	2.00	236.6700	473.34
PRANTEL PLUS TAB PARA 10	Unidades	1.00	211.1100	211.11
PIROFLOX 5% INY 50 ML	Unidades	10.00	73.3300	733.30

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.

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	10,559.82
IVA	.00
Total	10,559.82

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

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.