



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

37559

VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV
VERACRUZ # 467-1 NTE. CD. OBREGÓN, SONOR
CD. OBREGON SON 85000

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, 2043, 2044 ¹

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
12724	15/02/17	24/02/17

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELO MOV INT PFCE Vuelo a nombre de: Pasajero: SILVA VILLEGAS LORENIA MARIA Nacimiento: 15 05 1996 INTERJET 23 FEBRERO OBREGON MEXICO 1000 1315 CM 135J 23 FEBRERO MEXICO PANAMA 1531 2017 CM 277J 23 FEBRERO PANAMA SANTIAGO 2130 0558 CM 118U 31 JULIO SANTIAGO PANAMA 1104 1652 CM 138U 31 JULIO PANAMA MEXICO 1848 2258 INTERJET 1 AGOSTO MEXICO OBREGON 0810 0830	Unidades	1.00	34,482.7586	34,482.76
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.				34,482.76
CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA				Sub total
 Ejecutivo de Adquisiciones				5,517.24
				IVA
				40,000.00
				Total

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
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.

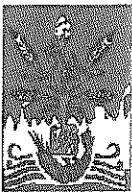
-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

37559
 VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV
 VERACRUZ # 467-1 NTE. CD. OBREGÓN, SONOR
 CD. OBREGON SON 85000

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, 2049, 2044 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
110887	15/02/17	24/02/17

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPLEMENTO OR-12292 Complemento de la OP-12724	Unidades	1.00	367.5431	367.54
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.				
				367.54

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	367.54
IVA	58.81
Total	426.35

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
 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.
 -Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.