



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

Pág. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

No.
12731

Fecha de la orden
17/02/17

Fecha de entrega
23/02/17

Términos de pago

Financiamiento
28 Días

Moneda
MXP

Tipo de cambio

Cotización

Fecha:

No.

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELOS Comprar vuelos para el alumno Carlos Antonio Rodriguez Aguirre. XL1523B 28 FEBRERO QUITO GUAYAQUIL 2020 2115 LA1631B 01 MARZO GUAYAQUIL LIMA 0835 1030 LA 631B 01 MARZO LIMA SANTIAGO 1200 1735 LA 336Y 01 MARZO SANTIAGO ANTOFAGASTA 2125 2325 LA2384K 22 JULIO ANTOFAGASTA LIMA 0510 0645 LA2472V 22 JULIO LIMA MEXICO 0843 1500 INTERJET 23 JULIO MEXICO OBREGON 0810 0830 COMPLEMENTO DE VUELO	Unidades	1.00	30,172.4138	30,172.41
	Unidades	1.00	4,590.3017	4,590.30

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	34,762.72
IVA	5,562.03
Total	40,324.75

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
Jefe del Departamento de Adquisiciones

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.

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.