



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor:

1250731

MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON  
HUATACHIVE 209 COL CUAUHEMOC  
administracion.obregon@mifsa.com.mx  
OBREGON SON 85110

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

Pág: 1		
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
111184	27/02/17	03/03/17

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	ART 42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RANITIDINA 150 MG TABLETA Ranitidina 150 mg tabletas ( 1 caja)	Unidades	1.00	15.0000	15.00
NAPROXENO 250 MG TABLETAS Naproxeno 250 mg tabletas ( 2 cajas)	Unidades	2.00	28.0000	56.00
DEXAMETASONA 8 MG/2ML ÁMP Dexametasona 8 mg/2ml ámpulas (6)	Unidades	6.00	12.5000	75.00
CLORFENAMINA 4 MG TABLETA Clorfenamina 4 mg tabletas (1 caja)	Unidades	1.00	9.5000	9.50
KETOROLACO 10 MG TABLETAS Ketorolaco 10 mg tabletas ( 3 cajas)	Unidades	3.00	19.0000	57.00
CLORFENAMINA COMPUESTA TA Clorfenamina compuesta tabletas ( 3 cajas)	Unidades	3.00	20.0000	60.00
OXITETRACICLINA 7 POLIMIXI Oxitetraciclina 7 polimixina B ungüento oftálmico 0.00sg710 000 (10 g) ( 1 tubo)	Unidades	1.00	72.8000	72.80
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TA Ácido acetilsalicílico tabletas 100 mg ( 1 caja)	Unidades	1.00	14.0000	14.00
LOPERAMIDA 2MG TABLETAS ( ) Loperamida 2mg tabletas (1 caja)	Unidades	1.00	15.0000	15.00
BUTHIOSCINA 20 MG7400MG Butihioscina 20 mg7400mg tabletas 12 cajas	Unidades	12.00	28.5000	342.00

#### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacene@itsor.edu.mx](mailto:almacene@itsor.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.

#### CONDICIONES DE ENTREGA

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

#### ANTICIPO

No requiere

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 NACIONAL  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ( )  
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
 NO REQUIERE ( X )

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. JAVIER ROJAS TENORIO

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor:

1250731

MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON  
HUATACHIVE 209 COL CUAUHEMOC  
administracion.obregon@mifsa.com.mx

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

Pág. 1

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL

PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
111184	27/02/17	03/03/17

OBREGON SON 85110

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	20 Días

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	ART.42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SENOSIDOS AB (1 CAJA) Senosidos AB (1 caja)	Unidades	1.00	30.0000	30.00
DIFENIDOL TABLETAS 25 MG Difenidol tabletas 25 mg (1 caja)	Unidades	1.00	14.5000	14.50
GUATA PARA FÉRULA ( 6 ROL Guata para férula ( 6 rollos de 5 cm y 6 de 10 cm)	Unidades	1.00	295.0000	295.00
GASAS ( 1 PAQUETE CRÚDAS) Gasas ( 1 paquete crudas)	Unidades	1.00	122.5000	122.50
ALGODÓN ( 1 PAQUETE) Algodón ( 1 paquete)	Unidades	1.00	21.0000	21.00
ABATELENGUAS ( 2 PAQUETE) Abatelenguas ( 2 paquetes)	Unidades	2.00	6.5000	13.00
CUBREBOCAS ( 1 PAQUETE) Cubre bocas ( 1 paquete)	Unidades	1.00	80.0000	80.00
ALCOHOL ETÍLICO ( 1 LITRO) Alcohol etílico ( 1 litro)	Unidades	1.00	30.0000	30.00
RECIPIENTE RPBI Recipiente RPBI	Unidades	1.00	98.0000	98.00
JERINGAS ( 20 DE 5 ML) Jeringas ( 20 de 5 ml)	Unidades	20.00	3.5000	70.00

Información importante:  
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacene@itson.edu.mx](mailto:almacene@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.

### CONDICIONES DE ENTREGA

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

### ANTICIPO

No requiere

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 NACIONAL  
 INTERNACIONAL  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ( )  
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
 NO REQUIERE ( X )

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. JAVIER ROJAS TENORIO

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor:

1250731  
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON  
HUATACHIVE 209 COL CUAUHEMOC  
administracion.obregon@mifsa.com.mx

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

Pag. - 1		
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
111184	27/02/17	03/03/17

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	ART 42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
3 BISTURÍ 3 Bisturí	Unidades	1.00	225.0000	225.00
<p>Información importante:</p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega.</p> <p>En caso de no ser así no se le dará recepción.</p>				

### CONDICIONES DE ENTREGA

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,715.30
IVA	152.72
Total	1,868.02

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

### ANTICIPO

No requiere

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 NACIONAL  INTERNACIONAL  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ( )  
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
 NO REQUIERE (X)

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. JAVIER ROJAS TENORIO

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO