



# 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:

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
12809	30/03/17	07/04/17

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HOSPEDAJE MADRID ELBA MYR Huésped: Elba Myriam Navarro Arvizu Check In: Viernes 28 de abril de 2017 Check Out: viernes 12 de mayo de 20017 Hotel Nuevo Madrid Plaza Castilla-Chamartin, Madrid 1 Habitación 1 ADT SOLO ALOJAMIENTO	Unidades	1.00	20,143.9655	20,143.97
HOSPEDAJE MADRID MARIA EL Huésped: María Elvira López Parra Check In: Viernes 28 de abril de 2017 Check Out: viernes 12 de mayo de 20017 Hotel Nuevo Madrid Plaza Castilla-Chamartin, Madrid 1 Habitación 1 ADT SOLO ALOJAMIENTO	Unidades	1.00	20,143.9655	20,143.97

#### 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](mailto: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, IVETRI MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	40,287.93
IVA	6,446.07
Total	46,734.00

Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

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.