

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

4547572

GAXIOLA FELIX, LUIS ENRIQUE  
IGNACIO ALTAMIRANO 319 REFORMA  
OBREGON SON 85070

## DIRECCIÓN DE ENTREGA

Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
110547	27/01/17	03/02/17

## Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

## Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
MORMOGOTERO	Unidades	50.00	13.0000	650.00
MORMOGOTERO				
SUERO OSMOROL (MANITOL) 2	Unidades	2.00	75.0000	150.00
SUERO OSMOROL (MANITOL) 250 ML				
SUEROS HT 250 ML	Unidades	48.00	24.0000	1,152.00
SUERO HT 250 ML				
SUEROS HT 1000 ML	Unidades	48.00	32.0000	1,536.00
SUERO HT 1000 ML				
SUEROS HT 500 ML	Unidades	48.00	28.0000	1,344.00
SUERO HT 500 ML				
CAJA DE JERINGAS 3ML 22X3	Unidades	1.00	215.0000	215.00
CAJA DE JERINGA 3 ML 22 X 32				
CAJA DE SUTURAS DE POLIPR	Unidades	1.00	350.6897	350.69
CAJA DE SUTURAS DE POLOPROPILENO 6-0				

## 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.

*Martha Ochoa*  
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	5,397.69
IVA	194.51
Total	5,592.20

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.