



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: A

115051
SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO SA DE CV
DR. NORMAN E BOURLOUNG 2393-D COL. MUNIC
obregon@amigosafety.com

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

Pág. 2

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

| No. | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
|--------|------------------|------------------|
| 118534 | 09/03/18 | 26/03/18 |

OBREGON SON 85080

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|----------|
| Moneda | Tipo de cambio | Fecha: | No. | Vigencia |
| 28 Días | MXP | | ART 42 | |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|--------|----------|-----------------|-----------|
| GABINETE PARA BOTIQUÍN Botiquin primeros auxilios grande med. 33x41 | PIEZAS | 80.00 | 207.5000 | 16,600.00 |

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.

CONDICIONES DE ENTREGA

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Sub total 16,600.00

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

IVA 2,656.00

Total 19,256.00

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

No requiere

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ

MTR. JAVIER ROJAS TENORIO

DR. JAVIER ROLANDO REYNA GRANADOS