



# 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: C**

4526173

MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES SA D  
PASEO DE LA REFORMA 1015 TORR DESARROLL  
MEXICO DF 01376

**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
14114	18/06/18	31/08/18

**Términos de pago**

Moneda

Tipo de cambio

28 Días

MXP

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Fecha:

No.

Vigencia

Art. 41 Fracc. XII

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
37 ADMINISTRACIÓN Y CADEN ADMINISTRACION Y LOGISTICA EN LA CADENA BOWERSOX DONALD ISBN: 9789701061329	PIEZAS	4.00	431.8000	1,727.20
53 ÁLGEBRA SUPERIOR ALGEBRA SUPERIOR SPIEGEL MURRAY ISBN 9789701062555	PIEZAS	3.00	247.3500	742.05
60 ANÁLISIS DE ESTADOS FI ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS RODRIGUEZ MORALES ISBN 9786071507396	PIEZAS	7.00	315.3500	2,207.45
74 APRENDIZAJE Y MEMORIA APRENDIZAJE Y MEMORIA DEL CEREBRO AL COM GLUCK ISBN 9789701069523	PIEZAS	2.00	394.4000	788.80
204 ELEMENTOS DE ADMINIST ELEMENTOS DE ADMINISTRACION KOONTZ HAROLD ISBN 9786071509314	PIEZAS	4.00	398.6500	1,594.60
542 PROGRAMACIÓN EN JAVA	PIEZAS	8.00	447.9500	3,583.60

**Información importante:**

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

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

*Martha Ochoa*  
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

Sub total

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

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.

Total

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ANTICIPO

NO ANTICIPO

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 NACIONAL  
 INTER-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

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

MTRO. JAVIER ROJAS TENORIO

DR. JAVIER ROLANDO REYNA GRANADOS

Las condiciones y cláusulas a que se sujeta el presente pedido se establecen en el reverso



# 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: C

4526173

MCGRRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES SA D  
PASEO DE LA REFORMA 1015 TORR DESARROLL  
MEXICO DF 01376

**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 ÉSTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
14114	18/06/18	31/08/18

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	28 Días

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
Art. 41 Fracc. XII		

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PROGRAMACION EN JAVA 6 ALGORITMOS, PROGR JOYANES AGUILAR ISBN 9786071506184 FLETE Costo de envío	Unidades	1.00	242.1638	242.16

#### Información importante:

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

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

#### CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

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

#### 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:

[Empty box for warehouse address]

#### ANTICIPO

NO ANTICIPO

#### 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)

Sub total 10,885.86

IVA 38.75

Total 10,924.61

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

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. JAVIER ROJAS TENORIO

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. JAVIER ROLANDO REYNA GRANADOS

**' PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

**DECLARACIONES:**

**PRIMERA.- "EL INSTITUTO"** por conducto de su representante legal declara que:

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, el Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Poder Ejecutivo declara una Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, como un organismo Público descentralizado, de carácter universitario, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Javier Rolando Reyna Granados acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 6,710 vol. 98 de fecha 09 de Agosto del 2017, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio Alberto Olea Rodríguez.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

**SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR"** por conducto de su representante legal, declara que:

- II.1. Su representada, la empresa **MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A DE CV** es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. 46,577 Volumen, de fecha 11 de ENERO de 1996, pasada ante la fe del Lic. JOSE MARIA MORERA GONZALEZ, Notario No.102, con ejercicio y residencia en la ciudad de DISTRITO FEDERAL.
- II.2. El C.FERNANDO ELIZALDE RAMON acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa **MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A DE CV**, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. 39,414 Volumen, de fecha 19 de JUNIO de 2013, pasada ante la fe del Lic. HÉCTOR MANUEL Cárdenas Villáreal, Notario Público No.201, con ejercicio y residencia en la ciudad de DISTRITO FEDERAL.
- II.3. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: M1960111PBB
- II.4. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACIÓN DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normalidad aplicable.
- II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**TERCERA.- DE AMBAS PARTES**

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA - OBJETO** Mediante el presente Instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a : "Acervo Bibliográfico" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de adjudicación directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente Instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

**SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR"** a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"

**TERCERA.- FORMA DE PAGO;** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:

El ( Los) pago ( s) se realizará ( n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO, para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a Jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA - OBJETO** Mediante el presente Instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a : "Acervo Bibliográfico" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de adjudicación directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente Instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

**SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR"** a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"

**TERCERA.- FORMA DE PAGO;** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:

El ( Los) pago ( s) se realizará ( n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO, para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a Jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA - OBJETO** Mediante el presente Instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a : "Acervo Bibliográfico" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de adjudicación directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente Instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

**SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR"** a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"

**TERCERA.- FORMA DE PAGO;** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:

El ( Los) pago ( s) se realizará ( n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO, para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a Jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, de "EL INSTITUTO; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FECHA DE FORMALIZACION DEL PEDIDO 06 07 2018  
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO ELIZALDE RAMON  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_