



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 8500  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor: C

Pág. - 1

67002

### 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.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
121353	20/08/18	04/09/18

PROESA TECNOGAS SA DE CV  
AV. LA PAZ # 76 COL. MEXICALTZINGO

delia@soyproesa.com

GUADALAJARA JAL 44180

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>ESTUFA</b> Estufon de 2 quemadores marca Ferro. Fabricado en estructura tubular cuadrado de 1 1/2". Tapas del cuerpo en lámina negra cal-20 con terminado de pintura en polvo electrostática. Charola para derrames en lámina negra. Parrillas superiores de fierro vaciado. Piloto curvo de seguridad (1 por quemador). Quemador de 3 niveles en fierro vaciado. Perillas cromadas. Tornillo nivelador para cada pata. Medidas: 134x67x46 cms Nota a proveedor: Eregar en edificio LV-700 del campus náinari con Franciso Jaime Martinez Torres	Unidades	1.00	10,560.0172	10,560.02

#### 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.

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

#### CONDICIONES DE ENTREGA

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 10,560.02

IVA 1,689.60

Total 12,249.62

#### 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.

#### ANTICIPO

NO ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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.  
 REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO - - ( )

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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