



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: B

33216
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST
CIRCUITO INT.2370 OTE PARQUE INDUSTRIAL
dismant@prodigy.net.mx

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
115507	12/10/17	27/11/17

OBREGON SON 85005

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
			F-ADQ-VI-OR17/A-01		

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ACIDO CLORHIDRICO ACS 01241	Unidades	1.00	115.0000	115.00
DIMETHYL SULFOXIDE,500ML D5879-500ML	Unidades	1.00	1,513.0000	1,513.00
MICROTUBO 1.5ML BOIL-PROO CAT. MCT-150-C MICROTUBO 1.5ML BOIL-PROOF C/500, AXYGENT.	Unidades	1.00	510.0000	510.00
MICROTUBO 2ML C/400 CAT.12000 MICROTUBO 2ML C/400 PZ NAT. SORENSON	Unidades	1.00	250.0000	250.00
SYPRO RUBY PROTEIN GEL ST S4942-1L	Unidades	1.00	10,530.0000	10,530.00
D-(+)-GLUCOSA ACS 500G G5767-500G	Unidades	1.00	761.0000	761.00

Información importante:
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfo@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

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

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:

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)

Sub total	13,679.00
IVA	2,188.64
Total	15,867.64

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

MTRA. JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. JAVIER ROJAS TENORIO

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. JAVIER ROLANDO REYNA GRANADOS