



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FQ-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
115509	12/10/17	06/11/17

OBREGON SON 85065		
Términos de pago		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
ART. 22 FRAC. XI REG. ADQ		

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ACIDO SULFURICO ACS 2.5 L Descripción: Acido Sulfúrico ACS 2.5 L.T. FERMONT Cantidad: 4 Clave: 01615	Unidades	4.00	1,444.5172	5,778.07
9180-03 CLOROFORMO RA Descripción: 9180-03 Cloroformo RA ACS 4 L, JT BAKER Cantidad: 1 Clave: ITEM	Unidades	1.00	442.1379	442.14

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 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

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:

[Firma]
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO
No requiere

Sub total	6,220.21
IVA	995.23
Total	7,215.44

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.
NO REQUIERE (X)

AREA 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