



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

46703
AQUAFIM SA DE CV
NORMAN E BOURLOUNG 2789 COL. MUNICIPIO L
CD. OBREGON SON

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
110794	13/02/17	16/02/17

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
USD	20.3280000
20 Días	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TUBO EU PE-BD 20 MM/50MIL TUBO EU PE-BD 20MM/50MIL (0.69X0.79 IN) (304M)	PIEZAS	1.00	71.1900	71.19
ROLLO GOT STREAMLINE PLUS ROLLO GOT STREAMLINE PLUS 60-1.10 A 30 CM (3,000M)	PIEZAS	1.00	113.6300	113.63
PLAST 90-BL/NE-1.20X915- PLAST 90-BL/NE -1.20 X 915-LISO	PIEZAS	4.00	74.5700	298.28

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

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

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:

ANTICIPO

No requiere

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL

MTRO. JAVIER ROJAS TENORIO

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO

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