



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: A

949179

PCR TECH SA DE CV
PUEBLA 813 SUR COL. CENTRO
portech2014@gmail.com

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa (TSON 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
110884	15/02/17	01/03/17

OBREGÓN SON 85000

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
USD	20.3507000
20 Días	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
WSSV QUANTITATIVE IQREAL WSSV QUANTITATIVE SYSTEM, INCLUDING:SILICA EXTRACTION KIT OR TACO, DNA/RNA EXTRACTION KIT	Unidades	1.00	1,750.0000	1,750.00
TSV QUANTITATIVE IQ REAL TSV QUANTITATIVE SYSTEM, INCLUDING:SILICA EXTRACTION KIT OR TACO, DNA/RNA EXTRACTION KIT	Unidades	1.00	1,750.0000	1,750.00

Información importante:

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

[Empty box for conditions of delivery]

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]

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

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)

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