



# 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**

688933  
C&M REPRESENTACIONES SA DE CV  
AV. PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35  
cymnoroeste@outlook.com  
MEXICO DF 35000

**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
111196	28/02/17	07/03/17

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	20 Días

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	ART.42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
UREA UREA, SACO DE 50 KG	Saco	5.00	700.0000	3,500.00
TRIPLE 17 FERTILIZANTE TRIPLE 17 SACO DE 50 KG	Saco	10.00	940.0000	9,400.00

Información importante:  
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacen@itson.edu.mx](mailto:almacen@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

Sub total 12,900.00

IVA 2,064.00

Total 14,964.00

### 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

MTRA. JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. JAVIER ROJAS TENORIO

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO