



# 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

66499  
PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE CV  
Miguel Alemán 235 Sur Col. Centro  
javier\_vega@praxair.com

**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
12713	13/02/17	17/02/17

CD. OBREGON SON 85000		
Términos de pago		
20 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
E-ADQ-VI-OR-16/A-01		

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NITRÓGENO LÍQUIDO CARGA NITROGENO LIQUIDO 25 KGS	Kilogramo	1.00	1,692.5000	1,692.50

**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](mailto: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	(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	1,692.50
IVA	270.80
<b>Total</b>	<b>1,963.30</b>

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**