



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:

2275278

AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE C
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. LOS ALPES

lasordenes@agilent.com

MEXICO DF 1010

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
12744	28/02/17	07/03/17

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	USD
	19.8322000

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
993400-902 ECLIPSE AAA	Unidades	1.00	377.9138	377.91
993400-902 ECLIPSE AAA 4.6 X 150 MM 5 UM				
959961-902 ECLIPSE PLUS	Unidades	1.00	382.3448	382.34
959961-902 ECLIPSE PLUS C18, 4,6 X 100MM 3,5 UM				
G1960-80060 CAPILLARY	Unidades	1.00	961.0000	961.00
G1960-80060 CAPILLARY, FS, 0.6 MM				

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 tienen 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:

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

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

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