



# 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

2325351  
UNIPARTS SA DE CV  
GALILEO 92 COL. POLANCO  
ahernandez@uniparts.com.mx

**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
141097	23/02/17	27/04/17

### 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
AGAR BILIS ROJO VIOLETA 7011- AGAR BILIS Y ROJO VIOLETA PRESENTACION 450 G MARCA MCD	Bruto	450.00	1.7655	794.48
OLIGONUCLEOTIDOS flICH4 r /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// CGG CAT CCA GTG CTT TTA AC	PIEZAS	1.00	174.2500	174.25
OLIGONUCLEOTIDOS flICH4 f /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// ACG GCT GCT GAT GGT ACA G	PIEZAS	1.00	165.5400	165.54
OLIGONUCLEOTIDOS WZXO104 r /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// TAT GCT CTT TTT CCC CAT CG	PIEZAS	1.00	174.2500	174.25
OLIGONUCLEOTIDOS WZXO104 f /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// GGT TTT ATT GTC GCG CAA AG	PIEZAS	1.00	174.2500	174.25
GASTOS DE ENVIO GASTOS DE ENVIO	PIEZAS	1.00	350.0000	350.00

#### 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](mailto: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

CORTEZ GAZCON, IVETH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,832.78
IVA	293.24
Total	2,126.02

#### 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 CONTRATACIÓN

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

MTR. JAVIER ROJAS TENORIO

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO