



# 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

3540547  
DIESGAS SA DE CV  
CARRETERA INTERNACIONAL KM 205 COL. EL H  
estrategiasobr@diesgas.com.mx

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostímuri 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 <b>PEDIDO</b>		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
112016	07/04/17	28/04/17

NAVOJOA SON 85205

### Términos de pago

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
28 Días	MXP		Art.42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>GAS LAB CIIBAA</b> Pedido de 4,000.00 de gas para laboratorio CIIBAA el tanque esta ubicado arriba de la caseta de vigilancia que esta en el estacionamiento la entrada es por la chichuahua frete INFRA atencion Roberto Munguia.	PIEZAS	1.00	4,000.0000	4,000.00

**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**

*Martha Ochoa*  
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA  
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.

Sub total	4,000.00
IVA	640.00
<b>Total</b>	<b>4,640.00</b>

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

**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)

AREA 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