



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:

1796397

CEN MEX DE PRO Y FOM DE LOS DERE DE AUT
AV CUAUHEMOC 1486DES 601-A COL. SANTA C
alejandro.ochoa@cempro.org.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.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
113003	07/06/17	30/06/17

MEXICO DF 09310

Términos de pago

Moneda

Tipo de cambio

28 Días

MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No.

Vigencia

ART. 42

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
GU21 ITSON CAMPUS GUAYMAS	Unidades	1.00	10,651.9569	10,651.96
RENOVACIÓN CEMPRO	Unidades	1.00	10,651.9569	10,651.96
Reenovación de la licencia de derecho de autor CeMPro 2017				
factura A 390				
GU 20-17				
Cantidad: 1				
Área: Servicio para docentes Campus Empalme				
PAGO NAINARI	Unidades	1.00	10,651.9569	10,651.96
factura A 388				
GU 18-17				
PAGO CENTRO	Unidades	1.00	10,651.9569	10,651.96
factura A 389				
GU 19-17				
LICENCIA CEMPRO	Unidades	1.00	10,651.9569	10,651.96
Unidad Navojoa,				
factura A 399				
GU 79-17				

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 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

Sub total 53,259.78

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.

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 8,521.57

Total 61,781.35

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)

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

LIC. JORGE GONZALEZ HERNÁNDEZ